

TABLEAU D'ÉQUILIBRE

Exercice 2021 - Décision modificative n° 1 2021 - Opérations réelles

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Votée le 23/09/2021

		DÉPENSES			
Chapitre		[1] BP 2021	[2] DM1 2021	[3] CP 2021	[2] / [1]
011	Charges à caractère général	48 068 678,16	2 920 079,82	50 988 757,98	6,1 %
012	Charges de personnel et frais assimilés	197 685 072,00	1 412 012,00	199 097 084,00	0,7 %
6586	Frais de fonct. des groupes d'élus	492 895,00		492 895,00	
65	Autres charges de gestion courante	403 558 731,10	- 265 578,37	403 293 152,73	- 0,1 %
014	Atténuations de produits	20 873 000,00	56 000,00	20 929 000,00	0,3 %
015	Revenu minimum d'insertion	5 000,00	- 4 378,15	621,85	- 87,6 %
016	Allocation personnalisée d'autonomie	109 914 380,00	- 1 606,77	109 912 773,23	- 0,0 %
017	Revenu de solidarité active	129 227 245,48	740 717,72	129 967 963,20	0,6 %
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION		909 825 001,74	4 857 246,25	914 682 247,99	0,5 %
66	Charges financières	7 991 000,00	- 300 000,00	7 691 000,00	- 3,8 %
67	Charges exceptionnelles	658 855,21	177 700,00	836 555,21	27,0 %
68	Dotations aux amort. et aux provisions				
022	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00	
TOTAL FONCTIONNEMENT		918 574 856,95	4 734 946,25	923 309 803,20	0,5 %

		EPARGNE			
		[1] BP 2021	[2] DM1 2021	[3] CP 2021	[2] / [1]
	Épargne brute *	79 785 612,53	10 345 709,00	90 131 321,53	13,0 %
	Amortissement capital dette	59 600 000,00	175 000,00	59 775 000,00	0,3 %
	Épargne nette *	20 185 612,53	10 170 709,00	30 356 321,53	50,4 %

* Y compris la reprise du résultat de l'exercice 2020

001	Solde d'investissement reporté		104 843 941,81	104 843 941,81	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	13 344 488,96	- 640 157,25	12 704 331,71	- 4,8 %
204	Subventions d'équipement versées	60 440 535,04	- 3 359 215,79	57 081 319,25	- 5,6 %
21	Immobilisations corporelles	17 833 161,95	- 1 060 449,73	16 772 712,22	- 5,9 %
23	Immobilisations en cours	84 335 905,14	1 111 647,89	85 447 553,03	1,3 %
	<i>Production immobilisée</i>	<i>4 500 000,00</i>		<i>4 500 000,00</i>	
45	Op. pour le compte de tiers	1 035 666,80	100 883,08	1 136 549,88	9,7 %
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT		181 489 757,89	- 3 847 291,80	177 642 466,09	- 2,1 %
10	Reversement de dotations	420 000,00	22 750,00	442 750,00	5,4 %
13	Remboursement de subventions				
16	Remboursements Emprunts	59 600 000,00	175 000,00	59 775 000,00	0,3 %
16449	Revolving				
166	Refinancement	20 000 000,00		20 000 000,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées				
26	Participations et créances rattachées	2 030 000,00		2 030 000,00	
27	Autres immobilisations financières	1 181 135,65	- 11 178,86	1 169 956,79	- 0,9 %
020	Dépenses imprévues	25 000,00		25 000,00	
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES		83 256 135,65	186 571,14	83 442 706,79	0,2 %
TOTAL INVESTISSEMENT		264 745 893,54	101 183 221,15	365 929 114,69	38,2 %

TOTAL BUDGET PRINCIPAL		1 183 320 750,49	105 918 167,40	1 289 238 917,89	9,0 %
-------------------------------	--	-------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------

		RECETTES			
Chapitre		[1] BP 2021	[2] DM1 2021	[3] CP 2021	[2] / [1]
70	Produits des services, domaine, ventes div.	9 497 408,00	119 517,38	9 616 925,38	1,3 %
73	Impôts et taxes (sauf 731)	627 374 733,00	824 777,00	628 199 510,00	0,1 %
731	Impositions directes	126 323 994,00	1 833 150,00	128 157 144,00	1,5 %
74	Dotations, subventions et participations	174 485 755,48	777 493,04	175 263 248,52	0,4 %
75	Autres produits de gestion courante	10 152 899,24	- 83 300,00	10 069 599,24	- 0,8 %
013	Atténuations de charges	3 047 650,00	304 472,00	3 352 122,00	10,0 %
015	Revenu minimum d'insertion				
016	Allocation personnalisée d'autonomie	34 761 978,00		34 761 978,00	
017	Revenu de solidarité active	6 659 200,00	554 000,00	7 213 200,00	8,3 %
TOTAL DES RECETTES DE GESTION		992 303 617,72	4 330 109,42	996 633 727,14	0,4 %
72	<i>Travaux en régie</i>	<i>4 500 000,00</i>		<i>4 500 000,00</i>	
76	Produits financiers	792 708,76		792 708,76	
77	Produits exceptionnels	764 143,00	481 790,75	1 245 933,75	63,0 %
78	Reprises sur amortissements et provisions				
002	Résultat de fonctionnement reporté		10 268 755,08	10 268 755,08	
TOTAL FONCTIONNEMENT		998 360 469,48	15 080 655,25	1 013 441 124,73	1,5 %

20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées (récup.)		24 592,43	24 592,43	
21	Immobilisations corporelles		7 108,46	7 108,46	
23	Immobilisations en cours	127 593,00	221 265,15	348 858,15	173,4 %
13	Subventions d'investissement	8 053 454,00		8 053 454,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	139 954 503,99	- 16 485 540,75	123 468 963,24	- 11,8 %
45	Op. pour le compte de tiers	1 053 450,00	113 547,66	1 166 997,66	10,8 %
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT		149 189 000,99	- 16 119 027,05	133 069 973,94	- 10,8 %
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 700 000,00	104 833 941,81	119 533 941,81	713,2 %
16449	Revolving				
166	Refinancement	20 000 000,00		20 000 000,00	
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	890 780,02	76 490,04	967 270,06	8,6 %
024	Produits des cessions d'immobilisations	180 500,00	2 046 107,35	2 226 607,35	1133,6 %
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES		35 771 280,02	106 956 539,20	142 727 819,22	299,0 %
TOTAL INVESTISSEMENT		184 960 281,01	90 837 512,15	275 797 793,16	49,1 %

TOTAL BUDGET PRINCIPAL		1 183 320 750,49	105 918 167,40	1 289 238 917,89	9,0 %
-------------------------------	--	-------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE BIOAGROPOLIS

Exercice 2021 - Décision modificative n° 1 2021 - Opérations réelles

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Votée le 23/09/2021

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	[1] BP2021	[2] DM1 2021	[3] CP2021	[2] / [1]
011 Charges à caractère général				
012 Charges de personnel et frais assimilés				
6586 Frais de foncion. des groupes d'élus				
65 Autres charges de gestion courante				
014 Atténuation de produits				
015 Revenu minimum d'insertion				
016 Allocation Personnalisée Autonomie				
017 Revenu de solidarité active				
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION				
66 CHARGES FINANCIÈRES				
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES				
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS				
022 DÉPENSES IMPRÉVUES				
TOTAL FONCTIONNEMENT				

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	[1] BP2021	[2] DM1 2021	[3] CP2021	[2] / [1]
70 Prod. des services, domaine, ventes				
731 Impositions directes				
73 Impôts et taxes				
74 Dotations, subventions et participations				
75 Autres produits de gestion courante				
013 Atténuation de charges				
015 Revenu minimum d'insertion				
016 Allocation Personnalisée Autonomie				
017 Revenu de solidarité active				
TOTAL DES RECETTES DE GESTION				
76 PRODUITS FINANCIERS				
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78 REPRISES SUR PROVISIONS				
002 RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ				
TOTAL FONCTIONNEMENT				

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	[1] BP2021	[2] DM1 2021	[3] CP2021	[2] / [1]
001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ				
20 Immobilisations incorporelles				
21 Immobilisations corporelles				
23 Immobilisations en cours				
204 Subventions d'équipement versées				
45 Opérations pour le compte de tiers				
22 Immo. Reçues en affectation				
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT				
10 Reversement de dotations				
13 Remboursement de subventions				
16 Emprunts et dettes assimilées		27,14	27,14	
26 Participations et créances rattachées				
27 Autres immobilisations financières				
020 Dépenses imprévues				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES		27,14	27,14	
TOTAL INVESTISSEMENT		27,14	27,14	

RECETTES D'INVESTISSEMENT	[1] BP2021	[2] DM1 2021	[3] CP2021	[2] / [1]
001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ		27,14	27,14	
20 Immobilisations incorporelles				
21 Immobilisations corporelles				
23 Immobilisations en cours				
204 Subv. d'équipement (récup.)				
45 Opérations pour le compte de tiers				
13 Subventions d'équipement reçues				
16 Emprunts et dettes assimilées				
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT				
10 Dotations, fonds et réserves				
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés				
024 Produits de cessions				
27 Autres immobilisations financières				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES				
TOTAL INVESTISSEMENT		27,14	27,14	

TOTAL BUDGET ANNEXE		27,14	27,14	
----------------------------	--	-------	-------	--

TOTAL BUDGET ANNEXE		27,14	27,14	
----------------------------	--	-------	-------	--

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE BIODIVERSITE ET PAYSAGES

Exercice 2021 - Décision modificative n° 1 2021 - Opérations réelles

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Votée le 23/09/2021

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP2021	[2] DM1 2021	[3] CP2021	[2] / [1]
011	Charges à caractère général	898 505,00	431 628,68	1 330 133,68	48,0 %
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 464 970,00	- 9 000,00	4 455 970,00	- 0,2 %
6586	Frais de foncion. des groupes d'élus				
65	Autres charges de gestion courante	636 667,32	- 26 758,60	609 908,72	- 4,2 %
014	Atténuation de produits	3 000,00		3 000,00	
015	Revenu minimum d'insertion				
016	Allocation Personnalisée Autonomie				
017	Revenu de solidarité active				
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION		6 003 142,32	395 870,08	6 399 012,40	6,6 %
66 CHARGES FINANCIÈRES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 250,00	5 500,00	7 750,00	244,4 %
68 DOTATIONS AUX PROVISIONS					
022 DÉPENSES IMPRÉVUES					
TOTAL FONCTIONNEMENT		6 005 392,32	401 370,08	6 406 762,40	6,7 %

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		[1] BP2021	[2] DM1 2021	[3] CP2021	[2] / [1]
001	RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ		2 940 643,22	2 940 643,22	
20	Immobilisations incorporelles	573 850,00	154 932,12	728 782,12	27,0 %
21	Immobilisations corporelles	1 375 010,00	- 206 048,61	1 168 961,39	- 15,0 %
23	Immobilisations en cours	4 226 023,91	3 977 216,77	8 203 240,68	94,1 %
204	Subventions d'équipement versées	1 302 928,77	- 65 603,65	1 237 325,12	- 5,0 %
45	Opérations pour le compte de tiers				
22	Immo. Reçues en affectation				
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT		7 477 812,68	3 860 496,63	11 338 309,31	51,6 %
10	Reversement de dotations				
13	Remboursement de subventions				
16	Emprunts et dettes assimilées				
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL INVESTISSEMENT		7 477 812,68	6 801 139,85	14 278 952,53	91,0 %

TOTAL BUDGET ANNEXE		13 483 205,00	7 202 509,93	20 685 714,93	53,4 %
----------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP2021	[2] DM1 2021	[3] CP2021	[2] / [1]
70	Prod. des services, domaine, ventes	160 000,00		160 000,00	0,0 %
731	Impositions directes				
73	Impôts et taxes	12 500 000,00		12 500 000,00	0,0 %
74	Dotations, subventions et participations	334 075,00	- 350,00	333 725,00	- 0,1 %
75	Autres produits de gestion courante				
013	Atténuation de charges				
015	Revenu minimum d'insertion				
016	Allocation Personnalisée Autonomie				
017	Revenu de solidarité active				
TOTAL DES RECETTES DE GESTION		12 994 075,00	- 350,00	12 993 725,00	- 0,0 %
76 PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		13 554,88	13 554,88	
78 REPRISES SUR PROVISIONS					
002	RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ		4 225 911,83	4 225 911,83	
TOTAL FONCTIONNEMENT		12 994 075,00	4 239 116,71	17 233 191,71	32,6 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT		[1] BP2021	[2] DM1 2021	[3] CP2021	[2] / [1]
001	RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ		2 963 393,22	2 963 393,22	
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours				
204	Subv. d'équipement (recup.)				
45	Opérations pour le compte de tiers				
13	Subventions d'équipement reçues	69 130,00		69 130,00	0,0 %
16	Emprunts et dettes assimilées				
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT		69 130,00		69 130,00	0,0 %
10	Dotations, fonds et réserves	420 000,00		420 000,00	0,0 %
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				
024	Produits de cessions				
27	Autres immobilisations financières				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES		420 000,00		420 000,00	0,0 %
TOTAL INVESTISSEMENT		489 130,00	2 963 393,22	3 452 523,22	605,8 %

TOTAL BUDGET ANNEXE		13 483 205,00	7 202 509,93	20 685 714,93	53,4 %
----------------------------	--	----------------------	---------------------	----------------------	---------------

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

Exercice 2021 - Décision modificative n° 1 2021 - Opérations réelles

Votée le 23/09/2021

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP2021	[2] DM1 2021	[3] CP2021	[2] / [1]
011	Charges à caractère général	798 161,00	- 47 000,00	751 161,00	- 5,9 %
012	Charges de personnel et frais assimilés				
6586	Frais de foncion. des groupes d'élus				
65	Autres charges de gestion courante	1,00	- 1,00		- 100,0 %
014	Atténuation de produits				
015	Revenu minimum d'insertion				
016	Allocation Personnalisée Autonomie				
017	Revenu de solidarité active				
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION		798 162,00	- 47 001,00	751 161,00	- 5,9 %
66	CHARGES FINANCIÈRES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00		500,00	0,0 %
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS				
022	DÉPENSES IMPRÉVUES				
TOTAL FONCTIONNEMENT		798 662,00	- 47 001,00	751 661,00	- 5,9 %

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		[1] BP2021	[2] DM1 2021	[3] CP2021	[2] / [1]
001	RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ				
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00		20 000,00	0,0 %
21	Immobilisations corporelles	15 000,00		15 000,00	0,0 %
23	Immobilisations en cours	161 000,00	- 15 000,00	146 000,00	- 9,3 %
204	Subventions d'équipement versées				
45	Opérations pour le compte de tiers				
22	Immo. Reçues en affectation				
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT		196 000,00	- 15 000,00	181 000,00	- 7,7 %
10	Reversement de dotations				
13	Remboursement de subventions				
16	Emprunts et dettes assimilées	416 118,00	75 760,04	491 878,04	18,2 %
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES		416 118,00	75 760,04	491 878,04	18,2 %
TOTAL INVESTISSEMENT		612 118,00	60 760,04	672 878,04	9,9 %

TOTAL BUDGET ANNEXE		1 410 780,00	13 759,04	1 424 539,04	1,0 %
----------------------------	--	---------------------	------------------	---------------------	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP2021	[2] DM1 2021	[3] CP2021	[2] / [1]
70	Prod. des services, domaine, ventes	536 600,00		536 600,00	0,0 %
731	Impositions directes				
73	Impôts et taxes				
74	Dotations, subventions et participations				
75	Autres produits de gestion courante	874 180,00	- 46 856,00	827 324,00	- 5,4 %
013	Atténuation de charges				
015	Revenu minimum d'insertion				
016	Allocation Personnalisée Autonomie				
017	Revenu de solidarité active				
TOTAL DES RECETTES DE GESTION		1 410 780,00	- 46 856,00	1 363 924,00	- 3,3 %
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	REPRISES SUR PROVISIONS				
002	RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ				
TOTAL FONCTIONNEMENT		1 410 780,00	- 46 856,00	1 363 924,00	- 3,3 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT		[1] BP2021	[2] DM1 2021	[3] CP2021	[2] / [1]
001	RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ		60 615,04	60 615,04	
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours				
204	Subv. d'équipement (récup.)				
45	Opérations pour le compte de tiers				
13	Subventions d'équipement reçues				
16	Emprunts et dettes assimilées				
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT			60 615,04	60 615,04	
10	Dotations, fonds et réserves				
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				
024	Produits de cessions				
27	Autres immobilisations financières				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES			60 615,04	60 615,04	
TOTAL INVESTISSEMENT			60 615,04	60 615,04	

TOTAL BUDGET ANNEXE		1 410 780,00	13 759,04	1 424 539,04	1,0 %
----------------------------	--	---------------------	------------------	---------------------	--------------

Décision Modificative n°1

pour l'exercice 2021
votée par nature le
23 septembre 2021



> Session du 3^e trimestre 2021



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 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNEE 2021

(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	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	82
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	83

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	85
C8 - Situation des autorisations d'engagement	94
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	97
---------------------------	----

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

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

Informations statistiques			
	Valeurs		Valeurs
Population totale	1 094 018	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
Longueur de la voirie départementale (en km)	4 651	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	0

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		
547 125 234	625 956 362	571	645

(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	844	
2	Produit des impositions directes/population	117	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	922	
4	Dépenses d'équipement brut/population	106	
5	Encours de dette/population (3)	437	
6	DGF/population	106	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)	0,22	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)	1,39	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	0,12	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	0,47	

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

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

IV – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1					Résultat ou solde (A) (3)
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté			
TOTAL DU BUDGET	1 201 383 872,13	1 284 663 498,17	-73 010 870,96		A1	10 268 755,08
Investissement	248 464 528,29	235 584 141,91	(1) -91 963 555,43		A2	-104 843 941,81
Fonctionnement	952 919 343,84	1 049 079 356,26	(2) 18 952 684,47		A3	115 112 696,89

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

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

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

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

			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1		10 268 755,08
Investissement	A2 + B2		-104 843 941,81
Fonctionnement	A3 + B3		115 112 696,89

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	-2 547 420,66	102 296 521,15
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)	0,00	0,00
E	(1)		
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 104 843 941,81	(si solde positif) 0,00
O			
R			
S			

= = =

Total de la section d'investissement	102 296 521,15	102 296 521,15
(2)		

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	14 878 755,25	4 610 000,17
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1)	0,00	0,00
E	(1)		
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 10 268 755,08
O			
R			
S			

= = =

Total de la section de fonctionnement	14 878 755,25	14 878 755,25
(3)		

TOTAL DU BUDGET	117 175 276,40	117 175 276,40
(4)		

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	-3 660 720,66	1 113 300,00	-2 547 420,66	90 837 512,15	11 459 009,00	102 296 521,15
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	4 734 946,25	10 143 809,00	14 878 755,25	4 811 900,17	-201 900,00	4 610 000,17
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	1 074 225,59	11 257 109,00	12 331 334,59	95 649 412,32	11 257 109,00	106 906 521,32

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	13 344 488,96	0,00	-640 157,25	-640 157,25	12 704 331,71
204	Subventions d'équipement versées (8)	60 440 535,04	0,00	-3 359 215,79	-3 359 215,79	57 081 319,25
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	17 833 161,95	0,00	-1 060 449,73	-1 060 449,73	16 772 712,22
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)	84 335 905,14	0,00	1 111 647,89	1 111 647,89	85 447 553,03
Total des dépenses d'équipement		175 954 091,09	0,00	-3 948 174,88	-3 948 174,88	172 005 916,21
10	Dotations, fonds divers et réserves	420 000,00	0,00	22 750,00	22 750,00	442 750,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	79 600 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	79 775 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00
27	Autres immobilisations financières (8)	1 181 135,65	0,00	-11 178,86	-11 178,86	1 169 956,79
020	Dépenses imprévues	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Total des dépenses financières		83 256 135,65	0,00	186 571,14	186 571,14	83 442 706,79
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	1 035 666,80	0,00	100 883,08	100 883,08	1 136 549,88
Total des dépenses réelles d'investissement		260 245 893,54	0,00	-3 660 720,66	-3 660 720,66	256 585 172,88

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	54 564 510,00	0,00	-201 900,00	-201 900,00	54 362 610,00
041	Opérations patrimoniales (7)	13 684 300,00	0,00	1 315 200,00	1 315 200,00	14 999 500,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		68 248 810,00	0,00	1 113 300,00	1 113 300,00	69 362 110,00

TOTAL	328 494 703,54	0,00	-2 547 420,66	-2 547 420,66	325 947 282,88
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	104 843 941,81
--	-----------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	430 791 224,69
---	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	8 053 454,00	0,00	0,00	0,00	8 053 454,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	139 954 503,99	0,00	-16 485 540,75	-16 485 540,75	123 468 963,24
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	24 592,43	24 592,43	24 592,43
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	7 108,46	7 108,46	7 108,46
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	127 593,00	0,00	221 265,15	221 265,15	348 858,15
Total des recettes d'équipement		148 135 550,99	0,00	-16 232 574,71	-16 232 574,71	131 902 976,28
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	14 700 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	14 690 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	104 843 941,81	104 843 941,81	104 843 941,81
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
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)	890 780,02	0,00	76 490,04	76 490,04	967 270,06
024	Produits des cessions d'immobilisations	180 500,00	0,00	2 046 107,35	2 046 107,35	2 226 607,35
Total des recettes financières		35 771 280,02	0,00	106 956 539,20	106 956 539,20	142 727 819,22
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	1 053 450,00	0,00	113 547,66	113 547,66	1 166 997,66
Total des recettes réelles d'investissement		184 960 281,01	0,00	90 837 512,15	90 837 512,15	275 797 793,16

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	62 597 222,53		10 873 059,00	10 873 059,00	73 470 281,53
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	67 252 900,00		-729 250,00	-729 250,00	66 523 650,00
041	Opérations patrimoniales (9)	13 684 300,00		1 315 200,00	1 315 200,00	14 999 500,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		143 534 422,53		11 459 009,00	11 459 009,00	154 993 431,53

TOTAL	328 494 703,54	0,00	102 296 521,15	102 296 521,15	430 791 224,69
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	430 791 224,69
---	-----------------------

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)
--

85 631 321,53

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	48 068 678,16	0,00	2 920 079,82	2 920 079,82	50 988 757,98
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	197 685 072,00	0,00	1 412 012,00	1 412 012,00	199 097 084,00
014	Atténuations de produits	20 873 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	20 929 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	5 000,00	0,00	-4 378,15	-4 378,15	621,85
016	Allocation personnalisée d'autonomie	109 914 380,00	0,00	-1 606,77	-1 606,77	109 912 773,23
017	Revenu de solidarité active	129 227 245,48	0,00	740 717,72	740 717,72	129 967 963,20
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	403 558 731,10	0,00	-265 578,37	-265 578,37	403 293 152,73
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	492 895,00	0,00	0,00	0,00	492 895,00
Total des dépenses de gestion courante		909 825 001,74	0,00	4 857 246,25	4 857 246,25	914 682 247,99
66	Charges financières	7 991 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	7 691 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	658 855,21	0,00	177 700,00	177 700,00	836 555,21
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		918 574 856,95	0,00	4 734 946,25	4 734 946,25	923 309 803,20

023	Virement à la section d'investissement (4)	62 597 222,53		10 873 059,00	10 873 059,00	73 470 281,53
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	67 252 900,00		-729 250,00	-729 250,00	66 523 650,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		129 850 122,53		10 143 809,00	10 143 809,00	139 993 931,53

TOTAL	1 048 424 979,48	0,00	14 878 755,25	14 878 755,25	1 063 303 734,73
--------------	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 063 303 734,73
--	-------------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	3 047 650,00	0,00	304 472,00	304 472,00	3 352 122,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	34 761 978,00	0,00	0,00	0,00	34 761 978,00
017	Revenu de solidarité active	6 659 200,00	0,00	554 000,00	554 000,00	7 213 200,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	9 497 408,00	0,00	119 517,38	119 517,38	9 616 925,38
73	Impôts et taxes (sauf 731)	627 374 733,00	0,00	824 777,00	824 777,00	628 199 510,00
731	Impositions directes	126 323 994,00	0,00	1 833 150,00	1 833 150,00	128 157 144,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	174 485 755,48	0,00	777 493,04	777 493,04	175 263 248,52
75	Autres produits de gestion courante (6)	10 152 899,24	0,00	-83 300,00	-83 300,00	10 069 599,24
Total des recettes de gestion courante		992 303 617,72	0,00	4 330 109,42	4 330 109,42	996 633 727,14
76	Produits financiers	792 708,76	0,00	0,00	0,00	792 708,76
77	Produits exceptionnels (6)	764 143,00	0,00	481 790,75	481 790,75	1 245 933,75
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		993 860 469,48	0,00	4 811 900,17	4 811 900,17	998 672 369,65

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	54 564 510,00		-201 900,00	-201 900,00	54 362 610,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		54 564 510,00		-201 900,00	-201 900,00	54 362 610,00

TOTAL	1 048 424 979,48	0,00	4 610 000,17	4 610 000,17	1 053 034 979,65
--------------	-------------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	10 268 755,08
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 063 303 734,73
--	-------------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	85 631 321,53
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	22 750,00	0,00	22 750,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	-51 000,00	-51 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	175 000,00	0,00	175 000,00
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)	-640 157,25	0,00	-640 157,25
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	-3 359 215,79	93 700,00	-3 265 515,79
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	-1 060 449,73	1 750 000,00	689 550,27
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	1 111 647,89	-878 000,00	233 647,89
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)	-11 178,86	0,00	-11 178,86
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		-150 900,00	-150 900,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	100 883,08	349 500,00	450 383,08
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		-3 660 720,66	1 113 300,00	-2 547 420,66

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	104 843 941,81
--	-----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	102 296 521,15
---	-----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	2 920 079,82		2 920 079,82
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	1 412 012,00		1 412 012,00
014	Atténuations de produits	56 000,00		56 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	-4 378,15		-4 378,15
016	Allocation personnalisée d'autonomie	-1 606,77		-1 606,77
017	Revenu de solidarité active	740 717,72		740 717,72
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	-265 578,37	0,00	-265 578,37
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	-300 000,00	0,00	-300 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	177 700,00	0,00	177 700,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	-709 250,00	-709 250,00
71	Production stockée (ou déstockage)		-20 000,00	-20 000,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		10 873 059,00	10 873 059,00
Dépenses de fonctionnement –Total		4 734 946,25	10 143 809,00	14 878 755,25

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	14 878 755,25
--	----------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	-10 000,00	0,00	-10 000,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	700 000,00	700 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-16 485 540,75	0,00	-16 485 540,75
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)	24 592,43	0,00	24 592,43
21	Immobilisations corporelles (6)	7 108,46	7 000,00	14 108,46
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	221 265,15	514 500,00	735 765,15
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	76 490,04	0,00	76 490,04
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		-20 000,00	-20 000,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		-709 250,00	-709 250,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	113 547,66	93 700,00	207 247,66
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		10 873 059,00	10 873 059,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 046 107,35		2 046 107,35
Recettes d'investissement –Total		-14 006 429,66	11 459 009,00	-2 547 420,66

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	104 843 941,81
---------------------------------------	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	102 296 521,15
---	-----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	304 472,00		304 472,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	554 000,00		554 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	119 517,38		119 517,38
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)	824 777,00		824 777,00
731	Impositions directes	1 833 150,00		1 833 150,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	777 493,04		777 493,04
75	Autres produits d'activités (7)	-83 300,00	0,00	-83 300,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	481 790,75	-201 900,00	279 890,75
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		4 811 900,17	-201 900,00	4 610 000,17

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	10 268 755,08
---	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	14 878 755,25
--	----------------------

