

TABLEAU D'ÉQUILIBRE

Exercice 2021 - Décision modificative n° 2 2021 - Opérations réelles

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Votée le 25/11/2021

DÉPENSES					
Chapitre		[1] BP + DM1 2021	[2] DM2 2021	[3] CP 2021	[2] / [1]
011	Charges à caractère général	50 988 757,98	974 219,31	51 962 977,29	1,9 %
012	Charges de personnel et frais assimilés	199 097 084,00	625 960,00	199 723 044,00	0,3 %
6586	Frais de fonct. des groupes d'élus	492 895,00		492 895,00	
65	Autres charges de gestion courante	403 293 152,73	- 2 211 175,60	401 081 977,13	- 0,5 %
014	Atténuations de produits	20 929 000,00	984 486,00	21 913 486,00	4,7 %
015	Revenu minimum d'insertion	621,85	4 997,12	5 618,97	803,6 %
016	Allocation personnalisée d'autonomie	109 912 773,23	- 199 905,89	109 712 867,34	- 0,2 %
017	Revenu de solidarité active	129 967 963,20	28 560,43	129 996 523,63	0,0 %
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION		914 682 247,99	207 141,37	914 889 389,36	0,0 %
66	Charges financières	7 691 000,00	- 100 000,00	7 591 000,00	- 1,3 %
67	Charges exceptionnelles	836 555,21	148 393,00	984 948,21	17,7 %
68	Dotations aux amort. et aux provisions		402 599,70	402 599,70	
022	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00	
TOTAL FONCTIONNEMENT		923 309 803,20	658 134,07	923 967 937,27	0,1 %

EPARGNE				
	[1] BP + DM1 2021	[2] DM2 2021	[3] CP 2021	[2] / [1]
Épargne brute *	90 131 321,53	32 724 317,89	122 855 639,42	36,3 %
Amortissement capital dette	59 775 000,00		59 775 000,00	
Epargne nette *	30 356 321,53	32 724 317,89	63 080 639,42	107,8 %

* 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)	12 704 331,71	- 711 930,50	11 992 401,21	- 5,6 %
204	Subventions d'équipement versées	57 081 319,25	- 7 627 678,90	49 453 640,35	- 13,4 %
21	Immobilisations corporelles	16 772 712,22	- 1 900 349,82	14 872 362,40	- 11,3 %
23	Immobilisations en cours	85 447 553,03	1 292 970,06	86 740 523,09	1,5 %
	<i>Production immobilisée</i>	<i>4 500 000,00</i>		<i>4 500 000,00</i>	
45	Op. pour le compte de tiers	1 136 549,88	- 119 500,00	1 017 049,88	- 10,5 %
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT		177 642 466,09	- 9 066 489,16	168 575 976,93	- 5,1 %
10	Reversement de dotations	442 750,00		442 750,00	
13	Remboursement de subventions				
16	Remboursements Emprunts	59 775 000,00		59 775 000,00	
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	1 169 956,79	- 20 000,00	1 149 956,79	- 1,7 %
020	Dépenses imprévues	25 000,00		25 000,00	
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES		83 442 706,79	- 20 000,00	83 422 706,79	- 0,0 %
TOTAL INVESTISSEMENT		365 929 114,69	- 9 086 489,16	356 842 625,53	- 2,5 %

TOTAL BUDGET PRINCIPAL		1 289 238 917,89	- 8 428 355,09	1 280 810 562,80	- 0,7 %
-------------------------------	--	-------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------

RECETTES					
Chapitre		[1] BP + DM1 2021	[2] DM2 2021	[3] CP 2021	[2] / [1]
70	Produits des services, domaine, ventes div.	9 616 925,38	- 293 007,30	9 323 918,08	- 3,0 %
73	Impôts et taxes (sauf 731)	628 199 510,00	28 927 132,00	657 126 642,00	4,6 %
731	Impositions directes	128 157 144,00		128 157 144,00	
74	Dotations, subventions et participations	175 263 248,52	1 953 758,93	177 217 007,45	1,1 %
75	Autres produits de gestion courante	10 069 599,24	- 325 580,55	9 744 018,69	- 3,2 %
013	Atténuations de charges	3 352 122,00	61 500,00	3 413 622,00	1,8 %
015	Revenu minimum d'insertion				
016	Allocation personnalisée d'autonomie	34 761 978,00	2 805 290,00	37 567 268,00	8,1 %
017	Revenu de solidarité active	7 213 200,00		7 213 200,00	
TOTAL DES RECETTES DE GESTION		996 633 727,14	33 129 093,08	1 029 762 820,22	3,3 %
72	<i>Travaux en régie</i>	<i>4 500 000,00</i>		<i>4 500 000,00</i>	
76	Produits financiers	792 708,76	- 20,00	792 688,76	- 0,0 %
77	Produits exceptionnels	1 245 933,75	253 378,88	1 499 312,63	20,3 %
78	Reprises sur amortissements et provisions				
002	Résultat de fonctionnement reporté	10 268 755,08		10 268 755,08	
TOTAL FONCTIONNEMENT		1 013 441 124,73	33 382 451,96	1 046 823 576,69	3,3 %

20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées (récup.)	24 592,43	16 000,00	40 592,43	65,1 %
21	Immobilisations corporelles	7 108,46		7 108,46	
23	Immobilisations en cours	348 858,15	186 474,91	535 333,06	53,5 %
13	Subventions d'investissement	8 053 454,00	505 527,00	8 558 981,00	6,3 %
16	Emprunts et dettes assimilées	123 468 963,24	- 43 666 478,16	79 802 485,08	- 35,4 %
45	Op. pour le compte de tiers	1 166 997,66	177 112,24	1 344 109,90	15,2 %
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT		133 069 973,94	- 42 781 364,01	90 288 609,93	- 32,1 %
10	Dotations, fonds divers et réserves	119 533 941,81		119 533 941,81	
16449	Revolving				
166	Refinancement	20 000 000,00		20 000 000,00	
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	967 270,06	124 306,14	1 091 576,20	12,9 %
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 226 607,35	846 250,82	3 072 858,17	38,0 %
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES		142 727 819,22	970 556,96	143 698 376,18	0,7 %
TOTAL INVESTISSEMENT		275 797 793,16	- 41 810 807,05	233 986 986,11	- 15,2 %

TOTAL BUDGET PRINCIPAL		1 289 238 917,89	- 8 428 355,09	1 280 810 562,80	- 0,7 %
-------------------------------	--	-------------------------	-----------------------	-------------------------	----------------

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

Exercice 2021 - Décision modificative n° 2 2021 - Opérations réelles

Votée le 25/11/2021

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP + DM1 2021	[2] DM2 2021	[3] CP2021	[2] / [1]
011	Charges à caractère général	751 161,00		751 161,00	0,0 %
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		751 161,00		751 161,00	0,0 %
66	CHARGES FINANCIÈRES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500,00		500,00	0,0 %
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS				
022	DÉPENSES IMPRÉVUES				
TOTAL FONCTIONNEMENT		751 661,00		751 661,00	0,0 %

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		[1] BP + DM1 2021	[2] DM2 2021	[3] CP2021	[2] / [1]
001	RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ				
20	Immobilisations incorporelles	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00	- 50,0 %
21	Immobilisations corporelles	15 000,00		15 000,00	0,0 %
23	Immobilisations en cours	146 000,00	- 33 500,00	112 500,00	- 22,9 %
204	Subventions d'équipement versées				
45	Opérations pour le compte de tiers				
22	Immo. Reçues en affectation				
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT		181 000,00	- 43 500,00	137 500,00	- 24,0 %
10	Reversement de dotations				
13	Remboursement de subventions				
16	Emprunts et dettes assimilées	491 878,04	43 500,00	535 378,04	8,8 %
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES		491 878,04	43 500,00	535 378,04	8,8 %
TOTAL INVESTISSEMENT		672 878,04		672 878,04	0,0 %

TOTAL BUDGET ANNEXE		1 424 539,04		1 424 539,04	0,0 %
----------------------------	--	---------------------	--	---------------------	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP + DM1 2021	[2] DM2 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	827 324,00		827 324,00	0,0 %
013	Atténuation de charges				
015	Revenu minimum d'insertion				
016	Allocation Personnalisée Autonomie				
017	Revenu de solidarité active				
TOTAL DES RECETTES DE GESTION		1 363 924,00		1 363 924,00	0,0 %
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	REPRISES SUR PROVISIONS				
002	RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ				
TOTAL FONCTIONNEMENT		1 363 924,00		1 363 924,00	0,0 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT		[1] BP + DM1 2021	[2] DM2 2021	[3] CP2021	[2] / [1]
001	RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ	60 615,04		60 615,04	0,0 %
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		60 615,04		60 615,04	0,0 %

TOTAL BUDGET ANNEXE		1 424 539,04		1 424 539,04	0,0 %
----------------------------	--	---------------------	--	---------------------	--------------

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE BIODIVERSITE ET PAYSAGES

Exercice 2021 - Décision modificative n° 2 2021 - Opérations réelles

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Votée le 25/11/2021

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP + DM1 2021	[2] DM2 2021	[3] CP2021	[2] / [1]
011	Charges à caractère général	1 330 133,68	16 994,00	1 347 127,68	1,3 %
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 455 970,00	130 000,00	4 585 970,00	2,9 %
6586	Frais de foncion. des groupes d'élus				
65	Autres charges de gestion courante	609 908,72		609 908,72	0,0 %
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		6 399 012,40	146 994,00	6 546 006,40	2,3 %
66	CHARGES FINANCIÈRES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 750,00	4 006,00	11 756,00	51,7 %
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS				
022	DÉPENSES IMPRÉVUES				
TOTAL FONCTIONNEMENT		6 406 762,40	151 000,00	6 557 762,40	2,4 %

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		[1] BP + DM1 2021	[2] DM2 2021	[3] CP2021	[2] / [1]
001	RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ	2 940 643,22		2 940 643,22	0,0 %
20	Immobilisations incorporelles	728 782,12	- 89 523,00	639 259,12	- 12,3 %
21	Immobilisations corporelles	1 168 961,39	55 000,00	1 223 961,39	4,7 %
23	Immobilisations en cours	8 203 240,68	- 78 915,48	8 124 325,20	- 1,0 %
204	Subventions d'équipement versées	1 237 325,12		1 237 325,12	0,0 %
45	Opérations pour le compte de tiers				
22	Immo. Reçues en affectation				
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT		11 338 309,31	- 113 438,48	11 224 870,83	- 1,0 %
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		14 278 952,53	- 113 438,48	14 165 514,05	- 0,8 %

TOTAL BUDGET ANNEXE		20 685 714,93	37 561,52	20 723 276,45	0,2 %
----------------------------	--	----------------------	------------------	----------------------	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP + DM1 2021	[2] DM2 2021	[3] CP2021	[2] / [1]
70	Prod. des services, domaine, ventes	160 000,00	15 000,00	175 000,00	9,4 %
731	Impositions directes				
73	Impôts et taxes	12 500 000,00		12 500 000,00	0,0 %
74	Dotations, subventions et participations	333 725,00	4 490,50	338 215,50	1,3 %
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		12 993 725,00	19 490,50	13 013 215,50	0,1 %
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	13 554,88	311,02	13 865,90	
78	REPRISES SUR PROVISIONS				
002	RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ	4 225 911,83		4 225 911,83	
TOTAL FONCTIONNEMENT		17 233 191,71	19 801,52	17 252 993,23	0,1 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT		[1] BP + DM1 2021	[2] DM2 2021	[3] CP2021	[2] / [1]
001	RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ	2 940 643,22		2 940 643,22	0,0 %
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours				
204	Subv. d'équipement (recup.)				
45	Opérations pour le compte de tiers		16 800,00	16 800,00	
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	16 800,00	85 930,00	24,3 %
10	Dotations, fonds et réserves	442 750,00		442 750,00	0,0 %
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				
024	Produits de cessions		960,00	960,00	
27	Autres immobilisations financières				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES		442 750,00	960,00	443 710,00	0,2 %
TOTAL INVESTISSEMENT		3 452 523,22	17 760,00	3 470 283,22	0,5 %

TOTAL BUDGET ANNEXE		20 685 714,93	37 561,52	20 723 276,45	0,2 %
----------------------------	--	----------------------	------------------	----------------------	--------------



Ille & Vilaine
LE DEPARTEMENT

Décision Modificative n°2

pour l'exercice 2021
votée par nature le
25 novembre 2021



> Session du 4^e trimestre 2021



Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT : DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22350001800013

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M. 52

Décision modificative 2 (3)

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (4)

ANNEE 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	82
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	83
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	84

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	86
C8 - Situation des autorisations d'engagement	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	845	
2	Produit des impositions directes/population	117	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	953	
4	Dépenses d'équipement brut/population	105	
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)	1,35	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (4)	0,11	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4)	0,46	

(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)	-2 085 989,16	-2 085 989,16
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) 0,00
O			
R			

= = =

Total de la section d'investissement (2)	-2 085 989,16	-2 085 989,16
--	---------------	---------------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	33 382 451,96	33 382 451,96
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			

= = =

Total de la section de fonctionnement (3)	33 382 451,96	33 382 451,96
---	---------------	---------------

TOTAL DU BUDGET (4)	31 296 462,80	31 296 462,80
-------------------------------	---------------	---------------

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	-9 086 489,16	7 000 500,00	-2 085 989,16	-41 810 807,05	39 724 817,89	-2 085 989,16
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	658 134,07	32 724 317,89	33 382 451,96	33 382 451,96	0,00	33 382 451,96
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	-8 428 355,09	39 724 817,89	31 296 462,80	-8 428 355,09	39 724 817,89	31 296 462,80

(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)	12 704 331,71	0,00	-711 930,50	-711 930,50	11 992 401,21
204	Subventions d'équipement versées (8)	57 081 319,25	0,00	-7 627 678,90	-7 627 678,90	49 453 640,35
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	16 772 712,22	0,00	-1 900 349,82	-1 900 349,82	14 872 362,40
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)	85 447 553,03	0,00	1 292 970,06	1 292 970,06	86 740 523,09
Total des dépenses d'équipement		172 005 916,21	0,00	-8 946 989,16	-8 946 989,16	163 058 927,05
10	Dotations, fonds divers et réserves	442 750,00	0,00	0,00	0,00	442 750,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	79 775 000,00	0,00	0,00	0,00	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)	1 169 956,79	0,00	-20 000,00	-20 000,00	1 149 956,79
020	Dépenses imprévues	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
Total des dépenses financières		83 442 706,79	0,00	-20 000,00	-20 000,00	83 422 706,79
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	1 136 549,88	0,00	-119 500,00	-119 500,00	1 017 049,88
Total des dépenses réelles d'investissement		256 585 172,88	0,00	-9 086 489,16	-9 086 489,16	247 498 683,72

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	54 362 610,00	0,00	0,00	0,00	54 362 610,00
041	Opérations patrimoniales (7)	14 999 500,00	0,00	7 000 500,00	7 000 500,00	22 000 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		69 362 110,00	0,00	7 000 500,00	7 000 500,00	76 362 610,00

TOTAL	325 947 282,88	0,00	-2 085 989,16	-2 085 989,16	323 861 293,72
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	428 705 235,53
---	-----------------------

(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)	8 053 454,00	0,00	505 527,00	505 527,00	8 558 981,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	123 468 963,24	0,00	-43 666 478,16	-43 666 478,16	79 802 485,08
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	24 592,43	0,00	16 000,00	16 000,00	40 592,43
21	Immobilisations corporelles (11)	7 108,46	0,00	0,00	0,00	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)	348 858,15	0,00	186 474,91	186 474,91	535 333,06
Total des recettes d'équipement		131 902 976,28	0,00	-42 958 476,25	-42 958 476,25	88 944 500,03
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	14 690 000,00	0,00	0,00	0,00	14 690 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	104 843 941,81	0,00	0,00	0,00	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)	967 270,06	0,00	124 306,14	124 306,14	1 091 576,20
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 226 607,35	0,00	846 250,82	846 250,82	3 072 858,17
Total des recettes financières		142 727 819,22	0,00	970 556,96	970 556,96	143 698 376,18
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	1 166 997,66	0,00	177 112,24	177 112,24	1 344 109,90
Total des recettes réelles d'investissement		275 797 793,16	0,00	-41 810 807,05	-41 810 807,05	233 986 986,11

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	73 470 281,53		32 724 317,89	32 724 317,89	106 194 599,42
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	66 523 650,00		0,00	0,00	66 523 650,00
041	Opérations patrimoniales (9)	14 999 500,00		7 000 500,00	7 000 500,00	22 000 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		154 993 431,53		39 724 817,89	39 724 817,89	194 718 249,42

TOTAL	430 791 224,69	0,00	-2 085 989,16	-2 085 989,16	428 705 235,53
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	428 705 235,53
---	-----------------------

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)**

118 355 639,42

(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)	50 988 757,98	0,00	974 219,31	974 219,31	51 962 977,29
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	199 097 084,00	0,00	625 960,00	625 960,00	199 723 044,00
014	Atténuations de produits	20 929 000,00	0,00	984 486,00	984 486,00	21 913 486,00
015	Revenu minimum d'insertion	621,85	0,00	4 997,12	4 997,12	5 618,97
016	Allocation personnalisée d'autonomie	109 912 773,23	0,00	-199 905,89	-199 905,89	109 712 867,34
017	Revenu de solidarité active	129 967 963,20	0,00	28 560,43	28 560,43	129 996 523,63
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	403 293 152,73	0,00	-2 211 175,60	-2 211 175,60	401 081 977,13
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		914 682 247,99	0,00	207 141,37	207 141,37	914 889 389,36
66	Charges financières	7 691 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	7 591 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	836 555,21	0,00	148 393,00	148 393,00	984 948,21
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		402 599,70	402 599,70	402 599,70
022	Dépenses imprévues	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		923 309 803,20	0,00	658 134,07	658 134,07	923 967 937,27

023	Virement à la section d'investissement (4)	73 470 281,53		32 724 317,89	32 724 317,89	106 194 599,42
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	66 523 650,00		0,00	0,00	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		139 993 931,53		32 724 317,89	32 724 317,89	172 718 249,42

TOTAL	1 063 303 734,73	0,00	33 382 451,96	33 382 451,96	1 096 686 186,69
--------------	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 096 686 186,69
--	-------------------------

(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)	3 352 122,00	0,00	61 500,00	61 500,00	3 413 622,00
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	2 805 290,00	2 805 290,00	37 567 268,00
017	Revenu de solidarité active	7 213 200,00	0,00	0,00	0,00	7 213 200,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	9 616 925,38	0,00	-293 007,30	-293 007,30	9 323 918,08
73	Impôts et taxes (sauf 731)	628 199 510,00	0,00	28 927 132,00	28 927 132,00	657 126 642,00
731	Impositions directes	128 157 144,00	0,00	0,00	0,00	128 157 144,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	175 263 248,52	0,00	1 953 758,93	1 953 758,93	177 217 007,45
75	Autres produits de gestion courante (6)	10 069 599,24	0,00	-325 580,55	-325 580,55	9 744 018,69
Total des recettes de gestion courante		996 633 727,14	0,00	33 129 093,08	33 129 093,08	1 029 762 820,22
76	Produits financiers	792 708,76	0,00	-20,00	-20,00	792 688,76
77	Produits exceptionnels (6)	1 245 933,75	0,00	253 378,88	253 378,88	1 499 312,63
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		998 672 369,65	0,00	33 382 451,96	33 382 451,96	1 032 054 821,61

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	54 362 610,00		0,00	0,00	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		54 362 610,00		0,00	0,00	54 362 610,00

TOTAL	1 053 034 979,65	0,00	33 382 451,96	33 382 451,96	1 086 417 431,61
--------------	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 096 686 186,69
--	-------------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	118 355 639,42
---	-----------------------