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	328 494 703,54	0,00	-2 547 420,66	-2 547 420,66	-3 859 791,80	1 312 371,14	325 947 282,88
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	115 513 556,05	0,00	-588 959,09	-588 959,09	-588 959,09	0,00	114 924 596,96
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	115 513 556,05	0,00	-588 959,09	-588 959,09	-588 959,09	0,00	114 924 596,96
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	60 440 535,04	0,00	-3 359 215,79	-3 359 215,79	-3 359 215,79	0,00	57 081 319,25
Dépenses financières (détail en III-A3)	83 256 135,65	0,00	186 571,14	186 571,14		186 571,14	83 442 706,79
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	1 035 666,80	0,00	100 883,08	100 883,08	100 883,08	0,00	1 136 549,88
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	54 564 510,00		-201 900,00	-201 900,00		-201 900,00	54 362 610,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	13 684 300,00		1 315 200,00	1 315 200,00		1 315 200,00	14 999 500,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	104 843 941,81
---	-----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	430 791 224,69
---	-----------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	328 494 703,54	0,00	-2 547 420,66	-2 547 420,66	325 947 282,88
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	148 135 550,99	0,00	-16 232 574,71	-16 232 574,71	131 902 976,28
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)	1 053 450,00	0,00	113 547,66	113 547,66	1 166 997,66
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	35 771 280,02	0,00	2 112 597,39	2 112 597,39	37 883 877,41
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	67 252 900,00		-729 250,00	-729 250,00	66 523 650,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	13 684 300,00		1 315 200,00	1 315 200,00	14 999 500,00
021 Virement de la section de fonctionnement	62 597 222,53		10 873 059,00	10 873 059,00	73 470 281,53

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

Affectation au compte 1068 (5)	104 843 941,81
---------------------------------------	-----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	430 791 224,69
---	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		115 513 556,05	0,00	-588 959,09	-588 959,09	-588 959,09	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	13 344 488,96	0,00	-640 157,25	-640 157,25	-640 157,25	0,00
2031	Frais d'études	7 324 605,57	0,00	-12 012,76	-12 012,76		
2033	Frais d'insertion	177 550,87	0,00	-22 523,00	-22 523,00		
2051	Concessions, droits similaires	5 842 332,52	0,00	-605 621,49	-605 621,49		
21	Immobilisations corporelles	17 833 161,95	0,00	-1 060 449,73	-1 060 449,73	-1 060 449,73	0,00
2111	Terrains nus	411 873,41	0,00	-92 863,53	-92 863,53		
21311	Bâtiments administratifs	8 934,04	0,00	0,00	0,00		
21312	Bâtiments scolaires	188 876,39	0,00	47 687,84	47 687,84		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	23 256,64	0,00	19 207,31	19 207,31		
21314	Bâtiments culturels et sportifs	74 212,00	0,00	0,00	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	205 579,39	0,00	-88 767,71	-88 767,71		
2151	Réseaux de voirie	671 425,00	0,00	9 675,00	9 675,00		
2153	Réseaux divers	79 000,00	0,00	-26 000,00	-26 000,00		
2157	Matériel et outillage technique	4 853 274,47	0,00	-915 731,03	-915 731,03		
216	Collections et oeuvres d'art	338 536,00	0,00	-243 661,20	-243 661,20		
2182	Matériel de transport	1 000 000,00	0,00	-43 179,97	-43 179,97		
21831	Matériel informatique scolaire	2 920 000,00	0,00	554 383,11	554 383,11		
21838	Autre matériel informatique	4 081 006,06	0,00	-369 452,16	-369 452,16		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 414 879,04	0,00	-93 522,39	-93 522,39		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	971 000,00	0,00	69 200,00	69 200,00		
2185	Matériel de téléphonie	130 000,00	0,00	112 575,00	112 575,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	461 309,51	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	84 335 905,14	0,00	1 111 647,89	1 111 647,89	1 111 647,89	0,00
231311	Bâtiments administratifs	3 860 546,66	0,00	-475 689,84	-475 689,84		
231312	Bâtiments scolaires	17 118 274,00	0,00	1 299 378,11	1 299 378,11		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	691 147,55	0,00	-156 740,00	-156 740,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	132 633,66	0,00	0,00	0,00		
231318	Autres bâtiments publics	9 620 587,58	0,00	-87 453,63	-87 453,63		
231351	Bâtiments publics	2 484 700,68	0,00	-219 157,60	-219 157,60		
23151	Réseaux de voirie	36 816 400,37	0,00	854 466,64	854 466,64		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	95 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
23181	Installations générales, agencements et	685 104,32	0,00	-83 776,00	-83 776,00		
236	Avances aux EPLE / immo départementales	161 384,91	0,00	0,00	0,00		
237	Avances commandes immo incorporelles	30 505,00	0,00	10 550,00	10 550,00		
238	Avances commandes immo corporelles	12 639 620,41	0,00	-69 929,79	-69 929,79		

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	60 440 535,04	0,00	-3 359 215,79	-3 359 215,79
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
204114	Voirie	675 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	125 316,04	0,00	0,00	0,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	625 077,49	0,00	0,00	0,00
204132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	698 021,38	0,00	-2 173,42	-2 173,42
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	23 534 505,48	0,00	-3 854 430,56	-3 854 430,56
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	198 860,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00
204153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	4 295 008,20	0,00	0,00	0,00
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	173 675,00	0,00	-10 806,00	-10 806,00
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	1 334 422,00	0,00	0,00	0,00
2041723	CCAS : Projet infrastructure	100 193,00	0,00	28 000,00	28 000,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	224 693,00	0,00	4 000,00	4 000,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	873 455,26	0,00	-21 755,26	-21 755,26
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 165 900,00	0,00	55 487,00	55 487,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	3 268 346,01	0,00	521 500,00	521 500,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	4 788 490,59	0,00	22 400,00	22 400,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	2 876 054,41	0,00	22 549,33	22 549,33
20422	Privé : Bâtiments, installations	10 530 688,27	0,00	-74 913,68	-74 913,68
20423	Privé : Projet infrastructure	3 353 287,81	0,00	-21 600,00	-21 600,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	349 541,10	0,00	-11 473,20	-11 473,20

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		83 256 135,65	0,00	186 571,14	186 571,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	420 000,00	0,00	22 750,00	22 750,00
10222	FCTVA	420 000,00	0,00	22 750,00	22 750,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	79 600 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00
1641	Emprunts en euros	56 000 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	1 181 135,65	0,00	-11 178,86	-11 178,86
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	25 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
2744	Prêts d'honneur	33 000,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
2748	Autres prêts	1 093 135,65	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	30 000,00	0,00	1 294,00	1 294,00
27633	Créance Départements	0,00	0,00	27,14	27,14
020	Dépenses imprévues	25 000,00		0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		148 135 550,99	0,00	-16 232 574,71	-16 232 574,71
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	8 053 454,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 958 000,00	0,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	0,00	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	0,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1346	Dot. soutien investissement départements	835 000,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	139 954 503,99	0,00	-16 485 540,75	-16 485 540,75
1641	Emprunts en euros	139 954 503,99	0,00	-16 485 540,75	-16 485 540,75
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	24 592,43	24 592,43
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	592,43	592,43
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	7 108,46	7 108,46
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	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	7 108,46	7 108,46
2153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	127 593,00	0,00	221 265,15	221 265,15
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	7 967,86	7 967,86
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	1 979,00	1 979,00
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	127 593,00	0,00	211 318,29	211 318,29

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	35 771 280,02	0,00	106 956 539,20	106 956 539,20
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 700 000,00	0,00	104 833 941,81	104 833 941,81
10222	FCTVA	14 700 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	104 843 941,81	104 843 941,81
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
266	Autres formes de participation	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	890 780,02	0,00	76 490,04	76 490,04
2743	Prêts au personnel	2 550,00	0,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	441 962,02	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	150,00	0,00	730,00	730,00
27633	Créance Départements	416 118,00	0,00	75 760,04	75 760,04
024	Produits des cessions d'immobilisations	180 500,00	0,00	2 046 107,35	2 046 107,35

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (2) (3)		0,00	100 883,08	100 883,08
4541101	Travaux exécutés d'office (casernes)	0,00	93 883,08	93 883,08
4544104	Travaux aménagement foncier (projets routiers nationaux)	0,00	-50 000,00	-50 000,00
4544105	Travaux aménag. foncier (projets routiers départ.)	0,00	-10 000,00	-10 000,00
4544106	Travaux aménagement foncier (foncier rural)	0,00	0,00	0,00
4544108	Travaux aménagement foncier LGV TVA	0,00	0,00	0,00
4544109	Travaux aménagement foncier LGV BGNE PAYS LOIRE TVA	0,00	0,00	0,00
4544110	Travaux aménagement foncier (projets environnementaux)	0,00	0,00	0,00
4544208	Travaux aménagement foncier LGV TVA (dépense réelle RFF)	0,00	0,00	0,00
455101	Travaux cité scolaire mixte Combourg	0,00	-32 000,00	-32 000,00
455102	Travaux équipement scolaire mixte Gayeulles	0,00	0,00	0,00
458101	Travaux Sentiers Commune de Saint Just	0,00	0,00	0,00
458104	ESC - Saint-Brice-en-Conglès	0,00	13 000,00	13 000,00
458106	Programme renouvellement couches roulement	0,00	86 000,00	86 000,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	113 547,66	113 547,66
4544105	Travaux aménag. foncier (projets routiers départ.)	0,00	0,00	0,00
4544109	Travaux aménagement foncier LGV BGNE PAYS LOIRE TVA	0,00	10 515,10	10 515,10
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	16 292,56	16 292,56
458204	ESC - Saint-Brice-en-Conglès	0,00	8 740,00	8 740,00
458206	Programme renouvellement couches roulement	0,00	78 000,00	78 000,00

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	54 564 510,00	-201 900,00	-201 900,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	1 159 840,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	161 000,00	-300,00	-300,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	162 000,00	-200,00	-200,00
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	16 000,00	-400,00	-400,00
139172	Sub. transf cpte résultat. FEDER	5 500,00	-400,00	-400,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	650 000,00	-3 000,00	-3 000,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	9 057 660,00	-46 700,00	-46 700,00
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	38 611 500,00	-150 900,00	-150 900,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	4 500 000,00	0,00	0,00
31	Matières premières (et fournitures)	150 000,00	0,00	0,00
355	Produits finis	15 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	67 252 900,00	-729 250,00	-729 250,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	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
2153	Réseaux divers	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
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	165 000,00	-69 500,00	-69 500,00
28033	Frais d'insertion	13 000,00	-1 800,00	-1 800,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 646 000,00	-6 800,00	-6 800,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	35 000,00	-4 300,00	-4 300,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	188 000,00	-2 400,00	-2 400,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	3 500,00	-100,00	-100,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	425 000,00	-7 400,00	-7 400,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	16 456 500,00	-55 100,00	-55 100,00
2804143	Subv. Cne : Projet infrastructure	18 000,00	-700,00	-700,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	12 000,00	-300,00	-300,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	775 000,00	-300,00	-300,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	305 000,00	-7 300,00	-7 300,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	9 000,00	-100,00	-100,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	243 000,00	800,00	800,00
28041723	CCAS : Projet infrastructure	4 000,00	-500,00	-500,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	135 000,00	-9 000,00	-9 000,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 029 000,00	-26 900,00	-26 900,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 101 500,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	4 220 000,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 757 500,00	-5 100,00	-5 100,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	640 500,00	-70 000,00	-70 000,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	4 246 000,00	25 000,00	25 000,00
280423	Privé : Projet infrastructure	162 500,00	-10 700,00	-10 700,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	300 000,00	-2 600,00	-2 600,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	57 000,00	-200,00	-200,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	109 000,00	-400,00	-400,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	2 510 000,00	-5 100,00	-5 100,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	9 500,00	-500,00	-500,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	69 500,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	3 463 500,00	-287 300,00	-287 300,00
28128	Autres aménagements de terrains	6 000,00	-300,00	-300,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
281311	Bâtiments administratifs	2 579 500,00	-700,00	-700,00
281312	Bâtiments scolaires	8 675 000,00	-38 900,00	-38 900,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	805 000,00	14 900,00	14 900,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	739 000,00	3 800,00	3 800,00
281318	Autres bâtiments publics	2 545 000,00	30 000,00	30 000,00
281321	Immeubles de rapport	0,00	1 650,00	1 650,00
281328	Autres bâtiments privés	2 900,00	-1 700,00	-1 700,00
281351	Bâtiments publics	129 500,00	-60 400,00	-60 400,00
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	430 500,00	-39 900,00	-39 900,00
28157	Matériel et outillage techniques	2 584 000,00	-114 000,00	-114 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	23 500,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	382 000,00	13 400,00	13 400,00
281831	Matériel informatique scolaire	2 352 500,00	219 200,00	219 200,00
281838	Autre matériel informatique	2 435 000,00	-68 200,00	-68 200,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	385 000,00	-7 800,00	-7 800,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	612 000,00	-47 200,00	-47 200,00
28185	Matériel de téléphonie	372 000,00	-51 000,00	-51 000,00
28188	Autres immo. corporelles	938 500,00	-13 500,00	-13 500,00
31	Matières premières (et fournitures)	90 000,00	0,00	0,00
355	Produits finis	20 000,00	-20 000,00	-20 000,00

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES				A7
Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	13 684 300,00	1 315 200,00	1 315 200,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	568 300,00	93 700,00	93 700,00
204421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
204422	Sub nat privé - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	700 000,00	700 000,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	3 838 976,37	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	3 277 023,63	115 000,00	115 000,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
231318	Autres bâtiments publics	2 500 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	3 500 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	7 000,00	7 000,00
4541101	Travaux exécutés d'office (casernes)	0,00	14 000,00	14 000,00
458104	ESC - Saint-Brice-en-Conglès	0,00	335 500,00	335 500,00
041	RECETTES (2)	13 684 300,00	1 315 200,00	1 315 200,00
1312	Subv. transf. Régions	3 600 000,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	700 000,00	700 000,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 900 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	100 000,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	200 000,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	7 000,00	7 000,00
2153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
236	Avances aux EPLE / immo départementales	16 000,00	115 000,00	115 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	7 500 000,00	399 500,00	399 500,00
4541201	Travaux exécutés d'office (casernes)	368 300,00	93 700,00	93 700,00
4544201	Opérations d'aménagement foncier	0,00	0,00	0,00
4544205	Travaux aménag. foncier (projets routiers départ.)	0,00	0,00	0,00
4544210	Travaux aménagement foncier (projets environnementaux)	0,00	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		1 048 424 979,48	0,00	14 878 755,25	14 878 755,25	-81 909,62	14 960 664,87	1 063 303 734,73
011	Charges à caractère général (5)	48 068 678,16	0,00	2 920 079,82	2 920 079,82	-220 071,62	3 140 151,44	50 988 757,98
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	197 685 072,00	0,00	1 412 012,00	1 412 012,00		1 412 012,00	199 097 084,00
014	Atténuations de produits	20 873 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00		56 000,00	20 929 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	5 000,00	0,00	-4 378,15	-4 378,15	0,00	-4 378,15	621,85
016	Allocation personnalisée d'autonomie	109 914 380,00	0,00	-1 606,77	-1 606,77	0,00	-1 606,77	109 912 773,23
017	Revenu de solidarité active	129 227 245,48	0,00	740 717,72	740 717,72	120 053,00	620 664,72	129 967 963,20
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	403 558 731,10	0,00	-265 578,37	-265 578,37	18 109,00	-283 687,37	403 293 152,73
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	492 895,00	0,00	0,00	0,00		0,00	492 895,00
66	Charges financières	7 991 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00		-300 000,00	7 691 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	658 855,21	0,00	177 700,00	177 700,00		177 700,00	836 555,21
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	100 000,00		0,00	0,00		0,00	100 000,00
023	Virement à la section d'investissement	62 597 222,53		10 873 059,00	10 873 059,00		10 873 059,00	73 470 281,53
042	Opérations ordre transf. entre sections	67 252 900,00		-729 250,00	-729 250,00		-729 250,00	66 523 650,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 063 303 734,73
--	-------------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		1 048 424 979,48	0,00	4 610 000,17	4 610 000,17	1 053 034 979,65
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	9 497 408,00	0,00	119 517,38	119 517,38	9 616 925,38
73	Impôts et taxes (sauf 731)	627 374 733,00	0,00	824 777,00	824 777,00	628 199 510,00
731	Impositions directes	126 323 994,00	0,00	1 833 150,00	1 833 150,00	128 157 144,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	174 485 755,48	0,00	777 493,04	777 493,04	175 263 248,52
75	Autres produits de gestion courante (5)	10 152 899,24	0,00	-83 300,00	-83 300,00	10 069 599,24
013	Atténuations de charges (5)	3 047 650,00	0,00	304 472,00	304 472,00	3 352 122,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	34 761 978,00	0,00	0,00	0,00	34 761 978,00
017	Revenu de solidarité active	6 659 200,00	0,00	554 000,00	554 000,00	7 213 200,00
76	Produits financiers	792 708,76	0,00	0,00	0,00	792 708,76
77	Produits exceptionnels (5)	764 143,00	0,00	481 790,75	481 790,75	1 245 933,75
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	54 564 510,00		-201 900,00	-201 900,00	54 362 610,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	10 268 755,08
--	----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 063 303 734,73
--	-------------------------

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	48 068 678,16	0,00	2 920 079,82	2 920 079,82
601	Achats stockés - Matières premières	1 527 000,00	0,00	225 000,00	225 000,00
60211	Combustibles et carburants	789 000,00	0,00	0,00	0,00
60212	Produits d'entretien	2 000,00	0,00	0,00	0,00
60213	Fournitures des ateliers départementaux	420 000,00	0,00	0,00	0,00
60216	Habillement et vêtements de travail	200 000,00	0,00	0,00	0,00
60218	Autres fournitures consommables	152 000,00	0,00	0,00	0,00
6023	Fournitures de voirie	867 000,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
60611	Eau et assainissement	277 900,00	0,00	19 000,00	19 000,00
60612	Energie - Electricité	5 742 639,00	0,00	38 000,00	38 000,00
60613	Chauffage urbain	214 000,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	3 641,08	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	95 700,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
60622	Carburants	551 310,00	0,00	180 000,00	180 000,00
60623	Alimentation	202 046,30	0,00	200 000,00	200 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	863 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
60631	Fournitures d'entretien	282 370,69	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	311 650,79	0,00	6 400,00	6 400,00
60633	Fournitures de voirie	1 010 550,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
60636	Vêtements de travail	210 248,86	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	172 578,97	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	222 297,56	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	25 601,00	0,00	4 000,00	4 000,00
60662	Vaccins et sérums	183 331,00	0,00	30 000,00	30 000,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	165 971,92	0,00	500 000,00	500 000,00
6067	Fournitures scolaires	9 789,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	257 432,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	1 597 137,39	0,00	145 365,00	145 365,00
6132	Locations immobilières	1 211 903,30	0,00	3 139,00	3 139,00
6135	Locations mobilières	1 228 347,23	0,00	109 586,00	109 586,00
614	Charges locatives et de copropriété	599 695,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	387 320,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	584 755,00	0,00	19 367,60	19 367,60
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	131 944,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
615231	Entretien, réparations voiries	1 290 612,00	0,00	207 850,00	207 850,00
61524	Entretien bois et forêts	10 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	369 600,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	135 600,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
6156	Maintenance	2 528 606,00	0,00	8 100,00	8 100,00
6161	Multirisques	148 696,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	366 357,51	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	128 646,00	0,00	6 840,00	6 840,00
6182	Documentation générale et technique	176 616,21	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	131 300,00	0,00	9 009,24	9 009,24
6184	Versements à des organismes de formation	1 181 827,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	42 860,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	102 712,84	0,00	10 000,00	10 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	221 425,00	0,00	50 000,00	50 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 683 616,82	0,00	-209 091,00	-209 091,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	105 034,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6228	Divers	395 386,02	0,00	4 677,98	4 677,98
6231	Annonces et insertions	279 315,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6232	Fêtes et cérémonies	232 600,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	65 889,99	0,00	-1 294,00	-1 294,00
6234	Réceptions	172 820,60	0,00	-999,00	-999,00
6236	Catalogues et imprimés	976 923,00	0,00	-166,00	-166,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6238	Divers	366 166,90	0,00	146 240,00	146 240,00
6241	Transports de biens	78 875,00	0,00	1 912,00	1 912,00
6245	Transports de personnes extérieures	8 453 520,05	0,00	595 000,00	595 000,00
6248	Divers	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 392 771,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	16 175,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	984 200,00	0,00	-5 454,00	-5 454,00
6262	Frais de télécommunications	1 240 312,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	101 000,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	325 300,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	134 991,00	0,00	77 401,00	77 401,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 460 150,00	0,00	45 896,00	45 896,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	379 032,95	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	1 072 312,18	0,00	170 000,00	170 000,00
63512	Taxes foncières	90 200,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	9 420,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	39 000,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	77 148,00	0,00	7 300,00	7 300,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	197 685 072,00	0,00	1 412 012,00	1 412 012,00
6218	Autre personnel extérieur	2 625 500,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	1 203 065,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	603 245,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 103 307,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	75 457 030,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	1 292 900,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	934 600,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	18 389 957,76	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	27 058 871,00	0,00	0,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	68 451,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	272 843,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	62 532,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	11 747 091,61	0,00	181 400,00	181 400,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	448 200,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	350 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	216 500,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	22 974 986,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	26 638 763,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	6 950,00	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	100,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	1 513 881,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	333 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 502 665,00	0,00	204 612,00	204 612,00
6488	Autres charges	880 633,63	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	20 873 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	300 000,00	0,00	0,00	0,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	20 543 000,00	0,00	0,00	0,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	30 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00
7398	Autres reversements	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	5 000,00	0,00	-4 378,15	-4 378,15
6541	Créances admises en non-valeur	5 000,00	0,00	-4 378,15	-4 378,15
016	Allocation personnalisée d'autonomie	109 914 380,00	0,00	-1 606,77	-1 606,77
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	45 373 500,00	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	7 986 880,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	54 890 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	893,23	893,23
6542	Créances éteintes	5 000,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
6577	Remises gracieuses	5 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	14 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	129 227 245,48	0,00	740 717,72	740 717,72
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6185	Frais de colloques et de séminaires	15 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	754 098,48	0,00	120 053,00	120 053,00
6228	Divers	260 000,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	1 200,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	25 000,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	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.	6 500,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	11 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 029 450,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	23 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	4 000,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	180 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	260 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	240 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	330 000,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	850,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	5 000,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	102 122 000,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	14 240 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	70 000,00	0,00	119 876,37	119 876,37
6542	Créances éteintes	10 000,00	0,00	-5 868,65	-5 868,65
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	7 260 147,00	0,00	506 657,00	506 657,00
6577	Remises gratuites	20 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	30 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	403 558 731,10	0,00	-265 578,37	-265 578,37
65111	Famille et enfance	25 442 262,00	0,00	0,00	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	31 666 209,00	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	4 815 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	4 933 154,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	808 358,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	2 330 083,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
6518	Autres (primes, dots)	20 000,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	115 585,00	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	854 322,00	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	17 738 498,00	0,00	-370 000,00	-370 000,00
6523	Frais d'hospitalisation	25 127,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	15 811 820,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
652412	Mais. enf. caract. social	47 726 898,00	0,00	0,00	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	3 316 778,00	0,00	0,00	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	78 396,00	0,00	0,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	141 717,00	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	5 628 472,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	109 220 095,00	0,00	0,00	0,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	20 959 407,00	0,00	0,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	1 005,00	0,00	0,00	0,00
6531	Indemnités	1 835 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
6532	Frais de mission et de déplacement	125 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	106 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	562 500,00	0,00	0,00	0,00
6535	Formation	50 000,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	29 999,95	0,00	-5 236,64	-5 236,64
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	147 225,76	147 225,76
65511	Etablissements publics	7 380 000,00	0,00	-142 810,00	-142 810,00
65512	Etablissements privés	7 122 000,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00
6553	Service d'incendie	31 540 000,00	0,00	0,00	0,00
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	430 911,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	8 242 005,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	3 962 900,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 343 357,83	0,00	-39 000,00	-39 000,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	373 848,00	0,00	-448,00	-448,00
6568	Autres participations	16 958 403,15	0,00	83 880,97	83 880,97
65732	Subv. fonct. Régions	156 367,29	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	1 000,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	3 799 247,11	0,00	-59 456,63	-59 456,63
65735	Group. coll et coll. statut particulier	10 000,00	0,00	0,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	40 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	70 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	856 691,75	0,00	-17 981,00	-17 981,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	16 496 569,97	0,00	517 106,89	517 106,89
6577	Remises gracieuses	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	0,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d'utilisat° informatique nuage	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
65818	Autres	25 000,00	0,00	0,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	302 509,00	0,00	-46 859,72	-46 859,72
65881	Hébergement et restauration scolaires	6 924 600,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	20,05	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	492 895,00	0,00	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	492 895,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		909 825 001,74	0,00	4 857 246,25	4 857 246,25

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	7 991 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 700 000,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	531 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	658 855,21	0,00	177 700,00	177 700,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	73 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	36 204,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
6713	Dots et prix	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	190 145,48	0,00	16 700,00	16 700,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	337 719,30	0,00	2 000,00	2 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	17 786,43	0,00	156 000,00	156 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	100 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		918 574 856,95	0,00	4 734 946,25	4 734 946,25

023	Virement à la section d'investissement	62 597 222,53		10 873 059,00	10 873 059,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	67 252 900,00		-729 250,00	-729 250,00
6031	Variation stocks mat. premières	90 000,00		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	67 142 900,00		-709 250,00	-709 250,00
7135	Variation des stocks de produits	20 000,00		-20 000,00	-20 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		129 850 122,53		10 143 809,00	10 143 809,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 048 424 979,48	0,00	14 878 755,25	14 878 755,25
---	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 063 303 734,73
--	-------------------------

- (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	1 690 906,08
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 990 906,08
= Différence ICNE N – ICNE N-1	-300 000,00

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	9 497 408,00	0,00	119 517,38	119 517,38
701	Ventes de produits finis	50 000,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	802 500,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	425 000,00	0,00	0,00	0,00
7061	Taxes d'analyse	5 000,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	14 500,00	0,00	6 386,85	6 386,85
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	27 400,00	0,00	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	4 455 970,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	3 344 000,00	0,00	97 981,00	97 981,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	58 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	298 938,00	0,00	15 149,53	15 149,53
7088	Produits activités annexes (abonnements)	16 100,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	627 374 733,00	0,00	824 777,00	824 777,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	198 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	13 938 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	124 800 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00
7352	TICPE	48 136 733,00	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	228 900 000,00	0,00	824 777,00	824 777,00
731	Impositions directes	126 323 994,00	0,00	1 833 150,00	1 833 150,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	0,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	69 500 000,00	0,00	2 194 792,00	2 194 792,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 890 000,00	0,00	-4 260,00	-4 260,00
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	12 585 000,00	0,00	-357 382,00	-357 382,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	300 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	174 485 755,48	0,00	777 493,04	777 493,04
7411	Dotation forfaitaire	66 284 000,00	0,00	87 514,00	87 514,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	0,00	0,00	16 325 400,00	16 325 400,00
74122	Dotation de péréquation urbaine	16 325 400,00	0,00	-16 325 400,00	-16 325 400,00
74123	Dotation de compensation	33 721 169,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	128 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00
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	5 774 595,00	0,00	341 381,00	341 381,00
7472	Participation régions	52 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	336 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	320 570,48	0,00	52 308,90	52 308,90
7475	Group. coll et coll. statut particulier	236 700,00	0,00	160 121,14	160 121,14
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	0,00	0,00	131 566,00	131 566,00
74771	Participation Fonds social européen	650 000,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	5 000,00	0,00	0,00	0,00
74778	Autres Participations	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	10 227 541,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 125 474,00	0,00	0,00	0,00
7478141	Part autonomie	360 000,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	1 626 303,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	108 360,00	0,00	0,00	0,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	23 738 000,00	0,00	18 242,00	18 242,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	637 691,00	0,00	-1 316,00	-1 316,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	174 000,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	0,00	0,00	0,00	0,00
74838	Autres attribution péréq. et compens.	3 645 000,00	0,00	-53 274,00	-53 274,00
74881	Particip. familles resto, héberg	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	250 000,00	0,00	1 950,00	1 950,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	10 152 899,24	0,00	-83 300,00	-83 300,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	500 000,00	0,00	0,00	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	863 916,24	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	7 590 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	15 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	723 973,00	0,00	-83 300,00	-83 300,00
7535	PCH	460 000,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
7588	Autres produits divers gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	3 047 650,00	0,00	304 472,00	304 472,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	1 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	415 850,00	0,00	4 472,00	4 472,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	52 000,00	0,00	0,00	0,00
6479	Rembourst sur autres charges sociales	1 577 300,00	0,00	0,00	0,00
65869	Remboursements frais de fonctionnement	2 500,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	34 761 978,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	34 277 978,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	480 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	4 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	6 659 200,00	0,00	554 000,00	554 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	100,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	1 100 000,00	0,00	554 000,00	554 000,00
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
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	7 100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		992 303 617,72	0,00	4 330 109,42	4 330 109,42
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	792 708,76	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	5 770,00	0,00	0,00	0,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	30,00	0,00	0,00	0,00
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	369 456,91	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	417 451,85	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	764 143,00	0,00	481 790,75	481 790,75
7711	Dédits et pénalités perçus	4 043,00	0,00	4 649,00	4 649,00
7714	Recouverts créances admises en non valeur	1 800,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	241 000,00	0,00	3 305,00	3 305,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	461 650,00	0,00	371 679,00	371 679,00
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	55 650,00	0,00	102 157,75	102 157,75
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		993 860 469,48	0,00	4 811 900,17	4 811 900,17