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)	-711 930,50	300 000,00	-411 930,50
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	-7 627 678,90	0,00	-7 627 678,90
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	-1 900 349,82	500 000,00	-1 400 349,82
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	1 292 970,06	6 200 500,00	7 493 470,06
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)	-20 000,00	0,00	-20 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	-119 500,00	0,00	-119 500,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		-9 086 489,16	7 000 500,00	-2 085 989,16

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-2 085 989,16
---	----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	974 219,31		974 219,31
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	625 960,00		625 960,00
014	Atténuations de produits	984 486,00		984 486,00
015	Revenu minimum d'insertion	4 997,12		4 997,12
016	Allocation personnalisée d'autonomie	-199 905,89		-199 905,89
017	Revenu de solidarité active	28 560,43		28 560,43
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	-2 211 175,60	0,00	-2 211 175,60
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	-100 000,00	0,00	-100 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	148 393,00	0,00	148 393,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	402 599,70	0,00	402 599,70
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		32 724 317,89	32 724 317,89
Dépenses de fonctionnement –Total		658 134,07	32 724 317,89	33 382 451,96

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	33 382 451,96
--	----------------------

(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)	505 527,00	500 000,00	1 005 527,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-43 666 478,16	0,00	-43 666 478,16
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	16 000,00	0,00	16 000,00
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)	186 474,91	3 000 500,00	3 186 974,91
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)	124 306,14	0,00	124 306,14
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)	177 112,24	0,00	177 112,24
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		32 724 317,89	32 724 317,89
024	Produits des cessions d'immobilisations	846 250,82		846 250,82
Recettes d'investissement –Total		-41 810 807,05	39 724 817,89	-2 085 989,16

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	-2 085 989,16
---	----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	61 500,00		61 500,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	2 805 290,00		2 805 290,00
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	-293 007,30		-293 007,30
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)	28 927 132,00		28 927 132,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	1 953 758,93		1 953 758,93
75	Autres produits d'activités (7)	-325 580,55	0,00	-325 580,55
76	Produits financiers	-20,00	0,00	-20,00
77	Produits exceptionnels (7)	253 378,88	0,00	253 378,88
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		33 382 451,96	0,00	33 382 451,96

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	33 382 451,96
--	----------------------

(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	325 947 282,88	0,00	-2 085 989,16	-2 085 989,16	-9 086 489,16	7 000 500,00	323 861 293,72
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	114 924 596,96	0,00	-1 319 310,26	-1 319 310,26	-1 319 310,26	0,00	113 605 286,70
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	114 924 596,96	0,00	-1 319 310,26	-1 319 310,26	-1 319 310,26	0,00	113 605 286,70
- 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)	57 081 319,25	0,00	-7 627 678,90	-7 627 678,90	-7 627 678,90	0,00	49 453 640,35
Dépenses financières (détail en III-A3)	83 442 706,79	0,00	-20 000,00	-20 000,00		-20 000,00	83 422 706,79
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	1 136 549,88	0,00	-119 500,00	-119 500,00	-119 500,00	0,00	1 017 049,88
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	54 362 610,00		0,00	0,00		0,00	54 362 610,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	14 999 500,00		7 000 500,00	7 000 500,00		7 000 500,00	22 000 000,00

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	428 705 235,53
---	-----------------------

(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	325 947 282,88	0,00	-2 085 989,16	-2 085 989,16	323 861 293,72
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	131 902 976,28	0,00	-42 958 476,25	-42 958 476,25	88 944 500,03
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)	1 166 997,66	0,00	177 112,24	177 112,24	1 344 109,90
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	37 883 877,41	0,00	970 556,96	970 556,96	38 854 434,37
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	66 523 650,00		0,00	0,00	66 523 650,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	14 999 500,00		7 000 500,00	7 000 500,00	22 000 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	73 470 281,53		32 724 317,89	32 724 317,89	106 194 599,42

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	428 705 235,53
---	-----------------------

(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		114 924 596,96	0,00	-1 319 310,26	-1 319 310,26	-1 319 310,26	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	12 704 331,71	0,00	-711 930,50	-711 930,50	-711 930,50	0,00
2031	Frais d'études	7 312 542,89	0,00	-957 524,06	-957 524,06		
2033	Frais d'insertion	155 027,87	0,00	-23 667,04	-23 667,04		
2051	Concessions, droits similaires	5 236 760,95	0,00	269 260,60	269 260,60		
21	Immobilisations corporelles	16 772 712,22	0,00	-1 900 349,82	-1 900 349,82	-1 900 349,82	0,00
2111	Terrains nus	320 209,88	0,00	-218 300,00	-218 300,00		
21311	Bâtiments administratifs	2 234,04	0,00	0,00	0,00		
21312	Bâtiments scolaires	236 564,23	0,00	-53 949,18	-53 949,18		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	34 313,95	0,00	-741,01	-741,01		
21314	Bâtiments culturels et sportifs	74 212,00	0,00	0,00	0,00		
21318	Autres bâtiments publics	130 461,68	0,00	15 454,28	15 454,28		
2151	Réseaux de voirie	680 200,00	0,00	-30 120,47	-30 120,47		
2153	Réseaux divers	53 000,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	3 937 582,96	0,00	-477 423,17	-477 423,17		
216	Collections et oeuvres d'art	94 874,80	0,00	0,00	0,00		
2181	Install. générales, agencements	860,48	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	956 820,03	0,00	-25 228,63	-25 228,63		
21831	Matériel informatique scolaire	3 474 383,11	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	3 711 553,90	0,00	-1 083 590,00	-1 083 590,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 321 356,65	0,00	-15 000,00	-15 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 041 000,00	0,00	58 255,28	58 255,28		
2185	Matériel de téléphonie	242 575,00	0,00	-32 600,00	-32 600,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	460 509,51	0,00	-37 106,92	-37 106,92		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	85 447 553,03	0,00	1 292 970,06	1 292 970,06	1 292 970,06	0,00
231311	Bâtiments administratifs	3 865 971,31	0,00	-170 000,00	-170 000,00		
231312	Bâtiments scolaires	16 924 315,67	0,00	805 855,22	805 855,22		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	537 817,55	0,00	-22 360,00	-22 360,00		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	241 817,25	0,00	-6 500,00	-6 500,00		
231318	Autres bâtiments publics	10 802 958,77	0,00	494 456,94	494 456,94		
231351	Bâtiments publics	1 788 337,60	0,00	-240 000,00	-240 000,00		
23151	Réseaux de voirie	37 688 012,93	0,00	-424 633,06	-424 633,06		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	135 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00		
23181	Installations générales, agencements et	609 853,45	0,00	-1 010,00	-1 010,00		
236	Avances aux EPLE / immo départementales	194 790,15	0,00	0,00	0,00		
237	Avances commandes immo incorporelles	41 055,00	0,00	-10 550,00	-10 550,00		
238	Avances commandes immo corporelles	12 617 623,35	0,00	907 710,96	907 710,96		

(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)	57 081 319,25	0,00	-7 627 678,90	-7 627 678,90
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
204114	Voirie	705 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
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	755 254,44	0,00	-77 473,58	-77 473,58
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	19 619 168,44	0,00	-699 438,49	-699 438,49
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	274 860,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00
204153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	4 295 008,20	0,00	0,00	0,00
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	162 869,00	0,00	0,00	0,00
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	1 322 422,00	0,00	-1 067 845,00	-1 067 845,00
2041723	CCAS : Projet infrastructure	128 193,00	0,00	-7 500,00	-7 500,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	228 693,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	851 700,00	0,00	-112 658,00	-112 658,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 221 387,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	3 821 346,01	0,00	-1 870 716,81	-1 870 716,81
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	4 369 329,12	0,00	-216 080,00	-216 080,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	2 928 509,74	0,00	-419 732,42	-419 732,42
20422	Privé : Bâtiments, installations	10 445 868,59	0,00	-2 200 292,00	-2 200 292,00
20423	Privé : Projet infrastructure	3 613 249,28	0,00	-447 942,60	-447 942,60
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	338 067,90	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		83 442 706.79	0.00	-20 000.00	-20 000.00
10	Dotations, fonds divers et réserves	442 750.00	0.00	0.00	0.00
10222	FCTVA	442 750,00	0,00	0,00	0,00
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	79 775 000.00	0.00	0.00	0.00
1641	Emprunts en euros	56 175 000,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	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	1 169 956.79	0.00	-20 000.00	-20 000.00
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00
2743	Prêts au personnel	15 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
2744	Prêts d'honneur	30 500,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
2748	Autres prêts	1 093 135,65	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	31 294,00	0,00	0,00	0,00
27633	Créance Départements	27,14	0,00	0,00	0,00
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		131 902 976,28	0,00	-42 958 476,25	-42 958 476,25
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	8 053 454,00	0,00	505 527,00	505 527,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 958 000,00	0,00	-576 000,00	-576 000,00
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	1 081 527,00	1 081 527,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	123 468 963,24	0,00	-43 666 478,16	-43 666 478,16
1641	Emprunts en euros	123 468 963,24	0,00	-43 666 478,16	-43 666 478,16
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)	24 592,43	0,00	16 000,00	16 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	592,43	0,00	3 000,00	3 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	24 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00
21	Immobilisations corporelles (4)	7 108,46	0,00	0,00	0,00
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	7 108,46	0,00	0,00	0,00
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)	348 858,15	0,00	186 474,91	186 474,91
231312	Bâtiments scolaires	7 967,86	0,00	0,00	0,00
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	1 979,00	0,00	0,00	0,00
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	338 911,29	0,00	186 474,91	186 474,91

(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		142 727 819,22	0,00	970 556,96	970 556,96
10	Dotations, fonds divers et réserves	119 533 941,81	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	14 690 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	104 843 941,81	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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	967 270,06	0,00	124 306,14	124 306,14
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
2743	Prêts au personnel	2 550,00	0,00	-2 050,00	-2 050,00
2744	Prêts d'honneur	30 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
2748	Autres prêts	441 962,02	0,00	-7 143,86	-7 143,86
275	Dépôts et cautionnements versés	880,00	0,00	0,00	0,00
27633	Créance Départements	491 878,04	0,00	43 500,00	43 500,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 226 607,35	0,00	846 250,82	846 250,82

(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	-119 500,00	-119 500,00
4541101	Travaux exécutés d'office (casernes)	0,00	74 000,00	74 000,00
4544104	Travaux aménagement foncier (projets routiers nationaux)	0,00	0,00	0,00
4544105	Travaux aménag. foncier (projets routiers départ.)	0,00	5 000,00	5 000,00
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	-221 500,00	-221 500,00
4544208	Travaux aménagement foncier LGV TVA (dépense réelle RFF)	0,00	0,00	0,00
455101	Travaux cité scolaire mixte Combourg	0,00	0,00	0,00
455102	Travaux équipement scolaire mixte Gayeulles	0,00	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	23 000,00	23 000,00
458106	Programme renouvellement couches roulement	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	177 112,24	177 112,24
4544105	Travaux aménag. foncier (projets routiers départ.)	0,00	0,00	0,00
4544109	Travaux aménagement foncier LGV BGNE PAYS LOIRE TVA	0,00	0,00	0,00
4544201	Opérations d'aménagement foncier	0,00	0,00	0,00
4544203	Travaux aménagement foncier (LGV)	0,00	0,00	0,00
4544204	Travaux aménagement foncier (projets routiers nationaux)	0,00	0,00	0,00
4544205	Travaux aménag. foncier (projets routiers départ.)	0,00	0,00	0,00
4544206	Travaux aménagement foncier (foncier rural)	0,00	0,00	0,00
4544207	Travaux aménagement foncier (géomètres, frais gén.)	0,00	0,00	0,00
4544208	Travaux aménagement foncier LGV TVA (recette réelle RFF)	0,00	0,00	0,00
4544209	Travaux aménagement foncier LGV BGNE PAYS LOIRE TVA	0,00	0,00	0,00
455201	Travaux cité scolaire mixte Combourg	0,00	0,00	0,00
458204	ESC - Saint-Brice-en-Conglès	0,00	0,00	0,00
458206	Programme renouvellement couches roulement	0,00	177 112,24	177 112,24

(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)	54 362 610,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	1 159 840,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	160 700,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	161 800,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	15 600,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat. FEDER	5 100,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	647 000,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	9 010 960,00	0,00	0,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	76 010,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements	38 460 600,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	4 500 000,00	0,00	0,00
31	Matières premières (et fournitures)	150 000,00	0,00	0,00
355	Produits finis	15 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	66 523 650,00	0,00	0,00
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	95 500,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	11 200,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 639 200,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	30 700,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	185 600,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	3 400,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	417 600,00	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	16 401 400,00	0,00	0,00
2804143	Subv. Cne : Projet infrastructure	17 300,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	11 700,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	774 700,00	0,00	0,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	297 700,00	0,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	8 900,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	243 800,00	0,00	0,00
28041723	CCAS : Projet infrastructure	3 500,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	126 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 002 100,00	0,00	0,00
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	3 400,00	3 400,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 752 400,00	-3 400,00	-3 400,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	570 500,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	4 271 000,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	151 800,00	0,00	0,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	297 400,00	0,00	0,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	56 800,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	108 600,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	2 504 900,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	9 000,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	69 500,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	3 176 200,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	5 700,00	0,00	0,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
281311	Bâtiments administratifs	2 578 800,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	8 636 100,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	819 900,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	742 800,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	2 575 000,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	1 650,00	0,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	1 200,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	69 100,00	0,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	26 500,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	11 000,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	390 600,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	2 470 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	23 500,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	395 400,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	2 571 700,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	2 366 800,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	377 200,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	564 800,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	321 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	925 000,00	0,00	0,00
31	Matières premières (et fournitures)	90 000,00	0,00	0,00
355	Produits finis	0,00	0,00	0,00

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES				A7
Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	14 999 500,00	7 000 500,00	7 000 500,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	662 000,00	0,00	0,00
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	300 000,00	300 000,00
2111	Terrains nus	700 000,00	0,00	0,00
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	500 000,00	500 000,00
2151	Réseaux de voirie	1 050 000,00	0,00	0,00
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	3 392 023,63	5 000 500,00	5 000 500,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 000 000,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	1 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	2 500 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	7 000,00	0,00	0,00
4541101	Travaux exécutés d'office (casernes)	14 000,00	0,00	0,00
458104	ESC - Saint-Brice-en-Conglès	335 500,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	14 999 500,00	7 000 500,00	7 000 500,00
1312	Subv. transf. Régions	3 600 000,00	0,00	0,00
1314	Subv. transf. Communes	0,00	500 000,00	500 000,00
1324	Subv. non transf. Communes	700 000,00	0,00	0,00
1326	Subv. non transf. Autres E.P.L.	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	1 900 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
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	7 000,00	0,00	0,00
2153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00
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	131 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	7 899 500,00	3 000 500,00	3 000 500,00
4541201	Travaux exécutés d'office (casernes)	462 000,00	0,00	0,00
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)		1 063 303 734,73	0,00	33 382 451,96	33 382 451,96	268 645,00	33 113 806,96	1 096 686 186,69
011	Charges à caractère général (5)	50 988 757,98	0,00	974 219,31	974 219,31	243 502,00	730 717,31	51 962 977,29
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	199 097 084,00	0,00	625 960,00	625 960,00		625 960,00	199 723 044,00
014	Atténuations de produits	20 929 000,00	0,00	984 486,00	984 486,00		984 486,00	21 913 486,00
015	Revenu minimum d'insertion	621,85	0,00	4 997,12	4 997,12	0,00	4 997,12	5 618,97
016	Allocation personnalisée d'autonomie	109 912 773,23	0,00	-199 905,89	-199 905,89	0,00	-199 905,89	109 712 867,34
017	Revenu de solidarité active	129 967 963,20	0,00	28 560,43	28 560,43	0,00	28 560,43	129 996 523,63
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	403 293 152,73	0,00	-2 211 175,60	-2 211 175,60	25 143,00	-2 236 318,60	401 081 977,13
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	492 895,00	0,00	0,00	0,00		0,00	492 895,00
66	Charges financières	7 691 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00		-100 000,00	7 591 000,00
67	Charges exceptionnelles (5)	836 555,21	0,00	148 393,00	148 393,00		148 393,00	984 948,21
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		402 599,70	402 599,70		402 599,70	402 599,70
022	Dépenses imprévues	100 000,00		0,00	0,00		0,00	100 000,00
023	Virement à la section d'investissement	73 470 281,53		32 724 317,89	32 724 317,89		32 724 317,89	106 194 599,42
042	Opérations ordre transf. entre sections	66 523 650,00		0,00	0,00		0,00	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	1 096 686 186,69
--	-------------------------

(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) 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)		1 053 034 979,65	0,00	33 382 451,96	33 382 451,96	1 086 417 431,61
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	9 616 925,38	0,00	-293 007,30	-293 007,30	9 323 918,08
73	Impôts et taxes (sauf 731)	628 199 510,00	0,00	28 927 132,00	28 927 132,00	657 126 642,00
731	Impositions directes	128 157 144,00	0,00	0,00	0,00	128 157 144,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	175 263 248,52	0,00	1 953 758,93	1 953 758,93	177 217 007,45
75	Autres produits de gestion courante (5)	10 069 599,24	0,00	-325 580,55	-325 580,55	9 744 018,69
013	Atténuations de charges (5)	3 352 122,00	0,00	61 500,00	61 500,00	3 413 622,00
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	2 805 290,00	2 805 290,00	37 567 268,00
017	Revenu de solidarité active	7 213 200,00	0,00	0,00	0,00	7 213 200,00
76	Produits financiers	792 708,76	0,00	-20,00	-20,00	792 688,76
77	Produits exceptionnels (5)	1 245 933,75	0,00	253 378,88	253 378,88	1 499 312,63
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	54 362 610,00		0,00	0,00	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	1 096 686 186,69
--	-------------------------

(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) 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)	50 988 757,98	0,00	974 219,31	974 219,31
601	Achats stockés - Matières premières	1 632 107,40	0,00	0,00	0,00
60211	Combustibles et carburants	771 000,00	0,00	0,00	0,00
60212	Produits d'entretien	2 000,00	0,00	0,00	0,00
60213	Fournitures des ateliers départementaux	408 000,00	0,00	0,00	0,00
60216	Habillement et vêtements de travail	193 000,00	0,00	0,00	0,00
60218	Autres fournitures consommables	172 000,00	0,00	0,00	0,00
6023	Fournitures de voirie	1 047 000,00	0,00	-3 975,29	-3 975,29
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	900 000,00	0,00	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	296 900,00	0,00	5 500,00	5 500,00
60612	Energie - Electricité	5 780 639,00	0,00	-77 645,12	-77 645,12
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	93 700,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	798 560,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	309 561,91	0,00	-1 000,00	-1 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	966 000,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	281 915,35	0,00	-6 000,00	-6 000,00
60632	Fournitures de petit équipement	296 713,90	0,00	-600,00	-600,00
60633	Fournitures de voirie	1 270 450,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
60636	Vêtements de travail	165 628,86	0,00	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	215 723,93	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	296 867,58	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	36 570,22	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	208 293,45	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	597 221,92	0,00	-250 000,00	-250 000,00
6067	Fournitures scolaires	5 789,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	279 892,59	0,00	-3 000,00	-3 000,00
611	Contrats de prestations de services	1 704 039,25	0,00	-8 708,00	-8 708,00
6132	Locations immobilières	1 213 342,30	0,00	-2 200,00	-2 200,00
6135	Locations mobilières	1 392 843,95	0,00	98 159,85	98 159,85
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	604 122,60	0,00	25 791,60	25 791,60
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	128 944,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	1 294 654,60	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	8 100,00	0,00	-100,00	-100,00
61551	Entretien matériel roulant	370 050,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	115 945,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	2 526 562,26	0,00	756,00	756,00
6161	Multirisques	148 696,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00
6168	Autres primes d'assurance	366 357,51	0,00	-5 000,00	-5 000,00
617	Etudes et recherches	111 809,00	0,00	69 000,00	69 000,00
6182	Documentation générale et technique	176 616,21	0,00	-4 500,00	-4 500,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	130 703,24	0,00	-1 000,00	-1 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 194 052,65	0,00	25 000,00	25 000,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	38 403,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	149 135,69	0,00	-9 000,00	-9 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	271 425,00	0,00	25 000,00	25 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 469 479,96	0,00	8 475,87	8 475,87
6227	Frais d'actes et de contentieux	130 774,00	0,00	-1 595,00	-1 595,00
6228	Divers	455 120,00	0,00	-7 164,00	-7 164,00
6231	Annonces et insertions	300 517,28	0,00	0,00	0,00
6232	Fêtes et cérémonies	232 089,37	0,00	-2 504,40	-2 504,40
6233	Foires et expositions	57 471,77	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6234	Réceptions	174 526,50	0,00	-17 350,00	-17 350,00
6236	Catalogues et imprimés	982 357,00	0,00	-101 000,00	-101 000,00