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	54 564 510,00		-201 900,00	-201 900,00
6031	Variation stocks mat. premières	150 000,00		0,00	0,00
7135	Variation des stocks de produits	15 000,00		0,00	0,00
722	Immobilisations corporelles	4 500 000,00		0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	76 010,00		0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00
7768	Neutralisation des amortissements	38 611 500,00		-150 900,00	-150 900,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	11 212 000,00		-51 000,00	-51 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		54 564 510,00		-201 900,00	-201 900,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 048 424 979,48	0,00	4 610 000,17	4 610 000,17
---	-------------------------	-------------	---------------------	---------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	10 268 755,08
-------------------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 063 303 734,73
--	-------------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

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

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

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	84 192 707	19 991 880	9 678 024	36 257 117	6 346 108	31 468
- Equipements départx		18 641 631	8 986 779	32 480 102	7 15 156	31 468
- Equip. non départx (c/204)		1 350 249	229 062	3 706 399	5 630 952	0
- Opérations financières	84 192 707					
<i>Dépenses d'ordre</i>	69 362 110					
Total dépenses de l'exercice	153 554 817	19 991 880	9 678 024	36 257 117	6 346 108	31 468
RAR N-1 et reports	104 843 942	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	258 398 759	19 991 880	9 678 024	36 257 117	6 346 108	31 468
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	421 190 214	0	673	4 454 645	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	421 190 214	0	673	4 454 645	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	180 089 958	57 240 150	34 066 692	51 037 762	21 039 222	10 044 828
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	180 089 958	57 240 150	34 066 692	51 037 762	21 039 222	10 044 828
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	962 724 579	5 572 260	4 050	3 093 406	298 372	1 133 591
RAR N-1 et reports	10 268 755	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	972 993 334	5 572 260	4 050	3 093 406	298 372	1 133 591

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	17 705 511	0	0	0	53 902 692	21 991 471	230 250	6 257 944	256 585 173
- Equipements départx	7 904 313	0	0	0	45 949 366	50 000	0	165 781	114 924 597
- Equip. non départx (c/204)	9 776 447	0	0	0	7 427 326	21 888 471	230 250	6 092 163	57 081 319
- Opérations financières									84 192 707
<i>Dépenses d'ordre</i>									69 362 110
Total dépenses de l'exercice	17 705 511	0	0	0	53 902 692	21 991 471	230 250	6 257 944	325 947 283
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	104 843 942
Total cumulé dépenses d'investissement	17 705 511	0	0	0	53 902 692	21 991 471	230 250	6 257 944	430 791 225
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	2 480 190	0	0	0	1 295 395	1 370 108	0	0	430 791 225
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	2 480 190	0	0	0	1 295 395	1 370 108	0	0	430 791 225

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	413 913 092	622	109 913 273	128 443 263	32 890 774	7 564 356	5 588 484	11 471 259	1 063 303 735
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	413 913 092	622	109 913 273	128 443 263	32 890 774	7 564 356	5 588 484	11 471 259	1 063 303 735
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	28 654 637	0	34 761 978	5 561 700	3 257 584	4 391 646	5 000	3 576 178	1 053 034 980
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	10 268 755
Total cumulé recettes de fonctionnement	28 654 637	0	34 761 978	5 561 700	3 257 584	4 391 646	5 000	3 576 178	1 063 303 735

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		153 554 817	19 991 880	9 678 024	36 257 117	6 346 108	31 468
Dépenses réelles		84 192 707	19 991 880	9 678 024	36 257 117	6 346 108	31 468
020	Dépenses imprévues	25 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	442 750	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	59 775 000	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	20 000 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	1 859 033	129 136	2 813 425	46 142	0
204	Subventions d'équipement versées	750 000	1 350 249	229 062	3 706 399	5 630 952	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	4 934 500	0	97 650	60 646	0
211	Terrains	0	55 131	21 800	28 485	0	0
213	Constructions	0	0	110 812	245 498	74 212	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	304 972	65 500	612 588	39 840	18 138
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	15 000	79 875	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	5 944 903	32 000	4 796 446	117 694	13 330
231	Immobilisations corporelles en cours	0	5 246 695	6 627 135	20 723 195	296 746	0
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0	0	0	161 385	0	0
237	Avances commandes immo incorporelles	0	20 000	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	276 398	2 000 397	2 986 429	0	0
261	Titres de participation	2 030 000	0	0	0	0	0
274	Prêts	1 138 636	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	31 294	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	27	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	0	0	462 183	0	0	0
455	Opérations d'investissement sur établis	0	0	0	70 617	0	0
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		69 362 110	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		54 362 610	0	0	0	0	0
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	11 161 000	0	0	0	0	0
168	<i>Autres emprunts et dettes assimilées</i>	76 010	0	0	0	0	0
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	38 460 600	0	0	0	0	0
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	4 500 000	0	0	0	0	0
31	<i>Matières premières (et fournitures)</i>	150 000	0	0	0	0	0
355	<i>Produits finis</i>	15 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		14 999 500	0	0	0	0	0
204	<i>Subventions d'équipement versées</i>	662 000	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
211	Terrains	700 000	0	0	0	0	0
213	Constructions	3 838 976	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	1 050 000	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	8 392 024	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	7 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	14 000	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	335 500	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes d'investissement		421 190 214	0	673	4 454 645	0	0
Recettes réelles		266 196 782	0	673	4 454 645	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 226 607	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	14 690 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	104 843 942	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	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	123 468 963	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	20 000 000	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	7 968	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	673	1 931	0	0
274	Prêts	474 512	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	880	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	491 878	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0
455	Opérations d'investissement sur établis	0	0	0	16 293	0	0
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		154 993 432	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		139 993 932	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	73 470 282	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	40 559 900	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	25 873 750	0	0	0	0	0
31	Matières premières (et fournitures)	90 000	0	0	0	0	0
355	Produits finis	0	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		14 999 500	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	3 600 000	0	0	0	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	700 000	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	2 000 000	0	0	0	0	0
211	Terrains	200 000	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	7 000	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
236	Avances aux EPLE / immo départementales	131 000	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	7 899 500	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	462 000	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement	180 089 958	57 240 150	34 066 692	51 037 762	21 039 222	10 044 828	
Dépenses réelles	40 096 026	57 240 150	34 066 692	51 037 762	21 039 222	10 044 828	
022	Dépenses imprévues	100 000	0	0	0	0	0
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	2 911 279	1 508 500	3 073 139	701 776	281 631
611	Contrats de prestations de services	0	552 979	0	582 160	236 702	8 000
613	Locations	0	962 609	47 200	373 291	62 400	2 200
614	Charges locatives et de copropriété	0	195 250	0	5 340	26 025	0
615	Entretien et réparations	0	2 052 279	647 664	302 921	256 439	19 000
616	Primes d'assurances	0	513 750	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	81 500	1 500	18 000	4 752	0
618	Divers	0	1 159 534	0	21 227	77 066	175 407
621	Personnel extérieur au service	0	433 500	120 000	1 615 000	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	4 000	532 886	11 824	2 000	19 353	37 750
623	Pub., publications, relations publiques	0	1 850 510	6 634	23 000	329 276	6 900
624	Transports biens, transports collectifs	0	74 875	0	9 412	3 800	500
625	Déplacements et missions	0	150 028	1 000	20 600	126 500	91 175
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	1 492 746	0	620 112	2 500	0
627	Services bancaires et assimilés	101 000	0	0	0	0	0
628	Divers	200 000	1 582 124	500	109 155	175 991	122 500
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	694 600	3 100	305 100	121 200	89 600
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	32 708	3 770	25 650	180	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	34 549	0	2 085	330	0
6411	Personnel titulaire	0	19 761 245	112 500	13 909 650	4 355 750	3 686 250
6412	Assistantes maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	3 070 000	0	1 650 000	402 500	490 000
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	92 000	0	0	17 700	44 000
6416	Emplois d'insertion	0	5 000	0	20 000	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	45 000	0	47 000	2 500	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	8 492 750	38 500	5 867 500	1 818 500	1 539 500
647	Autres charges sociales	0	3 767 362	0	461 300	0	0
648	Autres charges de personnel	0	517 606	0	75 055	14 150	6 500
651	Aides à la personne	0	35 000	0	0	0	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
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	2 830 000	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	107 419	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	8 242 005	0	31 540 000	14 346 190	0	822 250
656	Participations	0	1 719 700	0	223 502	990 000	2 426 086
657	Subventions de fonctionnement versées	1 871 230	1 455 614	24 000	335 680	11 291 332	192 664
658	Charges diverses de gestion courante	492 895	60 020	0	6 924 600	0	0
661	Charges d'intérêts	7 160 000	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	531 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	210 000	80 218	0	24 875	2 500	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	147 478	429	0	531	0	2 915
678	Autres charges exceptionnelles	0	500	0	43 686	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	20 929 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		139 993 932	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		139 993 932	0	0	0	0	0
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	73 470 282	0	0	0	0	0
603	<i>Variation des stocks</i>	90 000	0	0	0	0	0
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	66 433 650	0	0	0	0	0
713	<i>Variation des stocks (en-cours de prod.)</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		962 724 579	5 572 260	4 050	3 093 406	298 372	1 133 591
Recettes réelles		908 361 969	5 572 260	4 050	3 093 406	298 372	1 133 591
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	137 750	500	39 500	26 378	10 854
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	45 000	0	0	5 000	0
647	Autres charges sociales	0	1 222 000	0	109 500	0	0
658	Charges diverses de gestion courante	2 500	0	0	0	0	0
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	2 500	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	10 887	0
708	Autres produits	0	538 656	0	21 879	19 724	0
731	Impositions directes	128 157 144	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	213 938 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	124 800 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	59 436 733	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	229 724 777	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	116 418 083	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
744	FCTVA	157 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	6 359 952	0	0	0	0	0
747	Participations	175 000	2 785 689	0	421 655	146 600	653 970
748	Autres attributions et participations	28 158 343	250 000	0	2 400 000	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	463 916
752	Revenus des immeubles	0	300 925	0	76 474	89 400	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
761	Produits de participations	5 770	0	0	0	0	0
762	Produits autres immo. financières	30	0	0	0	0	0
768	Autres produits financiers	786 909	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	241 300	99	2 501	4 350	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	171 638	1 049	4 739	134	4 750
778	Autres produits exceptionnels	428	117 993	0	15 309	250	100
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>54 362 610</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>54 362 610</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
603	<i>Variation des stocks</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
713	<i>Variation des stocks (en-cours de prod.)</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>4 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
752	<i>Revenus des immeubles</i>	<i>76 010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	<i>38 460 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>11 161 000</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.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		17 705 511	0	0	0	53 902 692	21 991 471	230 250	6 257 944	325 947 283
Dépenses réelles		17 705 511	0	0	0	53 902 692	21 991 471	230 250	6 257 944	256 585 173
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	442 750
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	59 775 000
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
203	Frais d'études, recherche, développement	42 179	0	0	0	2 527 705	50 000	0	0	7 467 621
204	Subventions d'équipement versées	9 776 447	0	0	0	7 427 326	21 888 471	230 250	6 092 163	57 081 319
205	Licences, logiciels, droits similaires	104 530	0	0	0	39 384	0	0	0	5 236 711
211	Terrains	10 894	0	0	0	202 700	0	0	0	319 010
213	Constructions	42 464	0	0	0	6 000	0	0	0	478 986
215	Install., matériel, outillage techniques	11 000	0	0	0	3 619 550	0	0	55	4 671 643
216	Collections et œuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	94 875
218	Autres immobilisations corporelles	100 850	0	0	0	37 250	0	0	165 726	11 208 198
231	Immobilisations corporelles en cours	1 225 720	0	0	0	38 555 931	0	0	0	72 675 423
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0	0	0	0	0	0	0	0	161 385
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	21 055	0	0	0	41 055
238	Avances commandes immo corporelles	6 366 676	0	0	0	939 791	0	0	0	12 569 691
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	2 030 000
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	1 138 636
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	31 294
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	27
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	420 000	53 000	0	0	935 183
455	Opérations d'investissement sur établis	0	0	0	0	0	0	0	0	70 617
458	Opérations sous mandat	24 750	0	0	0	106 000	0	0	0	130 750
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	69 362 110
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	54 362 610
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0	0	0	0	0	0	0	0	11 161 000
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	76 010
198	Neutralisation des amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	38 460 600
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
31	Matières premières (et fournitures)	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
355	Produits finis	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	14 999 500

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

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
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	662 000
211	Terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	3 838 976
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	1 050 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	8 392 024
238	Avances commandées immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	335 500
RECETTES										
Total recettes d'investissement		2 480 190	0	0	0	1 295 395	1 370 108	0	0	430 791 225
Recettes réelles		2 480 190	0	0	0	1 295 395	1 370 108	0	0	275 797 793
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	2 226 607
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	14 690 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	104 843 942
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	1 458 000	0	0	0	0	500 000	0	0	1 958 000
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	32 000	0	0	0	32 000
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	800 000	835 000	0	0	1 635 000
164	Emprunts auprès des états financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	123 468 963
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	24 592	0	0	24 592
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	7 108	0	0	0	7 108
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	1 979	0	0	0	9 947
238	Avances commandées immo corporelles	0	0	0	0	336 308	0	0	0	338 911
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	474 512
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	880
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	491 878
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	10 515	0	0	10 515
455	Opérations d'investissement sur établis	0	0	0	0	0	0	0	0	16 293
458	Opérations sous mandat	1 022 190	0	0	0	118 000	0	0	0	1 140 190
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	154 993 432
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	139 993 932
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	73 470 282
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	40 559 900
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	25 873 750
31	Matières premières (et fournitures)	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
355	Produits finis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	14 999 500
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Art. (1)	Libellé	5 Action sociale (hors RMI, RSA, APA)	5-4 Revenu minimum d'insertion	5-5 Personnes dépendantes (APA)	5-6 Revenu de solidarité active	6 Réseaux et infrastructures	7 Aménagement et environnement	8 Transports	9 Développement économique	TOTAL
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
211	Terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0	0	0	0	0	0	0	0	131 000
238	Avances commandés immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	7 899 500
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	462 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement	413 913 092	622	109 913 273	128 443 263	32 890 774	7 564 356	5 588 484	11 471 259	1 063 303 735	
Dépenses réelles	413 913 092	622	109 913 273	128 443 263	32 890 774	7 564 356	5 588 484	11 471 259	923 309 803	
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	100 000	
601	Achats stockés - Matières premières	0	0	0	0	1 752 000	0	0	1 752 000	
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	2 430 000	0	0	2 430 000	
603	Variation des stocks	0	0	0	0	900 000	0	0	900 000	
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 024 426	0	0	0	2 274 608	3 000	9 099	11 787 458	
611	Contrats de prestations de services	19 062	0	0	0	194 700	25 000	123 899	1 742 502	
613	Locations	814 109	0	0	0	291 166	0	0	2 552 976	
614	Charges locatives et de copropriété	373 080	0	0	0	0	0	0	599 695	
615	Entretien et réparations	254 600	0	0	0	2 126 852	0	0	5 659 755	
616	Primes d'assurances	1 304	0	0	0	0	0	0	515 054	
617	Etudes et recherches	2 380	0	0	0	15 854	11 500	0	135 486	
618	Divers	114 281	0	0	15 000	92 800	5 500	8 510	1 669 325	
621	Personnel extérieur au service	5 000	0	0	0	452 000	0	0	2 625 500	
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 205 315	0	0	1 134 151	199 100	210 840	47 980	3 405 200	
623	Pub., publications, relations publiques	7 060	0	0	0	18 578	500	39	2 242 496	
624	Transports biens, transports collectifs	3 677 753	0	0	1 200	8 200	420	5 354 347	1 500	9 132 007
625	Déplacements et missions	642 208	0	500	25 000	282 385	76 350	1 700	16 500	1 433 946
626	Frais postaux et frais télécommunication	103 700	0	0	0	0	0	0	0	2 219 058
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	101 000
628	Divers	249 799	0	0	0	1 174 684	0	5 330	45 000	3 665 083
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 309 267	0	0	32 500	239 400	91 150	3 300	52 900	2 942 117
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	1 312	0	0	0	73 000	0	0	0	136 620
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	18 670	0	0	0	28 814	0	0	0	84 448
6411	Personnel titulaire	35 823 043	0	0	1 236 450	12 716 500	3 870 800	87 750	2 791 000	98 350 938
6412	Assistantes maternelles	27 462 697	0	0	0	0	0	0	0	27 462 697
6413	Personnel non titulaire	5 318 400	0	0	260 000	607 592	260 000	25 000	105 000	12 188 492
6414	Personnel rémunéré à la vacation	84 500	0	0	0	6 000	192 000	0	0	436 200
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	10 000	310 000	0	5 000	350 000
6417	Rémunérations des apprentis	60 000	0	0	15 000	10 000	40 000	0	12 000	231 500
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	24 263 539	0	0	570 850	4 908 800	1 565 260	39 000	1 085 350	50 189 549

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

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
647	Autres charges sociales	612 381	0	0	0	501 450	90 765	0	121 000	5 554 258
648	Autres charges de personnel	197 193	0	0	5 000	48 630	7 800	700	13 000	885 634
651	Aides à la personne	72 935 181	0	109 890 380	0	0	0	0	0	182 860 561
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	102 122 000	0	0	0	0	102 122 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	14 240 000	0	0	0	0	14 240 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	220 948 120	0	0	0	0	0	0	0	220 948 120
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	2 830 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	30 605	622	3 393	194 008	0	0	1 519	32 446	370 012
655	Contributions obligatoires	3 996 008	0	0	0	869 911	0	0	0	59 816 364
656	Participations	9 973 934	0	0	8 542 104	498 283	60 350	29 708	3 018 821	27 482 488
657	Subventions de fonctionnement versées	2 205 847	0	5 000	20 000	17 560	740 621	40 129	3 725 867	21 925 545
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	255 649	7 733 164
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	7 160 000
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	531 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	5 456	0	0	0	323 049
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	177 718	0	14 000	30 000	7 451	2 500	0	698	383 719
678	Autres charges exceptionnelles	600	0	0	0	129 000	0	0	0	173 786
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	20 929 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	139 993 932
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	139 993 932
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	73 470 282
603	<i>Variation des stocks</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	66 433 650
713	<i>Variation des stocks (en-cours de prod.)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		28 654 637	0	34 761 978	5 561 700	3 257 584	4 391 646	5 000	3 576 178	1 053 034 980
Recettes réelles		28 654 637	0	34 761 978	5 561 700	3 257 584	4 391 646	5 000	3 576 178	998 672 370
603	Variation des stocks	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	183 888	0	0	2 600	10 750	7 202	0	1 000	420 422
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 000	0	0	0	0	0	0	0	52 000
647	Autres charges sociales	8 300	0	0	0	190 000	0	0	47 500	1 577 300
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	50 000	0	0	0	50 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	800 000	0	0	0	802 500
704	Travaux	0	0	0	0	425 000	0	0	0	425 000
706	Prestations de services	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	10 000	0	0	0	20 887
708	Autres produits	3 750	0	0	0	176 700	4 333 970	0	3 218 860	8 313 539
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	128 157 144
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	213 938 000

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

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
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	124 800 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	59 436 733
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	229 724 777
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	116 418 083
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	157 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	6 359 952
747	Participations	18 667 597	0	34 277 978	4 750 000	259 100	49 991	5 000	7 318	62 199 899
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	1 500	450	0	0	30 810 293
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	8 505 000	0	0	0	0	0	0	0	8 968 916
752	Revenus des immeubles	165 174	0	0	0	8 700	0	0	0	640 673
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	460 000	0	480 000	800 000	0	0	0	0	1 740 000
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	10
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	5 770
762	Produits autres immo. financières	0	0	0	0	0	0	0	0	30
768	Autres produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	786 909
771	Produits exception. / opérations gestion	6 547	0	0	2 000	0	0	0	0	256 797
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	640 181	0	4 000	7 100	10 555	33	0	250	844 429
778	Autres produits exceptionnels	12 200	0	0	0	10 279	0	0	1 250	157 808
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	54 362 610
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	54 362 610
603	<i>Variation des stocks</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
713	<i>Variation des stocks (en-cours de prod.)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
752	<i>Revenus des immeubles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	76 010
776	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	38 460 600
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	11 161 000
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		153 554 816,79
Dépenses réelles		84 192 706,79
020	Dépenses imprévues	25 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	442 750,00
164	Emprunts auprès des ét. financiers	59 775 000,00
166	Refinancement de dette	20 000 000,00
204	Subventions d'équipement versées	750 000,00
261	Titres de participation	2 030 000,00
274	Prêts	1 138 635,65
275	Dépôts et cautionnements versés	31 294,00
276	Autres créances immobilisées	27,14
Dépenses d'ordre		69 362 110,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	54 362 610,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	11 161 000,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	76 010,00
198	Neutralisation des amortissements	38 460 600,00
231	Immobilisations corporelles en cours	4 500 000,00
31	Matières premières (et fournitures)	150 000,00
355	Produits finis	15 000,00
041	Opérations patrimoniales	14 999 500,00
204	Subventions d'équipement versées	662 000,00
211	Terrains	700 000,00
213	Constructions	3 838 976,37
215	Install., matériel, outillage techniques	1 050 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	8 392 023,63
238	Avances commandes immo corporelles	7 000,00
454	Travaux effectués d'office	14 000,00
458	Opérations sous mandat	335 500,00
RECETTES		421 190 213,99
Recettes réelles		266 196 782,46
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 226 607,35
102	Dotations et fonds d'investissement	14 690 000,00
106	Réserves	104 843 941,81
164	Emprunts auprès des ét. financiers	123 468 963,24
166	Refinancement de dette	20 000 000,00
274	Prêts	474 512,02
275	Dépôts et cautionnements versés	880,00
276	Autres créances immobilisées	491 878,04
Recettes d'ordre		154 993 431,53
021	Virement de la section de fonctionnement	73 470 281,53
040	Opérations ordre transf. entre sections	66 523 650,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	40 559 900,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	25 873 750,00
31	Matières premières (et fournitures)	90 000,00
355	Produits finis	0,00
041	Opérations patrimoniales	14 999 500,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	3 600 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	700 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	2 000 000,00
211	Terrains	200 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	7 000,00
236	Avances aux EPLE / immo départementales	131 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	7 899 500,00
454	Travaux effectués d'office	462 000,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		180 089 957,90

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
Dépenses réelles		40 096 026,37
022	Dépenses imprévues	100 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	4 000,00
627	Services bancaires et assimilés	101 000,00
628	Divers	200 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	107 418,64
655	Contributions obligatoires	8 242 005,00
657	Subventions de fonctionnement versées	1 871 230,00
658	Charges diverses de gestion courante	492 895,05
661	Charges d'intérêts	7 160 000,00
668	Autres charges financières	531 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	210 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	147 477,68
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	20 929 000,00
Dépenses d'ordre		139 993 931,53
023	Virement à la section d'investissement	73 470 281,53
042	Opérations ordre transf. entre sections	66 523 650,00
603	Variation des stocks	90 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	66 433 650,00
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		962 724 578,76
Recettes réelles		908 361 968,76
658	Charges diverses de gestion courante	2 500,00
731	Impositions directes	128 157 144,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	213 938 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	124 800 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	59 436 733,00
738	Autres taxes	229 724 777,00
741	D.G.F.	116 418 083,00
744	FCTVA	157 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	6 359 952,00
747	Participations	175 000,00
748	Autres attributions et participations	28 158 343,00
761	Produits de participations	5 770,00
762	Produits autres immo. financières	30,00
768	Autres produits financiers	786 908,76
771	Produits exception. / opérations gestion	241 300,00
778	Autres produits exceptionnels	428,00
Recettes d'ordre		54 362 610,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	54 362 610,00
603	Variation des stocks	150 000,00
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	15 000,00
722	Immobilisations corporelles	4 500 000,00
752	Revenus des immeubles	76 010,00
776	Différences sur réalisations (négatives)	38 460 600,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	11 161 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				4 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
DEPENSES REELLES		0,00	19 661 631,37	0,00	0,00	0,00	330 249,00	0,00	19 991 880,37
Equipements départementaux		0,00	18 641 631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 641 631,37
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	1 859 033,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 033,26
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	4 934 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 934 499,90
211	Terrains	0,00	55 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 131,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	304 971,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 971,92
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 944 902,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 902,87
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	5 246 694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246 694,77
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	276 397,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 397,65
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	330 249,00	0,00	1 350 249,00
RECETTES REELLES		0,00	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.)						
DEPENSES REELLES		36 113 062,78	12 086 556,03	3 182 900,00	3 380 499,00	1 524 700,00	952 432,29	0,00	57 240 150,10
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	2 910 779,36	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 911 279,36
611	Contrats de prestations de services	0,00	552 978,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 978,82
613	Locations	2 000,00	954 190,23	0,00	6 419,00	0,00	0,00	0,00	962 609,23
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	195 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 250,00
615	Entretien et réparations	0,00	2 050 779,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 052 279,00
616	Primes d'assurances	0,00	513 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 750,00
617	Etudes et recherches	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 500,00
618	Divers	896 400,00	257 413,77	4 000,00	720,00	0,00	1 000,00	0,00	1 159 533,77
621	Personnel extérieur au service	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	467 486,42	0,00	63 000,00	0,00	2 400,00	0,00	532 886,42
623	Pub., publications, relations publiques	89 000,00	767 288,90	500,00	993 321,00	0,00	400,00	0,00	1 850 509,90

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

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.)						
624	Transports biens, transports collectifs	4 000,00	26 586,00	3 000,00	38 289,00	0,00	3 000,00	0,00	74 875,00
625	Déplacements et missions	136 700,00	3 250,00	0,00	10 000,00	0,00	78,00	0,00	150 028,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 208 546,00	0,00	284 200,00	0,00	0,00	0,00	1 492 746,00
628	Divers	2 400,00	1 475 024,18	98 000,00	5 000,00	0,00	1 700,00	0,00	1 582 124,18
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	613 800,00	0,00	42 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	694 600,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	32 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 708,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	34 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 549,00
6411	Personnel titulaire	18 855 945,00	0,00	0,00	905 300,00	0,00	0,00	0,00	19 761 245,00
6413	Personnel non titulaire	2 700 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	42 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00
6416	Emplois d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	35 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	8 017 250,00	0,00	0,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	8 492 750,00
647	Autres charges sociales	3 735 162,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 362,00
648	Autres charges de personnel	514 555,78	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	517 605,78
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	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00
656	Participations	15 000,00	175 000,00	0,00	0,00	1 524 700,00	5 000,00	0,00	1 719 700,00
657	Subventions de fonctionnement versées	15 000,00	171 460,00	205 000,00	125 300,00	0,00	938 854,29	0,00	1 455 614,29
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	60 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 020,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	80 217,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 217,69
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	350,00	78,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,66
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECETTES REELLES		2 147 362,00	972 730,96	18 500,00	2 250,00	2 304 000,00	127 417,00	0,00	5 572 259,96
6419	Remboursements rémunérations personnel	117 000,00	0,00	18 500,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	137 750,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
647	Autres charges sociales	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
708	Autres produits	255 981,00	282 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 656,00
747	Participations	59 900,00	294 372,00	0,00	0,00	2 304 000,00	127 417,00	0,00	2 785 689,00
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	300 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 925,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	170 582,00	1 056,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 638,25