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	397 924,10	0,00	500,00	500,00
6241	Transports de biens	79 187,00	0,00	23 949,80	23 949,80
6245	Transports de personnes extérieures	9 107 168,51	0,00	609 000,00	609 000,00
6248	Divers	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 345 895,91	0,00	2 900,00	2 900,00
6255	Frais de déménagement	16 175,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	978 746,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	1 325 826,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	101 000,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	325 440,00	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	207 392,00	0,00	-30 998,00	-30 998,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 510 561,00	0,00	35 814,00	35 814,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	382 432,95	0,00	-6 788,00	-6 788,00
6288	Autres services extérieurs	1 022 312,18	0,00	650 000,00	650 000,00
63512	Taxes foncières	90 200,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	7 420,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	26 800,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	84 448,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	199 097 084,00	0,00	625 960,00	625 960,00
6218	Autre personnel extérieur	2 708 100,00	0,00	120 000,00	120 000,00
6331	Versement mobilité	1 203 065,00	0,00	800,00	800,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	603 245,00	0,00	200,00	200,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 103 307,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	76 473 990,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	1 292 900,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	934 600,00	0,00	23 900,00	23 900,00
64118	Autres indemnités titulaires	18 320 357,76	0,00	0,00	0,00
64121	Rémunération principale	27 058 871,00	0,00	200 000,00	200 000,00
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.	11 928 491,61	0,00	17 500,00	17 500,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	436 200,00	0,00	25 000,00	25 000,00
64162	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	355 000,00	0,00	54 100,00	54 100,00
6417	Rémunérations des apprentis	221 540,00	0,00	172 000,00	172 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	22 972 986,00	0,00	9 160,00	9 160,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	26 638 763,00	0,00	3 300,00	3 300,00
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	3 721 277,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	866 633,63	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	20 929 000,00	0,00	984 486,00	984 486,00
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	300 000,00	0,00	-26 087,00	-26 087,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	20 543 000,00	0,00	1 010 573,00	1 010 573,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	86 000,00	0,00	0,00	0,00
7398	Autres reversements	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	621,85	0,00	4 997,12	4 997,12
6541	Créances admises en non-valeur	621,85	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	4 997,12	4 997,12
016	Allocation personnalisée d'autonomie	109 912 773,23	0,00	-199 905,89	-199 905,89
651141	APA à domicile au serv. Aide Dom.	45 373 500,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00
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	893,23	0,00	94,11	94,11
6542	Créances éteintes	2 500,00	0,00	0,00	0,00
6577	Remises gracieuses	5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	14 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	129 967 963,20	0,00	28 560,43	28 560,43

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
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	15 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	874 151,48	0,00	0,00	0,00
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	98 972 000,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	17 390 000,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	189 876,37	0,00	70 367,75	70 367,75
6542	Créances éteintes	4 131,35	0,00	3 730,68	3 730,68
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	7 766 804,00	0,00	-45 538,00	-45 538,00
6577	Remises gracieuses	20 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	30 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	403 293 152,73	0,00	-2 211 175,60	-2 211 175,60
65111	Famille et enfance	25 442 262,00	0,00	96 399,00	96 399,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	31 695 235,94	0,00	0,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	3 126 088,06	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	95 000,00	95 000,00
65113	Personnes âgées	808 358,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6512	Secours d'urgence	2 130 083,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
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	17 218 498,00	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.	15 664 018,00	0,00	34 169,00	34 169,00
652412	Mais. enf. caract. social	47 496 550,00	0,00	79 810,00	79 810,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	3 698 028,00	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	5 480 372,00	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	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	125 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	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	24 763,31	0,00	11 640,66	11 640,66
6542	Créances éteintes	147 225,76	0,00	-0,02	-0,02
65511	Etablissements publics	7 237 190,00	0,00	-91 190,00	-91 190,00
65512	Etablissements privés	7 109 000,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00
6553	Service d'incendie	31 540 000,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00

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
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	430 911,00	0,00	0,00	0,00
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	8 242 005,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	3 981 900,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 304 492,43	0,00	-16 286,62	-16 286,62
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	373 400,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	17 013 199,68	0,00	-534 512,65	-534 512,65
65732	Subv. fonct. Régions	156 367,29	0,00	0,00	0,00
65733	Subv. fonct. Départements	1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	3 676 586,56	0,00	-41 965,27	-41 965,27
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	93 084,99	0,00	11 000,00	11 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	1 119 566,04	0,00	-47 936,00	-47 936,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	16 773 805,90	0,00	-520 229,32	-520 229,32
6577	Remises gratuites	25 000,00	0,00	-15 685,30	-15 685,30
6581	Redev. concessions, brevets, licences...	84,44	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d'utilisat° informatique nuage	35 000,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	25 000,00	0,00	0,00	0,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	255 649,28	0,00	0,00	0,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	6 924 600,00	0,00	-140 389,08	-140 389,08
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		914 682 247,99	0,00	207 141,37	207 141,37
(A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)					

(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)	7 691 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	7 310 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
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	621 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	836 555,21	0,00	148 393,00	148 393,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	112 692,99	0,00	14 000,00	14 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	171 204,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6713	Dots et prix	4 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	157 752,49	0,00	210 393,00	210 393,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	217 019,30	0,00	-15 000,00	-15 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	173 886,43	0,00	-55 000,00	-55 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		402 599,70	402 599,70
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		402 599,70	402 599,70
022	Dépenses imprévues (E)	100 000,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		923 309 803,20	0,00	658 134,07	658 134,07

023	Virement à la section d'investissement	73 470 281,53		32 724 317,89	32 724 317,89
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	66 523 650,00		0,00	0,00
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	66 433 650,00		0,00	0,00
7135	Variation des stocks de produits	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		139 993 931,53		32 724 317,89	32 724 317,89

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 063 303 734,73	0,00	33 382 451,96	33 382 451,96
---	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 096 686 186,69
--	-------------------------

- (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	9 616 925,38	0,00	-293 007,30	-293 007,30
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	-1 000,00	-1 000,00
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	20 886,85	0,00	300,00	300,00
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	3 441 981,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	58 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	314 087,53	0,00	4 409,93	4 409,93
7088	Produits activités annexes (abonnements)	16 100,00	0,00	3 282,77	3 282,77
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	628 199 510,00	0,00	28 927 132,00	28 927 132,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	198 000 000,00	0,00	29 700 000,00	29 700 000,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	2 000 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	13 938 000,00	0,00	-972 868,00	-972 868,00
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	-100 000,00	-100 000,00
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	229 724 777,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	128 157 144,00	0,00	0,00	0,00
73111	Taxe foncière sur les propriétés bâties	0,00	0,00	0,00	0,00
73112	Cotisation sur la VAE	71 694 792,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	1 885 740,00	0,00	0,00	0,00
73121	F.N.G.I.R.	20 976 178,00	0,00	0,00	0,00
73123	Attributions de compensation CVAE	21 072 816,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	12 227 618,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	300 000,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	175 263 248,52	0,00	1 953 758,93	1 953 758,93
7411	Dotations forfaitaire	66 371 514,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotations de fonctionnement minimale	16 325 400,00	0,00	0,00	0,00
74122	Dotations de péréquation urbaine	0,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotations de compensation	33 721 169,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	157 000,00	0,00	0,00	0,00
7461	DGD	6 359 952,00	0,00	0,00	0,00
74712	Emplois d'avenir	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	6 115 976,00	0,00	66 593,93	66 593,93
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	372 879,38	0,00	-75 440,20	-75 440,20
7475	Group. coll et coll. statut particulier	396 821,14	0,00	0,00	0,00
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	131 566,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	650 000,00	0,00	-543 047,00	-543 047,00
74772	Participation FEDER	5 000,00	0,00	0,00	0,00
74778	Autres Participations	10 000,00	0,00	243 022,00	243 022,00
747812	Dotations versées au titre de la PCH	10 227 541,00	0,00	421 299,00	421 299,00
747813	Dotations versées au titre des MDPH	1 125 474,00	0,00	113 293,00	113 293,00
7478141	Part autonomie	360 000,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	1 626 303,00	0,00	155 853,00	155 853,00
747818	Autres	0,00	0,00	1 572 185,20	1 572 185,20
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.	23 756 242,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	636 375,00	0,00	-597 000,00	-597 000,00
74834	Etat - Compens. exonération T.F.B.	174 000,00	0,00	-174 000,00	-174 000,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	0,00	0,00	4 362 726,00	4 362 726,00
74838	Autres attribution péréq. et compens.	3 591 726,00	0,00	-3 591 726,00	-3 591 726,00
74881	Particip. familles resto, héberg	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	251 950,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	10 069 599,24	0,00	-325 580,55	-325 580,55
7511	Recouvrements sur département, autres CL	500 000,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	863 916,24	0,00	-180 000,00	-180 000,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	7 590 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	15 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	640 673,00	0,00	24 419,45	24 419,45

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
7535	PCH	460 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	3 352 122,00	0,00	61 500,00	61 500,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	420 322,00	0,00	61 500,00	61 500,00
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	52 000,00	0,00	0,00	0,00
6479	Remboursst 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	2 805 290,00	2 805 290,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	34 277 978,00	0,00	2 805 290,00	2 805 290,00
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	7 213 200,00	0,00	0,00	0,00
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	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	800 000,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	2 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	7 100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		996 633 727,14	0,00	33 129 093,08	33 129 093,08
(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	-20,00	-20,00
761	Produits de participations	5 770,00	0,00	0,00	0,00
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	30,00	0,00	-20,00	-20,00
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)	1 245 933,75	0,00	253 378,88	253 378,88
7711	Dédits et pénalités perçus	8 692,00	0,00	50 130,00	50 130,00
7714	Recouverts créances admises en non valeur	1 800,00	0,00	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	244 305,00	0,00	104 700,00	104 700,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	833 329,00	0,00	75 461,53	75 461,53
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	157 807,75	0,00	23 087,35	23 087,35
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		998 672 369,65	0,00	33 382 451,96	33 382 451,96

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	54 362 610,00		0,00	0,00
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	38 460 600,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	11 161 000,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		54 362 610,00		0,00	0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 053 034 979,65	0,00	33 382 451,96	33 382 451,96
---	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 096 686 186,69
--	-------------------------

(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	84 172 707	18 889 068	11 704 254	34 667 977	6 033 203	21 468
- Equipements départx		17 426 569	11 039 009	30 890 899	779 079	21 468
- Equip. non départx (c/204)		1 462 499	129 062	3 706 461	5 254 124	0
- Opérations financières	84 172 707					
<i>Dépenses d'ordre</i>	76 362 610					
Total dépenses de l'exercice	160 535 317	18 889 068	11 704 254	34 667 977	6 033 203	21 468
RAR N-1 et reports	104 843 942	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	265 379 259	18 889 068	11 704 254	34 667 977	6 033 203	21 468
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	418 219 111	113 576	68 850	4 467 583	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	418 219 111	113 576	68 850	4 467 583	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	212 933 224	57 380 952	33 403 273	50 886 229	21 027 880	9 610 075
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	212 933 224	57 380 952	33 403 273	50 886 229	21 027 880	9 610 075
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	991 861 756	5 205 097	4 050	3 374 140	329 202	927 941
RAR N-1 et reports	10 268 755	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	1 002 130 511	5 205 097	4 050	3 374 140	329 202	927 941

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	14 820 973	0	0	0	51 115 656	20 888 419	230 250	4 954 708	247 498 684
- Equipements départx	8 724 651	0	0	0	44 507 830	50 000	0	165 781	113 605 287
- Equip. non départx (c/204)	6 048 572	0	0	0	6 303 326	20 780 419	230 250	4 788 927	49 453 640
- Opérations financières									84 172 707
<i>Dépenses d'ordre</i>									76 362 610
Total dépenses de l'exercice	14 820 973	0	0	0	51 115 656	20 888 419	230 250	4 954 708	323 861 294
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	104 843 942
Total cumulé dépenses d'investissement	14 820 973	0	0	0	51 115 656	20 888 419	230 250	4 954 708	428 705 236
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	1 830 190	0	0	0	1 538 292	2 467 635	0	0	428 705 236
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	1 830 190	0	0	0	1 538 292	2 467 635	0	0	428 705 236

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	414 884 780	5 619	109 713 367	128 471 824	33 570 695	7 591 862	5 756 865	11 449 542	1 096 686 187
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	414 884 780	5 619	109 713 367	128 471 824	33 570 695	7 591 862	5 756 865	11 449 542	1 096 686 187
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	30 716 401	0	37 567 268	5 561 700	3 316 468	4 341 655	5 000	3 206 755	1 086 417 432
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	10 268 755
Total cumulé recettes de fonctionnement	30 716 401	0	37 567 268	5 561 700	3 316 468	4 341 655	5 000	3 206 755	1 096 686 187

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

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

INVESTISSEMENT							
DEPENSES							
Total dépenses d'investissement		160 535 317	18 889 068	11 704 254	34 667 977	6 033 203	21 468
Dépenses réelles		84 172 707	18 889 068	11 704 254	34 667 977	6 033 203	21 468
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	1 676 335	88 868	2 444 572	32 342	0
204	Subventions d'équipement versées	750 000	1 462 499	129 062	3 706 461	5 254 124	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	5 187 949	0	97 650	60 646	0
211	Terrains	0	55 131	5 000	29 685	0	0
213	Constructions	0	0	139 916	184 849	74 212	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	266 957	0	645 833	19 840	8 138
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	15 000	79 875	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	4 865 364	32 000	4 781 446	110 694	13 330
231	Immobilisations corporelles en cours	0	5 107 809	8 883 026	19 278 508	401 469	0
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0	0	0	194 790	0	0
237	Avances commandes immo incorporelles	0	9 450	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	257 574	1 890 200	3 218 566	0	0
261	Titres de participation	2 030 000	0	0	0	0	0
274	Prêts	1 118 636	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	536 183	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>		<i>76 362 610</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>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>11 161 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
168	<i>Autres emprunts et dettes assimilées</i>	<i>76 010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
198	<i>Neutralisation des amortissements</i>	<i>38 460 600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>4 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31	<i>Matières premières (et fournitures)</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
355	<i>Produits finis</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>22 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
204	<i>Subventions d'équipement versées</i>	<i>662 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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
205	Licences, logiciels, droits similaires	300 000	0	0	0	0	0
211	Terrains	700 000	0	0	0	0	0
213	Constructions	4 338 976	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	1 050 000	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	14 592 524	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		418 219 111	113 576	68 850	4 467 583	0	0
Recettes réelles		223 500 861	113 576	68 850	4 467 583	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 072 858	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	74 000	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	79 802 485	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	39 576	68 850	14 869	0	0
274	Prêts	555 318	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	880	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	535 378	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		194 718 249	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		172 718 249	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	106 194 599	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
Opérations patrimoniales		22 000 000	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	4 100 000	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	5 500 000	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 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
236	Avances aux EPLE / immo départementales	131 000	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	10 900 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	462 000	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES					
Total dépenses de fonctionnement		212 933 224	57 380 952	33 403 273	50 886 229	21 027 880	9 610 075
Dépenses réelles		40 214 974	57 380 952	33 403 273	50 886 229	21 027 880	9 610 075
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	2 658 262	1 430 855	3 074 044	782 081	282 100
611	Contrats de prestations de services	0	511 341	0	583 000	242 289	8 100
613	Locations	0	1 018 820	63 735	354 291	102 445	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	195 250	0	5 340	26 025	0
615	Entretien et réparations	0	2 050 011	648 420	318 712	255 732	16 931
616	Primes d'assurances	0	501 750	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	68 663	1 500	18 000	4 752	0
618	Divers	0	1 194 173	0	18 754	76 939	166 407
621	Personnel extérieur au service	0	543 500	120 000	1 707 600	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	4 000	453 891	10 000	6 417	21 296	31 800
623	Pub., publications, relations publiques	0	1 766 265	394	21 996	205 202	950
624	Transports biens, transports collectifs	0	71 375	0	33 362	3 800	500
625	Déplacements et missions	0	152 102	1 000	20 600	123 500	91 175
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	1 581 260	0	620 112	0	0
627	Services bancaires et assimilés	101 000	0	0	0	0	0
628	Divers	200 000	1 578 839	5 500	100 211	190 991	117 412
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	694 600	3 100	305 100	121 200	89 600
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	20 508	3 770	25 650	180	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	34 549	0	2 085	330	0
6411	Personnel titulaire	0	19 745 145	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	3 087 500	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	10 000	0	52 500	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	217 000	0	52 040	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	3 766 362	0	476 300	0	0
648	Autres charges de personnel	0	500 311	0	75 055	16 445	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	113 389	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	8 242 005	0	30 940 000	14 120 000	0	806 098
656	Participations	0	1 654 700	0	254 396	990 000	2 040 428
657	Subventions de fonctionnement versées	772 202	1 437 391	24 000	360 210	11 266 222	190 324
658	Charges diverses de gestion courante	492 895	60 020	0	6 784 211	0	0
661	Charges d'intérêts	6 970 000	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	621 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	276 693	356 518	0	24 875	1 500	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	5 605	595	0	531	0	2 000
678	Autres charges exceptionnelles	100	500	0	43 686	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	402 600	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	21 913 486	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>172 718 249</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>172 718 249</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>106 194 599</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
603	<i>Variation des stocks</i>	<i>90 000</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>66 433 650</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		991 861 756	5 205 097	4 050	3 374 140	329 202	927 941
Recettes réelles		937 499 146	5 205 097	4 050	3 374 140	329 202	927 941
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	137 750	500	39 500	27 878	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	1 500	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	11 187	0
708	Autres produits	0	538 656	0	21 879	24 134	0
731	Impositions directes	128 157 144	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	242 965 132	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	176 402	2 389 842	0	702 389	146 800	628 321
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	283 916
752	Revenus des immeubles	0	300 925	0	76 474	113 819	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	10	0	0	0	0	0
768	Autres produits financiers	786 909	0	0	0	0	0
771	Produits exception. / opérations gestion	344 300	21 888	2 501	4 350	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	171 762	1 049	4 739	134	4 750
778	Autres produits exceptionnels	6 091	125 763	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		14 820 973	0	0	0	51 115 656	20 888 419	230 250	4 954 708	323 861 294
Dépenses réelles		14 820 973	0	0	0	51 115 656	20 888 419	230 250	4 954 708	247 498 684
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	27 579	0	0	0	2 166 684	50 000	0	0	6 486 380
204	Subventions d'équipement versées	6 048 572	0	0	0	6 303 326	20 780 419	230 250	4 788 927	49 453 640
205	Licences, logiciels, droits similaires	120 940	0	0	0	38 836	0	0	0	5 506 022
211	Terrains	10 894	0	0	0	1 200	0	0	0	101 910
213	Constructions	33 573	0	0	0	6 000	0	0	0	438 550
215	Install., matériel, outillage techniques	10 000	0	0	0	3 212 416	0	0	55	4 163 239
216	Collections et œuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	94 875
218	Autres immobilisations corporelles	76 979	0	0	0	28 250	0	0	165 726	10 073 788
231	Immobilisations corporelles en cours	1 204 837	0	0	0	38 114 244	0	0	0	72 989 894
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0	0	0	0	0	0	0	0	194 790
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	21 055	0	0	0	30 505
238	Avances commandes immo corporelles	7 239 850	0	0	0	919 145	0	0	0	13 525 334
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	1 118 636
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	198 500	58 000	0	0	792 683
455	Opérations d'investissement sur établis	0	0	0	0	0	0	0	0	70 617
458	Opérations sous mandat	47 750	0	0	0	106 000	0	0	0	153 750
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	76 362 610
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	22 000 000

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
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	662 000
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
211	Terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	4 338 976
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	14 592 524
238	Avances commandes 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		1 830 190	0	0	0	1 538 292	2 467 635	0	0	428 705 236
Recettes réelles		1 830 190	0	0	0	1 538 292	2 467 635	0	0	233 986 986
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	3 072 858
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	808 000	0	0	0	0	500 000	0	0	1 382 000
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	1 916 527	0	0	2 716 527
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	79 802 485
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	40 592	0	0	40 592
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 commandes immo corporelles	0	0	0	0	402 092	0	0	0	525 386
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	555 318
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	535 378
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	295 112	0	0	0	1 317 302
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	194 718 249
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	172 718 249
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	106 194 599
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
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000
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	5 500 000
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	10 900 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	462 000

FONCTIONNEMENT

		DEPENSES								
Total dépenses de fonctionnement		414 884 780	5 619	109 713 367	128 471 824	33 570 695	7 591 862	5 756 865	11 449 542	1 096 686 187
Dépenses réelles		414 884 780	5 619	109 713 367	128 471 824	33 570 695	7 591 862	5 756 865	11 449 542	923 967 937
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
601	Achats stockés - Matières premières	0	0	0	0	1 632 107	0	0	0	1 632 107
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	2 589 025	0	0	0	2 589 025
603	Variation des stocks	0	0	0	0	900 000	0	0	0	900 000
606	Achats non stockés de matières et fourni	931 026	0	0	0	2 612 608	3 000	0	9 347	11 783 324
611	Contrats de prestations de services	19 945	0	0	0	182 005	25 000	0	123 651	1 695 331
613	Locations	816 689	0	0	0	346 166	0	0	0	2 702 146
614	Charges locatives et de copropriété	373 080	0	0	0	0	0	0	0	599 695
615	Entretien et réparations	254 600	0	0	0	1 867 740	0	0	0	5 412 146
616	Primes d'assurances	1 304	0	0	0	0	0	0	0	503 054
617	Etudes et recherches	5 540	0	0	0	70 854	11 500	0	0	180 809
618	Divers	97 481	0	0	15 000	131 646	5 500	0	8 510	1 714 411
621	Personnel extérieur au service	5 000	0	0	0	452 000	0	0	0	2 828 100
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 306 055	0	0	1 134 151	253 600	210 840	0	53 616	3 485 667
623	Pub., publications, relations publiques	5 109	0	0	0	19 078	500	0	39	2 019 532
624	Transports biens, transports collectifs	4 169 450	0	0	1 200	8 200	420	5 532 198	1 500	9 822 005
625	Déplacements et missions	635 108	0	500	25 000	241 636	81 150	1 700	16 500	1 389 971
626	Frais postaux et frais télécommunication	103 200	0	0	0	0	0	0	0	2 304 572
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	101 000
628	Divers	244 799	0	0	0	1 604 684	0	8 730	45 000	4 096 166
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 309 267	0	0	32 500	239 900	91 650	3 300	52 900	2 943 117
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	1 312	0	0	0	71 500	0	0	0	122 920
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	18 670	0	0	0	28 814	0	0	0	84 448
6411	Personnel titulaire	35 787 403	0	0	1 236 450	12 716 500	3 870 800	87 750	2 774 000	98 282 198
6412	Assistantes maternelles	27 662 697	0	0	0	0	0	0	0	27 662 697
6413	Personnel non titulaire	5 318 400	0	0	260 000	607 592	260 000	25 000	105 000	12 205 992
6414	Personnel rémunéré à la vacation	84 500	0	0	0	13 000	210 000	0	0	461 200
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	31 600	310 000	0	5 000	409 100
6417	Rémunérations des apprentis	60 000	0	0	15 000	10 000	40 000	0	12 000	408 540
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	24 263 539	0	0	570 850	4 912 600	1 573 920	39 000	1 085 350	50 202 009

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	501 550	90 665	0	121 000	5 568 258
648	Autres charges de personnel	198 193	0	0	5 000	48 630	7 800	700	13 000	871 634
651	Aides à la personne	73 201 580	0	109 695 380	0	0	0	0	0	182 931 960
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	98 972 000	0	0	0	0	98 972 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	17 390 000	0	0	0	0	17 390 000
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	220 597 099	0	0	0	0	0	0	0	220 597 099
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	2 830 000
654	Pertes sur créances irrécouvrables	35 910	5 619	3 487	268 106	0	0	1 828	32 503	460 842
655	Contributions obligatoires	4 025 008	0	0	0	869 911	0	0	0	59 003 022
656	Participations	9 830 185	0	0	8 496 566	498 283	60 350	16 529	3 031 916	26 873 353
657	Subventions de fonctionnement versées	2 731 017	0	0	20 000	23 560	732 261	40 129	3 702 278	21 299 595
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	255 734	7 592 860
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	6 970 000
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	621 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	4 456	0	0	0	664 042
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	178 633	0	14 000	30 000	7 451	6 506	0	698	246 019
678	Autres charges exceptionnelles	600	0	0	0	74 000	0	0	0	118 886
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	0	0	0	0	0	0	0	0	402 600
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	21 913 486
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	172 718 249
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	172 718 249
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	106 194 599
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
<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		30 716 401	0	37 567 268	5 561 700	3 316 468	4 341 655	5 000	3 206 755	1 086 417 432
Recettes réelles		30 716 401	0	37 567 268	5 561 700	3 316 468	4 341 655	5 000	3 206 755	1 032 054 822
603	Variation des stocks	0	0	0	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	243 888	0	0	2 600	10 750	7 202	0	1 000	481 922
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	801 500
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	21 187
708	Autres produits	3 750	0	0	0	179 983	4 333 970	0	2 918 860	8 021 231
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	242 965 132

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	200 000	200 000
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	20 791 361	0	37 083 268	4 750 000	278 246	0	5 000	7 318	66 958 947
748	Autres attributions et participations	0	0	0	0	1 500	450	0	0	30 810 293
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	8 335 000	0	0	0	0	0	0	0	8 618 916
752	Revenus des immeubles	165 174	0	0	0	8 700	0	0	0	665 092
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	10
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	30 041	0	0	0	411 627
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	680 181	0	4 000	7 100	15 316	33	0	30 827	919 891
778	Autres produits exceptionnels	20 200	0	0	0	11 932	0	0	1 250	180 895
<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		160 535 316,79
Dépenses réelles		84 172 706,79
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	1 118 635,65
275	Dépôts et cautionnements versés	31 294,00
276	Autres créances immobilisées	27,14
Dépenses d'ordre		76 362 610,00
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	22 000 000,00
204	Subventions d'équipement versées	662 000,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	300 000,00
211	Terrains	700 000,00
213	Constructions	4 338 976,37
215	Install., matériel, outillage techniques	1 050 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	14 592 523,63
238	Avances commandes immo corporelles	7 000,00
454	Travaux effectués d'office	14 000,00
458	Opérations sous mandat	335 500,00
RECETTES		418 219 110,68
Recettes réelles		223 500 861,26
024	Produits des cessions d'immobilisations	3 072 858,17
102	Dotations et fonds d'investissement	14 690 000,00
106	Réserves	104 843 941,81
164	Emprunts auprès des ét. financiers	79 802 485,08
166	Refinancement de dette	20 000 000,00
274	Prêts	555 318,16
275	Dépôts et cautionnements versés	880,00
276	Autres créances immobilisées	535 378,04
Recettes d'ordre		194 718 249,42
021	Virement de la section de fonctionnement	106 194 599,42
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
041	Opérations patrimoniales	22 000 000,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	4 100 000,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	700 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	5 500 000,00
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	10 900 000,00
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		212 933 223,54

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
Dépenses réelles		40 214 974,12
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	113 388,77
655	Contributions obligatoires	8 242 005,00
657	Subventions de fonctionnement versées	772 201,60
658	Charges diverses de gestion courante	492 895,05
661	Charges d'intérêts	6 970 000,00
668	Autres charges financières	621 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	276 692,99
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 605,01
678	Autres charges exceptionnelles	100,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	402 599,70
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	21 913 486,00
Dépenses d'ordre		172 718 249,42
023	Virement à la section d'investissement	106 194 599,42
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
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		991 861 755,69
Recettes réelles		937 499 145,69
658	Charges diverses de gestion courante	2 500,00
731	Impositions directes	128 157 144,00
732	Droits d'enregistrement, taxes urbanisme	242 965 132,00
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	176 401,93
748	Autres attributions et participations	28 158 343,00
761	Produits de participations	5 770,00
762	Produits autres immo. financières	10,00
768	Autres produits financiers	786 908,76
771	Produits exception. / opérations gestion	344 300,00
778	Autres produits exceptionnels	6 091,00
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	18 558 819,14	0,00	0,00	0,00	330 249,00	0,00	18 889 068,14
Equipements départementaux		0,00	17 426 569,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 426 569,14
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	1 676 334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 334,91
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	5 187 948,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 187 948,90
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	266 956,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 956,53
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 865 364,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 865 364,10
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	5 107 809,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 107 809,26
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	257 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 574,44
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 132 250,00	0,00	0,00	0,00	330 249,00	0,00	1 462 499,00
RECETTES REELLES		0,00	113 575,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 575,56
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	39 575,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 575,56

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		36 388 167,78	12 050 059,60	3 182 900,00	3 282 665,67	1 524 700,00	952 459,29	0,00	57 380 952,34
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	2 653 862,36	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	2 658 262,36
611	Contrats de prestations de services	0,00	511 340,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 340,82
613	Locations	220,00	1 012 181,08	0,00	6 419,00	0,00	0,00	0,00	1 018 820,08
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	2 048 511,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 050 011,00
616	Primes d'assurances	0,00	501 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 750,00
617	Etudes et recherches	0,00	68 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 663,00
618	Divers	940 405,65	249 047,77	4 000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	1 194 173,42
621	Personnel extérieur au service	543 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 500,00

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.)						
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	390 891,42	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	453 891,42
623	Pub., publications, relations publiques	89 000,00	784 743,61	500,00	891 421,00	0,00	600,00	0,00	1 766 264,61
624	Transports biens, transports collectifs	4 000,00	26 086,00	3 000,00	38 289,00	0,00	0,00	0,00	71 375,00
625	Déplacements et missions	129 474,35	3 250,00	0,00	10 000,00	0,00	9 378,00	0,00	152 102,35
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 297 060,00	0,00	284 200,00	0,00	0,00	0,00	1 581 260,00
628	Divers	2 400,00	1 473 439,18	98 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 578 839,18
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	20 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 508,00
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	18 839 845,00	0,00	0,00	905 300,00	0,00	0,00	0,00	19 745 145,00
6413	Personnel non titulaire	2 717 500,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	3 087 500,00
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	207 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00
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	3 734 162,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 766 362,00
648	Autres charges de personnel	497 260,78	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	500 310,78
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	0,00	125 000,00	0,00	0,00	1 524 700,00	5 000,00	0,00	1 654 700,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	169 610,00	205 000,00	125 300,00	0,00	937 481,29	0,00	1 437 391,29
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	356 517,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 517,70
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	350,00	78,66	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	595,33
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECETTES REELLES		2 249 362,00	1 001 414,70	18 500,00	2 250,00	1 760 953,00	172 617,00	0,00	5 205 096,70
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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
708	Autres produits	255 981,00	282 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 656,00
747	Participations	161 900,00	294 372,00	0,00	0,00	1 760 953,00	172 617,00	0,00	2 389 842,00
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

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.)						
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	21 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 888,00	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	170 582,00	1 180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	171 762,25	
778	Autres produits exceptionnels	26 899,00	98 864,45	0,00	0,00	0,00	0,00	125 763,45	

(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	393,67	11 675 860,53	0,00	28 000,00	11 704 254,20
Equipements départementaux		0,00	393,67	11 038 615,59	0,00	0,00	11 039 009,26
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	88 868,00	0,00	0,00	88 868,00
211	Terrains	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	139 915,96	0,00	0,00	139 915,96
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	393,67	8 882 631,83	0,00	0,00	8 883 025,50
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	1 890 199,80	0,00	0,00	1 890 199,80
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	101 061,86	0,00	28 000,00	129 061,86
RECETTES REELLES		0,00	0,00	68 849,77	0,00	0,00	68 849,77
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	68 849,77	0,00	0,00	68 849,77

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	13 Plan de relance (crise sanitaire)	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	6 700,00	33 372 573,48	0,00	24 000,00	33 403 273,48
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	1 430 854,88	0,00	0,00	1 430 854,88
613	Locations	0,00	0,00	63 735,00	0,00	0,00	63 735,00
615	Entretien et réparations	0,00	3 000,00	645 420,00	0,00	0,00	648 420,00
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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	393,60	0,00	0,00	393,60
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
628	Divers	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
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	30 940 000,00	0,00	0,00	30 940 000,00
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	34 667 976,67	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	30 890 899,32	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	2 444 572,02	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	97 650,41	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	29 684,88	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	184 849,09	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	645 833,02	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	4 781 445,58	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	19 278 508,49	0,00
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0,00	0,00	194 790,15	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	3 218 565,68	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	3 706 460,55	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	4 467 583,40	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	14 868,98	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	50 463 928,57	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	3 074 044,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	499 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	354 291,00	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	318 712,20	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	18 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	18 754,05	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	1 707 600,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	6 416,82	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	21 995,60	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	33 361,80	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	100 211,00	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	52 500,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	52 040,00	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	476 300,00	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	254 396,24	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	219 559,84	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	6 784 210,92	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	3 330 889,57	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	702 389,00	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	34 667 976,67
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	30 890 899,32
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 572,02
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	29 684,88
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	184 849,09
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	645 833,02
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	4 781 445,58
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	19 278 508,49
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0,00	0,00	0,00	0,00	194 790,15
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 565,68
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 460,55
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 583,40
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	14 868,98
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	272 650,00	50 886 228,57
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 044,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	84 000,00	583 000,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	354 291,00
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	318 712,20
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	18 754,05
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 600,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	6 416,82
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	21 995,60
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	33 361,80
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	100 211,00
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	52 500,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	52 040,00
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	476 300,00
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	48 000,00	14 120 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	254 396,24
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	140 650,00	360 209,84
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	6 784 210,92
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	3 374 139,57
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	702 389,00
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	450 258,00	161 000,00
Equipements départementaux		0,00	40 000,00	0,00	112 278,16	61 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	71 652,10	51 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	632 264,54	64 000,00	337 979,84	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	7 837 945,08	95 100,00	2 576 886,65	51 500,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	336 270,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	24 000,00	0,00	27 194,81	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	88 017,00	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	57 194,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	1 605,19	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	306,00	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	6 000,00	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	7 430 795,08	95 100,00	361 844,65	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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
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

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
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		344 840,87	3 992 974,84	347 864,76	0,00	6 033 203,01
Equipements départementaux		344 840,87	219 459,82	1 500,00	0,00	779 078,85
203	Frais d'études, recherche, développement	17 342,40	5 000,00	0,00	0,00	32 342,40
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	2 321,46	1 154,40	0,00	19 839,86
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	80 678,54	345,60	0,00	110 694,04
231	Immobilisations corporelles en cours	221 569,43	57 247,82	0,00	0,00	401 469,35
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	3 773 515,02	346 364,76	0,00	5 254 124,16
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		3 084 245,00	4 745 203,13	1 482 849,73	0,00	21 027 879,59
606	Achats non stockés de matières et fourni	379 285,58	64 520,00	2 005,73	0,00	782 081,31
611	Contrats de prestations de services	54 102,27	86 992,00	50 000,00	0,00	242 289,08
613	Locations	627,72	13 800,00	0,00	0,00	102 444,72
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	26 025,00
615	Entretien et réparations	157 193,48	68 519,00	0,00	0,00	255 732,48
617	Etudes et recherches	0,00	4 752,00	0,00	0,00	4 752,00
618	Divers	3 245,08	0,00	0,00	0,00	76 939,08
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	19 691,00	0,00	0,00	21 296,19
623	Pub., publications, relations publiques	34 895,87	170 000,00	0,00	0,00	205 201,87
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	123 500,00
628	Divers	168 000,00	22 491,00	0,00	0,00	190 991,00
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	8 695,00	2 500,00	0,00	0,00	16 445,00
656	Participations	0,00	0,00	940 000,00	0,00	990 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 887 638,13	490 844,00	0,00	11 266 221,86
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
RECETTES REELLES		39 500,00	130 519,87	145 000,00	0,00	329 201,83
6419	Remboursements rémunérations personnel	22 500,00	500,00	0,00	0,00	27 878,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
707	Ventes de marchandises	3 800,00	3 332,89	0,00	0,00	11 186,85
708	Autres produits	11 000,00	13 133,53	0,00	0,00	24 133,53
747	Participations	1 800,00	0,00	145 000,00	0,00	146 800,00
752	Revenus des immeubles	400,00	113 419,45	0,00	0,00	113 819,45