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

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.)						
778	Autres produits exceptionnels	26 899,00	91 093,71	0,00	0,00	0,00	0,00	117 992,71	

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	394,06	9 549 630,13	0,00	128 000,00	9 678 024,19
Equipements départementaux		0,00	394,06	8 986 385,19	0,00	0,00	8 986 779,25
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	129 136,00	0,00	0,00	129 136,00
211	Terrains	0,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	21 800,00
213	Constructions	0,00	0,00	110 811,68	0,00	0,00	110 811,68
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	65 500,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	394,06	6 626 740,58	0,00	0,00	6 627 134,64
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	2 000 396,93	0,00	0,00	2 000 396,93
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	101 061,86	0,00	128 000,00	229 061,86
RECETTES REELLES		0,00	0,00	673,18	0,00	0,00	673,18
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	673,18	0,00	0,00	673,18

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	8 524,00	34 034 167,60	0,00	24 000,00	34 066 691,60
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	1 508 500,00	0,00	0,00	1 508 500,00
613	Locations	0,00	0,00	47 200,00	0,00	0,00	47 200,00
615	Entretien et réparations	0,00	3 000,00	644 664,00	0,00	0,00	647 664,00
617	Etudes et recherches	0,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	1 500,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	1 824,00	10 000,00	0,00	0,00	11 824,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	6 633,60	0,00	0,00	6 633,60
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	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	3 200,00	570,00	0,00	0,00	3 770,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	38 500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	31 540 000,00	0,00	0,00	31 540 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
RECETTES REELLES		0,00	54,77	3 995,21	0,00	0,00	4 049,98
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	2 501,20	0,00	0,00	2 501,20
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	54,77	994,01	0,00	0,00	1 048,78

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	36 257 117,15	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	32 480 101,66	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	2 813 425,42	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	97 650,41	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	28 484,88	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	245 498,27	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	612 588,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	15 000,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	4 796 445,58	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	20 723 195,19	0,00
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0,00	0,00	161 384,91	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	2 986 429,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	3 706 398,69	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	4 454 644,92	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	7 967,86	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	1 930,50	0,00
455	Opérations d'investissement sur établis	0,00	0,00	16 292,56	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		141 500,00	0,00	50 387 761,70	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	3 073 139,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	499 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	373 291,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	5 340,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	302 920,60	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	18 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	21 227,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	1 615 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	2 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	23 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	9 412,00	0,00
625	Déplacements et missions	500,00	0,00	19 600,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	620 112,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	109 155,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	3 100,00	0,00	296 000,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	24 000,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	2 085,00	0,00
6411	Personnel titulaire	101 650,00	0,00	13 808 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	20 000,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	47 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	36 000,00	0,00	5 831 500,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	461 300,00	0,00
648	Autres charges de personnel	250,00	0,00	74 805,11	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	14 072 000,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	223 502,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	192 680,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	6 924 600,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	24 875,43	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	531,25	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22	
				Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	43 686,31	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	3 050 155,57	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	39 500,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	109 500,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	6 675,93	0,00
747	Participations	0,00	0,00	421 655,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	48 427,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	4 350,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	4 739,12	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	15 308,52	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	36 257 117,15
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	32 480 101,66
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 425,42
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	97 650,41
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	28 484,88
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	245 498,27
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	612 588,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 445,58
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	20 723 195,19
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0,00	0,00	0,00	0,00	161 384,91
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 429,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 398,69
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	4 454 644,92
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	7 967,86
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930,50
455	Opérations d'investissement sur établis	0,00	0,00	0,00	0,00	16 292,56

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	25 Plan de relance (crise sanitaire)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		8 150,00	0,00	0,00	500 350,00	51 037 761,70
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 139,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	83 160,00	582 160,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	373 291,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	302 920,60
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	21 227,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412,00
625	Déplacements et missions	500,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	620 112,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	109 155,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	305 100,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	1 650,00	0,00	0,00	0,00	25 650,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	13 909 650,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 500,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	461 300,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	75 055,11

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

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
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	274 190,00	14 346 190,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	223 502,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	143 000,00	335 680,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	6 924 600,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	24 875,43
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	531,25
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	43 686,31
RECETTES REELLES		43 250,00	0,00	0,00	0,00	3 093 405,57
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00
708	Autres produits	15 203,00	0,00	0,00	0,00	21 878,93
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	421 655,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
752	Revenus des immeubles	28 047,00	0,00	0,00	0,00	76 474,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 739,12
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	15 308,52

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		0,00	672 264,54	64 000,00	410 076,15	191 000,00
Equipements départementaux		0,00	40 000,00	0,00	110 238,87	91 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	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	13 900,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	26 726,06	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	69 612,81	51 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	632 264,54	64 000,00	299 837,28	100 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		1 154 150,00	7 870 574,18	95 100,00	2 504 565,97	51 500,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	258 270,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	24 000,00	0,00	25 800,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	47 500,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	26 025,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	28 520,00	1 500,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	16 500,00	0,00	57 500,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00
625	Déplacements et missions	17 500,00	5 500,00	0,00	9 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	18 500,00	8 300,00	0,00	28 000,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
6411	Personnel titulaire	773 150,00	187 000,00	0,00	1 048 900,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	32 500,00	67 500,00	0,00	105 000,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	310 000,00	97 500,00	0,00	443 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	2 500,00	250,00	0,00	2 500,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	7 463 424,18	95 100,00	402 040,97	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
RECETTES REELLES		6 700,00	2 178,00	0,00	5 303,96	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	1 500,00	2 128,00	0,00	1 250,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	4 053,96	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	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
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
DEPENSES REELLES		212 971,44	4 397 931,28	397 864,76	0,00	6 346 108,17
Equipements départementaux		212 971,44	259 445,66	1 500,00	0,00	715 155,97
203	Frais d'études, recherche, développement	1 142,40	5 000,00	0,00	0,00	46 142,40
205	Licences, logiciels, droits similaires	60 646,40	0,00	0,00	0,00	60 646,40
213	Constructions	0,00	74 212,00	0,00	0,00	74 212,00
215	Install., matériel, outillage techniques	2 464,00	22 321,46	1 154,40	0,00	39 839,86
216	Collections et oeuvres d'art	39 874,80	0,00	0,00	0,00	79 874,80
218	Autres immobilisations corporelles	2 943,84	87 678,54	345,60	0,00	117 694,04
231	Immobilisations corporelles en cours	105 900,00	70 233,66	0,00	0,00	296 746,47
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	4 138 485,62	396 364,76	0,00	5 630 952,20
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
DEPENSES REELLES		3 086 950,00	4 754 457,79	1 521 923,84	0,00	21 039 221,78
606	Achats non stockés de matières et fourni	377 505,56	64 000,00	2 000,00	0,00	701 775,56
611	Contrats de prestations de services	48 502,27	88 400,00	50 000,00	0,00	236 702,27
613	Locations	100,00	14 800,00	0,00	0,00	62 400,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	26 025,00
615	Entretien et réparations	157 900,00	68 519,00	0,00	0,00	256 439,00
617	Etudes et recherches	0,00	4 752,00	0,00	0,00	4 752,00
618	Divers	3 066,28	0,00	0,00	0,00	77 066,28
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	14 353,00	0,00	0,00	19 353,00
623	Pub., publications, relations publiques	47 275,89	282 000,00	0,00	0,00	329 275,89
624	Transports biens, transports collectifs	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	3 800,00
625	Déplacements et missions	15 500,00	79 000,00	0,00	0,00	126 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
628	Divers	168 000,00	7 491,00	0,00	0,00	175 991,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	46 000,00	20 400,00	0,00	0,00	121 200,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	200,00	0,00	0,00	330,00
6411	Personnel titulaire	1 497 000,00	849 700,00	0,00	0,00	4 355 750,00
6413	Personnel non titulaire	105 000,00	92 500,00	0,00	0,00	402 500,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	2 700,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	610 000,00	358 000,00	0,00	0,00	1 818 500,00
648	Autres charges de personnel	6 400,00	2 500,00	0,00	0,00	14 150,00
656	Participations	0,00	0,00	940 000,00	0,00	990 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 800 842,79	529 923,84	0,00	11 291 331,78
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
RECETTES REELLES		37 500,00	101 690,49	145 000,00	0,00	298 372,45
6419	Remboursements rémunérations personnel	21 000,00	500,00	0,00	0,00	26 378,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
707	Ventes de marchandises	3 500,00	3 332,89	0,00	0,00	10 886,85
708	Autres produits	11 000,00	8 723,60	0,00	0,00	19 723,60
747	Participations	1 600,00	0,00	145 000,00	0,00	146 600,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

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	400,00	89 000,00	0,00	0,00	89 400,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	34,00	0,00	0,00	134,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	100,00	0,00	0,00	250,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	31 468,46	0,00	0,00	0,00	31 468,46
Equipements départementaux		0,00	31 468,46	0,00	0,00	0,00	31 468,46
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	18 138,46	0,00	0,00	0,00	18 138,46
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00	13 330,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	43 Plan de relance (crise sanitaire)	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	9 314 978,00	729 850,00	0,00	0,00	10 044 828,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	281 631,00	0,00	0,00	0,00	281 631,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
613	Locations	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
615	Entretien et réparations	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
618	Divers	0,00	175 407,00	0,00	0,00	0,00	175 407,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	37 750,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
625	Déplacements et missions	0,00	78 675,00	12 500,00	0,00	0,00	91 175,00
628	Divers	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	75 500,00	14 100,00	0,00	0,00	89 600,00
6411	Personnel titulaire	0,00	3 226 500,00	459 750,00	0,00	0,00	3 686 250,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	450 000,00	40 000,00	0,00	0,00	490 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	1 338 000,00	201 500,00	0,00	0,00	1 539 500,00
648	Autres charges de personnel	0,00	4 500,00	2 000,00	0,00	0,00	6 500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	822 250,00	0,00	0,00	0,00	822 250,00
656	Participations	0,00	2 426 086,00	0,00	0,00	0,00	2 426 086,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	192 664,00	0,00	0,00	0,00	192 664,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	2 915,00
RECETTES REELLES		0,00	888 766,24	854,00	0,00	243 970,48	1 133 590,72
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	10 000,00	854,00	0,00	0,00	10 854,00
747	Participations	0,00	410 000,00	0,00	0,00	243 970,48	653 970,48
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	463 916,24	0,00	0,00	0,00	463 916,24
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		7 077 090,21	2 901 460,86	3 428 235,94
Equipements départementaux		6 948 510,75	831 922,47	123 880,00
203	Frais d'études, recherche, développement	21 663,00	20 515,60	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	104 530,00
211	Terrains	10 894,00	0,00	0,00
213	Constructions	42 463,95	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	5 500,00	4 500,00	1 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	82 500,00	18 350,00
231	Immobilisations corporelles en cours	534 407,55	691 312,78	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	6 333 582,25	33 094,09	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		103 829,46	2 069 538,39	3 304 355,94
RECETTES REELLES		2 480 190,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	1 458 000,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	1 022 190,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		35 554 724,00	182 674 552,82	158 061 860,09
606	Achats non stockés de matières et fourni	286 300,00	725 605,80	1 700,00
611	Contrats de prestations de services	800,00	8 120,00	0,00
613	Locations	775 439,00	33 577,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	346 080,00	27 000,00	0,00
615	Entretien et réparations	197 100,00	24 500,00	33 000,00
616	Primes d'assurances	0,00	1 303,51	0,00
617	Etudes et recherches	700,00	1 680,00	0,00
618	Divers	200,00	26 752,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	366 288,00	900,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	360,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	1 000,00	3 655 153,00	2 500,00
625	Déplacements et missions	281 700,00	292 508,00	12 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	103 700,00
628	Divers	13 200,00	153 199,00	100,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	485 750,00	725 067,00	59 500,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	1 312,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	14 370,00	4 300,00	0,00
6411	Personnel titulaire	20 806 542,76	11 190 000,00	1 903 000,00
6412	Assistants maternelles	0,00	27 462 697,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	3 181 400,00	1 800 000,00	230 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	20 000,00	500,00	64 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	60 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	8 972 500,00	13 703 539,00	795 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	596 881,00	15 500,00
648	Autres charges de personnel	111 642,24	58 023,00	20 800,00
651	Aides à la personne	0,00	27 537 345,00	43 869 478,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	90 768 618,00	109 220 095,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	12 132,87	17 679,34
655	Contributions obligatoires	0,00	43 107,83	0,00
656	Participations	0,00	2 060 268,17	1 329 309,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 359 447,64	335 548,75
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	35 268,00	42 449,88
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	600,12
RECETTES REELLES		267 249,05	4 643 970,49	14 936 176,14
6419	Remboursements rémunérations personnel	51 500,00	130 000,00	947,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 000,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
647	Autres charges sociales	250,00	250,00	7 800,00
708	Autres produits	2 250,00	1 000,00	250,00
747	Participations	43 700,00	3 306 217,00	11 513 136,14
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	985 000,00	2 630 000,00
752	Revenus des immeubles	165 174,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	460 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	903,80	1 600,00	4 043,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 271,25	212 903,49	320 000,00
778	Autres produits exceptionnels	200,00	7 000,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	3 654 203,69	0,00	644 520,00	17 705 510,70
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 904 313,22
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 178,60
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 530,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 894,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 463,95
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 850,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 720,33
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366 676,34
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	3 654 203,69	0,00	644 520,00	9 776 447,48
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 190,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 000,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 190,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			57 Plan de relance (crise sanitaire)	58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres			
DEPENSES REELLES		357 666,22	1 557 761,64	27 560 050,84	0,00	8 146 476,77	413 913 092,38
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	10 820,00	1 024 425,80
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	10 142,25	19 062,25
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093,30	814 109,30
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 080,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 600,00
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303,51
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00
618	Divers	0,00	0,00	78 809,24	0,00	8 520,00	114 281,24
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	158 296,00	0,00	679 831,40	1 205 315,40
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	7 060,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	3 677 753,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	51 500,00	0,00	4 500,00	642 208,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 700,00
628	Divers	0,00	0,00	3 300,00	0,00	80 000,00	249 799,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	30 250,00	0,00	8 700,00	1 309 267,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 670,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	1 568 500,00	0,00	355 000,00	35 823 042,76
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 462 697,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	85 000,00	0,00	22 000,00	5 318 400,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

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			
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	645 000,00	0,00	147 500,00	24 263 539,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 381,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	5 727,50	0,00	1 000,00	197 192,74
651	Aides à la personne	0,00	20 000,00	1 508 358,00	0,00	0,00	72 935 181,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	20 959 407,00	0,00	0,00	220 948 120,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	792,96	0,00	0,00	30 605,17
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 900,00	3 996 007,83
656	Participations	357 666,22	1 537 761,64	2 310 186,14	0,00	2 378 743,00	9 973 934,17
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	58 424,00	0,00	452 426,82	2 205 847,21
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	89 800,00	0,00	10 200,00	177 717,88
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,12
RECETTES REELLES		360 000,00	1 626 303,00	6 137 788,00	0,00	683 150,00	28 654 636,68
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	191,00	0,00	1 250,00	183 888,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00
708	Autres produits	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	3 750,00
747	Participations	360 000,00	1 626 303,00	1 136 341,00	0,00	681 900,00	18 667 597,14
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	4 890 000,00	0,00	0,00	8 505 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 174,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546,80
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	106 006,00	0,00	0,00	640 180,74
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	12 200,00

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	547 Revenu minimum d'insertion - RMA		548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				5471 Revenu minimum d'insertion - Allocations	5472 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	621,85	0,00	0,00	621,85
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	621,85	0,00	0,00	621,85
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	550 Services communs	551 APA à domicile	552 APA versée au bénéficiaire en établisst	553 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		500,00	53 378 773,23	1 642 000,00	54 892 000,00	109 913 273,23
625	Déplacements et missions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
651	Aides à la personne	0,00	53 360 380,00	1 640 000,00	54 890 000,00	109 890 380,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	0,00	3 393,23	0,00	0,00	3 393,23
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	14 000,00
RECETTES REELLES		34 277 978,00	403 000,00	31 000,00	50 000,00	34 761 978,00
747	Participations	34 277 978,00	0,00	0,00	0,00	34 277 978,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	400 000,00	30 000,00	50 000,00	480 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		854 347,00	0,00	500,00	6 297 408,48
618	Divers	0,00	0,00	0,00	15 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	894 151,48
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	854 347,00	0,00	500,00	5 387 257,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	5 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	5 000,00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	567 Allocations RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	2 145 000,00	116 846 007,72	2 300 000,00	128 443 263,20
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	240 000,00	0,00	1 134 151,48
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	200,00	0,00	0,00	1 200,00
625	Déplacements et missions	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	32 500,00	0,00	0,00	32 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	1 236 450,00	0,00	0,00	1 236 450,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	570 850,00	0,00	0,00	570 850,00
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	102 122 000,00	0,00	102 122 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	14 240 000,00	0,00	14 240 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	194 007,72	0,00	194 007,72
656	Participations	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	8 542 104,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RECETTES REELLES		0,00	2 700,00	804 000,00	4 750 000,00	5 561 700,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	100,00	2 000,00	0,00	7 100,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	503 245,52	47 645 628,80	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	45 613 628,80	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	2 507 352,00	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	202 700,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	3 619 050,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	37 250,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	38 266 431,10	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	21 055,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	939 790,70	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	83 245,52	1 926 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 295 395,07	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	7 108,46	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	1 979,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	336 307,61	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		46 560,00	1 176 250,00	30 752 210,01	0,00	0,00
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	1 752 000,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	2 274 608,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	291 166,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	2 126 852,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	15 854,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	4 000,00	195 100,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	18 578,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	46 560,00	8 000,00	227 825,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	1 174 684,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	10 750,00	228 650,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	28 814,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	380 500,00	12 336 000,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	100 000,00	507 591,61	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	168 000,00	4 740 800,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	501 450,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	1 000,00	47 630,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

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
656	Participations	0,00	60 000,00	16 000,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	5 456,36	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	7 451,04	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	395 000,00	2 862 583,63	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	50 000,00	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	425 000,00	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	150 000,00	26 700,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	245 000,00	14 100,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	10 555,11	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	10 278,52	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		1 283 000,00	100 000,00	0,00	4 370 818,04	53 902 692,36
Equipements départementaux		300 000,00	0,00	0,00	35 737,32	45 949 366,12
203	Frais d'études, recherche, développement	10 000,00	0,00	0,00	10 353,00	2 527 705,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	25 384,32	39 384,32
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	202 700,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	500,00	0,00	0,00	0,00	3 619 550,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	37 250,00
231	Immobilisations corporelles en cours	289 500,00	0,00	0,00	0,00	38 555 931,10
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	21 055,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	939 790,70
Equipements non départementaux (c/204)		983 000,00	100 000,00	0,00	4 335 080,72	7 427 326,24
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 395,07
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108,46
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	336 307,61
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		3 560,00	430 911,00	0,00	481 282,98	32 890 773,99
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 000,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 608,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	54 000,00	194 700,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	291 166,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126 852,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	15 854,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	92 800,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	199 100,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	18 578,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	282 385,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 684,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	239 400,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	28 814,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	12 716 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	607 591,61
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	4 908 800,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	501 450,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	48 630,00
655	Contributions obligatoires	0,00	430 911,00	0,00	0,00	869 911,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

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
656	Participations	0,00	0,00	0,00	422 282,98	498 282,98
657	Subventions de fonctionnement versées	3 560,00	0,00	0,00	5 000,00	17 560,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456,36
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	7 451,04
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 583,63
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	425 000,00
706	Prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	176 700,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	259 100,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 555,11
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	10 278,52

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		50 000,00	311 909,51	11 449 277,80	0,00	490 087,59
Equipements départementaux		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	311 909,51	11 449 277,80	0,00	490 087,59
RECETTES REELLES		0,00	0,00	524 000,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	500 000,00	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	24 000,00	0,00	0,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		2 134 870,00	696 356,00	547 565,05	26 050,00	3 830 306,08
606	Achats non stockés de matières et fourni	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	1 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	210 840,00	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	10 500,00	22 000,00	0,00	1 500,00	39 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	27 000,00	14 350,00	0,00	1 000,00	44 750,00
6411	Personnel titulaire	1 359 500,00	292 750,00	0,00	17 550,00	2 108 500,00
6413	Personnel non titulaire	75 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	530 000,00	161 120,00	0,00	6 000,00	831 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00
648	Autres charges de personnel	2 000,00	500,00	0,00	0,00	5 000,00
656	Participations	33 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	55 600,00	15 636,00	332 725,05	0,00	176 056,08
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
RECETTES REELLES		380 265,00	409 210,50	0,00	452,00	3 601 718,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	250,00	0,00	0,00	452,00	6 500,00
708	Autres produits	380 000,00	359 220,00	0,00	0,00	3 594 750,00
747	Participations	0,00	49 990,50	0,00	0,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	15,00	0,00	0,00	0,00	18,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		9 690 196,18	0,00	21 991 471,08
Equipements départementaux		0,00	0,00	50 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	50 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		9 637 196,18	0,00	21 888 471,08
RECETTES REELLES		846 107,53	0,00	1 370 107,53
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	500 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	835 000,00	0,00	835 000,00
204	Subventions d'équipement versées	592,43	0,00	24 592,43
454	Travaux effectués d'office	10 515,10	0,00	10 515,10

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		329 209,27	0,00	7 564 356,40
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	3 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	25 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	11 500,00
618	Divers	0,00	0,00	5 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	210 840,00
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	3 350,00	0,00	76 350,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	4 050,00	0,00	91 150,00
6411	Personnel titulaire	92 500,00	0,00	3 870 800,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	260 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	2 000,00	0,00	192 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	310 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	40 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	37 140,00	0,00	1 565 260,00
647	Autres charges sociales	2 265,00	0,00	90 765,00
648	Autres charges de personnel	300,00	0,00	7 800,00
656	Participations	27 000,00	0,00	60 350,00
657	Subventions de fonctionnement versées	160 604,27	0,00	740 621,40
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	2 500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	4 391 645,50
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	7 202,00
708	Autres produits	0,00	0,00	4 333 970,00
747	Participations	0,00	0,00	49 990,50
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	450,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	33,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	230 250,06	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	230 250,06	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
DEPENSES REELLES		0,00	5 545 004,05	43 479,46	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	5 354 347,05	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	5 329,95	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	87 750,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	1 519,11	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	26 357,94	3 350,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	40 129,46	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2 Transports publics de voyageurs		83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		24 Fluvial	25 Aérien			
		DEPENSES REELLES		0,00	0,00	
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	230 250,06
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs		83 Plan de relance (crise sanitaire)	88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		824 Fluvial	825 Aérien			
		DEPENSES REELLES		0,00	0,00	
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	5 354 347,05
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329,95
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	87 750,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519,11
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	29 707,94
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	40 129,46
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	3 358 055,21	0,00	2 723 591,38
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	165 780,91
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	55,20
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	165 725,71
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	3 358 055,21	0,00	2 557 810,47
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		1 257 750,00	570 806,45	3 363 417,49	4 559 079,99
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	4 099,45
611	Contrats de prestations de services	6 960,90	0,00	0,00	116 938,15
618	Divers	0,00	0,00	0,00	8 510,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	47 980,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	39,10	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	1 500,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	15 500,00	0,00	1 000,00	0,00
628	Divers	3 000,00	42 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	18 900,00	0,00	34 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	498 500,00	0,00	2 292 500,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	100 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	12 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	220 350,00	0,00	865 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	121 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	1 000,00	0,00	12 000,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	32 446,15	0,00
656	Participations	0,00	12 000,00	0,00	3 006 821,03
657	Subventions de fonctionnement versées	375 000,00	468 600,00	0,00	1 167 062,08
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	255 649,28
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	226,45	471,34	0,00
RECETTES REELLES		23 750,00	2 318,40	3 250 110,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	500,00	0,00	500,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	47 500,00	0,00
708	Autres produits	18 250,00	0,00	3 200 610,00	0,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	5 000,00	2 318,40	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	250,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	1 250,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		2 710,66	173 586,30	0,00	0,00	6 257 943,55
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	165 780,91
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	165 725,71
Equipements non départementaux (c/204)		2 710,66	173 586,30	0,00	0,00	6 092 162,64
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		3 600,00	1 716 605,16	0,00	0,00	11 471 259,09
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	5 000,00	0,00	0,00	9 099,45
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	123 899,05
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	8 510,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	47 980,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 350,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	32 446,15
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 821,03
657	Subventions de fonctionnement versées	3 600,00	1 711 605,16	0,00	0,00	3 725 867,24
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	255 649,28
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	697,79
RECETTES REELLES		0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 576 178,40
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 860,00
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	7 318,40
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 71 257 000,00	146 750,00	II 146 750,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		59 600 000,00	175 000,00	175 000,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	56 000 000,00	175 000,00	175 000,00
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
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		11 657 000,00	-28 250,00	-28 250,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
10222	FCTVA	420 000,00	22 750,00	22 750,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>11 212 000,00</i>	<i>-51 000,00</i>	<i>-51 000,00</i>
020	Dépenses imprévues	25 000,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	71 403 750,00	0,00	104 843 941,81	176 247 691,81

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 145 511 402,55	12 276 406,39	VI 12 276 406,39
Ressources propres externes de l'année (a)		15 590 780,02	66 490,04	66 490,04
10222	FCTVA	14 700 000,00	-10 000,00	-10 000,00
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			
266	Autres formes de participation	0,00	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières			
2743	Prêts au personnel	2 550,00	0,00	0,00
2744	Prêts d'honneur	30 000,00	0,00	0,00
2748	Autres prêts	441 962,02	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	150,00	730,00	730,00
27633	Créance Départements	416 118,00	75 760,04	75 760,04
Ressources propres internes de l'année (b)		129 920 622,53	12 209 916,35	12 209 916,35
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	165 000,00	-69 500,00	-69 500,00
28033	Frais d'insertion	13 000,00	-1 800,00	-1 800,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 646 000,00	-6 800,00	-6 800,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	35 000,00	-4 300,00	-4 300,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	188 000,00	-2 400,00	-2 400,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	3 500,00	-100,00	-100,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	425 000,00	-7 400,00	-7 400,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	16 456 500,00	-55 100,00	-55 100,00
2804143	Subv. Cne : Projet infrastructure	18 000,00	-700,00	-700,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	12 000,00	-300,00	-300,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	775 000,00	-300,00	-300,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	305 000,00	-7 300,00	-7 300,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	9 000,00	-100,00	-100,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	243 000,00	800,00	800,00
28041723	CCAS : Projet infrastructure	4 000,00	-500,00	-500,00
28041781	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	135 000,00	-9 000,00	-9 000,00
28041782	Autres EPL : Bâtiments, installations	2 029 000,00	-26 900,00	-26 900,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 101 500,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	4 220 000,00	0,00	0,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 757 500,00	-5 100,00	-5 100,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	640 500,00	-70 000,00	-70 000,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	4 246 000,00	25 000,00	25 000,00
280423	Privé : Projet infrastructure	162 500,00	-10 700,00	-10 700,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	300 000,00	-2 600,00	-2 600,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	57 000,00	-200,00	-200,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	109 000,00	-400,00	-400,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	2 510 000,00	-5 100,00	-5 100,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	9 500,00	-500,00	-500,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	69 500,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	3 463 500,00	-287 300,00	-287 300,00
28128	Autres aménagements de terrains	6 000,00	-300,00	-300,00
281311	Bâtiments administratifs	2 579 500,00	-700,00	-700,00
281312	Bâtiments scolaires	8 675 000,00	-38 900,00	-38 900,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	805 000,00	14 900,00	14 900,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	739 000,00	3 800,00	3 800,00
281318	Autres bâtiments publics	2 545 000,00	30 000,00	30 000,00
281321	Immeubles de rapport	0,00	1 650,00	1 650,00
281328	Autres bâtiments privés	2 900,00	-1 700,00	-1 700,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281351	Bâtiments publics	129 500,00	-60 400,00	-60 400,00
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	430 500,00	-39 900,00	-39 900,00
28157	Matériel et outillage techniques	2 584 000,00	-114 000,00	-114 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	23 500,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	382 000,00	13 400,00	13 400,00
281831	Matériel informatique scolaire	2 352 500,00	219 200,00	219 200,00
281838	Autre matériel informatique	2 435 000,00	-68 200,00	-68 200,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	385 000,00	-7 800,00	-7 800,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	612 000,00	-47 200,00	-47 200,00
28185	Matériel de téléphonie	372 000,00	-51 000,00	-51 000,00
28188	Autres immo. corporelles	938 500,00	-13 500,00	-13 500,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	180 500,00	2 046 107,35	2 046 107,35
021	Virement de la section de fonctionnement	62 597 222,53	10 873 059,00	10 873 059,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	157 787 808,94	0,00	0,00	104 843 941,81	262 631 750,75