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2021

Art. (1)	Libellé	31	32	33	34	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture				
		315				
		Services d'archives				
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	21 468,46	0,00	0,00	0,00	21 468,46
Equipements départementaux		0,00	21 468,46	0,00	0,00	0,00	21 468,46
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	8 138,46	0,00	0,00	0,00	8 138,46
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	8 880 225,09	729 850,00	0,00	0,00	9 610 075,09
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	282 100,22	0,00	0,00	0,00	282 100,22
611	Contrats de prestations de services	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	16 930,78	0,00	0,00	0,00	16 930,78
618	Divers	0,00	166 407,00	0,00	0,00	0,00	166 407,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	31 800,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
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	117 412,00	0,00	0,00	0,00	117 412,00
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	806 097,98	0,00	0,00	0,00	806 097,98
656	Participations	0,00	2 040 428,11	0,00	0,00	0,00	2 040 428,11
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	190 324,00	0,00	0,00	0,00	190 324,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
RECETTES REELLES		0,00	708 766,24	854,00	0,00	218 320,78	927 941,02
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	218 320,78	628 320,78
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	283 916,24	0,00	0,00	0,00	283 916,24
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		7 937 148,79	2 489 599,75	1 744 369,44
Equipements départementaux		7 785 569,33	800 291,36	138 790,00
203	Frais d'études, recherche, développement	7 063,00	20 515,60	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	120 940,00
211	Terrains	10 894,00	0,00	0,00
213	Constructions	33 572,94	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	5 500,00	4 000,00	500,00
218	Autres immobilisations corporelles	860,48	58 768,50	17 350,00
231	Immobilisations corporelles en cours	520 923,39	683 913,17	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	7 206 755,52	33 094,09	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		103 829,46	1 689 308,39	1 605 579,44
RECETTES REELLES		1 830 190,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	808 000,00	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		35 537 524,00	182 945 736,32	158 152 484,07
606	Achats non stockés de matières et fourni	286 300,00	635 375,80	1 700,00
611	Contrats de prestations de services	800,00	8 120,00	0,00
613	Locations	777 939,00	33 567,00	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	4 840,00	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	466 728,00	900,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	360,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	1 000,00	4 147 153,00	2 500,00
625	Déplacements et missions	274 600,00	292 508,00	12 000,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	103 200,00
628	Divers	13 200,00	148 199,00	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	20 793 942,76	11 166 960,00	1 903 000,00
6412	Assistants maternelles	0,00	27 662 697,00	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	21 800,00
651	Aides à la personne	0,00	27 608 744,00	43 964 478,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	90 417 597,00	109 220 095,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	13 702,37	17 679,32
655	Contributions obligatoires	0,00	43 107,83	0,00
656	Participations	0,00	1 941 269,17	1 329 309,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 349 447,64	330 672,75
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	36 183,00	42 449,88
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	600,12
RECETTES REELLES		267 249,05	4 611 970,49	15 470 768,14
6419	Remboursements rémunérations personnel	51 500,00	190 000,00	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	3 336 217,00	12 047 728,14
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	815 000,00	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	252 903,49	320 000,00
778	Autres produits exceptionnels	200,00	15 000,00	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	2 404 263,69	0,00	245 591,50	14 820 973,17
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 724 650,69
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 578,60
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 940,00
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	33 572,94
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 978,98
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 836,56
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 239 849,61
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	2 404 263,69	0,00	245 591,50	6 048 572,48
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 190,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 000,00
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		357 667,22	1 557 761,64	28 193 479,92	0,00	8 140 126,77	414 884 779,94
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650,00	931 025,80
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	11 024,95	19 944,95
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183,30	816 689,30
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	5 540,00
618	Divers	0,00	0,00	69 509,24	0,00	1 020,00	97 481,24
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	680 131,40	1 306 055,40
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	4 748,84	0,00	0,00	5 108,84
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	18 797,30	4 169 450,30
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	51 500,00	0,00	4 500,00	635 108,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 200,00
628	Divers	0,00	0,00	3 300,00	0,00	80 000,00	244 799,00
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	35 787 402,76
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 662 697,00
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	198 192,74
651	Aides à la personne	0,00	20 000,00	1 608 358,00	0,00	0,00	73 201 580,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	20 959 407,00	0,00	0,00	220 597 099,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	4 528,21	0,00	0,00	35 909,90
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	3 981 900,00	4 025 007,83
656	Participations	357 667,22	1 537 761,64	2 310 185,14	0,00	2 353 993,00	9 830 185,17
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	599 369,99	0,00	451 526,82	2 731 017,20
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	89 800,00	0,00	10 200,00	178 632,88
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,12
RECETTES REELLES		360 000,00	1 782 156,00	7 541 107,20	0,00	683 150,00	30 716 400,88
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	191,00	0,00	1 250,00	243 888,00
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	1 782 156,00	2 539 660,20	0,00	681 900,00	20 791 361,34
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	4 890 000,00	0,00	0,00	8 335 000,00
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	680 180,74
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	20 200,00

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	5 618,97	0,00	0,00	5 618,97
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	5 618,97	0,00	0,00	5 618,97
	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	53 178 867,34	1 642 000,00	54 892 000,00	109 713 367,34
625	Déplacements et missions	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
651	Aides à la personne	0,00	53 165 380,00	1 640 000,00	54 890 000,00	109 695 380,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	0,00	3 487,34	0,00	0,00	3 487,34
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	14 000,00
RECETTES REELLES		37 083 268,00	403 000,00	31 000,00	50 000,00	37 567 268,00
747	Participations	37 083 268,00	0,00	0,00	0,00	37 083 268,00
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		838 347,00	0,00	300,00	6 268 070,48
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	838 347,00	0,00	300,00	5 357 919,00
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	116 920 106,15	2 300 000,00	128 471 823,63
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	98 972 000,00	0,00	98 972 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	17 390 000,00	0,00	17 390 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	268 106,15	0,00	268 106,15
656	Participations	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	8 496 566,00
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	298 245,52	45 376 592,75	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	16 500,00	44 155 592,75	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	2 149 380,65	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	13 401,60	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	1 200,00	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	3 211 916,25	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	28 250,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	37 821 744,47	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	16 500,00	902 644,78	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	83 245,52	1 115 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	1 538 291,59	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	402 091,89	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	295 112,24	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		4 610,56	1 176 250,00	31 474 080,72	0,00	0,00
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	1 632 107,40	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	2 589 024,71	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	2 612 608,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	128 005,00	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	346 166,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	1 867 739,60	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	70 854,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	131 646,00	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	249 600,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	19 078,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	4 610,56	8 000,00	229 025,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	1 604 684,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	10 750,00	229 150,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	71 500,00	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	13 000,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	31 600,00	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	4 744 600,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	501 550,00	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	622	628
				Réseau routier départemental	Viabilité hivernale et aléas climatiques	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	15 000,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	4 456,36	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	74 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	395 000,00	2 916 707,01	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	29 982,77	0,00	0,00
747	Participations	0,00	245 000,00	33 246,00	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
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	30 041,00	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	11 932,13	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/16

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		970 000,00	100 000,00	0,00	4 370 818,04	51 115 656,31
Equipements départementaux		300 000,00	0,00	0,00	35 737,32	44 507 830,07
203	Frais d'études, recherche, développement	7 000,00	0,00	0,00	10 303,08	2 166 683,73
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	25 434,24	38 835,84
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
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	3 212 416,25
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	28 250,00
231	Immobilisations corporelles en cours	292 500,00	0,00	0,00	0,00	38 114 244,47
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	919 144,78
Equipements non départementaux (c/204)		670 000,00	100 000,00	0,00	4 335 080,72	6 303 326,24
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 291,59
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	402 091,89
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	295 112,24

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	33 570 695,26
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 107,40
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589 024,71
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	2 612 608,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	54 000,00	182 005,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	346 166,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 739,60
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	70 854,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	131 646,00
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	253 600,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	19 078,00
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	241 635,56
628	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 684,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00	239 900,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00
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	13 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00
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	4 912 600,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	501 550,00
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	23 560,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456,36
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	74 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	4 760,53	3 316 467,54
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	179 982,77
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	278 246,00
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
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	30 041,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	4 760,53	15 315,64
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	11 932,13

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	10 844 785,15	0,00	535 906,79
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	10 844 785,15	0,00	535 906,79
RECETTES REELLES		0,00	0,00	537 000,00	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	37 000,00	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	731 356,00	547 565,05	26 050,00	3 840 952,08
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	27 000,00	0,00	1 500,00	39 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	27 000,00	15 050,00	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	210 000,00	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	170 420,00	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	182 696,08
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 506,00
RECETTES REELLES		380 265,00	359 220,00	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	0,00	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		9 145 817,22	0,00	20 888 418,67
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)		9 087 817,22	0,00	20 780 418,67
RECETTES REELLES		1 930 634,53	0,00	2 467 634,53
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	500 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	1 916 527,00	0,00	1 916 527,00
204	Subventions d'équipement versées	3 592,43	0,00	40 592,43
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		311 069,27	0,00	7 591 862,40
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	3 150,00	0,00	81 150,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	3 850,00	0,00	91 650,00
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	0,00	0,00	210 000,00
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	36 500,00	0,00	1 573 920,00
647	Autres charges sociales	2 165,00	0,00	90 665,00
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	145 604,27	0,00	732 261,40
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	6 506,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	4 341 655,00
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	0,00
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
	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
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	5 532 198,21	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	8 729,95	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	1 828,44	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	13 178,97	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	5 532 198,21
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	8 729,95
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	1 828,44
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	16 528,97
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	2 001 338,40	0,00	2 720 322,88
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	2 001 338,40	0,00	2 554 541,97
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		1 257 834,44	526 006,45	3 346 473,94	4 592 450,52
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	4 347,10
611	Contrats de prestations de services	6 960,90	0,00	0,00	116 690,50
618	Divers	0,00	0,00	0,00	8 510,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	53 616,00	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	2 275 500,00	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	32 502,60	0,00
656	Participations	0,00	12 000,00	0,00	3 019 915,56
657	Subventions de fonctionnement versées	375 000,00	418 164,00	0,00	1 187 338,08
658	Charges diverses de gestion courante	84,44	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	2 950 110,00	6 477,00
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	2 900 610,00	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	6 477,00
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	230 336,30	0,00	0,00	4 954 708,24
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	230 336,30	0,00	0,00	4 788 927,33
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	1 723 176,16	0,00	0,00	11 449 541,51
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	5 000,00	0,00	0,00	9 347,10
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	123 651,40
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	53 616,00
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	2 774 000,00
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	32 502,60
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	3 031 915,56
657	Subventions de fonctionnement versées	3 600,00	1 718 176,16	0,00	0,00	3 702 278,24
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	255 733,72
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	697,79
RECETTES REELLES		0,00	224 100,00	0,00	0,00	3 206 755,40
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	2 918 860,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318,40
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	24 100,00	0,00	0,00	30 827,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS	B3

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1) A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N B	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)	402 599,70		103 155,12	505 754,82	0,00	505 754,82
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers	402 599,70		103 155,12	505 754,82	0,00	505 754,82
CREANCE ASSOCIATION ESPACE KIETHON	206 527,33	08/07/2020	103 155,12	309 682,45	0,00	309 682,45
CREANCES DOUTEUSES SUR RESTES A RECOUVRER	196 072,37	25/11/2021	0,00	196 072,37	0,00	196 072,37
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	402 599,70		103 155,12	505 754,82	0,00	505 754,82

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

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

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 71 403 750,00	0,00	II 0,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		59 775 000,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	56 175 000,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 600 000,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
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)		11 628 750,00	0,00	0,00
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
10222	FCTVA	442 750,00	0,00	0,00
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	11 161 000,00	0,00	0,00
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 157 787 808,94	33 694 874,85	VI 33 694 874,85
Ressources propres externes de l'année (a)		15 657 270,06	124 306,14	124 306,14
10222	FCTVA	14 690 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
266	Autres formes de participation	0,00	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières			
2741	Prêts aux collectivités et aux groupemen	0,00	100 000,00	100 000,00
2743	Prêts au personnel	2 550,00	-2 050,00	-2 050,00
2744	Prêts d'honneur	30 000,00	-10 000,00	-10 000,00
2748	Autres prêts	441 962,02	-7 143,86	-7 143,86
275	Dépôts et cautionnements versés	880,00	0,00	0,00
27633	Créance Départements	491 878,04	43 500,00	43 500,00
Ressources propres internes de l'année (b)		142 130 538,88	33 570 568,71	33 570 568,71
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	95 500,00	0,00	0,00
28033	Frais d'insertion	11 200,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 639 200,00	0,00	0,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	30 700,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	185 600,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	3 400,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	417 600,00	0,00	0,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	16 401 400,00	0,00	0,00
2804143	Subv. Cne : Projet infrastructure	17 300,00	0,00	0,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	11 700,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	774 700,00	0,00	0,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	297 700,00	0,00	0,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	8 900,00	0,00	0,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	243 800,00	0,00	0,00
28041723	CCAS : Projet infrastructure	3 500,00	0,00	0,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	126 000,00	0,00	0,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 002 100,00	0,00	0,00
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	3 400,00	3 400,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 752 400,00	-3 400,00	-3 400,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	570 500,00	0,00	0,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	4 271 000,00	0,00	0,00
280423	Privé : Projet infrastructure	151 800,00	0,00	0,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	297 400,00	0,00	0,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	56 800,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	108 600,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	2 504 900,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	9 000,00	0,00	0,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	69 500,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	3 176 200,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	5 700,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	2 578 800,00	0,00	0,00
281312	Bâtiments scolaires	8 636 100,00	0,00	0,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	819 900,00	0,00	0,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	742 800,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	2 575 000,00	0,00	0,00
281321	Immeubles de rapport	1 650,00	0,00	0,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281328	Autres bâtiments privés	1 200,00	0,00	0,00
281351	Bâtiments publics	69 100,00	0,00	0,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	26 500,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	11 000,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	390 600,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	2 470 000,00	0,00	0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	23 500,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	395 400,00	0,00	0,00
281831	Matériel informatique scolaire	2 571 700,00	0,00	0,00
281838	Autre matériel informatique	2 366 800,00	0,00	0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	377 200,00	0,00	0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	564 800,00	0,00	0,00
28185	Matériel de téléphonie	321 000,00	0,00	0,00
28188	Autres immo. corporelles	925 000,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	2 226 607,35	846 250,82	846 250,82
021	Virement de la section de fonctionnement	73 470 281,53	32 724 317,89	32 724 317,89

	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	191 482 683,79	0,00	0,00	104 843 941,81	296 326 625,60

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	176 247 691,81
Ressources propres disponibles	VIII	296 326 625,60
Solde	IX = VIII - IV (4)	120 078 933,79

(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	-1 059 742,51	1 309 781 871,87	763 267 487,62	165 244 612,58	203 300 180,79	177 969 590,88
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	0,00	1 777 859,68	658 358,51	18 415,96	442 850,00	658 235,21
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	-8 681,32	454 318,68	454 318,68	0,00	0,00	0,00
2018 - BATII123 ACQUISITION DE LOCAUX VDC3	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	749 565,00	1 411 837,95	238 597,05	300 000,00
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	0,00	16 600,00	13 600,00	3 000,00	0,00	0,00
2020 - EDSPI033 ACTIONS EDUCATIVES PRIVE	850,00	0,00	850,00	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	0,00	11 299,30	7 149,30	650,00	3 500,00	0,00
2020 - EDSPI034 ACTIONS EDUCATIVES PUBLIC	11 377,50	0,00	11 377,50	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 ELEVAGE	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	-9 000,00	919 000,00	904 000,00	13 000,00	2 000,00	0,00
2018 - AHABI904 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	853 000,00	-24 000,00	829 000,00	691 000,00	105 000,00	33 000,00	0,00
2019 - AHABI904 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	849 000,00	0,00	849 000,00	521 000,00	148 000,00	180 000,00	0,00
2020 - AHABI904 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	685 500,00	0,00	685 500,00	163 500,00	184 500,00	280 280,00	57 220,00
2021 - AHABI904 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	234 700,00	256 800,00	233 500,00
2019 - PATRI001 AIDES EXCEPTIONNELLES PATRIMOINE BATI	164 000,00	0,00	164 000,00	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	-9 332,40	16 467 626,33	15 299 022,46	999 497,78	169 106,09	0,00
2020 - BATII002 AMELIORATION DES COLLEGES	14 088 611,82	376 000,00	14 464 611,82	2 493 028,90	6 238 698,36	5 652 884,56	80 000,00
2018 - BATII120 AMENAGEMENT ARCHIVES DEPARTEMENTALES	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	16 200,00	33 800,00	450 000,00
2020 - BATII133 AMENAGEMENT CAMPUS DE BEAUREGARD	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00	1 620,00	336 000,00	208 000,00	669 380,00
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	0,00	1 490,70	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	0,00	121 673,74	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	0,00	84 983,92	60 856,23	14 127,60	10 000,09	0,00
2020 - ARCHI001 ARCHIVES INVESTISSEMENT	445 000,00	0,00	445 000,00	59 997,57	135 000,00	115 000,00	135 002,43