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	176 247 691,81
Ressources propres disponibles	VIII	262 631 750,75
Solde	IX = VIII - IV (4)	86 384 058,94

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

**IV
C7**

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	1 310 841 614,38	2 614 231,96	1 313 455 846,34	763 267 487,62	174 331 101,74	203 732 779,21	169 510 245,81
2017 - AHABI910 ACCES AU LOGEMENT POUR TOUS	42 912,00	0,00	42 912,00	39 497,00	3 000,00	415,00	0,00
2018 - AHABI910 ACCES AU LOGEMENT POUR TOUS	25 363,00	0,00	25 363,00	15 363,00	6 388,00	3 612,00	0,00
2019 - AHABI910 ACCES AU LOGEMENT POUR TOUS	18 000,00	0,00	18 000,00	10 000,00	3 000,00	4 000,00	1 000,00
2021 - ASPUI001 ACCES DES SERVICES AU PUBLIC	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	748 527,45	1 300 000,00	951 472,55
2015 - BATII082 ACHAT CASERNE SDIS	1 777 859,68	-23 600,00	1 754 259,68	658 358,51	11 065,96	430 667,50	677 767,71
2018 - MOBII001 ACQUISITION APPLICATION COUVERTURE MOBILE	104 460,00	0,00	104 460,00	50 319,36	25 384,32	28 756,32	0,00
2020 - BATII128 ACQUISITION DE LOCAUX CDAS SAINT MALO	463 000,00	0,00	463 000,00	454 318,68	8 000,00	0,00	681,32
2018 - BATII123 ACQUISITION DE LOCAUX VDC3	2 700 000,00	150 000,00	2 850 000,00	749 565,00	1 861 837,95	88 597,05	0,00
2021 - EAXUI011 ACQUISITION DE MATERIELS	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - EDSPI035 ACTIONS EDUCATIVES NUMERIQUE	272 125,00	0,00	272 125,00	51 625,00	56 875,00	55 125,00	108 500,00
2019 - EDSPI033 ACTIONS EDUCATIVES PRIVE	16 600,00	-3 000,00	13 600,00	13 600,00	3 000,00	0,00	0,00
2020 - EDSPI033 ACTIONS EDUCATIVES PRIVE	850,00	-5 200,00	-4 350,00	850,00	0,00	0,00	0,00
2021 - EDSPI033 ACTIONS EDUCATIVES PRIVE	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00
2019 - EDSPI034 ACTIONS EDUCATIVES PUBLIC	11 299,30	-0,70	11 298,60	7 149,30	650,00	3 500,00	0,00
2020 - EDSPI034 ACTIONS EDUCATIVES PUBLIC	11 377,50	-23 622,50	-12 245,00	10 700,00	677,50	0,00	0,00
2021 - EDSPI034 ACTIONS EDUCATIVES PUBLIC	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00
2016 - AGRII011 AGRICULTURE PLAN DE SOUTIEN ELEVEGE	374 063,50	0,00	374 063,50	329 128,85	38 506,25	6 428,40	0,00
2015 - AHABI904 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	702 000,00	0,00	702 000,00	696 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2016 - AHABI904 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	713 000,00	0,00	713 000,00	708 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2017 - AHABI904 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	928 000,00	-6 000,00	922 000,00	904 000,00	13 000,00	11 000,00	0,00
2018 - AHABI904 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	853 000,00	0,00	853 000,00	691 000,00	116 000,00	46 000,00	0,00
2019 - AHABI904 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	849 000,00	3 000,00	852 000,00	521 000,00	148 000,00	180 000,00	0,00
2020 - AHABI904 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	685 500,00	-39 500,00	646 000,00	163 500,00	167 000,00	297 780,00	57 220,00
2021 - AHABI904 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	247 200,00	244 300,00	233 500,00
2019 - PATRI001 AIDES EXCEPTIONNELLES PATRIMOINE BATI	164 000,00	14 000,00	178 000,00	100 000,00	64 000,00	0,00	0,00
2017 - SPEDI008 ALIMENTATION RESPONSABLE	455 000,00	0,00	455 000,00	67 542,55	186 466,31	200 991,14	0,00
2017 - BATII002 AMELIORATION DES COLLEGES	16 476 958,73	35 515,25	16 512 473,98	15 299 022,46	1 008 778,38	169 157,89	0,00
2020 - BATII002 AMELIORATION DES COLLEGES	14 088 611,82	968 809,42	15 057 421,24	2 493 028,90	5 870 698,36	5 684 884,56	40 000,00
2018 - BATII120 AMENAGEMENT ARCHIVES DEPARTEMENTALES	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	100 000,00
2020 - BATII133 AMENAGEMENT CAMPUS DE BEAUREGARD	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	1 620,00	390 000,00	658 000,00	165 380,00
2018 - AFAFI002 AMENAGEMENT FONCIER - PROJETS ROUTIERS NATIONAUX	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2020 - ANEDI001 ANIMATION EDUCATIVE	1 490,70	-9,30	1 481,40	1 490,70	0,00	0,00	0,00
2021 - 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	120 976,00	0,00	120 976,00	77 366,00	43 050,00	560,00	0,00
2020 - SPEDI010 APPEL A PROJET MOBILISATION DD PA/PH	121 673,74	-28 326,26	93 347,48	0,00	58 456,94	63 216,80	0,00
2021 - SPEDI010 APPEL A PROJET MOBILISATION DD PA/PH	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	45 340,00	104 660,00	0,00
2007 - 215I910 APPUI AUX POLES D'EQUILIBRE	3 845 375,35	0,00	3 845 375,35	3 597 110,64	151 100,00	97 164,71	0,00
2019 - ARCHI001 ARCHIVES INVESTISSEMENT	84 983,92	-10 016,08	74 967,84	60 856,23	14 127,60	10 000,00	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)
2020 - ARCHI001 ARCHIVES INVESTISSEMENT	445 000,00	0,00	445 000,00	59 997,57	135 000,00	115 000,00	135 002,43
2010 - ROGTI902 AXE RENNES ANGERS	100 301 171,15	-1 665 564,54	98 635 606,61	95 801 171,15	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
2010 - ROGTI901 AXE RENNES REDON	117 474 700,39	-614 175,32	116 860 525,07	105 474 700,39	10 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2017 - BATII006 BATIMENTS - GROSSES REPARATIONS	5 976 642,64	-14 976,95	5 961 665,69	5 729 563,41	228 642,65	18 436,58	0,00
2020 - BATII006 BATIMENTS - GROSSES REPARATIONS	7 617 168,50	464 148,28	8 081 316,78	974 978,17	2 842 262,22	3 799 928,11	0,00
2018 - BRURIO01 BOUCLIER RURAL	2 043 808,23	-106 191,77	1 937 616,46	1 099 181,23	728 732,00	210 895,00	5 000,00
2020 - AGRIO10 BREIZH FORET	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - AGRIO10 BREIZH FORET	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00
2014 - BTHDI001 BRETAGNE TRES HAUT DEBIT	7 739 354,00	0,00	7 739 354,00	7 139 649,49	0,00	599 704,51	0,00
2019 - BTHDI001 BRETAGNE TRES HAUT DEBIT	19 415 096,40	0,00	19 415 096,40	9 035 008,20	4 295 008,20	3 920 000,00	2 165 080,00
2020 - PARTIO01 BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2017 - BATII107 COLLEGE BETTON EXTENSION RESTRUCTURATION DP	2 982 310,00	0,00	2 982 310,00	124 310,00	133 500,00	2 226 000,00	498 500,00
2017 - BATII102 COLLEGE CLEUNAY RESTRUCTURATION	1 732 000,00	275 000,00	2 007 000,00	16 080,00	152 000,00	735 000,00	828 920,00
2017 - BATII111 COLLEGE SAINT-AUBIN DU CORMIER EXTENSION RESTRUCTURATION	13 054 080,00	254 080,00	13 308 160,00	6 978,00	331 692,00	2 355 000,00	10 360 410,00
2010 - BATII026 COLLEGE/MAITRISE D'OUVRAGE REGIONALE	5 719 418,36	-3 550,00	5 715 868,36	5 682 968,36	1 000,00	35 450,00	0,00
2019 - BATII026 COLLEGE/MAITRISE D'OUVRAGE REGIONALE	4 000,00	-9 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
2016 - EDSPI030 COLLEGES PRIVES	1 673 165,39	-0,01	1 673 165,38	1 673 165,39	0,00	0,00	0,00
2017 - EDSPI030 COLLEGES PRIVES	2 018 539,31	-21 460,69	1 997 078,62	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	1 978 996,84	14 610,83	36 392,33	0,00
2019 - EDSPI030 COLLEGES PRIVES	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	1 963 827,00	56 221,80	0,00	9 951,20
2020 - EDSPI030 COLLEGES PRIVES	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 900 000,00	290 407,20	200 000,00	9 592,80
2021 - EDSPI030 COLLEGES PRIVES	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	1 900 000,00	200 000,00	200 000,00
2020 - EDSPI036 COLLEGES PRIVES-DOT INFORMATIQUES	2 935 815,00	0,00	2 935 815,00	900 000,00	1 017 910,00	1 017 905,00	0,00
2020 - EDSPI032 COLLEGES PUBLICS	820 000,00	-17 180,00	802 820,00	802 820,00	17 180,00	0,00	0,00
2021 - EDSPI032 COLLEGES PUBLICS	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00
2016 - BATII087 COLLEGES- OPERATIONS INTERMEDIARES	10 484 325,43	-9 494,27	10 474 831,16	9 056 802,65	1 145 954,77	281 568,01	0,00
2014 - BATII066 CONSTRUCTION CDAS BAIN	2 065 311,15	0,00	2 065 311,15	1 984 832,90	40 891,01	39 587,24	0,00
2014 - BATII067 CONSTRUCTION CE PIPRIAC	1 645 958,11	0,00	1 645 958,11	1 639 958,11	6 000,00	0,00	0,00
2013 - BATII061 CONSTRUCTION CE ST MEEEN	1 351 205,35	0,00	1 351 205,35	937 244,37	362 402,46	51 558,52	0,00
2012 - BATII047 CONSTRUCTION CENTRE DE SECOURS DE FOUGERES	7 271 438,65	5 000,00	7 276 438,65	7 198 341,46	65 000,00	8 097,19	0,00
2012 - BATII045 CONSTRUCTION CENTRE DE SECOURS RENNES CENTRE	20 689 122,90	255 000,00	20 944 122,90	17 713 120,05	2 248 159,52	727 843,33	0,00
2017 - BATII112 CONSTRUCTION CENTRE EXPLOITATION RETIERS	1 996 500,00	0,00	1 996 500,00	222 838,14	69 780,00	1 480 749,06	223 132,80
2017 - BATII115 CONSTRUCTION CENTRE EXPLOITATION SAINT-AUBIN DU CORMIER	1 795 000,00	0,00	1 795 000,00	79 796,06	236 000,00	925 500,00	553 703,94
2019 - BATII127 CONSTRUCTION CER VAL-COUESNON	204 250,00	2 000,00	206 250,00	0,00	39 750,00	121 250,00	43 250,00
2020 - BATII129 CONSTRUCTION CIS CANCALE	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	5 000,00	62 000,00	140 000,00
2013 - BATII058 CONSTRUCTION CIS JANZE	1 582 127,50	0,00	1 582 127,50	1 541 627,50	40 500,00	0,00	0,00
2020 - BATII134 CONSTRUCTION CIS LA BOUEXIERE	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	5 000,00	52 000,00	80 000,00
2013 - BATII055 CONSTRUCTION CIS LIFFRE	1 245 823,37	0,00	1 245 823,37	1 238 895,54	5 000,00	1 927,83	0,00
2016 - BATII091 CONSTRUCTION CIS PLATEAU TECHNIQUE	11 110 870,56	606 000,00	11 716 870,56	1 330 738,12	3 625 258,74	4 157 684,31	1 997 189,39
2016 - BATII089 CONSTRUCTION CIS PLELAN	1 792 903,60	0,00	1 792 903,60	278 075,60	1 477 500,00	6 500,00	30 828,00
2019 - BATII126 CONSTRUCTION CIS RENNES SUD OUEST	135 000,00	-2 000,00	133 000,00	0,00	0,00	45 000,00	90 000,00
2017 - BATII113 CONSTRUCTION CIS RETIERS	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00	90 114,76	95 500,00	982 166,04	167 219,20
2017 - BATII116 CONSTRUCTION CIS SAINT-AUBIN DU CORMIER	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00	79 796,06	36 000,00	920 500,00	553 703,94
2015 - BATII083 CONSTRUCTION CIS VERN SUR SEICHE	1 480 334,04	0,00	1 480 334,04	1 460 247,77	19 796,13	0,00	290,14
2016 - BATII098 CONSTRUCTION COLLEGE DE BREAL-SOUS-MONTFORT	14 415 406,39	0,00	14 415 406,39	13 122 844,48	851 995,86	440 566,05	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)
2016 - BATI100 CONSTRUCTION COLLEGE DE GUIPRY-MESSAC	14 485 000,00	100 000,00	14 585 000,00	13 089 185,09	1 174 330,84	221 484,07	0,00
2016 - BATI1099 CONSTRUCTION COLLEGE DE LAILLE	15 222 954,00	304 477,61	15 527 431,61	13 819 743,55	1 092 924,13	310 286,32	0,00
2017 - BATI1109 CONSTRUCTION COLLEGE DE MELESSE	18 192 251,46	235 251,46	18 427 502,92	789 600,13	4 830 796,76	8 414 854,57	4 157 000,00
2018 - BATI121 CONSTRUCTION COLLEGE ST-AUBIN D'AUBIGNE- DEMI-PENSION	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	56 000,00	644 000,00
2016 - BATI1096 CONSTRUCTION ESC MAEN ROCH	6 321 699,03	0,00	6 321 699,03	3 852 229,49	2 138 194,00	293 487,03	37 788,51
2016 - BATI1092 CONSTRUCTION ESC MAUREPAS	16 245 522,80	0,00	16 245 522,80	5 112 822,10	3 404 700,00	3 417 819,80	4 317 819,90
2020 - BATI136 CONSTRUCTION FOYER COLLEGE CHARCOT	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	10 000,00	72 000,00	20 000,00
2012 - BATI1051 CONSTRUCTION PLATEAU TECHNIQUE	5 960 262,88	230 000,00	6 190 262,88	4 098 689,15	51 136,00	1 480 437,73	330 000,00
2011 - BATI1039 CONSTRUCTION STADE D'ATHLETISME COUVERT	12 144 922,37	0,00	12 144 922,37	11 945 894,48	100 000,00	99 027,89	0,00
2012 - CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES	8 503 990,08	0,00	8 503 990,08	8 411 386,63	92 603,45	0,00	0,00
2012 - CTI005 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON	4 161 542,91	-1 221,44	4 160 321,47	4 129 674,19	2 710,66	29 158,06	0,00
2012 - CTI007 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES	7 259 365,09	-17 079,75	7 242 285,34	7 259 365,09	0,00	0,00	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	4 913 977,00	0,00	4 913 977,00	1 477 127,09	661 534,81	2 775 315,10	0,00
2017 - CDTI002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	10 550 833,00	0,00	10 550 833,00	3 098 094,24	1 714 607,70	5 738 131,06	0,00
2017 - CDTI005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	3 470 114,00	0,00	3 470 114,00	301 000,94	643 058,20	2 526 054,86	0,00
2017 - CDTI007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	10 409 355,60	0,00	10 409 355,60	3 095 006,69	1 301 134,68	703 182,66	5 310 031,57
2017 - CDTI001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	12 320 153,56	0,00	12 320 153,56	5 840 935,84	1 862 620,92	2 445 948,59	2 170 648,21
2017 - CDTI004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	5 465 056,00	0,00	5 465 056,00	439 374,40	1 108 998,79	3 916 682,81	0,00
2017 - CDTI003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	7 052 759,00	0,00	7 052 759,00	2 458 731,84	1 392 582,19	3 181 947,29	19 497,68
2015 - ESRII045 CPER 2015-2020	12 440 613,56	0,00	12 440 613,56	6 031 846,13	1 406 229,81	4 502 884,71	499 652,91
2021 - ESRII047 CPER 2021-2027	14 055 487,00	1 055 487,00	15 110 974,00	0,00	1 055 487,00	1 500 000,00	11 500 000,00
2018 - EDSPI031 CROUS ST MALO RESTAURATION SCOL.	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - EDSPI031 CROUS ST MALO RESTAURATION SCOL.	16 624,39	-3 375,61	13 248,78	16 624,39	0,00	0,00	0,00
2021 - EDSPI031 CROUS ST MALO RESTAURATION SCOL.	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2013 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	951 338,00	0,00	951 338,00	843 801,06	30 560,00	76 976,94	0,00
2014 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	1 286 794,00	0,00	1 286 794,00	1 232 517,50	43 618,50	10 658,00	0,00
2015 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	1 106 128,00	0,00	1 106 128,00	964 140,61	49 760,26	92 227,13	0,00
2016 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	1 274 900,00	0,00	1 274 900,00	711 410,90	222 881,10	340 608,00	0,00
2017 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	1 116 399,00	-28 933,00	1 087 466,00	342 691,80	216 669,16	557 038,04	0,00
2018 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	1 076 500,00	0,00	1 076 500,00	244 183,60	160 262,35	431 786,35	240 267,70
2019 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	790 080,00	-61 454,00	728 626,00	32 613,30	83 272,10	393 414,37	280 780,23
2020 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	1 078 891,00	-186 109,00	892 782,00	0,00	250 080,00	192 670,00	636 141,00
2021 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	3 275 971,56	2 075 971,56	5 351 943,12	0,00	0,00	1 100 000,00	2 175 971,56
2021 - 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	0,00	78 500,00	0,00
2016 - INFOI011 DOTATION ET MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ET SERVEURS	6 187 820,13	-81 728,74	6 106 091,39	5 133 734,32	790 103,26	263 982,55	0,00
2021 - INFOI011 DOTATION ET MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ET SERVEURS	6 117 896,74	220 896,74	6 338 793,48	0,00	1 609 896,74	2 298 000,00	2 210 000,00
2016 - INFOI010 DOTATION ET MODERNISATION DU POSTE DE TRAVAIL ET TELEPHONIE	12 157 617,31	-120 260,00	12 037 357,31	10 096 681,22	1 117 491,00	943 445,09	0,00
2021 - INFOI010 DOTATION ET MODERNISATION DU POSTE DE TRAVAIL ET TELEPHONIE	8 463 260,00	18 360,00	8 481 620,00	0,00	2 363 260,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2009 - EAUXI002 EAU POTABLE	4 401 051,11	0,00	4 401 051,11	4 293 566,49	0,00	107 484,62	0,00
2018 - SPEDI002 ENERGIES RENOUVELABLES	103 430,00	0,00	103 430,00	0,00	0,00	103 430,00	0,00
2017 - PARCI007 ENTRETIEN BATIMENTS	407 264,26	-985,48	406 278,78	69 264,26	200 000,00	138 000,00	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 - EDSPI006 EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS	21 237,00	-215,00	21 022,00	15 939,00	5 298,00	0,00	0,00
2020 - EDSPI006 EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS	10 234,00	-10 087,00	147,00	5 858,00	4 376,00	0,00	0,00
2021 - EDSPI006 EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019 - EDSPI003 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX	690 393,00	-94 380,33	596 012,67	596 013,00	94 380,00	0,00	0,00
2020 - EDSPI003 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX	572 939,00	-100 000,00	472 939,00	0,00	572 939,00	0,00	0,00
2021 - EDSPI003 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	363 000,00	605 000,00	242 000,00
2019 - ENVII004 ETUDES ENVIRONNEMENTALES	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2021 - ENVII004 ETUDES ENVIRONNEMENTALES	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2017 - BATII028 ETUDES GENERALES & FRAIS GENERAUX	146 878,12	-44 456,54	102 421,58	12 747,12	76 365,04	57 765,96	0,00
2012 - BATII044 EXTENSION CENTRE DE SECOURS BEAUREGARD2	205 531,94	0,00	205 531,94	203 131,94	1 200,00	1 200,00	0,00
2016 - BATII090 EXTENSION CIS GEVEZE	1 556 000,00	100 000,00	1 656 000,00	1 295 844,40	160 107,09	100 048,51	0,00
2017 - BATII105 EXTENSION COLLEGE ORGERES	862 108,76	5 000,00	867 108,76	769 330,53	92 778,23	0,00	0,00
2017 - BATII108 EXTENSION RESTRUCT COLLEGE SAINT-MEEN LE GRAND DEMI-PENSION	2 167 373,00	19 000,00	2 186 373,00	246 460,38	1 438 490,16	482 415,14	7,32
2012 - BATII046 EXTENSION RESTRUCTURATION CENTRE DE SECOURS RENNES SUD	10 643 905,48	0,00	10 643 905,48	10 530 202,38	103 703,10	10 000,00	0,00
2016 - BATII094 EXTENSION RESTRUCTURATION COLLEGE DE CHATEAUGIRON	1 731 813,25	0,00	1 731 813,25	1 710 813,25	20 000,00	1 000,00	0,00
2010 - BATII019 EXTENSION RESTRUCTURATION COLLEGE T. BRIANT - TINTENIAC	10 194 028,47	0,00	10 194 028,47	10 139 742,44	54 286,00	0,03	0,00
2020 - BATII139 EXTENSION-COLLEGE GAYEULLES	4 503 891,20	100 000,00	4 603 891,20	0,00	143 000,00	250 000,00	4 110 891,20
2018 - BATII117 EXTENTION RESTRUCT PLATEFORME TECHNIQUE - MOYENS GENERAUX	7 387 832,79	403 703,53	7 791 536,32	881 774,14	2 419 839,15	2 756 036,63	1 330 182,87
2019 - NUMEI001 FEUILLE DE ROUTE NUMERIQUE	14 278 732,00	-601 268,00	13 677 464,00	2 933 979,18	3 888 249,00	6 005 751,00	1 450 752,82
2019 - AHABI915 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL	2 861 000,00	0,00	2 861 000,00	34 100,00	208 640,00	1 128 480,00	1 489 780,00
2020 - AHABI915 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL	4 832 200,00	-58 200,00	4 774 000,00	0,00	63 020,00	1 199 060,00	3 570 120,00
2021 - AHABI915 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL	7 185 000,00	1 212 600,00	8 397 600,00	0,00	1 018 620,00	2 291 860,00	3 874 520,00
2015 - AHABI902 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL PUBLIC	2 504 000,00	0,00	2 504 000,00	2 206 600,00	43 680,00	179 380,00	74 340,00
2016 - AHABI902 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL PUBLIC	2 291 540,00	0,00	2 291 540,00	1 500 080,00	624 442,10	167 017,90	0,00
2017 - AHABI902 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL PUBLIC	1 988 000,00	-53 000,00	1 935 000,00	670 100,00	458 480,00	859 420,00	0,00
2018 - AHABI902 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL PUBLIC	2 519 000,00	0,00	2 519 000,00	296 400,00	167 070,00	1 087 170,00	968 360,00
2015 - AHABI903 FINANCEMENT DU PARC PRIVE	559 422,48	-2 000,00	557 422,48	553 922,48	2 500,00	3 000,00	0,00
2016 - AHABI903 FINANCEMENT DU PARC PRIVE	131 438,70	0,00	131 438,70	123 438,70	3 000,00	5 000,00	0,00
2017 - AHABI903 FINANCEMENT DU PARC PRIVE	397 022,62	-9 686,95	387 335,67	367 031,72	10 890,90	19 100,00	0,00
2018 - AHABI903 FINANCEMENT DU PARC PRIVE	278 818,16	1 000,00	279 818,16	234 518,16	18 900,00	25 400,00	0,00
2019 - AHABI903 FINANCEMENT DU PARC PRIVE	52 795,95	-142,05	52 653,90	24 695,95	15 800,00	12 300,00	0,00
2020 - FCRBI001 FONDS COVID RESISTANCE BRETAGNE	2 169 108,00	0,00	2 169 108,00	1 084 554,00	1 084 554,00	0,00	0,00
2021 - FATHI001 FONDS D'ATHLETES PARIS 2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	25 000,00
2021 - FDTI001 FONDS D'INNOVATION ET TRANSITION	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	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
2016 - FSTI001 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	2 837 023,93	-832,50	2 836 191,43	2 837 023,93	0,00	0,00	0,00
2017 - FSTI001 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	2 727 173,49	0,00	2 727 173,49	2 685 585,84	24 262,65	17 325,00	0,00
2018 - FSTI001 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	3 544 895,83	-11 616,94	3 533 278,89	3 083 758,57	444 612,86	16 524,40	0,00
2019 - FSTI001 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	2 795 667,21	0,00	2 795 667,21	1 662 077,83	940 446,78	141 246,03	51 896,57
2020 - FSTI001 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	1 701 426,01	-1 898 573,99	-197 147,98	72 595,38	936 329,04	692 501,59	0,00
2021 - FSTI001 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00	0,00	1 162 950,94	1 670 886,23	1 766 162,83
2020 - CULTI008 FONDS DEPARTEMENTAL	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
2020 - ROGEI906 GESTION DURABLE DES RD	45 064,32	-4 935,68	40 128,64	45 064,32	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)
2021 - ROGEI906 GESTION DURABLE DES RD	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2018 - LCEAI001 GIP LABOCEA	700 000,00	0,00	700 000,00	525 000,00	105 000,00	70 000,00	0,00
2020 - LCEAI001 GIP LABOCEA	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	670 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2017 - ROGEI002 GROSSES REPARATIONS	6 441 113,83	-33 000,00	6 408 113,83	6 441 113,83	0,00	0,00	0,00
2018 - ROGEI002 GROSSES REPARATIONS	8 784 916,88	-60 995,00	8 723 921,88	8 784 916,88	0,00	0,00	0,00
2019 - ROGEI002 GROSSES REPARATIONS	9 377 424,37	-579 696,43	8 797 727,94	9 377 424,37	0,00	0,00	0,00
2020 - ROGEI002 GROSSES REPARATIONS	8 728 804,28	-1 826 839,75	6 901 964,53	8 414 412,68	304 391,60	10 000,00	0,00
2021 - ROGEI002 GROSSES REPARATIONS	14 349 163,20	1 641 958,20	15 991 121,40	0,00	12 894 163,20	1 455 000,00	0,00
2020 - ROGEI029 GROSSES REPARATIONS SUR RN TRANSFEREES	1 013 560,32	-92 439,68	921 120,64	1 013 560,32	0,00	0,00	0,00
2021 - ROGEI029 GROSSES REPARATIONS SUR RN TRANSFEREES	1 100 000,00	6 000,00	1 106 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2019 - HYSAI001 HYGIENE SECURITE SANTE AU TRAVAIL	1 846,80	-2 153,20	-306,40	1 846,80	0,00	0,00	0,00
2020 - HYSAI001 HYGIENE SECURITE SANTE AU TRAVAIL	1 125,28	-3 874,72	-2 749,44	1 125,28	0,00	0,00	0,00
2021 - 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 - BATII125 INTERNAT COLLEGE DE GUIPRY-MESSAC	4 250 000,00	150 000,00	4 400 000,00	701,84	213 000,00	1 437 000,00	2 599 298,16
2019 - CULTI019 INVESTISSEMENTS ACTION CULTURELLE	205 000,00	0,00	205 000,00	33 454,38	110 000,00	61 545,62	0,00
2019 - MEDII004 INVESTISSEMENTS MEDIATHEQUE	18 214,14	-785,86	17 428,28	18 214,14	0,00	0,00	0,00
2020 - MEDII004 INVESTISSEMENTS MEDIATHEQUE	40 000,00	0,00	40 000,00	20 817,86	14 726,06	4 456,08	0,00
2021 - MEDII004 INVESTISSEMENTS MEDIATHEQUE	50 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	25 900,00	24 100,00	0,00
2020 - EDSPI008 JEUNESSE INV	1 311,00	-20 000,00	-18 689,00	0,00	1 311,00	0,00	0,00
2021 - EDSPI008 JEUNESSE INV	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	40 000,00	60 000,00	0,00
2016 - ESRII046 KER LANN	3 726 192,00	0,00	3 726 192,00	745 238,40	745 238,40	745 238,40	1 490 476,80
2020 - INGTI001 LGV RENNES PARIS	286 252,31	252,31	286 504,62	14 252,31	185 000,00	86 000,00	1 000,00
2010 - AFAFI009 LIGNE A GRANDE VITESSE	3 006 954,10	0,00	3 006 954,10	3 006 954,10	1 000,00	0,00	0,00
2020 - EXCLI001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	567 890,00	75 000,00	642 890,00	119 700,00	410 690,00	37 500,00	0,00
2021 - EXCLI001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	79 700,00	30 300,00	0,00
2014 - INFOI009 MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNEL DU SI	1 649 326,16	-7 550,00	1 641 776,16	1 624 202,83	12 450,00	12 673,33	0,00
2020 - INFOI009 MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNEL DU SI	935 700,19	-72 000,00	863 700,19	682 550,69	198 000,00	0,00	55 149,50
2021 - INFOI009 MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNEL DU SI	2 119 550,00	-110 450,00	2 009 100,00	0,00	439 550,00	840 000,00	840 000,00
2017 - BATII001 MATERIEL DE CUISINE COLLEGES	1 995 809,02	-575,46	1 995 233,56	1 995 809,02	0,00	0,00	0,00
2020 - BATII001 MATERIEL DE CUISINE COLLEGES	1 474 257,70	-29 818,02	1 444 439,68	390 291,65	583 800,00	500 166,05	0,00
2020 - RESTI001 MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	27 317,91	-2 682,09	24 635,82	14 699,40	12 618,51	0,00	0,00
2021 - RESTI001 MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	38 000,00	20 000,00	0,00
2020 - ROGEI009 MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE	141 705,92	-29 124,08	112 581,84	141 705,92	0,00	0,00	0,00
2021 - ROGEI009 MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE	410 000,00	10 830,00	420 830,00	0,00	260 000,00	150 000,00	0,00
2020 - MASPI001 MATERIELS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS	110 000,00	0,00	110 000,00	20 631,02	82 000,00	7 368,98	0,00
2019 - PARCI006 MATERIELS PARC	3 363 954,99	0,00	3 363 954,99	2 319 008,77	453 900,00	591 046,22	0,00
2020 - MROUI001 MATERIELS ROULANTS	2 819 196,47	0,00	2 819 196,47	1 677 917,41	1 000 000,00	141 279,06	0,00
2021 - MROUI001 MATERIELS ROULANTS	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	800 000,00	1 800 000,00	500 000,00
2020 - BATII052 MOBILIER DES COLLEGES	1 278 521,51	-22 000,00	1 256 521,51	378 210,92	477 279,77	423 030,82	0,00
2021 - ROGTI007 MOBILITE DURABLE	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	445 000,00	500 000,00	0,00
2018 - BATII118 MOYENS DES EQUIPES MOBILES DES AGENTS TECHNIQUES	44 881,69	1 000,00	45 881,69	24 952,68	16 500,00	3 429,01	0,00
2019 - ACHAI001 MOYENS GENERAUX	462 386,05	-22 221,83	440 164,22	461 376,72	0,00	1 009,33	0,00
2020 - ACHAI001 MOYENS GENERAUX	653 751,01	-196 748,99	457 002,02	479 557,17	139 000,00	35 193,84	0,00
2021 - ACHAI001 MOYENS GENERAUX	1 018 000,00	40 000,00	1 058 000,00	0,00	601 000,00	417 000,00	0,00
2020 - IMPRI001 MOYENS GENERAUX - IMPRIMERIE	162 230,55	-67 769,45	94 461,10	46 430,55	115 800,00	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)
2021 - IMPRI001 MOYENS GENERAUX - IMPRIMERIE	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	470 000,00	200 000,00	0,00
2018 - VEHI001 MOYENS GENERAUX - VEHICULES	245 350,94	0,00	245 350,94	175 637,62	34 856,66	34 856,66	0,00
2019 - VEHI001 MOYENS GENERAUX - VEHICULES	779 752,45	-90 000,00	689 752,45	744 752,45	35 000,00	0,00	0,00
2020 - VEHI001 MOYENS GENERAUX - VEHICULES	686 820,03	-43 179,97	643 640,06	318 221,91	186 820,03	181 778,09	0,00
2021 - VEHI001 MOYENS GENERAUX - VEHICULES	1 200 143,34	0,00	1 200 143,34	0,00	700 143,34	500 000,00	0,00
2021 - MHMAI001 MUSEE HISTOIRE MARITIME SAINT MALO	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	600 000,00
2016 - CULTI010 MUSEE MANOLI	276 595,58	0,00	276 595,58	57 298,58	40 000,00	141 892,00	37 405,00
2020 - CULTI010 MUSEE MANOLI	73 900,00	13 900,00	87 800,00	0,00	50 000,00	23 900,00	0,00
2020 - NUMAI001 OBJETS CONNECTES	44 313,00	0,00	44 313,00	23 607,00	10 353,00	10 353,00	0,00
2017 - EAUXI017 OPERATIONS FONCIERES A VISEE ENVIRONNEMENTALE	2 519 931,39	-0,57	2 519 930,82	168 322,39	300 000,00	700 000,00	1 351 609,00
2021 - EAUXI017 OPERATIONS FONCIERES A VISEE ENVIRONNEMENTALE	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	120 000,00	180 000,00	0,00
2020 - MAGAI001 OUTILLAGES MAGASIN	140 000,00	0,00	140 000,00	124 290,13	10 000,00	5 709,87	0,00
2021 - MAGAI001 OUTILLAGES MAGASIN	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	120 000,00	40 000,00	0,00
2021 - ROGEI077 OUVRAGE D'ART - PONT ST HUBERT - LA VILLE ES NONAIS	645 000,00	40 000,00	685 000,00	0,00	445 000,00	200 000,00	0,00
2018 - ROGEI007 OUVRAGES D'ART	990 131,47	-3 568,80	986 562,67	990 131,47	0,00	0,00	0,00
2019 - ROGEI007 OUVRAGES D'ART	886 261,06	-32 342,58	853 918,48	886 261,06	0,00	0,00	0,00
2020 - ROGEI007 OUVRAGES D'ART	1 248 708,82	-192 980,07	1 055 728,75	1 226 708,82	22 000,00	0,00	0,00
2021 - ROGEI007 OUVRAGES D'ART	2 815 648,00	-395 315,31	2 420 332,69	0,00	1 715 648,00	1 100 000,00	0,00
2020 - AHABI916 PARC PRIVE	85 443,46	-254 556,54	-169 113,08	0,00	12 034,14	44 965,86	28 443,46
2021 - AHABI916 PARC PRIVE	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	29 200,00	101 000,00	209 800,00
2017 - LITOI006 PARTICIPATION TRAVAUX PPRSM / PAPI	3 295 212,50	0,00	3 295 212,50	60 727,50	100 000,00	1 324 060,00	1 810 425,00
2016 - PAGEI001 PERSONNES AGEES	965 054,22	0,00	965 054,22	663 544,22	301 510,00	0,00	0,00
2018 - PAGEI001 PERSONNES AGEES	1 132 029,81	0,00	1 132 029,81	658 518,81	389 145,00	49 162,00	35 204,00
2019 - PAGEI001 PERSONNES AGEES	6 368 109,00	0,00	6 368 109,00	6 522,00	113 184,00	1 530 000,00	4 718 403,00
2020 - PAGEI001 PERSONNES AGEES	1 672 067,00	-500,00	1 671 567,00	10 240,00	1 376 669,00	205 125,00	80 033,00
2021 - PAGEI001 PERSONNES AGEES	7 220 973,00	0,00	7 220 973,00	0,00	1 392 355,00	3 026 998,00	2 801 620,00
2017 - PHANI001 PERSONNES HANDICAPEES	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	872 078,00	447 922,00	0,00	0,00
2018 - PHANI001 PERSONNES HANDICAPEES	1 488 166,00	0,00	1 488 166,00	1 312 486,00	175 680,00	0,00	0,00
2019 - PHANI001 PERSONNES HANDICAPEES	1 330 575,00	0,00	1 330 575,00	299 397,00	709 426,00	321 752,00	0,00
2020 - COMPI001 PERSONNES HANDICAPEES	5 070,00	-7 930,00	-2 860,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00
2020 - PHANI001 PERSONNES HANDICAPEES	800 481,00	0,00	800 481,00	0,00	470 481,00	330 000,00	0,00
2021 - COMPI001 PERSONNES HANDICAPEES	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	10 200,00	2 800,00	0,00
2021 - PHANI001 PERSONNES HANDICAPEES	5 125 500,00	0,00	5 125 500,00	0,00	1 354 000,00	3 048 250,00	723 250,00
2010 - ROGTI006 PISTES CYCLABLES	2 279 773,16	-21 261,36	2 258 511,80	2 218 813,16	60 000,00	960,00	0,00
2015 - SPEDI003 PLAN BOIS ENERGIE	144 728,80	0,00	144 728,80	140 002,40	0,00	4 726,40	0,00
2016 - SPEDI003 PLAN BOIS ENERGIE	173 996,18	-585,82	173 410,36	173 996,18	0,00	0,00	0,00
2017 - SPEDI003 PLAN BOIS ENERGIE	116 302,00	0,00	116 302,00	20 262,00	29 000,00	67 040,00	0,00
2018 - SPEDI003 PLAN BOIS ENERGIE	154 392,00	0,00	154 392,00	14 288,00	82 309,00	57 795,00	0,00
2019 - SPEDI003 PLAN BOIS ENERGIE	94 359,86	-564,14	93 795,72	9 606,36	48 912,50	35 841,00	0,00
2020 - SPEDI003 PLAN BOIS ENERGIE	51 804,00	-164 846,00	-113 042,00	17 925,00	33 879,00	0,00	0,00
2021 - 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	16 500 000,00	-150 000,00	16 350 000,00	0,00	2 250 000,00	14 250 000,00	0,00
2021 - PLSOI001 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2018 - PNEDI002 PLAN NUMERIQUE EDUCATIF	22 332 816,44	649 000,00	22 981 816,44	10 590 753,64	4 052 000,00	3 400 000,00	4 290 062,80
2012 - TRANI006 POLE D ECHANGE MULTIMODAL RENNES	6 442 329,61	0,00	6 442 329,61	6 187 268,09	148 831,71	106 229,81	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)
2018 - ROGEI014 PPRV VERN SUR SEICHE	48 373,32	-68 141,80	-19 768,48	48 373,32	0,00	0,00	0,00
2021 - ROGEI014 PPRV VERN SUR SEICHE	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00
2019 - RHSDI001 PRETS AU PERSONNEL	23 100,00	-8 000,00	15 100,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00
2020 - RHSDI001 PRETS AU PERSONNEL	3 400,00	-38 600,00	-35 200,00	1 900,00	1 500,00	0,00	0,00
2021 - RHSDI001 PRETS AU PERSONNEL	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	36 000,00	6 000,00	0,00
2020 - RHSDI002 PRETS AU PERSONNEL (MOBILITE)	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - RHSDI002 PRETS AU PERSONNEL (MOBILITE)	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
2017 - EADX003 PROGRAMME DE BASSINS VERSANTS	148 480,28	0,00	148 480,28	143 730,28	4 750,00	0,00	0,00
2018 - EADX003 PROGRAMME DE BASSINS VERSANTS	209 226,53	-2 861,34	206 365,19	166 612,47	19 898,75	22 715,31	0,00
2019 - EADX003 PROGRAMME DE BASSINS VERSANTS	255 173,14	-16 930,61	238 242,53	135 430,49	58 596,77	61 145,88	0,00
2015 - AGRDI001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	580 758,49	-6 000,00	574 758,49	580 758,49	0,00	0,00	0,00
2016 - AGRDI001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	622 381,96	-1 638,80	620 743,16	576 005,22	44 835,36	1 541,38	0,00
2017 - AGRDI001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	915 557,83	-4 393,28	911 164,55	790 811,22	124 746,61	0,00	0,00
2018 - AGRDI001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	918 708,76	-16 638,83	902 069,93	575 779,12	333 042,37	9 887,27	0,00
2019 - AGRDI001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	935 228,86	-5 639,43	929 589,43	473 849,38	199 721,67	261 657,81	0,00
2020 - AGRDI001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	1 170 484,23	-29 515,77	1 140 968,46	99 553,25	504 494,59	293 955,31	272 481,08
2021 - AGRDI001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	724 124,22	1 340 875,78	635 000,00
2010 - AFAD903 PROJETS ROUTIERS DEPARTEMENTAUX AXES STRATEGIQUES	1 470 491,07	-4 254,00	1 466 237,07	1 466 491,07	2 000,00	2 000,00	0,00
2020 - PMADI001 PROTECTION MATERNELLE	26 213,52	-6 604,48	19 609,04	26 063,06	150,46	0,00	0,00
2021 - PMADI001 PROTECTION MATERNELLE	34 318,00	0,00	34 318,00	0,00	31 318,00	3 000,00	0,00
2012 - INGTI003 RBRQ PHASE 2 - RENNES-NANTES	3 149 192,59	0,00	3 149 192,59	2 800 256,22	150 000,00	198 936,37	0,00
2020 - BATI135 REFECTION TOITURE COLLEGE ORGERES	1 304 000,00	1 200 000,00	2 504 000,00	0,00	72 000,00	1 230 000,00	2 000,00
2014 - BATI069 REHABILITATION BEAUREGARD	4 185 564,08	-6 617,00	4 178 947,08	2 669 564,08	1 000 000,00	516 000,00	0,00
2010 - BATI018 REHABILITATION COLLEGE G. DE NERVAL - VITRE	8 028 667,63	0,00	8 028 667,63	7 864 048,92	80 000,18	84 618,53	0,00
2016 - AHABI911 REHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	471 000,00	-9 000,00	462 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00
2018 - AHABI911 REHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	293 000,00	0,00	293 000,00	191 000,00	78 000,00	24 000,00	0,00
2019 - AHABI911 REHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	280 000,00	0,00	280 000,00	60 000,00	196 000,00	24 000,00	0,00
2020 - AHABI911 REHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	768 000,00	-482 000,00	286 000,00	0,00	113 000,00	498 000,00	157 000,00
2021 - AHABI911 REHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	400 000,00	547 000,00	453 000,00
2017 - INGTI004 RENNES CHATEAUBRIANT	2 230 345,52	-6 496,35	2 223 849,17	1 520 345,52	510 000,00	200 000,00	0,00
2021 - BATI141 RENOVATION - COLLEGE T. PIERRE- FOUGERES	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	42 000,00	100 000,00	110 000,00
2020 - BATI137 RENOVATION COLLEGE VAL-COUESNON	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	30 000,00	102 000,00	70 000,00
2021 - BATI146 RENOVATION ENERGETIQUE - COLLEGE CHATEAUGIRON - SEGALEN	3 691 000,00	78 500,00	3 769 500,00	0,00	47 000,00	365 000,00	3 279 000,00
2016 - BATI101 RENOVATION EXTENSION ESC DOL DE BRETAGNE	2 441 587,03	80 000,00	2 521 587,03	1 176 507,35	973 048,27	292 031,41	0,00
2021 - BATI144 RENOVATION THERMIQUE - COLLEGE DOL	4 628 000,00	115 500,00	4 743 500,00	0,00	47 000,00	471 750,00	4 109 250,00
2021 - BATI145 RENOVATION THERMIQUE - COLLEGE ST MALO DUGUAY TROUIN	4 623 700,00	111 200,00	4 734 900,00	0,00	50 000,00	455 200,00	4 118 500,00
2020 - BATI130 RENOVATION THERMIQUE CDAS KLEBER	2 837 000,00	0,00	2 837 000,00	0,00	67 000,00	133 000,00	2 637 000,00
2021 - BATI147 RENOVATION THERMIQUE- COLLEGE CLOTILDE VAUTIER RENNES	5 440 000,00	127 500,00	5 567 500,00	0,00	50 000,00	538 250,00	4 851 750,00
2021 - BATI140 RESTRUCTURATION - COLLEGE MONTBARROT- RENNES	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	25 000,00	82 000,00	125 000,00
2021 - BATI142 RESTRUCTURATION - COLLEGE ROCHERS SEVIGNE-VITRE-PHASE2	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	25 864,00	169 136,00	5 000,00
2012 - BATI049 RESTRUCTURATION CENTRE DE SECOURS BEAUREGARD 3	2 224 970,02	0,00	2 224 970,02	2 190 052,97	23 000,00	11 917,05	0,00
2018 - BATI122 RESTRUCTURATION CIS SAINT-MALO	710 000,00	10 000,00	720 000,00	27 345,60	33 000,00	303 000,00	346 654,40
2019 - BATI124 RESTRUCTURATION CITE SCOLAIRE DE COMBOURG	16 418 794,00	75 000,00	16 493 794,00	15 368,36	283 425,64	771 500,00	15 348 500,00
2013 - BATI059 RESTRUCTURATION COLLEGE BAIN	6 147 000,00	730 000,00	6 877 000,00	163 682,32	361 077,80	3 454 239,88	2 168 000,00
2016 - BATI093 RESTRUCTURATION COLLEGE DE RETIERS	2 718 999,00	0,00	2 718 999,00	118 243,45	765 018,80	1 437 699,05	398 037,70

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)
2014 - BATII075 RESTRUCTURATION COLLEGE DU VAL D ₂ ANAST	8 156 038,91	300 000,00	8 456 038,91	530 104,77	292 910,67	3 074 823,65	4 258 199,82
2017 - BATII106 RESTRUCTURATION COLLEGE LE RHEU	9 100 000,00	1 700 000,00	10 800 000,00	10 122,00	525 000,00	5 054 722,00	3 510 156,00
2010 - BATII020 RESTRUCTURATION COLLEGE LES GAYEULLES - RENNES	3 895 274,61	0,00	3 895 274,61	3 874 274,61	11 000,00	10 000,00	0,00
2014 - BATII076 RESTRUCTURATION COLLEGE MONTAUBAN DE BRETAGNE	6 078 354,25	0,00	6 078 354,25	5 997 273,77	61 770,11	19 310,37	0,00
2017 - BATII104 RESTRUCTURATION COLLEGE PACE	2 687 000,00	350 000,00	3 037 000,00	62 245,95	553 569,89	1 489 184,16	582 000,00
2014 - BATII074 RESTRUCTURATION COLLEGE ROMILLE	7 698 472,88	0,00	7 698 472,88	3 413 150,21	2 436 377,22	1 848 945,45	0,00
2013 - BATII057 RESTRUCTURATION EXTENSION CIS SAINT MEEN	2 236 278,22	0,00	2 236 278,22	1 627 058,91	459 308,70	149 910,61	0,00
2017 - BATII110 RESTRUCTURATION SEGPA DOL DE BRETAGNE	1 964 850,65	50 000,00	2 014 850,65	296 582,66	1 207 867,99	460 400,00	0,00
2021 - BATII143 RESTRUCTURATION-COLLEGE G DE NERVAL-VITRE	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00
2016 - AHABI912 REVITALISATION RURALE	419 145,16	0,00	419 145,16	349 145,16	47 000,00	23 000,00	0,00
2017 - AHABI912 REVITALISATION RURALE	730 000,00	0,00	730 000,00	601 500,00	66 500,00	62 000,00	0,00
2018 - AHABI912 REVITALISATION RURALE	635 000,00	0,00	635 000,00	380 000,00	138 193,61	116 806,39	0,00
2019 - AHABI912 REVITALISATION RURALE	620 000,00	-60 000,00	560 000,00	304 600,00	179 500,00	111 900,00	24 000,00
2020 - AHABI912 REVITALISATION RURALE	960 000,00	-40 000,00	920 000,00	0,00	370 500,00	294 500,00	295 000,00
2021 - AHABI912 REVITALISATION RURALE	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	300 000,00	830 000,00	270 000,00
2010 - ROGTI001 ROUTES DEPARTEMENTALES : ETUDES ET TRAVAUX	110 313 773,01	-1 040 059,25	109 273 713,76	82 363 773,01	8 450 000,00	7 500 000,00	12 000 000,00
2019 - ROGTI012 ROUTES NATIONALES CONTRAT PLAN-ETAT-REGION	276 666,66	80 000,00	356 666,66	46 666,66	100 000,00	70 000,00	60 000,00
2017 - BATII053 SBIS- GROSSES REPARATIONS	2 057 144,96	-30 654,93	2 026 490,03	1 810 496,53	233 948,41	12 700,02	0,00
2020 - BATII053 SBIS- GROSSES REPARATIONS	2 006 012,26	-62 500,00	1 943 512,26	441 615,91	761 831,48	802 564,87	0,00
2021 - ROGEI008 SDAGT RENNES	7 380 000,00	-20 000,00	7 360 000,00	0,00	625 000,00	1 250 000,00	5 505 000,00
2012 - TRANI007 SECURITE AIRES ARRET - HAUTE QUALITE	794 134,09	0,00	794 134,09	704 134,09	90 000,00	0,00	0,00
2021 - SECUJ001 SECURITE SUBVENTIONS	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00
2018 - SNSMI001 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	1 518 900,00	36 000,00	170 100,00	0,00
2016 - AHABI906 SOLIDARITE SOCIALE	2 092 400,00	0,00	2 092 400,00	1 344 880,00	460 780,00	286 740,00	0,00
2017 - AHABI906 SOLIDARITE SOCIALE	1 791 000,00	-56 000,00	1 735 000,00	435 300,00	484 100,00	836 800,00	34 800,00
2018 - AHABI906 SOLIDARITE SOCIALE	2 071 000,00	0,00	2 071 000,00	256 800,00	508 900,00	860 720,00	444 580,00
2017 - AHABI905 SOLIDARITE URBAINE	8 046 000,00	0,00	8 046 000,00	1 429 942,20	3 130 717,83	1 200 397,57	2 284 942,40
2018 - SERII002 SOLSOMATI-MALI	793 689,00	0,00	793 689,00	161 048,00	330 249,00	243 186,00	59 206,00
2012 - INGTI002 SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAUX PREOCCUPANTS	15 614 683,60	-151 923,23	15 462 760,37	15 076 683,60	438 000,00	100 000,00	0,00
2019 - EDSPi007 TIERS - LIEU D'INNOVATION SOCIALE UNIVERSITAIRE	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2020 - PARTII001 TITRES DE PARTICIPATION	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
2013 - TRANI009 TRANSPORT URBAIN	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	27 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2013 - AFAFI010 TRAVAUX CONNEXES - LGV BRETAGNE-PAYS DE LOIRE	3 110 605,97	-114 892,14	2 995 713,83	3 065 605,97	20 000,00	25 000,00	0,00
2018 - PNEDI001 TRAVAUX DE CABLAGE DANS LES COLLEGES	5 522 191,31	0,00	5 522 191,31	926 595,16	2 016 092,00	2 579 504,15	0,00
2018 - ROGEI005 TRAVAUX DE SECURITE SUR RD	1 459 149,96	-1 550,00	1 457 599,96	1 456 949,96	2 000,00	200,00	0,00
2019 - ROGEI005 TRAVAUX DE SECURITE SUR RD	1 613 182,30	-26 930,76	1 586 251,54	1 600 935,58	8 600,00	3 646,72	0,00
2020 - ROGEI005 TRAVAUX DE SECURITE SUR RD	1 367 271,64	-750 526,29	616 745,35	1 322 031,93	45 039,71	200,00	0,00
2021 - ROGEI005 TRAVAUX DE SECURITE SUR RD	2 192 650,00	-494 275,00	1 698 375,00	0,00	1 982 650,00	210 000,00	0,00
2018 - PASEI002 TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE	952 107,83	0,00	952 107,83	142 803,28	553 775,00	13 425,16	242 104,39
2019 - PASEI002 TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE	785 481,18	0,00	785 481,18	37 477,18	200 000,00	200 000,00	348 004,00
2020 - PASEI002 TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE	607 061,00	0,00	607 061,00	437 008,00	80 653,00	76 408,00	12 992,00
2021 - PASEI002 TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	139 057,00	410 943,00	1 050 000,00
2016 - ASVBI001 VAL SANS RETOUR	89 969,43	0,00	89 969,43	69 515,43	18 000,00	2 454,00	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)
2021 - ASVBI001 VAL SANS RETOUR	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	20 000,00	80 000,00