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)
2010 - ROGTI902 AXE RENNES ANGERS	100 301 171,15	-99 000,00	100 202 171,15	95 801 171,15	2 000 000,00	2 000 000,00	401 000,00
2010 - ROGTI901 AXE RENNES REDON	117 474 700,39	-400 000,00	117 074 700,39	105 474 700,39	10 000 000,00	1 600 000,00	0,00
2017 - BATII006 BATIMENTS - GROSSES REPARATIONS	5 976 642,64	46 000,00	6 022 642,64	5 729 563,41	264 642,65	28 436,58	0,00
2020 - BATII006 BATIMENTS - GROSSES REPARATIONS	7 617 168,50	-221 699,41	7 395 469,09	974 978,17	2 294 889,53	4 125 601,39	0,00
2018 - BRURI001 BOUCLIER RURAL	2 043 808,23	0,00	2 043 808,23	1 099 181,23	728 252,00	211 375,00	5 000,00
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 - PARTI001 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	85 500,00	2 270 000,00	502 500,00
2017 - BATII102 COLLEGE CLEUNAY RESTRUCTURATION	1 732 000,00	0,00	1 732 000,00	16 080,00	26 000,00	861 000,00	828 920,00
2017 - BATII111 COLLEGE SAINT-AUBIN DU CORMIER EXTENSION RESTRUCTURATION	13 054 080,00	455 000,00	13 509 080,00	6 978,00	308 692,00	1 355 000,00	11 838 410,00
2010 - BATII026 COLLEGE/MAITRISE D'OUVRAGE REGIONALE	5 719 418,36	20 000,00	5 739 418,36	5 682 968,36	0,00	35 450,00	21 000,00
2019 - BATII026 COLLEGE/MAITRISE D'OUVRAGE REGIONALE	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
2016 - EDSPI030 COLLEGES PRIVES	1 673 165,39	0,00	1 673 165,39	1 673 165,39	0,00	0,00	0,00
2017 - EDSPI030 COLLEGES PRIVES	2 018 539,31	0,00	2 018 539,31	2 011 611,09	6 928,22	0,00	0,00
2018 - EDSPI030 COLLEGES PRIVES	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	1 978 996,84	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	0,00	820 000,00	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 INTERMEDIAIRES	10 484 325,43	86 000,00	10 570 325,43	9 056 802,65	1 158 954,77	354 568,01	0,00
2014 - BATII066 CONSTRUCTION CDAS BAIN	2 065 311,15	-56 478,25	2 008 832,90	1 984 832,90	12 000,00	12 000,00	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 MEEN	1 351 205,35	50 000,00	1 401 205,35	937 244,37	417 452,97	46 508,01	0,00
2012 - BATII047 CONSTRUCTION CENTRE DE SECOURS DE FOUGERES	7 271 438,65	0,00	7 271 438,65	7 198 341,46	10 000,00	63 097,19	0,00
2012 - BATII045 CONSTRUCTION CENTRE DE SECOURS RENNES CENTRE	20 689 122,90	0,00	20 689 122,90	17 713 120,05	2 743 159,52	232 843,33	0,00
2017 - BATII112 CONSTRUCTION CENTRE EXPLOITATION RETIERS	1 996 500,00	478 010,94	2 474 510,94	222 838,14	68 280,00	1 469 760,00	713 632,80
2017 - BATII115 CONSTRUCTION CENTRE EXPLOITATION SAINT-AUBIN DU CORMIER	1 795 000,00	300 000,00	2 095 000,00	79 796,06	14 000,00	999 000,00	1 002 203,94
2019 - BATII127 CONSTRUCTION CER VAL-COUESNON	204 250,00	0,00	204 250,00	0,00	0,00	161 000,00	43 250,00
2020 - BATII129 CONSTRUCTION CIS CANCALE	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	67 000,00	140 000,00
2013 - BATII058 CONSTRUCTION CIS JANZE	1 582 127,50	-26 000,00	1 556 127,50	1 541 627,50	14 500,00	0,00	0,00
2020 - BATII134 CONSTRUCTION CIS LA BOUEXIERE	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	57 000,00	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	60 000,00	11 170 870,56	1 330 738,12	4 822 258,74	3 440 684,31	1 577 189,39
2016 - BATII089 CONSTRUCTION CIS PLELAN	1 792 903,60	8 200,00	1 801 103,60	278 075,60	1 483 600,00	34 078,00	5 350,00
2019 - BATII126 CONSTRUCTION CIS RENNES SUD OUEST	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	45 000,00	90 000,00
2017 - BATII113 CONSTRUCTION CIS RETIERS	1 335 000,00	314 673,96	1 649 673,96	90 114,76	90 500,00	974 840,00	494 219,20
2017 - BATII116 CONSTRUCTION CIS SAINT-AUBIN DU CORMIER	1 590 000,00	300 000,00	1 890 000,00	79 796,06	14 000,00	794 000,00	1 002 203,94
2015 - BATII083 CONSTRUCTION CIS VERN SUR SEICHE	1 480 334,04	-14 962,31	1 465 371,73	1 460 247,77	4 833,82	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	629 685,74	462 876,17	200 000,00
2016 - BATII100 CONSTRUCTION COLLEGE DE GUIPRY-MESSAC	14 485 000,00	0,00	14 485 000,00	13 089 185,09	1 182 330,84	213 484,07	0,00
2016 - BATII099 CONSTRUCTION COLLEGE DE LAILLE	15 222 954,00	0,00	15 222 954,00	13 819 743,55	1 011 619,25	391 591,20	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)
2017 - BATIO109 CONSTRUCTION COLLEGE DE MELESSE	18 192 251,46	-150 000,00	18 042 251,46	789 600,13	3 830 796,76	9 264 854,57	4 157 000,00
2018 - BATIO121 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 - BATIO096 CONSTRUCTION ESC MAEN ROCH	6 321 699,03	-257 550,01	6 064 149,02	3 852 229,49	2 041 194,00	150 151,03	20 574,50
2016 - BATIO092 CONSTRUCTION ESC MAUREPAS	16 245 522,80	-21 208,00	16 224 314,80	5 112 822,10	4 251 373,27	6 812 299,53	47 819,90
2020 - BATIO136 CONSTRUCTION FOYER COLLEGE CHARCOT	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	10 000,00	72 000,00	20 000,00
2012 - BATIO051 CONSTRUCTION PLATEAU TECHNIQUE	5 960 262,88	0,00	5 960 262,88	4 098 689,15	54 136,00	1 477 437,73	330 000,00
2011 - BATIO039 CONSTRUCTION STADE D'ATHLETISME COUVERT	12 144 922,37	0,00	12 144 922,37	11 945 894,48	74 212,00	124 815,89	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	0,00	4 161 542,91	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	0,00	7 259 365,09	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	1 381 796,65	6 070 942,11	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	2 459 776,86	66 278,00
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	1 462 620,92	2 645 948,59	2 370 648,21
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	3 716 682,81	200 000,00
2017 - CDTI003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	7 052 759,00	0,00	7 052 759,00	2 458 731,84	1 383 085,39	3 191 444,09	19 497,68
2015 - ESRIO045 CPER 2015-2020	12 440 613,56	0,00	12 440 613,56	6 031 846,13	820 000,00	4 852 884,00	735 883,43
2021 - ESRIO047 CPER 2021-2027	14 055 487,00	0,00	14 055 487,00	0,00	285 000,00	2 270 487,00	11 500 000,00
2020 - EDSPI031 CROUS ST MALO RESTAURATION SCOL.	16 624,39	0,00	16 624,39	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	49 709,50	4 567,00	0,00
2015 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	1 106 128,00	0,00	1 106 128,00	964 140,61	79 988,13	61 999,26	0,00
2016 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	1 274 900,00	0,00	1 274 900,00	711 410,90	223 747,70	339 741,40	0,00
2017 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	1 116 399,00	0,00	1 116 399,00	342 691,80	228 825,76	544 881,44	0,00
2018 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	1 076 500,00	0,00	1 076 500,00	244 183,60	207 552,85	384 495,85	240 267,70
2019 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	790 080,00	0,00	790 080,00	32 613,30	83 272,10	393 414,37	280 780,23
2020 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	1 078 891,00	0,00	1 078 891,00	0,00	250 080,00	192 670,00	636 141,00
2021 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	3 275 971,56	0,00	3 275 971,56	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 - LITIO18 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	0,00	6 187 820,13	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	0,00	6 117 896,74	0,00	1 060 896,74	2 847 000,00	2 210 000,00
2016 - INFOI010 DOTATION ET MODERNISATION DU POSTE DE TRAVAIL ET TELEPHONIE	12 157 617,31	0,00	12 157 617,31	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	0,00	8 463 260,00	0,00	1 707 260,00	3 706 000,00	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	103 430,00	0,00	0,00
2017 - PARCI007 ENTRETIEN BATIMENTS	407 264,26	14 000,00	421 264,26	69 264,26	214 000,00	138 000,00	0,00
2019 - EDSPI006 EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS	21 237,00	0,00	21 237,00	15 939,00	5 298,00	0,00	0,00
2020 - EDSPI006 EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS	10 234,00	0,00	10 234,00	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	5 000,00	50 000,00	45 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2019 - EDSPI003 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX	690 393,00	0,00	690 393,00	596 013,00	94 380,00	0,00	0,00
2020 - EDSPI003 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX	572 939,00	0,00	572 939,00	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	68 300,00	215 178,12	12 747,12	60 865,04	141 565,96	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	0,00	1 556 000,00	1 295 844,40	110 107,09	150 048,51	0,00
2017 - BATII105 EXTENSION COLLEGE ORGERES	862 108,76	0,00	862 108,76	769 330,53	48 778,23	44 000,00	0,00
2017 - BATII108 EXTENSION RESTRUCT COLLEGE SAINT-MEEN LE GRAND DEMI-PENSION	2 167 373,00	50 000,00	2 217 373,00	246 460,38	1 830 875,34	140 029,96	7,32
2012 - BATII046 EXTENSION RESTRUCTURATION CENTRE DE SECOURS RENNES SUD	10 643 905,48	4 810,71	10 648 716,19	10 530 202,38	117 413,81	1 100,00	0,00
2016 - BATII094 EXTENSION RESTRUCTURATION COLLEGE DE CHATEAUGIRON	1 731 813,25	0,00	1 731 813,25	1 710 813,25	7 050,82	13 949,18	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	0,00	4 503 891,20	0,00	133 000,00	260 000,00	4 110 891,20
2018 - BATII117 EXTENTION RESTRUCT PLATEFORME TECHNIQUE - MOYENS GENERAUX	7 387 832,79	40 000,00	7 427 832,79	881 774,14	3 217 839,15	2 278 036,63	1 050 182,87
2019 - NUMEI001 FEUILLE DE ROUTE NUMERIQUE	14 278 732,00	383 000,00	14 661 732,00	2 933 979,18	4 271 249,00	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	0,00	4 832 200,00	0,00	63 020,00	1 199 060,00	3 570 120,00
2021 - AHABI915 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL	7 185 000,00	0,00	7 185 000,00	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	87 300,00	135 760,00	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	597 742,10	193 717,90	0,00
2017 - AHABI902 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL PUBLIC	1 988 000,00	0,00	1 988 000,00	670 100,00	412 080,00	905 820,00	0,00
2018 - AHABI902 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL PUBLIC	2 519 000,00	0,00	2 519 000,00	296 400,00	295 363,00	958 877,00	968 360,00
2015 - AHABI903 FINANCEMENT DU PARC PRIVE	559 422,48	0,00	559 422,48	553 922,48	2 000,00	3 500,00	0,00
2016 - AHABI903 FINANCEMENT DU PARC PRIVE	131 438,70	-500,00	130 938,70	123 438,70	2 500,00	5 000,00	0,00
2017 - AHABI903 FINANCEMENT DU PARC PRIVE	397 022,62	0,00	397 022,62	367 031,72	10 890,90	19 100,00	0,00
2018 - AHABI903 FINANCEMENT DU PARC PRIVE	278 818,16	0,00	278 818,16	234 518,16	19 400,00	24 900,00	0,00
2019 - AHABI903 FINANCEMENT DU PARC PRIVE	52 795,95	0,00	52 795,95	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	0,00	12 500,00	37 500,00
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	0,00	2 837 023,93	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	0,00	3 544 895,83	3 083 758,57	448 612,86	12 524,40	0,00
2019 - FSTI001 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	2 795 667,21	0,00	2 795 667,21	1 662 077,83	910 446,78	171 246,03	51 896,57
2020 - FSTI001 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	1 701 426,01	0,00	1 701 426,01	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	0,00	45 064,32	45 064,32	0,00	0,00	0,00
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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2017 - ROGEI002 GROSSES REPARATIONS	6 441 113,83	0,00	6 441 113,83	6 441 113,83	0,00	0,00	0,00
2018 - ROGEI002 GROSSES REPARATIONS	8 784 916,88	0,00	8 784 916,88	8 784 916,88	0,00	0,00	0,00
2019 - ROGEI002 GROSSES REPARATIONS	9 377 424,37	0,00	9 377 424,37	9 377 424,37	0,00	0,00	0,00
2020 - ROGEI002 GROSSES REPARATIONS	8 728 804,28	-14 362,88	8 714 441,40	8 414 412,68	290 028,72	10 000,00	0,00
2021 - ROGEI002 GROSSES REPARATIONS	14 349 163,20	19 401,60	14 368 564,80	0,00	12 913 564,80	1 455 000,00	0,00
2020 - ROGEI029 GROSSES REPARATIONS SUR RN TRANSFEREES	1 013 560,32	0,00	1 013 560,32	1 013 560,32	0,00	0,00	0,00
2021 - ROGEI029 GROSSES REPARATIONS SUR RN TRANSFEREES	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2019 - HYSAI001 HYGIENE SECURITE SANTE AU TRAVAIL	1 846,80	0,00	1 846,80	1 846,80	0,00	0,00	0,00
2020 - HYSAI001 HYGIENE SECURITE SANTE AU TRAVAIL	1 125,28	0,00	1 125,28	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	0,00	4 250 000,00	701,84	196 800,00	1 053 200,00	2 999 298,16
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	0,00	18 214,14	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	0,00	50 000,00	0,00	25 900,00	24 100,00	0,00
2020 - EDSPI008 JEUNESSE INV	1 311,00	0,00	1 311,00	0,00	1 311,00	0,00	0,00
2021 - EDSPI008 JEUNESSE INV	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	15 000,00	60 000,00	25 000,00
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	0,00	286 252,31	14 252,31	50 000,00	100 000,00	122 000,00
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	492 890,00	119 700,00	41 961,50	331 228,50	0,00
2021 - EXCLI001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	110 000,00	75 000,00	185 000,00	0,00	37 500,00	147 500,00	0,00
2014 - INFOI009 MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNEL DU SI	1 649 326,16	0,00	1 649 326,16	1 624 202,83	12 450,00	12 673,33	0,00
2020 - INFOI009 MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNEL DU SI	935 700,19	0,00	935 700,19	682 550,69	198 000,00	0,00	55 149,50
2021 - INFOI009 MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNEL DU SI	2 119 550,00	0,00	2 119 550,00	0,00	392 550,00	887 000,00	840 000,00
2017 - BATII001 MATERIEL DE CUISINE COLLEGES	1 995 809,02	0,00	1 995 809,02	1 995 809,02	0,00	0,00	0,00
2020 - BATII001 MATERIEL DE CUISINE COLLEGES	1 474 257,70	26 109,51	1 500 367,21	390 291,65	642 833,02	467 242,54	0,00
2020 - RESTI001 MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	27 317,91	0,00	27 317,91	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	20 650,00	37 350,00	0,00
2020 - ROGEI009 MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE	141 705,92	0,00	141 705,92	141 705,92	0,00	0,00	0,00
2021 - ROGEI009 MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE	410 000,00	0,00	410 000,00	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	929 317,00	115 629,22	0,00
2020 - MROUI001 MATERIELS ROULANTS	2 819 196,47	-673 542,28	2 145 654,19	1 677 917,41	467 736,78	0,00	0,00
2021 - MROUI001 MATERIELS ROULANTS	3 100 000,00	1 049 587,62	4 149 587,62	0,00	434 170,62	2 915 417,00	800 000,00
2020 - BATII052 MOBILIER DES COLLEGES	1 278 521,51	-21 589,40	1 256 932,11	378 210,92	477 279,77	401 441,42	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	0,00	44 881,69	24 952,68	16 500,00	3 429,01	0,00
2019 - ACHAI001 MOYENS GENERAUX	462 386,05	-1 009,33	461 376,72	461 376,72	0,00	0,00	0,00
2020 - ACHAI001 MOYENS GENERAUX	653 751,01	-109 850,33	543 900,68	479 557,17	64 343,51	0,00	0,00
2021 - ACHAI001 MOYENS GENERAUX	1 018 000,00	74 000,00	1 092 000,00	0,00	675 000,00	417 000,00	0,00
2020 - IMPRI001 MOYENS GENERAUX - IMPRIMERIE	162 230,55	0,00	162 230,55	46 430,55	115 800,00	0,00	0,00
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	-34 915,08	210 435,86	175 637,62	34 798,24	0,00	0,00
2019 - VEHI001 MOYENS GENERAUX - VEHICULES	779 752,45	-25 170,21	754 582,24	744 752,45	9 829,79	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)
2020 - VEHI001 MOYENS GENERAUX - VEHICULES	686 820,03	-131 778,09	555 041,94	318 221,91	186 820,03	50 000,00	0,00
2021 - VEHI001 MOYENS GENERAUX - VEHICULES	1 200 143,34	-300 000,00	900 143,34	0,00	700 143,34	200 000,00	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	10 000,00	81 892,00	127 405,00
2020 - CULTI010 MUSEE MANOLI	73 900,00	0,00	73 900,00	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	0,00	2 519 931,39	168 322,39	95 000,00	911 000,00	1 345 609,00
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	-7 297,55	132 702,45	124 290,13	8 412,32	0,00	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	65 148,39	710 148,39	0,00	510 148,39	200 000,00	0,00
2018 - ROGEI007 OUVRAGES D'ART	990 131,47	0,00	990 131,47	990 131,47	0,00	0,00	0,00
2019 - ROGEI007 OUVRAGES D'ART	886 261,06	0,00	886 261,06	886 261,06	0,00	0,00	0,00
2020 - ROGEI007 OUVRAGES D'ART	1 248 708,82	0,00	1 248 708,82	1 226 708,82	22 000,00	0,00	0,00
2021 - ROGEI007 OUVRAGES D'ART	2 815 648,00	7 700,00	2 823 348,00	0,00	1 723 348,00	1 100 000,00	0,00
2020 - AHABI916 PARC PRIVE	85 443,46	0,00	85 443,46	0,00	22 000,00	35 000,00	28 443,46
2021 - AHABI916 PARC PRIVE	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	19 234,14	110 965,86	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	-353,00	1 131 676,81	658 518,81	433 792,00	39 366,00	0,00
2019 - PAGEI001 PERSONNES AGEES	6 368 109,00	0,00	6 368 109,00	6 522,00	52 787,00	480 000,00	5 828 800,00
2020 - PAGEI001 PERSONNES AGEES	1 672 067,00	-128,00	1 671 939,00	10 240,00	1 546 334,00	115 365,00	0,00
2021 - PAGEI001 PERSONNES AGEES	7 220 973,00	-3 102 662,00	4 118 311,00	0,00	500,00	2 730 106,00	1 387 705,00
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	81 886,50	93 793,50	0,00
2019 - PHANI001 PERSONNES HANDICAPEES	1 330 575,00	0,00	1 330 575,00	299 397,00	303 738,00	459 375,00	268 065,00
2020 - COMPI001 PERSONNES HANDICAPEES	5 070,00	0,00	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00
2020 - PHANI001 PERSONNES HANDICAPEES	800 481,00	0,00	800 481,00	0,00	374 186,00	346 295,00	80 000,00
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	-384 000,00	4 741 500,00	0,00	251 000,00	3 288 250,00	1 202 250,00
2010 - ROGTI006 PISTES CYCLABLES	2 279 773,16	-960,00	2 278 813,16	2 218 813,16	60 000,00	0,00	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	0,00	173 996,18	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	140 104,00	0,00	0,00
2019 - SPEDI003 PLAN BOIS ENERGIE	94 359,86	0,00	94 359,86	9 606,36	48 912,50	35 841,00	0,00
2020 - SPEDI003 PLAN BOIS ENERGIE	51 804,00	0,00	51 804,00	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	0,00	16 500 000,00	0,00	2 150 000,00	14 350 000,00	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	0,00	22 332 816,44	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
2018 - ROGEI014 PPRT VERN SUR SEICHE	48 373,32	0,00	48 373,32	48 373,32	0,00	0,00	0,00
2021 - ROGEI014 PPRT VERN SUR SEICHE	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	175 000,00	70 000,00	0,00
2019 - RHSOI001 PRETS AU PERSONNEL	23 100,00	0,00	23 100,00	23 100,00	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)
2020 - RHSOI001 PRETS AU PERSONNEL	3 400,00	0,00	3 400,00	1 900,00	1 500,00	0,00	0,00
2021 - RHSOI001 PRETS AU PERSONNEL	42 000,00	-15 000,00	27 000,00	0,00	21 000,00	6 000,00	0,00
2021 - RHSOI002 PRETS AU PERSONNEL (MOBILITE)	16 000,00	-5 000,00	11 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00	0,00
2017 - EAUXI003 PROGRAMME DE BASSINS VERSANTS	148 480,28	0,00	148 480,28	143 730,28	4 750,00	0,00	0,00
2018 - EAUXI003 PROGRAMME DE BASSINS VERSANTS	209 226,53	-3 623,81	205 602,72	166 612,47	19 898,75	19 091,50	0,00
2019 - EAUXI003 PROGRAMME DE BASSINS VERSANTS	255 173,14	-1 615,09	253 558,05	135 430,49	58 596,77	59 530,79	0,00
2015 - AGRII001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	580 758,49	0,00	580 758,49	580 758,49	0,00	0,00	0,00
2016 - AGRII001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	622 381,96	0,00	622 381,96	576 005,22	44 835,36	1 541,38	0,00
2017 - AGRII001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	915 557,83	0,00	915 557,83	790 811,22	124 746,61	0,00	0,00
2018 - AGRII001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	918 708,76	-8 142,35	910 566,41	575 779,12	329 773,87	5 013,42	0,00
2019 - AGRII001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	935 228,86	-1 336,64	933 892,22	473 849,38	199 721,67	260 321,17	0,00
2020 - AGRII001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	1 170 484,23	-5 167,69	1 165 316,54	99 553,25	613 624,98	184 824,92	267 313,39
2021 - AGRII001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	453 768,83	1 611 231,17	635 000,00
2010 - AFAFI903 PROJETS ROUTIERS DÉPARTEMENTAUX AXES STRATÉGIQUES	1 470 491,07	0,00	1 470 491,07	1 466 491,07	2 000,00	2 000,00	0,00
2020 - PMATI001 PROTECTION MATERNELLE	26 213,52	0,00	26 213,52	26 063,06	150,46	0,00	0,00
2021 - PMATI001 PROTECTION MATERNELLE	34 318,00	0,00	34 318,00	0,00	21 318,00	13 000,00	0,00
2012 - INGTI003 RBRQ PHASE 2 - RENNES-NANTES	3 149 192,59	-936,37	3 148 256,22	2 800 256,22	100 000,00	100 000,00	148 000,00
2020 - BATII135 REFECTION TOITURE COLLEGE ORGERES	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00	0,00	32 000,00	1 270 000,00	2 000,00
2014 - BATII069 REHABILITATION BEAUREGARD	4 185 564,08	0,00	4 185 564,08	2 669 564,08	1 000 000,00	516 000,00	0,00
2010 - BATII018 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	0,00	471 000,00	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	0,00	768 000,00	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	-5 000,00	2 225 345,52	1 520 345,52	382 000,00	323 000,00	0,00
2021 - BATII141 RENOVATION - COLLEGE T. PIERRE- FOUGERES	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	2 000,00	70 000,00	180 000,00
2020 - BATII137 RENOVATION COLLEGE VAL-COUESNON	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	15 000,00	117 000,00	70 000,00
2021 - BATII146 RENOVATION ENERGETIQUE - COLLEGE CHATEAUGIRON - SEGALEN	3 691 000,00	6 000,00	3 697 000,00	0,00	45 000,00	313 000,00	3 339 000,00
2016 - BATII101 RENOVATION EXTENSION ESC DOL DE BRETAGNE	2 441 587,03	0,00	2 441 587,03	1 176 507,35	1 081 548,27	183 531,41	0,00
2021 - BATII144 RENOVATION THERMIQUE - COLLEGE DOL	4 628 000,00	10 000,00	4 638 000,00	0,00	48 000,00	410 750,00	4 179 250,00
2021 - BATII145 RENOVATION THERMIQUE - COLLEGE ST MALO DUGUAY TROUIN	4 623 700,00	12 800,00	4 636 500,00	0,00	50 000,00	399 200,00	4 187 300,00
2020 - BATII130 RENOVATION THERMIQUE CDAS KLEBER	2 837 000,00	0,00	2 837 000,00	0,00	0,00	133 000,00	2 704 000,00
2021 - BATII147 RENOVATION THERMIQUE- COLLEGE CLOTILDE VAUTIER RENNES	5 440 000,00	13 000,00	5 453 000,00	0,00	50 000,00	472 250,00	4 930 750,00
2021 - BATII140 RESTRUCTURATION - COLLEGE MONTBARROT- RENNES	232 000,00	0,00	232 000,00	0,00	25 000,00	92 000,00	115 000,00
2021 - BATII142 RESTRUCTURATION - COLLEGE ROCHERS SEVIGNE-VITRE-PHASE2	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	32 000,00	165 000,00	3 000,00
2012 - BATII049 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 - BATII122 RESTRUCTURATION CIS SAINT-MALO	710 000,00	2 200,00	712 200,00	27 345,60	0,00	63 000,00	621 854,40
2019 - BATII124 RESTRUCTURATION CITE SCOLAIRE DE COMBOURG	16 418 794,00	34 900,00	16 453 694,00	15 368,36	258 425,64	1 020 500,00	15 159 400,00
2013 - BATII059 RESTRUCTURATION COLLEGE BAIN	6 147 000,00	200 000,00	6 347 000,00	163 682,32	321 077,80	1 994 239,88	3 868 000,00
2016 - BATII093 RESTRUCTURATION COLLEGE DE RETIERS	2 718 999,00	0,00	2 718 999,00	118 243,45	729 018,80	1 473 699,05	398 037,70
2014 - BATII075 RESTRUCTURATION COLLEGE DU VAL D'ANAST	8 156 038,91	0,00	8 156 038,91	530 104,77	284 312,10	2 057 295,31	5 284 326,73
2017 - BATII106 RESTRUCTURATION COLLEGE LE RHEU	9 100 000,00	50 000,00	9 150 000,00	10 122,00	525 000,00	2 914 722,00	5 700 156,00
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