(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)
TOTAL	65 879 253,31	-370 599,90	65 508 653,41	35 651 852,99	16 150 528,61	12 065 350,62	2 011 521,09
2020 - EDSPF006 AAP NUMERIQUE	130 000,00	0,00	130 000,00	31 392,00	77 680,00	20 928,00	0,00
2021 - ASPUF001 ACCES DES SERVICES AU PUBLIC	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2017 - FORMF002 ACCOMPAGNEMENT DES EQUIPES ET DES AGENTS	73 774,57	-34 683,84	39 090,73	12 158,89	15 316,16	46 299,52	0,00
2021 - FORMF002 ACCOMPAGNEMENT DES EQUIPES ET DES AGENTS	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
2019 - NUMEF003 ACQUISITION DONNEES	38 880,00	0,00	38 880,00	25 920,00	12 960,00	0,00	0,00
2016 - AGRIF003 AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE	26 160,00	0,00	26 160,00	23 360,00	640,00	2 160,00	0,00
2017 - AGRIF003 AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE	24 720,00	0,00	24 720,00	18 000,00	6 720,00	0,00	0,00
2018 - AGRIF003 AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE	24 420,00	0,00	24 420,00	18 260,00	6 160,00	0,00	0,00
2019 - AGRIF003 AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE	21 140,00	0,00	21 140,00	20 140,00	1 000,00	0,00	0,00
2020 - AGRIF003 AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE	18 140,00	-13 860,00	4 280,00	16 640,00	1 000,00	500,00	0,00
2021 - AGRIF003 AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE	40 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	35 000,00	2 500,00	2 500,00
2017 - ALIMF001 ALIMENTATION RESPONSABLE	172 000,00	0,00	172 000,00	74 432,48	78 537,60	19 029,92	0,00
2019 - ALIMF002 APPEL A PROJETS MOBILISATION PA/PH	89 815,00	0,00	89 815,00	68 695,50	4 638,75	16 480,75	0,00
2020 - ALIMF002 APPEL A PROJETS MOBILISATION PA/PH	49 080,00	-50 920,00	-1 840,00	0,00	36 810,00	12 270,00	0,00
2021 - ALIMF002 APPEL A PROJETS MOBILISATION PA/PH	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	56 224,00	43 776,00	0,00
2018 - AGRIF009 APPEL A PROJETS SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	175 471,00	0,00	175 471,00	164 077,25	11 393,75	0,00	0,00
2019 - AGRIF009 APPEL A PROJETS SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	99 977,00	0,00	99 977,00	79 352,00	6 875,00	13 750,00	0,00
2021 - AGRIF009 APPEL A PROJETS SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	80 546,00	39 454,00	10 000,00
2013 - TRANF005 BILLETTIQUE	451 371,34	0,00	451 371,34	448 021,34	3 350,00	0,00	0,00
2018 - BRURF001 BOUCLIER RURAL	73 500,00	10 000,00	83 500,00	51 500,00	22 000,00	0,00	0,00
2017 - BTHDF001 BRETAGNE TRES HAUT DEBIT	71 714,00	0,00	71 714,00	58 368,37	0,00	13 345,63	0,00
2019 - BTHDF001 BRETAGNE TRES HAUT DEBIT	481 593,02	0,00	481 593,02	140 000,00	85 922,98	85 922,98	169 747,06
2016 - CULTF009 COLLEGE AU CINEMA	55 181,70	0,00	55 181,70	52 776,45	0,00	2 405,25	0,00
2020 - CULTF009 COLLEGE AU CINEMA	73 568,06	0,00	73 568,06	6 800,00	16 500,00	17 480,06	32 788,00
2019 - ETUDF001 CONGRES MONDIAL DE LA BIO	30 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2017 - CDTF006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	1 429 557,00	0,00	1 429 557,00	1 111 314,00	295 743,00	22 500,00	0,00
2017 - CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	2 159 994,00	0,00	2 159 994,00	1 558 924,90	429 541,99	171 527,11	0,00
2017 - CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	1 034 992,00	0,00	1 034 992,00	765 600,51	211 947,70	57 443,79	0,00
2017 - CDTF007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	7 891 600,40	0,00	7 891 600,40	5 816 537,62	1 400 539,42	674 523,36	0,00
2017 - CDTF001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	2 704 520,44	0,00	2 704 520,44	2 042 287,26	480 000,00	182 233,18	0,00
2017 - CDTF004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	1 100 845,00	0,00	1 100 845,00	790 789,25	242 096,55	67 959,20	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 - CDTF003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	1 210 300,00	0,00	1 210 300,00	870 034,71	240 131,34	100 133,95	0,00
2020 - CROUF001 CONVENTION CROUS COLLEGE D. TROUIN	514 200,00	0,00	514 200,00	167 901,00	171 400,00	174 800,00	99,00
2020 - EDSPF005 COUPONS SPORT	161 039,00	0,00	161 039,00	0,00	80 000,00	81 039,00	0,00
2021 - ESRIF047 CPER 2021-2027	192 000,00	42 000,00	234 000,00	0,00	25 000,00	32 000,00	135 000,00
2020 - EECOF007 DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT	60 000,00	0,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2021 - EDSPF007 ERASMUS	60 000,00	60 000,00	120 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00
2019 - EECOF006 ESS-PÔLES DE DEVELOPPEMENT	157 500,00	0,00	157 500,00	105 000,00	52 500,00	0,00	0,00
2020 - EECOF012 ESS-STARTIJENN	150 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017 - BUDGF002 ETUDES ET HONORAIRES	225 095,78	-28 016,22	197 079,56	205 028,50	20 067,28	0,00	0,00
2018 - BUDGF002 ETUDES ET HONORAIRES	117 836,95	-17 430,22	100 406,73	117 836,95	0,00	0,00	0,00
2019 - BUDGF002 ETUDES ET HONORAIRES	89 460,00	-3 470,00	85 990,00	83 520,00	4 860,00	1 080,00	0,00
2020 - BUDGF002 ETUDES ET HONORAIRES	32 280,00	-37 720,00	-5 440,00	16 875,00	15 405,00	0,00	0,00
2021 - BUDGF002 ETUDES ET HONORAIRES	185 000,00	55 000,00	240 000,00	0,00	60 000,00	125 000,00	0,00
2019 - BUDGF018 ETUDES ET HONORAIRES FAMILLE ENFANCE PREVENTION	53 000,00	0,00	53 000,00	52 850,00	0,00	150,00	0,00
2018 - NUMEF002 FEUILLE DE ROUTE DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE	810 966,00	0,00	810 966,00	187 687,13	42 000,00	341 408,20	239 870,67
2018 - AHABF005 FIDELISATION DES BAILLEURS	164 690,40	0,00	164 690,40	118 210,46	39 000,00	7 479,94	0,00
2021 - AHABF005 FIDELISATION DES BAILLEURS	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	16 040,00	60 000,00	103 960,00
2021 - FATHF001 FONDS D'ATHLETES PARIS 2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	12 500,00	12 500,00	25 000,00
2016 - FORMF001 FORMATION	407 320,00	0,00	407 320,00	402 080,00	1 480,00	3 760,00	0,00
2019 - EECOF011 GEDES	30 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2020 - CULTF005 GESTION MUSEE MANOLI	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
2020 - LCEAF001 GIP LABOCEA	8 530 000,00	0,00	8 530 000,00	2 790 000,00	2 990 000,00	2 750 000,00	0,00
2015 - SERIF001 INTERREG-ASSISTANCE TECHNIQUE	50 938,35	0,00	50 938,35	38 203,74	6 367,29	6 367,32	0,00
2016 - EXCLF001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	2 901 652,08	-276 341,48	2 625 310,60	2 785 099,08	116 553,00	0,00	0,00
2017 - EXCLF001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	793 743,49	-21 486,14	772 257,35	763 098,61	30 644,88	0,00	0,00
2018 - EXCLF001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	444 914,00	0,00	444 914,00	195 747,70	190 550,00	58 616,30	0,00
2019 - EXCLF001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	958 000,00	0,00	958 000,00	177 073,47	334 000,00	172 000,00	274 926,53
2020 - EXCLF001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	3 339 877,00	30 000,00	3 369 877,00	484 501,44	1 272 151,35	1 173 224,21	410 000,00
2013 - AHABF003 MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE	197 834,50	0,00	197 834,50	173 594,50	2 000,00	22 240,00	0,00
2016 - AHABF003 MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE	405 658,00	0,00	405 658,00	194 459,89	28 000,00	66 148,24	117 049,87
2019 - AHABF003 MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE	447 396,00	0,00	447 396,00	55 930,04	124 000,00	90 000,00	177 465,96
2020 - AHABF003 MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE	2 160,00	-11 840,00	-9 680,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00
2021 - AHABF003 MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 800,00	200,00	0,00
2019 - EECOF013 MARCHÉ ASP 2019-2021	11 336,80	0,00	11 336,80	6 653,42	4 500,00	183,38	0,00
2018 - PASEF001 MESURE UNIQUE	48 560,00	0,00	48 560,00	42 840,00	1 680,00	4 040,00	0,00
2020 - EDSPF004 OUTIL ACCOMP SCOLARITE	252 000,00	0,00	252 000,00	18 684,00	83 160,00	84 840,00	65 316,00
2019 - AGRIF005 PARTICIPATION CHAMBRE AGRICULTURE	410 700,00	-1 140,00	409 560,00	410 300,00	400,00	0,00	0,00
2020 - AGRIF005 PARTICIPATION CHAMBRE AGRICULTURE	416 600,00	0,00	416 600,00	330 480,00	80 960,00	5 160,00	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)
2021 - 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	97 247,96	0,00	97 247,96	78 938,72	18 309,24	0,00	0,00
2021 - SPEDF003 PLAN BOIS ENERGIE	33 350,00	0,00	33 350,00	0,00	33 350,00	0,00	0,00
2019 - ESRIF008 PROJET ECOMATERRE	21 000,00	0,00	21 000,00	14 000,00	7 000,00	0,00	0,00
2020 - SERIF012 PROJET JEUNESSE VI	94 012,00	0,00	94 012,00	27 667,00	61 345,00	5 000,00	0,00
2019 - SERIF011 RECH-INTERCULTURALITE	35 000,00	5 000,00	40 000,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00
2018 - ESRIF002 RECHERCHE HORS CPER	165 000,00	0,00	165 000,00	154 000,00	11 000,00	0,00	0,00
2020 - ESRIF002 RECHERCHE HORS CPER	20 160,00	0,00	20 160,00	11 050,00	9 110,00	0,00	0,00
2021 - ESRIF002 RECHERCHE HORS CPER	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	44 000,00	11 000,00	0,00
2020 - SERIF006 SCD MADAGASCAR	18 930,00	0,00	18 930,00	15 230,00	3 700,00	0,00	0,00
2021 - SERIF006 SCD MADAGASCAR	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	15 010,00	6 990,00	0,00
2018 - SERIF010 SOLSOMATI-MALI-F	90 809,00	0,00	90 809,00	58 442,00	16 450,00	4 273,00	11 644,00
2018 - AGRIF002 SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS	91 332,00	0,00	91 332,00	89 532,00	301,33	1 498,67	0,00
2019 - AGRIF002 SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS	62 858,00	0,00	62 858,00	58 162,00	4 696,00	0,00	0,00
2020 - AGRIF002 SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS	56 112,00	-43 888,00	12 224,00	21 908,00	31 076,00	3 128,00	0,00
2021 - AGRIF002 SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS	90 000,00	-10 000,00	80 000,00	0,00	28 924,00	31 076,00	30 000,00
2020 - ESRIF010 SOUTIEN AUX ETABLISSEMENTS	15 000,00	0,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2019 - AHABF004 SPL-MISSION D'ASSISTANCE AUX PETITES COMMUNES	18 144,00	-4 536,00	13 608,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00
2020 - AHABF004 SPL-MISSION D'ASSISTANCE AUX PETITES COMMUNES	12 732,00	-27 268,00	-14 536,00	0,00	12 732,00	0,00	0,00
2021 - AHABF004 SPL-MISSION D'ASSISTANCE AUX PETITES COMMUNES	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	9 948,00	20 212,00	9 840,00
2020 - CIVIF001 SUBVENTIONS SERVICES CIVIQUES	411 600,00	0,00	411 600,00	79 086,00	130 000,00	156 200,00	46 314,00
2020 - TDFRF001 TOUR DE FRANCE 2021	300 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2018 - TRANF007 TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS HANDICAPES	20 446 293,47	0,00	20 446 293,47	10 544 495,81	5 347 044,00	4 554 753,66	0,00

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

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

IV – ANNEXE	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 54

Nombre de membres présents : 53

Nombre de suffrages exprimés : 51

VOTES

Pour : 32

Contre : 19

Abstentions : 3

Date de convocation : 9 septembre 2021

Présenté par le Président,

A Rennes, le 23 septembre 2021

Le Président,



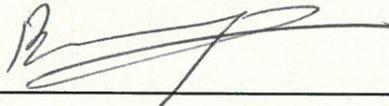
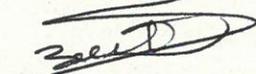
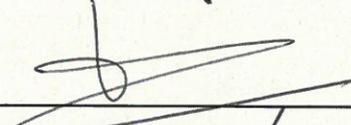
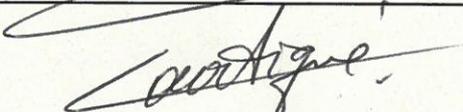
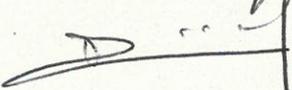
Jean-Luc CHENUT

Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en session

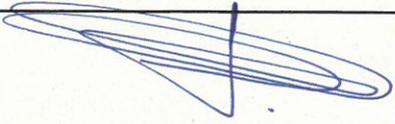
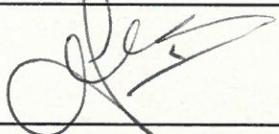
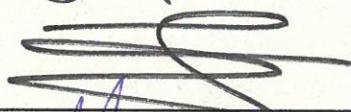
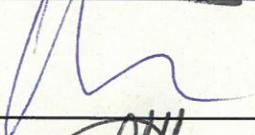
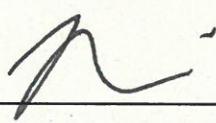
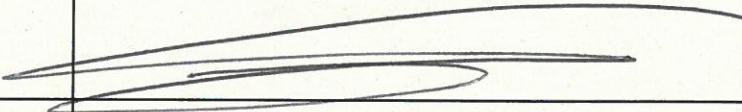
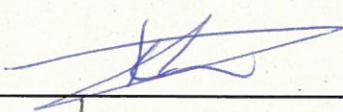
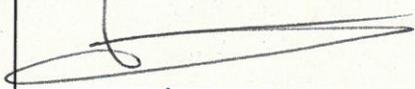
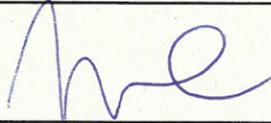
A Rennes, le 23 septembre 2021

IV – ANNEXE	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	E2

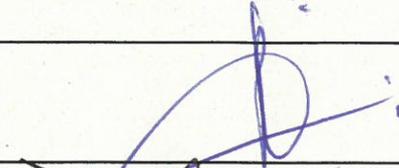
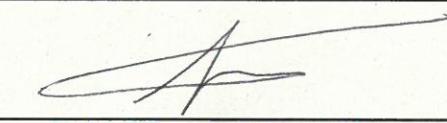
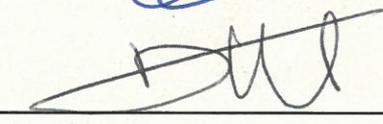
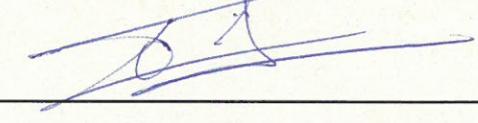
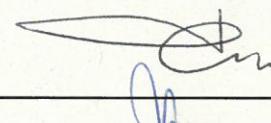
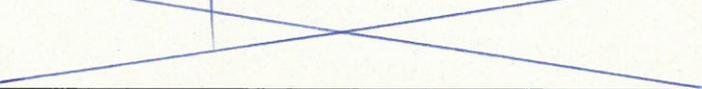
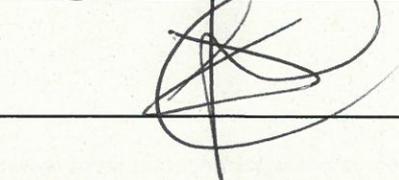
Les membres du Conseil Départemental,

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

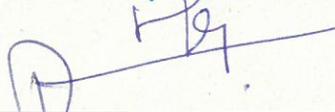
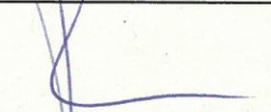
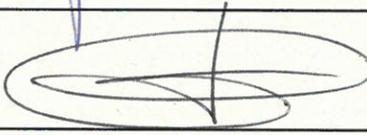
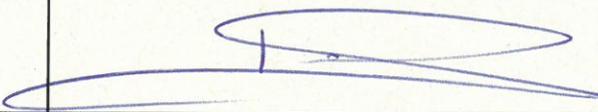
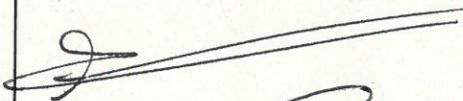
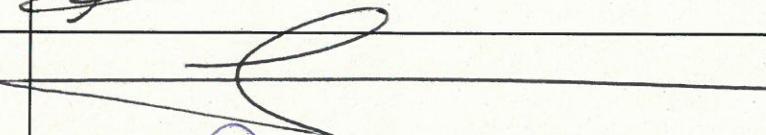
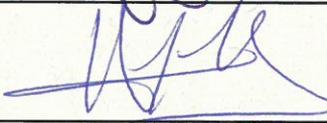
IV – ANNEXE	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	E2

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	

IV – ANNEXE	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	E2

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	

IV – ANNEXE	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	E2

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	

IV – ANNEXE	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	E2

Certifié exécutoire par le Président,

compte tenu de la transmission en préfecture, le 29 SEP. 2021

et de l'affichage, le 29 SEP. 2021

Pour le Président et par délégation
Le directeur assemblée, affaires juridiques
et documentation

Vincent RAUT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT :DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22350001800732

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M. 52

Décision modificative 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : BIOAGROPOLIS (4)

ANNEE 2021

(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	Sans Objet
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	17
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	Sans Objet
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	Sans Objet
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	Sans Objet

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

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

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	18
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	19

C - Engagements hors bilan

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

D - Autres éléments d'information

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

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

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

E - Arrêté et signatures

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

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

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

Informations statistiques			
		Valeurs	Valeurs
Population totale			Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)
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)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)		

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

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

IV – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	1 637 057,01	1 637 084,15	0,00	A1 27,14
Investissement	818 130,40	818 157,54	(1)	A2 27,14
Fonctionnement	818 926,61	818 926,61	(2)	A3 0,00

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

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

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

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

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	27,14
Investissement	A2 + B2	27,14
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	27,14	0,00
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
E			
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 27,14
O			
R			
S			

= = =

Total de la section d'investissement (2)	27,14	27,14
--	-------	-------

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

+ + +

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

= = =

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

TOTAL DU BUDGET (4)	27,14	27,14
-------------------------------	-------	-------

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	27,14	0,00	27,14	0,00	0,00	0,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	27,14	0,00	27,14	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	27,14	27,14	27,14
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	27,14	27,14	27,14
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		0,00	0,00	27,14	27,14	27,14

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

TOTAL	759 185,26	0,00	27,14	27,14	759 212,40
--------------	-------------------	-------------	--------------	--------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	759 212,40
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

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

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

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	27,14
--	--------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	759 212,40
---	-------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)	0,00
--	-------------

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

+

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

=

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

+

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

=

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

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	0,00
---	-------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	27,14	0,00	27,14
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		27,14	0,00	27,14

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	27,14
---	--------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	0,00		0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	0,00	0,00	0,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	0,00	0,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	27,14
--	--------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	27,14
---	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	0,00
--	-------------

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	759 185,26	0,00	27,14	27,14	0,00	27,14	759 212,40
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	27,14	27,14		27,14	27,14
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	759 185,26		0,00	0,00		0,00	759 185,26
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	759 212,40
---	-------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	759 185,26	0,00	0,00	0,00	759 185,26
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	759 185,26		0,00	0,00	759 185,26
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	27,14
---	--------------

Affectation au compte 1068 (5)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	759 212,40
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		0,00	0,00	27,14	27,14
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	27,14	27,14
16873	Dettes - Départements	0,00	0,00	27,14	27,14
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

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

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 0,00	27,14	II 27,14
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	27,14	27,14
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
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	27,14	27,14
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		0,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	27,14	0,00	0,00	27,14

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V	0,00	VI
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b)		0,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	0,00	0,00	27,14	0,00	27,14

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV
Ressources propres disponibles	VIII
Solde	IX = VIII – IV (4)

(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.

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 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : GEST. LOC. BÂT. BIOTECHNOLOGIE (4)

ANNEE 2021

(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	19
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	Sans Objet
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	20
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	22
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	24

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

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

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	26
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	27

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	28
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

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

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

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

E - Arrêté et signatures

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

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

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

Informations statistiques			
		Valeurs	Valeurs
Population totale			Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)
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)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)		

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

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

IV – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	2 097 779,36	2 122 053,06	36 341,34	A1 60 615,04
Investissement	750 747,21	775 020,91	(1) 36 341,34	A2 60 615,04
Fonctionnement	1 347 032,15	1 347 032,15	(2) 0,00	A3 0,00

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

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

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

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

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	60 615,04
Investissement	A2 + B2	60 615,04
Fonctionnement	A3 + B3	0,00

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	60 760,04	145,00
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
E			
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 60 615,04
O			
R			
T			

= = =

Total de la section d'investissement (2)	60 760,04	60 760,04
--	-----------	-----------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-46 856,00	-46 856,00
O			
T			

+ + +

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

= = =

Total de la section de fonctionnement (3)	-46 856,00	-46 856,00
---	------------	------------

TOTAL DU BUDGET (4)	13 904,04	13 904,04
-------------------------------	-----------	-----------

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	60 760,04	0,00	60 760,04	0,00	145,00	145,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-47 001,00	145,00	-46 856,00	-46 856,00	0,00	-46 856,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	13 759,04	145,00	13 904,04	-46 856,00	145,00	-46 711,00

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	161 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	146 000,00
Total des dépenses d'équipement		196 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	181 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	416 118,00	0,00	75 760,04	75 760,04	491 878,04
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		416 118,00	0,00	75 760,04	75 760,04	491 878,04
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		612 118,00	0,00	60 760,04	60 760,04	672 878,04

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	138 813,00		0,00	0,00	138 813,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		138 813,00		0,00	0,00	138 813,00

TOTAL	750 931,00	0,00	60 760,04	60 760,04	811 691,04
--------------	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	811 691,04
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	750 931,00		145,00	145,00	751 076,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		750 931,00		145,00	145,00	751 076,00

TOTAL	750 931,00	0,00	145,00	145,00	751 076,00
--------------	-------------------	-------------	---------------	---------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	60 615,04
--	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	811 691,04
---	-------------------

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)**

612 263,00

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	798 161,00	0,00	-47 000,00	-47 000,00	751 161,00
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)	1,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		798 162,00	0,00	-47 001,00	-47 001,00	751 161,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		798 662,00	0,00	-47 001,00	-47 001,00	751 661,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	750 931,00		145,00	145,00	751 076,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		750 931,00		145,00	145,00	751 076,00

TOTAL	1 549 593,00	0,00	-46 856,00	-46 856,00	1 502 737,00
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 502 737,00
--	---------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	536 600,00	0,00	0,00	0,00	536 600,00
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)	874 180,00	0,00	-46 856,00	-46 856,00	827 324,00
Total des recettes de gestion courante		1 410 780,00	0,00	-46 856,00	-46 856,00	1 363 924,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 410 780,00	0,00	-46 856,00	-46 856,00	1 363 924,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	138 813,00		0,00	0,00	138 813,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		138 813,00		0,00	0,00	138 813,00

TOTAL	1 549 593,00	0,00	-46 856,00	-46 856,00	1 502 737,00
--------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 502 737,00
--	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	612 263,00
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	75 760,04	0,00	75 760,04
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	-15 000,00	0,00	-15 000,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		60 760,04	0,00	60 760,04

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 760,04
---	------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	-47 000,00		-47 000,00
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)	-1,00	0,00	-1,00
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	145,00	145,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		-47 001,00	145,00	-46 856,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-46 856,00
--	-------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	0,00	0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		145,00	145,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	145,00	145,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	60 615,04
--	------------------

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	0,00
---------------------------------------	-------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	60 760,04
---	------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	-46 856,00	0,00	-46 856,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		-46 856,00	0,00	-46 856,00

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	-46 856,00
--	-------------------

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	750 931,00	0,00	60 760,04	60 760,04	-15 000,00	75 760,04	811 691,04
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	196 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	181 000,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	196 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	181 000,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	416 118,00	0,00	75 760,04	75 760,04		75 760,04	491 878,04
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	138 813,00		0,00	0,00		0,00	138 813,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	811 691,04
---	-------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	750 931,00	0,00	145,00	145,00	751 076,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	750 931,00		145,00	145,00	751 076,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	0,00		0,00	0,00	0,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00		0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	60 615,04
---	------------------

Affectation au compte 1068 (5)	0,00
---------------------------------------	-------------

Total des recettes d'investissement cumulées	811 691,04
---	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		196 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	161 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	161 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00		

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES TOTALES	416 118,00	0,00	75 760,04	75 760,04
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	416 118,00	0,00	75 760,04	75 760,04
16873	Dettes - Départements	416 118,00	0,00	75 760,04	75 760,04
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	138 813,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	49 304,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	40 000,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résult. FEDER	39 509,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	10 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	750 931,00	145,00	145,00
281311	Bâtiments administratifs	750 000,00	145,00	145,00
28157	Matériel et outillage techniques	931,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		1 549 593,00	0,00	-46 856,00	-46 856,00	0,00	-46 856,00	1 502 737,00
011	Charges à caractère général (5)	798 161,00	0,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	751 161,00
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)	1,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500,00
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	750 931,00		145,00	145,00		145,00	751 076,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 502 737,00
--	---------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		1 549 593,00	0,00	-46 856,00	-46 856,00	1 502 737,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	536 600,00	0,00	0,00	0,00	536 600,00
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)	874 180,00	0,00	-46 856,00	-46 856,00	827 324,00
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	138 813,00		0,00	0,00	138 813,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	0,00
--	-------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 502 737,00
--	---------------------

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	798 161,00	0,00	-47 000,00	-47 000,00
60611	Eau et assainissement	8 500,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	520 500,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	53 000,00	0,00	-47 000,00	-47 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	250,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	15 300,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	40 250,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	110 800,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	561,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	23 000,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	26 000,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	1,00	0,00	-1,00	-1,00
65888	Autres	1,00	0,00	-1,00	-1,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		798 162,00	0,00	-47 001,00	-47 001,00

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	500,00	0,00	0,00	0,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	500,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		798 662,00	0,00	-47 001,00	-47 001,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	750 931,00		145,00	145,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	750 931,00		145,00	145,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		750 931,00		145,00	145,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		1 549 593,00	0,00	-46 856,00	-46 856,00
---	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 502 737,00
--	---------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	536 600,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	536 600,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	874 180,00	0,00	-46 856,00	-46 856,00
752	Revenus des immeubles	571 670,00	0,00	0,00	0,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	302 509,00	0,00	-46 859,72	-46 859,72
7588	Autres produits divers gestion courante	1,00	0,00	3,72	3,72
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		1 410 780,00	0,00	-46 856,00	-46 856,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		1 410 780,00	0,00	-46 856,00	-46 856,00

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	138 813,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	138 813,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		138 813,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 549 593,00	0,00	-46 856,00	-46 856,00
---	---------------------	-------------	-------------------	-------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 502 737,00
--	---------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 554 931,00	75 760,04	II 75 760,04
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		416 118,00	75 760,04	75 760,04
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
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	416 118,00	75 760,04	75 760,04
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		138 813,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	138 813,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	630 691,04	0,00	0,00	630 691,04

(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.

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 750 931,00	145,00	VI 145,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b)		750 931,00	145,00	145,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
281311	Bâtiments administratifs	750 000,00	145,00	145,00
28157	Matériel et outillage techniques	931,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	0,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	751 076,00	0,00	60 615,04	0,00	811 691,04

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 630 691,04
Ressources propres disponibles	VIII 811 691,04
Solde	IX = VIII – IV (4) 181 000,00

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	8 845 274,91	0,00	8 845 274,91	8 517 126,98	181 000,00	145 616,13	1 531,80
2019 - BATII084 GROSSES REPARATIONS LABORATOIRES + PEPINIERE	464 335,70	0,00	464 335,70	152 187,77	166 000,00	145 616,13	531,80
2009 - BATII010 LOCATION IMMOBILIERE BIOAGROPOLIS	8 380 939,21	0,00	8 380 939,21	8 364 939,21	15 000,00	0,00	1 000,00

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

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT : DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22350001800963

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M. 52

Décision modificative 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : BIODIVERSITE ET PAYSAGES (4)

ANNEE 2021

(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	Sans Objet
A4.2 - Recettes RMI / RSA	Sans Objet
A4.3 - Recettes financières	19
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	20
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	22
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	25

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	27
A1/01 - Opérations non ventilées	34
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	35
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	36
A1/7 - Fonction 7	38
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	41

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	43
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	44

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	45
C8 - Situation des autorisations d'engagement	46
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

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

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

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

E - Arrêté et signatures

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

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

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

Informations statistiques			
		Valeurs	Valeurs
Population totale		Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (4)	
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)		
6	DGF/population		
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (4)		
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (4)		
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)		
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)		

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

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

IV – Le présent budget a été voté (5) avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d'équipement.