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2017 - BATII04 RESTRUCTURATION COLLEGE PACE	2 687 061,86	50 791,81	2 737 853,67	62 245,95	474 423,56	1 619 184,16	582 000,00
2014 - BATII074 RESTRUCTURATION COLLEGE ROMILLE	7 698 411,02	100 061,86	7 798 472,88	3 413 150,21	2 841 377,22	1 143 945,45	400 000,00
2013 - BATII057 RESTRUCTURATION EXTENSION CIS SAINT MEEN	2 236 278,22	150 000,00	2 386 278,22	1 627 058,91	642 923,70	116 295,61	0,00
2017 - BATII110 RESTRUCTURATION SEGPA DOL DE BRETAGNE	1 964 850,65	0,00	1 964 850,65	296 582,66	1 019 867,99	648 400,00	0,00
2021 - BATII143 RESTRUCTURATION-COLLEGE G DE NERVAL-VITRE	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2016 - AHABI912 REVITALISATION RURALE	419 145,16	0,00	419 145,16	349 145,16	70 000,00	0,00	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	150 293,61	104 706,39	0,00
2019 - AHABI912 REVITALISATION RURALE	620 000,00	0,00	620 000,00	304 600,00	189 900,00	101 500,00	24 000,00
2020 - AHABI912 REVITALISATION RURALE	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	451 000,00	268 000,00	241 000,00
2021 - AHABI912 REVITALISATION RURALE	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	265 000,00	880 000,00	255 000,00
2010 - ROGTI001 ROUTES DEPARTEMENTALES : ETUDES ET TRAVAUX	110 313 773,01	0,00	110 313 773,01	82 363 773,01	8 050 000,00	7 900 000,00	12 000 000,00
2019 - ROGTI012 ROUTES NATIONALES CONTRAT PLAN-ETAT-REGION	276 666,66	66 000,00	342 666,66	46 666,66	0,00	86 000,00	210 000,00
2017 - BATII053 SBIS- GROSSES REPARATIONS	2 057 144,96	0,00	2 057 144,96	1 810 496,53	233 948,41	12 700,02	0,00
2020 - BATII053 SBIS- GROSSES REPARATIONS	2 006 012,26	88 300,00	2 094 312,26	441 615,91	803 631,48	849 064,87	0,00
2021 - ROGEI008 SDAGT RENNES	7 380 000,00	0,00	7 380 000,00	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 - SECUI001 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	0,00	100 000,00	0,00
2015 - AHABI906 SOLIDARITE SOCIALE	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00	1 518 900,00	40 680,00	165 420,00	0,00
2016 - AHABI906 SOLIDARITE SOCIALE	2 092 400,00	0,00	2 092 400,00	1 344 880,00	440 500,00	307 020,00	0,00
2017 - AHABI906 SOLIDARITE SOCIALE	1 791 000,00	0,00	1 791 000,00	435 300,00	496 100,00	824 800,00	34 800,00
2018 - AHABI906 SOLIDARITE SOCIALE	2 071 000,00	0,00	2 071 000,00	256 800,00	359 248,00	1 010 372,00	444 580,00
2017 - AHABI905 SOLIDARITE URBAINE	8 046 000,00	0,00	8 046 000,00	1 429 942,20	2 456 001,66	1 826 113,74	2 333 942,40
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	0,00	15 614 683,60	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	0,00	50 000,00	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	20 000,00	3 130 605,97	3 065 605,97	20 000,00	25 000,00	20 000,00
2018 - PNEDI001 TRAVAUX DE CABLAGE DANS LES COLLEGES	5 522 191,31	0,00	5 522 191,31	926 595,16	1 826 092,00	2 769 504,15	0,00
2018 - ROGEI005 TRAVAUX DE SECURITE SUR RD	1 459 149,96	0,00	1 459 149,96	1 456 949,96	2 000,00	200,00	0,00
2019 - ROGEI005 TRAVAUX DE SECURITE SUR RD	1 613 182,30	0,00	1 613 182,30	1 600 935,58	8 600,00	3 646,72	0,00
2020 - ROGEI005 TRAVAUX DE SECURITE SUR RD	1 367 271,64	-666,64	1 366 605,00	1 322 031,93	44 373,07	200,00	0,00
2021 - ROGEI005 TRAVAUX DE SECURITE SUR RD	2 192 650,00	-7 220,47	2 185 429,53	0,00	1 975 429,53	210 000,00	0,00
2018 - PASEI002 TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE	952 107,83	0,00	952 107,83	142 803,28	204 539,00	300 000,00	304 765,55
2019 - PASEI002 TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE	785 481,18	0,00	785 481,18	37 477,18	357 757,00	200 000,00	190 247,00
2020 - PASEI002 TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE	607 061,00	0,00	607 061,00	437 008,00	27 139,00	51 253,00	91 661,00
2021 - PASEI002 TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 300 000,00
2016 - ASVBI001 VAL SANS RETOUR	89 969,43	0,00	89 969,43	69 515,43	18 000,00	2 454,00	0,00
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	760 406,47	66 639 659,78	35 651 852,99	16 419 173,61	12 401 512,09	2 167 121,09
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	0,00	73 774,57	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	1 200,00	1 600,00	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	-500,00	20 640,00	20 140,00	500,00	0,00	0,00
2020 - AGRIF003 AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE	18 140,00	0,00	18 140,00	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	45 000,00	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	0,00	49 080,00	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	14 375,00	6 250,00	0,00
2021 - AGRIF009 APPEL A PROJETS SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	73 046,00	46 954,00	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	0,00	73 500,00	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	369 542,36	231 526,74	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	539 999,63	122 233,55	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	-4 208,00	156 831,00	0,00	75 792,00	81 039,00	0,00
2021 - ESRIF047 CPER 2021-2027	192 000,00	0,00	192 000,00	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	0,00	60 000,00	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	0,00	225 095,78	205 028,50	20 067,28	0,00	0,00
2018 - BUDGF002 ETUDES ET HONORAIRES	117 836,95	0,00	117 836,95	117 836,95	0,00	0,00	0,00
2019 - BUDGF002 ETUDES ET HONORAIRES	89 460,00	0,00	89 460,00	83 520,00	4 860,00	1 080,00	0,00
2020 - BUDGF002 ETUDES ET HONORAIRES	32 280,00	0,00	32 280,00	16 875,00	15 405,00	0,00	0,00
2021 - BUDGF002 ETUDES ET HONORAIRES	185 000,00	100 250,00	285 250,00	0,00	59 050,00	211 200,00	15 000,00
2019 - BUDGF018 ETUDES ET HONORAIRES FAMILLE ENFANCE PREVENTION	53 000,00	-150,00	52 850,00	52 850,00	0,00	0,00	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	0,00	12 500,00	37 500,00
2016 - FORMF001 FORMATION	407 320,00	0,00	407 320,00	402 080,00	1 480,00	3 760,00	0,00
2021 - FORMF003 FORMATION APPRENTIS CFA	0,00	206 500,00	206 500,00	0,00	30 000,00	116 000,00	60 500,00
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	0,00	2 901 652,08	2 785 099,08	116 553,00	0,00	0,00
2017 - EXCLF001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	793 743,49	0,00	793 743,49	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	0,00	3 339 877,00	484 501,44	1 272 151,35	1 173 224,21	410 000,00
2021 - AGRIF007 MAE-PROTECTION DES RACES MENACEES	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
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	0,00	2 160,00	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	840,00	4 880,00	0,00
2020 - EDSPF004 OUTIL ACCOMP SCOLARITE	252 000,00	0,00	252 000,00	18 684,00	84 000,00	84 000,00	65 316,00

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)
2019 - AGRIF005 PARTICIPATION CHAMBRE AGRICULTURE	410 700,00	0,00	410 700,00	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
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	35 700,00	132 947,96	78 938,72	54 009,24	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	44 345,00	17 000,00	5 000,00
2019 - SERIF011 RECH-INTERCULTURALITE	35 000,00	0,00	35 000,00	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	-1 133,00	17 797,00	15 230,00	2 567,00	0,00	0,00
2021 - SERIF006 SCD MADAGASCAR	22 000,00	22 000,00	44 000,00	0,00	32 010,00	11 990,00	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	-1 224,00	61 634,00	58 162,00	3 472,00	0,00	0,00
2020 - AGRIF002 SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS	56 112,00	-1 224,00	54 888,00	21 908,00	31 076,00	1 904,00	0,00
2021 - AGRIF002 SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	28 364,00	31 636,00	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	0,00	18 144,00	18 144,00	0,00	0,00	0,00
2020 - AHABF004 SPL-MISSION D'ASSISTANCE AUX PETITES COMMUNES	12 732,00	0,00	12 732,00	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	13 608,00	16 552,00	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
2021 - SERIF013 TERRE DE JEUX	0,00	140 650,00	140 650,00	0,00	18 500,00	59 550,00	62 600,00
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	229 745,47	20 676 038,94	10 544 495,81	5 526 344,00	4 605 199,13	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 : 50

Nombre de suffrages exprimés : 54

VOTES

Pour : 54

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 10 novembre 2021

Présenté par le Président,

A Rennes, le 25 novembre 2021

Le Président,



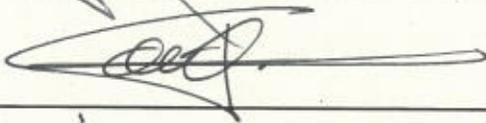
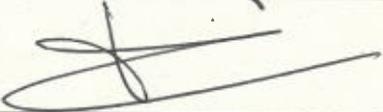
Jean-Luc CHENUT

Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en session

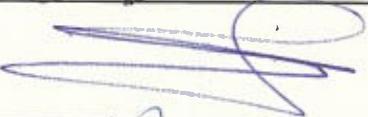
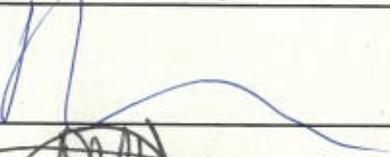
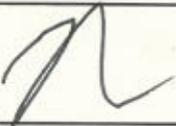
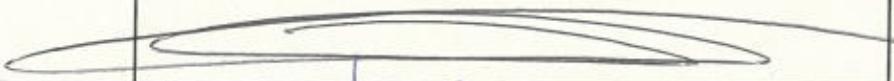
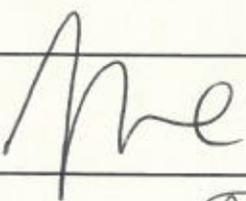
A Rennes, le 25 novembre 2021

IV – ANNEXE	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	E2

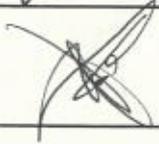
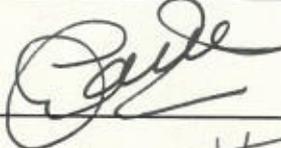
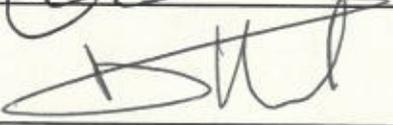
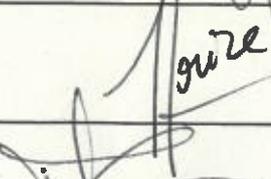
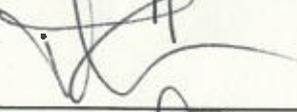
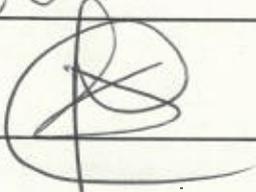
Les membres du Conseil Départemental,

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	

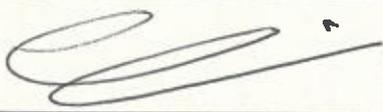
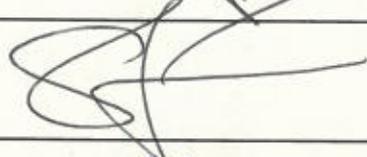
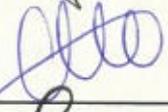
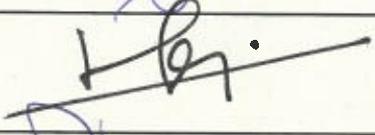
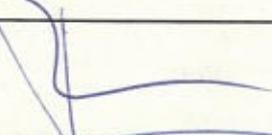
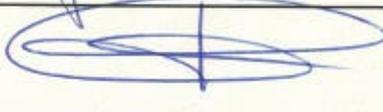
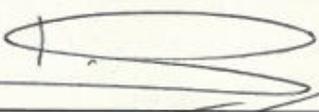
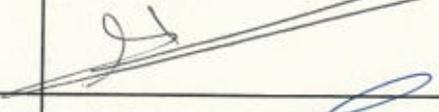
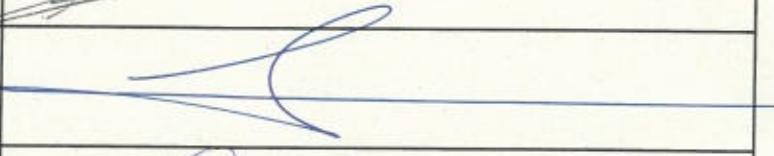
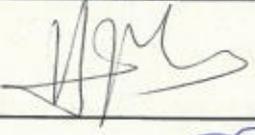
IV – ANNEXE	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	E2

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 LAPÀUSE	
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 - 1 DEC. 2021

et de l'affichage, le - 1 DEC. 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 : 22350001800740

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M. 52

Décision modificative 2 (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	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	19
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	20

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	21
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)	0,00	0,00
O			
T			

+ + +

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

= = =

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

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

+ + +

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

= = =

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

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

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	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)	20 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	10 000,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	146 000,00	0,00	-33 500,00	-33 500,00	112 500,00
Total des dépenses d'équipement		181 000,00	0,00	-43 500,00	-43 500,00	137 500,00
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	491 878,04	0,00	43 500,00	43 500,00	535 378,04
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		491 878,04	0,00	43 500,00	43 500,00	535 378,04
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		672 878,04	0,00	0,00	0,00	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	811 691,04	0,00	0,00	0,00	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)	751 076,00		0,00	0,00	751 076,00
041	Opérations patrimoniales (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		751 076,00		0,00	0,00	751 076,00

TOTAL	751 076,00	0,00	0,00	0,00	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)	751 161,00	0,00	0,00	0,00	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)	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		751 161,00	0,00	0,00	0,00	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		751 661,00	0,00	0,00	0,00	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)	751 076,00		0,00	0,00	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		751 076,00		0,00	0,00	751 076,00

TOTAL	1 502 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	827 324,00	0,00	0,00	0,00	827 324,00
Total des recettes de gestion courante		1 363 924,00	0,00	0,00	0,00	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		1 363 924,00	0,00	0,00	0,00	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	1 502 737,00	0,00	0,00	0,00	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)	43 500,00	0,00	43 500,00
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)	-10 000,00	0,00	-10 000,00
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)	-33 500,00	0,00	-33 500,00
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		0,00	0,00	0,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

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

+

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

=

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

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

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

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	0,00
---	-------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	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	811 691,04	0,00	0,00	0,00	-43 500,00	43 500,00	811 691,04
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	181 000,00	0,00	-43 500,00	-43 500,00	-43 500,00	0,00	137 500,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	181 000,00	0,00	-43 500,00	-43 500,00	-43 500,00	0,00	137 500,00
- 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)	491 878,04	0,00	43 500,00	43 500,00		43 500,00	535 378,04
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	751 076,00	0,00	0,00	0,00	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)	751 076,00		0,00	0,00	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		181 000,00	0,00	-43 500,00	-43 500,00	-43 500,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	20 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
2031	Frais d'études	20 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00		
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	146 000,00	0,00	-33 500,00	-33 500,00	-33 500,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	146 000,00	0,00	-33 500,00	-33 500,00		

(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		491 878,04	0,00	43 500,00	43 500,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	491 878,04	0,00	43 500,00	43 500,00
16873	Dettes - Départements	491 878,04	0,00	43 500,00	43 500,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

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

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

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

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 630 691,04	43 500,00	II 43 500,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		491 878,04	43 500,00	43 500,00
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	491 878,04	43 500,00	43 500,00
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	674 191,04	0,00	0,00	674 191,04

(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 751 076,00	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b)		751 076,00	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			
281311	Bâtiments administratifs	750 145,00	0,00	0,00
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 674 191,04
Ressources propres disponibles	VIII 811 691,04
Solde	IX = VIII – IV (4) 137 500,00

(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	4 550,42	8 849 825,33	8 517 126,98	137 500,00	193 666,55	1 531,80
2019 - BATH084 GROSSES REPARATIONS LABORATOIRES + PEPINIERE	464 335,70	4 550,42	468 886,12	152 187,77	122 500,00	193 666,55	531,80
2009 - BATH010 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 2 (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	Sans Objet
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	18
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	19
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	20
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	21
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	22
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	24
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	27

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	29
A1/01 - Opérations non ventilées	37
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	38
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	39
A1/7 - Fonction 7	41
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	44

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	46
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	47

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	48
C8 - Situation des autorisations d'engagement	49
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)	286 561,52	286 561,52
O			
T			
E			

+ + +

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)	(si solde positif)
O		0,00	0,00
R			
T			
S			

= = =

Total de la section d'investissement	286 561,52	286 561,52
(2)		

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	19 801,52	19 801,52
O			
T			
E			