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	10 945 723,70	15 171 635,53	0,00	A1 4 225 911,83
Investissement	4 280 134,13	1 339 490,91	(1)	A2 -2 940 643,22
Fonctionnement	6 665 589,57	13 832 144,62	(2)	A3 7 166 555,05

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

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

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

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

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	4 225 911,83
Investissement	A2 + B2	-2 940 643,22
Fonctionnement	A3 + B3	7 166 555,05

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	3 860 496,63	6 801 139,85
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
E			
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif)	(si solde positif)
O		2 940 643,22	0,00

= = =

Total de la section d'investissement (2)	6 801 139,85	6 801 139,85
--	--------------	--------------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	4 239 116,71	13 204,88
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
E			
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit)	(si excédent)
O		0,00	4 225 911,83

= = =

Total de la section de fonctionnement (3)	4 239 116,71	4 239 116,71
---	--------------	--------------

TOTAL DU BUDGET (4)	11 040 256,56	11 040 256,56
-------------------------------	---------------	---------------

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	3 860 496,63	0,00	3 860 496,63	2 963 393,22	3 837 746,63	6 801 139,85
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	401 370,08	3 837 746,63	4 239 116,71	13 204,88	0,00	13 204,88
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	4 261 866,71	3 837 746,63	8 099 613,34	2 976 598,10	3 837 746,63	6 814 344,73

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	573 850,00	0,00	154 932,12	154 932,12	728 782,12
204	Subventions d'équipement versées (8)	1 302 928,77	0,00	-65 603,65	-65 603,65	1 237 325,12
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	1 375 010,00	0,00	-206 048,61	-206 048,61	1 168 961,39
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)	4 226 023,91	0,00	3 977 216,77	3 977 216,77	8 203 240,68
Total des dépenses d'équipement		7 477 812,68	0,00	3 860 496,63	3 860 496,63	11 338 309,31
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		7 477 812,68	0,00	3 860 496,63	3 860 496,63	11 338 309,31

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	22 000,00		0,00	0,00	22 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		322 000,00		0,00	0,00	322 000,00

TOTAL	7 799 812,68	0,00	3 860 496,63	3 860 496,63	11 660 309,31
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 940 643,22
--	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 600 952,53
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	69 130,00	0,00	0,00	0,00	69 130,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		69 130,00	0,00	0,00	0,00	69 130,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	420 000,00	0,00	22 750,00	22 750,00	442 750,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	2 940 643,22	2 940 643,22	2 940 643,22
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		420 000,00	0,00	2 963 393,22	2 963 393,22	3 383 393,22
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		489 130,00	0,00	2 963 393,22	2 963 393,22	3 452 523,22

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	5 616 582,68		3 837 746,63	3 837 746,63	9 454 329,31
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	1 394 100,00		0,00	0,00	1 394 100,00
041	Opérations patrimoniales (9)	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		7 310 682,68		3 837 746,63	3 837 746,63	11 148 429,31

TOTAL	7 799 812,68	0,00	6 801 139,85	6 801 139,85	14 600 952,53
--------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 600 952,53
---	----------------------

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)**

10 826 429,31

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	898 505,00	0,00	431 628,68	431 628,68	1 330 133,68
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	4 464 970,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	4 455 970,00
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)	636 667,32	0,00	-26 758,60	-26 758,60	609 908,72
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		6 003 142,32	0,00	395 870,08	395 870,08	6 399 012,40
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	2 250,00	0,00	5 500,00	5 500,00	7 750,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		6 005 392,32	0,00	401 370,08	401 370,08	6 406 762,40

023	Virement à la section d'investissement (4)	5 616 582,68		3 837 746,63	3 837 746,63	9 454 329,31
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 394 100,00		0,00	0,00	1 394 100,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		7 010 682,68		3 837 746,63	3 837 746,63	10 848 429,31

TOTAL	13 016 075,00	0,00	4 239 116,71	4 239 116,71	17 255 191,71
--------------	----------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	17 255 191,71
--	----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	334 075,00	0,00	-350,00	-350,00	333 725,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		12 994 075,00	0,00	-350,00	-350,00	12 993 725,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	0,00	0,00	13 554,88	13 554,88	13 554,88
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		12 994 075,00	0,00	13 204,88	13 204,88	13 007 279,88

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	22 000,00		0,00	0,00	22 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		22 000,00		0,00	0,00	22 000,00

TOTAL	13 016 075,00	0,00	13 204,88	13 204,88	13 029 279,88
--------------	----------------------	-------------	------------------	------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	4 225 911,83
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	17 255 191,71
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	10 826 429,31
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	154 932,12	0,00	154 932,12
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	-65 603,65	0,00	-65 603,65
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	-206 048,61	0,00	-206 048,61
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	3 977 216,77	0,00	3 977 216,77
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		3 860 496,63	0,00	3 860 496,63

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 940 643,22
--	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 801 139,85
---	---------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	431 628,68		431 628,68
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	-9 000,00		-9 000,00
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)	-26 758,60	0,00	-26 758,60
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	5 500,00	0,00	5 500,00
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		3 837 746,63	3 837 746,63
Dépenses de fonctionnement –Total		401 370,08	3 837 746,63	4 239 116,71

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 239 116,71
--	---------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	22 750,00	0,00	22 750,00
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>		3 837 746,63	3 837 746,63
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		22 750,00	3 837 746,63	3 860 496,63

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	2 940 643,22
---------------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	6 801 139,85
---	---------------------

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)	-350,00		-350,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	13 554,88	0,00	13 554,88
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		13 204,88	0,00	13 204,88

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	4 225 911,83
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	4 239 116,71
--	---------------------

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	7 799 812,68	0,00	3 860 496,63	3 860 496,63	3 860 496,63	0,00	11 660 309,31
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	6 174 883,91	0,00	3 926 100,28	3 926 100,28	3 926 100,28	0,00	10 100 984,19
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	6 174 883,91	0,00	3 926 100,28	3 926 100,28	3 926 100,28	0,00	10 100 984,19
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	1 302 928,77	0,00	-65 603,65	-65 603,65	-65 603,65	0,00	1 237 325,12
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	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	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	22 000,00		0,00	0,00		0,00	22 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	300 000,00		0,00	0,00		0,00	300 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	2 940 643,22
---	---------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	14 600 952,53
---	----------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	7 799 812,68	0,00	3 860 496,63	3 860 496,63	11 660 309,31
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	69 130,00	0,00	0,00	0,00	69 130,00
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)	420 000,00	0,00	22 750,00	22 750,00	442 750,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	1 394 100,00		0,00	0,00	1 394 100,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	300 000,00		0,00	0,00	300 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	5 616 582,68		3 837 746,63	3 837 746,63	9 454 329,31

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

Affectation au compte 1068 (5)	2 940 643,22
---------------------------------------	---------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	14 600 952,53
---	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		6 174 883,91	0,00	3 926 100,28	3 926 100,28	3 926 100,28	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	573 850,00	0,00	154 932,12	154 932,12	154 932,12	0,00
2031	Frais d'études	538 091,46	0,00	45 932,12	45 932,12		
2033	Frais d'insertion	15 758,54	0,00	4 000,00	4 000,00		
2051	Concessions, droits similaires	20 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00		
21	Immobilisations corporelles	1 375 010,00	0,00	-206 048,61	-206 048,61	-206 048,61	0,00
2111	Terrains nus	139 998,86	0,00	378 000,00	378 000,00		
2151	Réseaux de voirie	65 000,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00		
2157	Matériel et outillage technique	198 127,14	0,00	3 951,39	3 951,39		
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	961 884,00	0,00	-568 000,00	-568 000,00		
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	4 226 023,91	0,00	3 977 216,77	3 977 216,77	3 977 216,77	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	798 093,91	0,00	3 839 200,02	3 839 200,02		
231318	Autres bâtiments publics	510 634,00	0,00	95 000,00	95 000,00		
23151	Réseaux de voirie	805 000,00	0,00	0,00	0,00		
23152	Installations de voirie	1 088 024,32	0,00	0,00	0,00		
23153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	0,00		
237	Avances commandes immo incorporelles	137 004,00	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	887 267,68	0,00	43 016,75	43 016,75		

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	1 302 928,77	0,00	-65 603,65	-65 603,65
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	134 744,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	632 237,40	0,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	34 247,20	0,00	-31 347,20	-31 347,20
204182	Autres org pub - Bât. et installations	378 002,90	0,00	-32 256,45	-32 256,45
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	102 500,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	21 197,27	0,00	-2 000,00	-2 000,00

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

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

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	420 000,00	0,00	2 963 393,22	2 963 393,22
10	Dotations, fonds divers et réserves	420 000,00	0,00	2 963 393,22	2 963 393,22
10222	FCTVA	420 000,00	0,00	22 750,00	22 750,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	2 940 643,22	2 940 643,22
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		13 016 075,00	0,00	4 239 116,71	4 239 116,71	87 146,40	4 151 970,31	17 255 191,71
011	Charges à caractère général (5)	898 505,00	0,00	431 628,68	431 628,68	115 000,00	316 628,68	1 330 133,68
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	4 464 970,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00		-9 000,00	4 455 970,00
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)	636 667,32	0,00	-26 758,60	-26 758,60	-27 853,60	1 095,00	609 908,72
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)	2 250,00	0,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00	7 750,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	5 616 582,68		3 837 746,63	3 837 746,63		3 837 746,63	9 454 329,31
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 394 100,00		0,00	0,00		0,00	1 394 100,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	17 255 191,71
--	----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		13 016 075,00	0,00	13 204,88	13 204,88	13 029 279,88
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	334 075,00	0,00	-350,00	-350,00	333 725,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	0,00	0,00	13 554,88	13 554,88	13 554,88
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	22 000,00		0,00	0,00	22 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	4 225 911,83
--	---------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	17 255 191,71
--	----------------------

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	898 505,00	0,00	431 628,68	431 628,68
60611	Eau et assainissement	6 875,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	25 370,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	8 450,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	77 942,71	0,00	29 428,68	29 428,68
60623	Alimentation	5 000,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	23 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00
60631	Fournitures d'entretien	1 550,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	65 500,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	8 270,30	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	8 150,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	5 000,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	91 765,68	0,00	3 100,00	3 100,00
6132	Locations immobilières	6 850,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	19 274,32	0,00	15 000,00	15 000,00
61521	Entretien terrains	190 400,00	0,00	171 100,00	171 100,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	14 900,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
61551	Entretien matériel roulant	11 160,00	0,00	55 000,00	55 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	56 540,60	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	29 097,43	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	385,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	11 031,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6182	Documentation générale et technique	750,00	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	16 335,00	0,00	55 000,00	55 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	28 396,29	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	41 520,68	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	11 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	1 200,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	26 224,50	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	870,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	8 220,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	1 773,38	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	5 500,00	0,00	0,00	0,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	58 000,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	500,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	250,00	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	6 258,32	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	150,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	14 244,79	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	4 464 970,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 455 970,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	9 000,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00
014	Atténuations de produits	3 000,00	0,00	0,00	0,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	3 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	636 667,32	0,00	-26 758,60	-26 758,60
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	36 000,00	0,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6568	Autres participations	378 873,60	0,00	8 519,16	8 519,16
65731	Subv. fonct. Etat	9 567,00	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	80 248,00	0,00	-27 588,79	-27 588,79
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	105 099,97	0,00	-7 688,97	-7 688,97
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		6 003 142,32	0,00	395 870,08	395 870,08

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	2 250,00	0,00	5 500,00	5 500,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	2 250,00	0,00	3 000,00	3 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		6 005 392,32	0,00	401 370,08	401 370,08

023	Virement à la section d'investissement	5 616 582,68		3 837 746,63	3 837 746,63
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 394 100,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 394 100,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 010 682,68		3 837 746,63	3 837 746,63

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	13 016 075,00	0,00	4 239 116,71	4 239 116,71
---	----------------------	-------------	---------------------	---------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	17 255 191,71
--	----------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
 (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.
 (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	160 000,00	0,00	0,00	0,00
7022	Coupes de bois	90 000,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	29 000,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	41 000,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
7327	Taxe d'aménagement	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	334 075,00	0,00	-350,00	-350,00
744	FCTVA	3 000,00	0,00	-350,00	-350,00
74718	Autres participations Etat	236 560,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	45 500,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	31 000,00	0,00	0,00	0,00
74778	Autres Participations	17 940,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	75,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		12 994 075,00	0,00	-350,00	-350,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	13 554,88	13 554,88
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	13 554,88	13 554,88
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		12 994 075,00	0,00	13 204,88	13 204,88

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	22 000,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	22 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		22 000,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	13 016 075,00	0,00	13 204,88	13 204,88
---	----------------------	-------------	------------------	------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	4 225 911,83
-------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	17 255 191,71
--	----------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

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

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

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0
- Equipements départx		0	0	0	0	0
- Equip. non départx (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	0					
<i>Dépenses d'ordre</i>	322 000					
Total dépenses de l'exercice	322 000	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	2 940 643	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	3 262 643	0	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	14 531 823	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	14 531 823	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	10 856 679	12 000	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	10 856 679	12 000	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	24 650	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	4 225 912	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	4 250 562	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	0	0	0	0	763 914	10 172 106	0	402 289	11 338 309
- Equipements départx	0	0	0	0	0	10 100 984	0	0	10 100 984
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	763 914	71 122	0	402 289	1 237 325
- Opérations financières									0
<i>Dépenses d'ordre</i>									322 000
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	763 914	10 172 106	0	402 289	11 660 309
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	2 940 643
Total cumulé dépenses d'investissement	0	0	0	0	763 914	10 172 106	0	402 289	14 600 953
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	69 130	0	0	14 600 953
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	0	69 130	0	0	14 600 953

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	322 627	6 018 663	0	45 222	17 255 192
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	322 627	6 018 663	0	45 222	17 255 192
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	13 004 630	0	0	13 029 280
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	4 225 912
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	0	0	0	0	13 004 630	0	0	17 255 192

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		322 000	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0
211	Terrains	0	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		322 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		22 000	0	0	0	0	0
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	22 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		300 000	0	0	0	0	0
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	300 000	0	0	0	0	0

RECETTES

Total recettes d'investissement		14 531 823	0	0	0	0	0
Recettes réelles		3 383 393	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	442 750	0	0	0	0	0
106	Réserves	2 940 643	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		11 148 429	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		10 848 429	0	0	0	0	0
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	9 454 329	0	0	0	0	0
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	33 000	0	0	0	0	0
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	1 361 100	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		300 000	0	0	0	0	0
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	300 000	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Total dépenses de fonctionnement		10 856 679	12 000	0	0	0	0
Dépenses réelles		8 250	12 000	0	0	0	0

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BIODIVERSITE ET PAYSAGES - DM - 2021

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
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	12 000	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	0	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
6414	Personnel rémunéré à la vacation	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
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	5 250	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>10 848 429</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>10 848 429</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>9 454 329</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>1 394 100</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>
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		24 650	0	0	0	0	0
Recettes réelles		2 650	0	0	0	0	0
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	0	0
708	Autres produits	0	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0
744	FCTVA	2 650	0	0	0	0	0
747	Participations	0	0	0	0	0	0
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>22 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>22 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>22 000</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.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	763 914	10 172 106	0	402 289	11 660 309
Dépenses réelles		0	0	0	0	763 914	10 172 106	0	402 289	11 338 309
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	603 782	0	0	603 782
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	763 914	71 122	0	402 289	1 237 325
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	125 000	0	0	125 000
211	Terrains	0	0	0	0	0	517 999	0	0	517 999
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	244 079	0	0	244 079
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	406 884	0	0	406 884
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	7 135 952	0	0	7 135 952
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	0	137 004	0	0	137 004
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	930 284	0	0	930 284
<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>322 000</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>22 000</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>22 000</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>300 000</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>300 000</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	69 130	0	0	14 600 953
Recettes réelles		0	0	0	0	0	69 130	0	0	3 452 523
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	442 750
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	2 940 643
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	69 130	0	0	69 130
<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>11 148 429</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>10 848 429</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>9 454 329</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>33 000</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>1 361 100</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>300 000</i>
238	<i>Avances commandes immo corporelles</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>300 000</i>

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	322 627	6 018 663	0	45 222	17 255 192

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BIODIVERSITE ET PAYSAGES - DM - 2021

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		0	0	0	0	322 627	6 018 663	0	45 222	6 406 762
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	269 037	0	0	269 037
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	20 000	74 866	0	0	94 866
613	Locations	0	0	0	0	0	41 124	0	0	41 124
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	578 198	0	0	578 198
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	385	0	0	385
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	61 031	0	0	61 031
618	Divers	0	0	0	0	0	750	0	0	750
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	150 000	4 275 970	0	18 000	4 455 970
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	104 731	0	0	104 731
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	0	80 815	0	0	80 815
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	0	9 993	0	0	9 993
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000
628	Divers	0	0	0	0	0	58 750	0	0	58 750
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	0	9 208	0	0	9 208
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	14 245	0	0	14 245
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
656	Participations	0	0	0	0	22 690	373 481	0	27 222	423 393
657	Subventions de fonctionnement versées	0	0	0	0	129 937	56 579	0	0	186 516
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	0	0	0	5 250
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	10 848 429
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	10 848 429
023	Virement à la section d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	9 454 329
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 394 100
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	13 004 630	0	0	13 029 280
Recettes réelles		0	0	0	0	0	13 004 630	0	0	13 007 280
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	90 000	0	0	90 000
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	12 500 000	0	0	12 500 000
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	2 650
747	Participations	0	0	0	0	0	331 075	0	0	331 075
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	13 555	0	0	13 555
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	22 000
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	22 000
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BIODIVERSITE ET PAYSAGES - DM - 2021

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 d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		322 000,00
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		322 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	22 000,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	22 000,00
041	Opérations patrimoniales	300 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	300 000,00
RECETTES		14 531 822,53
Recettes réelles		3 383 393,22
102	Dotations et fonds d'investissement	442 750,00
106	Réserves	2 940 643,22
Recettes d'ordre		11 148 429,31
021	Virement de la section de fonctionnement	9 454 329,31
040	Opérations ordre transf. entre sections	1 394 100,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	33 000,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	1 361 100,00
041	Opérations patrimoniales	300 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	300 000,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		10 856 679,31
Dépenses réelles		8 250,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	5 250,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	3 000,00
Dépenses d'ordre		10 848 429,31
023	Virement à la section d'investissement	9 454 329,31
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 394 100,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	1 394 100,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		24 650,00
Recettes réelles		2 650,00
744	FCTVA	2 650,00
Recettes d'ordre		22 000,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	22 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	22 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				4 Coop. décent., act° europ. et inter.		05 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres		
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)						
	DEPENSES REELLES	0,00	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	
	RECETTES REELLES	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.)						
	DEPENSES REELLES	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
621	Personnel extérieur au service	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
	RECETTES REELLES	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.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	763 914,40	0,00	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	763 914,40	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	302 127,21	20 500,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	2 190,00	20 500,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	129 937,21	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	763 914,40
	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	763 914,40
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	65 Plan de relance (crise sanitaire)	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	322 627,21
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	22 690,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	129 937,21
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	10 172 106,19
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 984,19
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	603 782,12
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	517 998,86
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	244 078,53
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	406 884,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 952,25
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	137 004,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	930 284,43
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	71 122,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	69 130,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	69 130,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		380 000,00	363 920,00	0,00	0,00	5 274 743,27
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	269 036,69
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	74 865,68
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	41 124,32
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	578 198,03
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	61 031,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
621	Personnel extérieur au service	380 000,00	340 220,00	0,00	0,00	3 555 750,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	104 731,29
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	80 815,18
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	9 993,38
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
628	Divers	0,00	19 000,00	0,00	0,00	39 750,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	9 208,32
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	14 244,79
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	373 480,84
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	4 700,00	0,00	0,00	51 878,75
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
RECETTES REELLES		0,00	45 500,00	0,00	0,00	12 959 129,88
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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	12 500 000,00
747	Participations	0,00	45 500,00	0,00	0,00	285 575,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BIODIVERSITE ET PAYSAGES - DM - 2021

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
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	13 554,88

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/17

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	10 172 106,19
Equipements départementaux		0,00	0,00	10 100 984,19
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	603 782,12
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	125 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	517 998,86
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	244 078,53
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	406 884,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	7 135 952,25
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	137 004,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	930 284,43
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	71 122,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	69 130,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	69 130,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	6 018 663,27
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	269 036,69
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	74 865,68
613	Locations	0,00	0,00	41 124,32
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	578 198,03
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	385,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	61 031,00
618	Divers	0,00	0,00	750,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	4 275 970,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	104 731,29
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	80 815,18
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	9 993,38
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	7 000,00
628	Divers	0,00	0,00	58 750,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	9 208,32
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	14 244,79
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	373 480,84
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	56 578,75
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	2 500,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	13 004 629,88
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	90 000,00
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	12 500 000,00
747	Participations	0,00	0,00	331 075,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	13 554,88

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	402 288,72
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	402 288,72
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		18 000,00	0,00	0,00	27 221,92
621	Personnel extérieur au service	18 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	27 221,92
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	402 288,72
	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	402 288,72
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	96 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	45 221,92
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	27 221,92
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 22 000,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		22 000,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	22 000,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	22 000,00	0,00	2 940 643,22	2 962 643,22

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 7 430 682,68	3 860 496,63	VI 3 860 496,63
Ressources propres externes de l'année (a)		420 000,00	22 750,00	22 750,00
10222	FCTVA	420 000,00	22 750,00	22 750,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b)		7 010 682,68	3 837 746,63	3 837 746,63
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			
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	5 000,00	0,00	0,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	7 500,00	0,00	0,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 000,00	0,00	0,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	6 000,00	0,00	0,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	5 000,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	7 500,00	0,00	0,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	46 000,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	624 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	264 000,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	34 000,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	135 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	600,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	253 000,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	1 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	3 500,00	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	5 616 582,68	3 837 746,63	3 837 746,63

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	11 291 179,31	0,00	0,00	2 940 643,22	14 231 822,53

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	2 962 643,22
Ressources propres disponibles	VIII	14 231 822,53
Solde	IX = VIII – IV (4)	11 269 179,31

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME
**IV
C7**
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	31 514 759,05	4 000 611,78	35 515 370,83	4 152 446,09	11 338 309,31	9 885 444,89	6 138 558,76
2020 - EAUXI008 AMENAGEMENT ET GESTION COURS D'EAU	1 227 122,37	-72 702,53	1 154 419,84	172 799,72	488 914,40	448 975,47	116 432,78
2021 - EAUXI008 AMENAGEMENT ET GESTION COURS D'EAU	1 200 000,00	550 000,00	1 750 000,00	0,00	275 000,00	525 000,00	400 000,00
2020 - AGRII008 BREIZH BOCAGE	948 684,20	-57 003,65	891 680,55	330 000,00	296 888,72	321 795,48	0,00
2021 - 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	500,00	68 250,00	0,00	13 250,00	51 750,00	2 750,00
2020 - AGRII012 CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER AGROFORESTIER AGROBIOLOGIQU	77 770,00	-33 230,00	44 540,00	22 400,00	23 400,00	15 300,00	16 670,00
2021 - AGRII012 CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER AGROFORESTIER AGROBIOLOGIQU	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	32 000,00	17 000,00	17 000,00
2020 - SENSI007 ENS - ACHAT ANIMAUX	10 000,00	0,00	10 000,00	2 944,00	5 000,00	0,00	2 056,00
2021 - SENSI007 ENS - ACHAT ANIMAUX	10 000,00	3 000,00	13 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00	0,00
2020 - SENSI004 ENS - ACQUISITIONS DE TERRAINS	680 000,00	0,00	680 000,00	475 219,82	40 530,00	123 708,00	40 542,18
2021 - SENSI004 ENS - ACQUISITIONS DE TERRAINS	825 000,00	322 000,00	1 147 000,00	0,00	482 245,73	342 754,27	0,00
2020 - SENSI010 ENS - AMENAGEMENT POINTE DU GROUIN	5 762 300,00	445 800,00	6 208 100,00	2 571,60	978 760,00	2 010 040,00	2 770 928,40
2020 - SENSI006 ENS - EQUIPEMENT	561 976,48	-18 973,52	543 002,96	461 507,36	88 139,39	1 962,00	10 367,73
2021 - SENSI006 ENS - EQUIPEMENT	123 300,00	0,00	123 300,00	0,00	108 939,14	14 360,86	0,00
2020 - SENSI003 ENS - ETUDES	703 000,00	0,00	703 000,00	221 956,04	249 892,00	100 608,00	130 543,96
2021 - SENSI003 ENS - ETUDES	502 500,00	0,00	502 500,00	0,00	49 300,00	301 200,00	152 000,00
2020 - BATII132 ENS - GROSSES REPARATIONS	1 362 315,34	-127 000,00	1 235 315,34	262 320,61	600 100,00	499 894,73	0,00
2020 - SENSI013 ENS - LABELLISATION ENS	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	62 000,00	70 000,00	185 000,00
2020 - SENSI012 ENS - MOULIN DE LA CORBIERE	1 303 990,00	0,00	1 303 990,00	11 138,40	494 134,00	798 717,60	0,00
2021 - SENSI005 ENS - PARTICIPATIONS DIVERSES	27 366,00	0,00	27 366,00	0,00	9 122,00	9 122,00	9 122,00
2020 - SENSI009 ENS - SITE CHATEAU ST AUBIN DU CORMIER	3 190 101,31	0,00	3 190 101,31	27 961,85	500 000,00	1 642 139,46	1 020 000,00
2020 - SENSI008 ENS - SITE DE LORMANDIERE	1 706 420,00	0,00	1 706 420,00	6 420,00	0,00	590 000,00	1 110 000,00
2020 - SENSI002 ENS - TRAVAUX D'AMENAGEMENT	1 150 444,69	-346 187,18	804 257,51	802 732,92	152 390,10	190 175,96	5 145,71
2021 - SENSI002 ENS - TRAVAUX D'AMENAGEMENT	4 652 508,66	3 297 408,66	7 949 917,32	0,00	4 033 155,28	619 353,38	0,00
2020 - SENSI011 ENS - VIADUC GUIPRY-MESSAC	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00	1 024 759,77	1 778 264,55	11 975,68	0,00
2020 - INFOI019 INFORMATIQUE ENS	163 500,00	105 000,00	268 500,00	21 042,00	125 000,00	17 458,00	0,00
2020 - MROUI002 MATERIELS ROULANTS	380 000,00	0,00	380 000,00	243 088,65	70 000,00	66 911,35	0,00
2021 - MROUI002 MATERIELS ROULANTS	800 000,00	-68 000,00	732 000,00	0,00	100 000,00	700 000,00	0,00
2020 - VEIII002 MOYENS GENERAUX - VEHICULES	310 710,00	0,00	310 710,00	63 583,35	160 710,00	86 416,65	0,00
2021 - VEIII002 MOYENS GENERAUX - VEHICULES	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	63 174,00	156 826,00	0,00

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

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

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

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	1 431 918,71	90 151,54	1 522 070,25	161 267,66	544 713,72	461 282,83	264 654,50
2020 - AGRIF010 BREIZH BOCAGE FONCTIONNEMENT	32 171,36	7 424,16	39 595,52	4 949,44	27 221,92	0,00	0,00
2021 - SENSF010 ENS - AMENAGEMENT DE SITES	40 000,00	40 000,00	80 000,00	0,00	15 000,00	25 000,00	0,00
2021 - SENSF008 ENS - AMENAGEMENT POINTE DU GROUIN	27 720,00	0,00	27 720,00	0,00	10 100,00	10 100,00	7 520,00
2020 - SENSF005 ENS - ANIMATION ATLAS DES PAYSAGES	148 000,00	0,00	148 000,00	7 185,00	69 324,00	71 491,00	0,00
2020 - SENSF003 ENS - ENTRETIEN ET REPARATIONS TERRAINS	400 000,00	0,00	400 000,00	67 565,27	100 000,00	112 434,73	120 000,00
2020 - SENSF004 ENS - ETUDES ET RECHERCHES	12 000,00	0,00	12 000,00	3 324,00	8 676,00	0,00	0,00
2020 - SENSF006 ENS - LABELLISATION ENS	180 000,00	0,00	180 000,00	1 871,31	32 575,84	95 552,85	50 000,00
2021 - SENSF007 ENS - PARTICIPATIONS SMP PNR	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2020 - SENSF001 ENS - SUBVENTIONS	129 018,00	0,00	129 018,00	20 126,00	26 878,75	26 878,75	55 134,50
2021 - SENSF009 ETUDES BIODIVERSITE ET PAYSAGES	165 000,00	115 000,00	280 000,00	0,00	100 000,00	65 000,00	0,00
2020 - EAUXF002 POLITIQUE DE L'EAU	117 009,35	-72 272,62	44 736,73	56 246,64	51 937,21	8 825,50	0,00
2021 - EAUXF002 POLITIQUE DE L'EAU	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	78 000,00	21 000,00	7 000,00

(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.



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