+ + +

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

= = =

Total de la section de fonctionnement	19 801,52	19 801,52
(3)		

TOTAL DU BUDGET	306 363,04	306 363,04
(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	-113 438,48	400 000,00	286 561,52	17 760,00	268 801,52	286 561,52
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	151 000,00	-131 198,48	19 801,52	19 801,52	0,00	19 801,52
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	37 561,52	268 801,52	306 363,04	37 561,52	268 801,52	306 363,04

(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)	728 782,12	0,00	-89 523,00	-89 523,00	639 259,12
204	Subventions d'équipement versées (8)	1 237 325,12	0,00	0,00	0,00	1 237 325,12
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	1 168 961,39	0,00	55 000,00	55 000,00	1 223 961,39
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)	8 203 240,68	0,00	-78 915,48	-78 915,48	8 124 325,20
Total des dépenses d'équipement		11 338 309,31	0,00	-113 438,48	-113 438,48	11 224 870,83
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		11 338 309,31	0,00	-113 438,48	-113 438,48	11 224 870,83

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	22 000,00		0,00	0,00	22 000,00
041	Opérations patrimoniales (7)	300 000,00		400 000,00	400 000,00	700 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		322 000,00		400 000,00	400 000,00	722 000,00

TOTAL	11 660 309,31	0,00	286 561,52	286 561,52	11 946 870,83
--------------	----------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------------

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 940 643,22
--	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 887 514,05
---	----------------------

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

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

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

(4) 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)	442 750,00	0,00	0,00	0,00	442 750,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	2 940 643,22	0,00	0,00	0,00	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	960,00	960,00	960,00
Total des recettes financières		3 383 393,22	0,00	960,00	960,00	3 384 353,22
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	0,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
Total des recettes réelles d'investissement		3 452 523,22	0,00	17 760,00	17 760,00	3 470 283,22

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	9 454 329,31		-111 298,48	-111 298,48	9 343 030,83
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	1 394 100,00		-19 900,00	-19 900,00	1 374 200,00
041	Opérations patrimoniales (9)	300 000,00		400 000,00	400 000,00	700 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		11 148 429,31		268 801,52	268 801,52	11 417 230,83

TOTAL	14 600 952,53	0,00	286 561,52	286 561,52	14 887 514,05
--------------	----------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	14 887 514,05
---	----------------------

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)**

10 695 230,83

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	1 330 133,68	0,00	16 994,00	16 994,00	1 347 127,68
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	4 455 970,00	0,00	130 000,00	130 000,00	4 585 970,00
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)	609 908,72	0,00	0,00	0,00	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		6 399 012,40	0,00	146 994,00	146 994,00	6 546 006,40
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	7 750,00	0,00	4 006,00	4 006,00	11 756,00
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		6 406 762,40	0,00	151 000,00	151 000,00	6 557 762,40

023	Virement à la section d'investissement (4)	9 454 329,31		-111 298,48	-111 298,48	9 343 030,83
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 394 100,00		-19 900,00	-19 900,00	1 374 200,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		10 848 429,31		-131 198,48	-131 198,48	10 717 230,83

TOTAL	17 255 191,71	0,00	19 801,52	19 801,52	17 274 993,23
--------------	----------------------	-------------	------------------	------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	17 274 993,23
--	----------------------

(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	15 000,00	15 000,00	175 000,00
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)	333 725,00	0,00	4 490,50	4 490,50	338 215,50
75	Autres produits de gestion courante (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		12 993 725,00	0,00	19 490,50	19 490,50	13 013 215,50
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	13 554,88	0,00	311,02	311,02	13 865,90
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		13 007 279,88	0,00	19 801,52	19 801,52	13 027 081,40

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	13 029 279,88	0,00	19 801,52	19 801,52	13 049 081,40
--------------	----------------------	-------------	------------------	------------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	4 225 911,83
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	17 274 993,23
--	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	10 695 230,83
---	----------------------

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)	-89 523,00	0,00	-89 523,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	55 000,00	0,00	55 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	-78 915,48	400 000,00	321 084,52
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		-113 438,48	400 000,00	286 561,52

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	286 561,52
---	-------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	16 994,00		16 994,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	130 000,00		130 000,00
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)	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)	4 006,00	0,00	4 006,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	-19 900,00	-19 900,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		-111 298,48	-111 298,48
Dépenses de fonctionnement –Total		151 000,00	-131 198,48	19 801,52

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	19 801,52
--	------------------

(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	200 000,00	200 000,00
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	200 000,00	200 000,00
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 (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		-19 900,00	-19 900,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	16 800,00	0,00	16 800,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		-111 298,48	-111 298,48
024	Produits des cessions d'immobilisations	960,00		960,00
Recettes d'investissement –Total		17 760,00	268 801,52	286 561,52

+

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

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	286 561,52
---	-------------------

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	15 000,00		15 000,00
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)	4 490,50		4 490,50
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)	311,02	0,00	311,02
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		19 801,52	0,00	19 801,52

+

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

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	19 801,52
--	------------------

(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	11 660 309,31	0,00	286 561,52	286 561,52	-113 438,48	400 000,00	11 946 870,83
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	10 100 984,19	0,00	-113 438,48	-113 438,48	-113 438,48	0,00	9 987 545,71
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	10 100 984,19	0,00	-113 438,48	-113 438,48	-113 438,48	0,00	9 987 545,71
- 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)	1 237 325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 325,12
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	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	0,00	0,00	22 000,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	300 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	700 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	2 940 643,22
---	---------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	14 887 514,05
---	----------------------

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

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

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

(4) 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	11 660 309,31	0,00	286 561,52	286 561,52	11 946 870,83
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	16 800,00	16 800,00	16 800,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	442 750,00	0,00	960,00	960,00	443 710,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	1 394 100,00		-19 900,00	-19 900,00	1 374 200,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	300 000,00		400 000,00	400 000,00	700 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	9 454 329,31		-111 298,48	-111 298,48	9 343 030,83

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	14 887 514,05
---	----------------------

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

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

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

(4) 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		10 100 984,19	0,00	-113 438,48	-113 438,48	-113 438,48	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	728 782,12	0,00	-89 523,00	-89 523,00	-89 523,00	0,00
2031	Frais d'études	584 023,58	0,00	-88 773,00	-88 773,00		
2033	Frais d'insertion	19 758,54	0,00	-750,00	-750,00		
2051	Concessions, droits similaires	125 000,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	1 168 961,39	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2111	Terrains nus	506 998,86	0,00	65 000,00	65 000,00		
2151	Réseaux de voirie	27 600,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00		
2157	Matériel et outillage technique	172 330,59	0,00	10 000,00	10 000,00		
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00		
2182	Matériel de transport	450 710,00	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00		
2185	Matériel de téléphonie	198,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	11 123,94	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	8 203 240,68	0,00	-78 915,48	-78 915,48	-78 915,48	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	4 617 293,93	0,00	145 584,52	145 584,52		
231318	Autres bâtiments publics	605 634,00	0,00	-199 500,00	-199 500,00		
23151	Réseaux de voirie	805 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00		
23152	Installations de voirie	1 088 024,32	0,00	0,00	0,00		
23153	Réseaux divers	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
237	Avances commandes immo incorporelles	145 934,23	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	921 354,20	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – 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	3 383 393,22	0,00	960,00	960,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	3 383 393,22	0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	442 750,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 940 643,22	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	960,00	960,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (2) (3)		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	16 800,00	16 800,00
458208	Travaux de dépollution du site de Boschet	0,00	16 800,00	16 800,00

(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)	22 000,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	8 750,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	150,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	2 500,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résult. FEDER	10 600,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	1 394 100,00	-19 900,00	-19 900,00
28031	Frais d'études	0,00	15 550,00	15 550,00
28033	Frais d'insertion	0,00	300,00	300,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	7 500,00	-1 700,00	-1 700,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 000,00	-550,00	-550,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	6 000,00	5 350,00	5 350,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	5 000,00	-950,00	-950,00
28051	Concessions et droits similaires	7 500,00	-2 200,00	-2 200,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	46 000,00	-400,00	-400,00
28128	Autres aménagements de terrains	624 000,00	-40 050,00	-40 050,00
281318	Autres bâtiments publics	264 000,00	7 200,00	7 200,00
28153	Réseaux divers	34 000,00	43 500,00	43 500,00
28157	Matériel et outillage techniques	135 000,00	2 900,00	2 900,00
28181	Installations générales, aménagt divers	600,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	253 000,00	-42 950,00	-42 950,00
281838	Autre matériel informatique	1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
28188	Autres immo. corporelles	3 500,00	100,00	100,00

(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)	300 000,00	400 000,00	400 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	300 000,00	400 000,00	400 000,00
041	RECETTES (2)	300 000,00	400 000,00	400 000,00
2031	Frais d'études	0,00	200 000,00	200 000,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	300 000,00	200 000,00	200 000,00

(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)		17 255 191,71	0,00	19 801,52	19 801,52	-48 900,00	68 701,52	17 274 993,23
011	Charges à caractère général (5)	1 330 133,68	0,00	16 994,00	16 994,00	-48 900,00	65 894,00	1 347 127,68
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	4 455 970,00	0,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00	4 585 970,00
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)	609 908,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	7 750,00	0,00	4 006,00	4 006,00		4 006,00	11 756,00
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	9 454 329,31		-111 298,48	-111 298,48		-111 298,48	9 343 030,83
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 394 100,00		-19 900,00	-19 900,00		-19 900,00	1 374 200,00
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	17 274 993,23
--	----------------------

(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)		13 029 279,88	0,00	19 801,52	19 801,52	13 049 081,40
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	160 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	175 000,00
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)	333 725,00	0,00	4 490,50	4 490,50	338 215,50
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)	13 554,88	0,00	311,02	311,02	13 865,90
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	17 274 993,23
--	----------------------

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	1 330 133,68	0,00	16 994,00	16 994,00
60611	Eau et assainissement	6 875,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	24 870,00	0,00	4 000,00	4 000,00
60621	Combustibles	8 450,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	96 802,32	0,00	30 000,00	30 000,00
60623	Alimentation	5 000,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	27 630,00	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	71 583,61	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	8 270,30	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	8 287,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres matières et fournitures	5 000,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	71 546,68	0,00	5 000,00	5 000,00
6132	Locations immobilières	6 850,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	34 274,32	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	362 850,90	0,00	-50 900,00	-50 900,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	14 900,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	50 000,00	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	66 160,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	57 319,40	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	63 209,13	0,00	11 894,00	11 894,00
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
6185	Frais de colloques et de séminaires	777,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	71 335,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	4 223,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	30 069,94	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	41 815,94	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	44 873,60	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	1 815,00	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	-1 000,00	-1 000,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	58 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
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	8 958,32	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	150,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	13 614,79	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	4 455 970,00	0,00	130 000,00	130 000,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	4 455 970,00	0,00	130 000,00	130 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	3 000,00	0,00	0,00	0,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	3 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	609 908,72	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BIODIVERSITE ET PAYSAGES - DM - 2021

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	36 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	387 392,76	0,00	0,00	0,00
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	52 659,21	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	97 411,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		6 399 012,40	0,00	146 994,00	146 994,00

(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)	7 750,00	0,00	4 006,00	4 006,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	5 250,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 500,00	0,00	4 006,00	4 006,00
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		6 406 762,40	0,00	151 000,00	151 000,00

023	Virement à la section d'investissement	9 454 329,31		-111 298,48	-111 298,48
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 394 100,00		-19 900,00	-19 900,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 394 100,00		-19 900,00	-19 900,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		10 848 429,31		-131 198,48	-131 198,48

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		17 255 191,71	0,00	19 801,52	19 801,52
---	--	----------------------	-------------	------------------	------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	17 274 993,23
--	----------------------

- (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	15 000,00	15 000,00
7022	Coupes de bois	90 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
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)	333 725,00	0,00	4 490,50	4 490,50
744	FCTVA	2 650,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	236 560,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	45 500,00	0,00	4 490,50	4 490,50
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		12 993 725,00	0,00	19 490,50	19 490,50
(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)	13 554,88	0,00	311,02	311,02
7788	Produits exceptionnels divers	13 554,88	0,00	311,02	311,02
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		13 007 279,88	0,00	19 801,52	19 801,52

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)	13 029 279,88	0,00	19 801,52	19 801,52
---	----------------------	-------------	------------------	------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	4 225 911,83
-------------------------------	---------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	17 274 993,23
--	----------------------

(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>	722 000					
Total dépenses de l'exercice	722 000	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	2 940 643	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	3 662 643	0	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	14 801 584	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	14 801 584	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	10 725 481	12 000	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	10 725 481	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	10 058 668	0	402 289	11 224 871
- Equipements départx	0	0	0	0	0	9 987 546	0	0	9 987 546
- 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>									722 000
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	763 914	10 058 668	0	402 289	11 946 871
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	10 058 668	0	402 289	14 887 514
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	85 930	0	0	14 887 514
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	0	85 930	0	0	14 887 514

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	321 532	6 178 182	0	37 798	17 274 993
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	321 532	6 178 182	0	37 798	17 274 993
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	13 024 431	0	0	13 049 081
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	13 024 431	0	0	17 274 993

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		722 000	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>		<i>722 000</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>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>22 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes d'investissement		14 801 584	0	0	0	0	0
Recettes réelles		3 384 353	0	0	0	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	960	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
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>11 417 231</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>10 717 231</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>9 343 031</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>43 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>1 330 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>700 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

FONCTIONNEMENT

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BIODIVERSITE ET PAYSAGES - DM - 2021

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		10 725 481	12 000	0	0	0	0
Dépenses réelles		8 250	12 000	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	0
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0
613	Locations	0	0	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	0
618	Divers	0	0	0	0	0	0
621	Personnel extérieur au service	0	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
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>10 717 231</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>10 717 231</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>9 343 031</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>1 374 200</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>

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
	<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>	0	0	0	0	0	0

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	763 914	10 058 668	0	402 289	11 946 871
Dépenses réelles		0	0	0	0	763 914	10 058 668	0	402 289	11 224 871
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	514 259	0	0	514 259
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	571 999	0	0	571 999
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	189 931	0	0	189 931
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	462 032	0	0	462 032
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	7 057 037	0	0	7 057 037
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	0	145 934	0	0	145 934
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	921 354	0	0	921 354
<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>722 000</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>700 000</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>700 000</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	85 930	0	0	14 887 514
Recettes réelles		0	0	0	0	0	85 930	0	0	3 470 283
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	960
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
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	16 800	0	0	16 800
<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>11 417 231</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>10 717 231</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>9 343 031</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>43 800</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>1 330 400</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>700 000</i>
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</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>500 000</i>

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
FONCTIONNEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	321 532	6 178 182	0	37 798	17 274 993
Dépenses réelles		0	0	0	0	321 532	6 178 182	0	37 798	6 557 762
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	302 318	0	0	302 318
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	20 000	56 547	0	0	76 547
613	Locations	0	0	0	0	0	41 124	0	0	41 124
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	529 428	0	0	529 428
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	385	0	0	385
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	75 103	0	0	75 103
618	Divers	0	0	0	0	0	1 527	0	0	1 527
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	150 000	4 405 970	0	18 000	4 585 970
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	105 628	0	0	105 628
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	0	99 760	0	0	99 760
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	0	10 035	0	0	10 035
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000
628	Divers	0	0	0	0	0	73 750	0	0	73 750
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	0	11 908	0	0	11 908
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	13 615	0	0	13 615
656	Participations	0	0	0	0	21 595	382 000	0	19 798	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	6 506	0	0	6 506
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	10 717 231
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	10 717 231
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	9 343 031
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 374 200
<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		0	0	0	0	0	13 024 431	0	0	13 049 081
Recettes réelles		0	0	0	0	0	13 024 431	0	0	13 027 081
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	105 000	0	0	105 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	0	29 000	0	0	29 000
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	335 566	0	0	335 566
778	Autres produits exceptionnels	0	0	0	0	0	13 866	0	0	13 866
<i>Recettes d'ordre</i>		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 entre section</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000
	<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		722 000,00
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		722 000,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	22 000,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	22 000,00
041	Opérations patrimoniales	700 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	700 000,00
RECETTES		14 801 584,05
Recettes réelles		3 384 353,22
024	Produits des cessions d'immobilisations	960,00
102	Dotations et fonds d'investissement	442 750,00
106	Réserves	2 940 643,22
Recettes d'ordre		11 417 230,83
021	Virement de la section de fonctionnement	9 343 030,83
040	Opérations ordre transf. entre sections	1 374 200,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	43 800,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	1 330 400,00
041	Opérations patrimoniales	700 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	200 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	500 000,00

(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		10 725 480,83
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		10 717 230,83
023	Virement à la section d'investissement	9 343 030,83
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 374 200,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	1 374 200,00
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 resul	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	301 032,21	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	1 095,00	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	321 532,21
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	21 595,00
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	10 058 667,71
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	9 987 545,71
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	514 259,12
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	571 998,86
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	189 930,59
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	462 031,94
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	7 057 036,77
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	145 934,23
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	921 354,20
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	85 930,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	69 130,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00

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	428 920,00	0,00	0,00	5 369 262,43
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	302 318,23
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	56 546,68
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	529 427,73
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	75 103,13
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527,00
621	Personnel extérieur au service	380 000,00	390 220,00	0,00	0,00	3 635 750,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	105 627,94
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	99 759,54
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	10 035,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
628	Divers	0,00	34 000,00	0,00	0,00	39 750,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	11 908,32
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	13 614,79
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00
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	6 506,00
RECETTES REELLES		0,00	49 990,50	0,00	0,00	12 974 440,90
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
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	49 990,50	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	13 865,90

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	75 Plan de relance (crise sanitaire)	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	10 058 667,71
Equipements départementaux		0,00	0,00	9 987 545,71
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	514 259,12
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	125 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	571 998,86
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	189 930,59
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	462 031,94
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	7 057 036,77
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	145 934,23
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	921 354,20
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	71 122,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	85 930,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	69 130,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	16 800,00

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	6 178 182,43
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	302 318,23
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	56 546,68
613	Locations	0,00	0,00	41 124,32
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	529 427,73
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	385,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	75 103,13
618	Divers	0,00	0,00	1 527,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	4 405 970,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	105 627,94
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	99 759,54
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	10 035,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	6 000,00
628	Divers	0,00	0,00	73 750,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	11 908,32
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	13 614,79
656	Participations	0,00	0,00	382 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	56 578,75
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	6 506,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	13 024 431,40
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	105 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	29 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	41 000,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	0,00	12 500 000,00
747	Participations	0,00	0,00	335 565,50
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	13 865,90

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	19 797,76
621	Personnel extérieur au service	18 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	19 797,76
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	37 797,76
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	19 797,76
	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
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00	II
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 11 291 179,31	-130 238,48	VI -130 238,48
Ressources propres externes de l'année (a)		442 750,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	442 750,00	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)		10 848 429,31	-130 238,48	-130 238,48
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	0,00	15 550,00	15 550,00
28033	Frais d'insertion	0,00	300,00	300,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	7 500,00	-1 700,00	-1 700,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 000,00	-550,00	-550,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	6 000,00	5 350,00	5 350,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	5 000,00	-950,00	-950,00
28051	Concessions et droits similaires	7 500,00	-2 200,00	-2 200,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	46 000,00	-400,00	-400,00
28128	Autres aménagements de terrains	624 000,00	-40 050,00	-40 050,00
281318	Autres bâtiments publics	264 000,00	7 200,00	7 200,00
28153	Réseaux divers	34 000,00	43 500,00	43 500,00
28157	Matériel et outillage techniques	135 000,00	2 900,00	2 900,00
28181	Installations générales, aménagt divers	600,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	253 000,00	-42 950,00	-42 950,00
281838	Autre matériel informatique	1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
28188	Autres immo. corporelles	3 500,00	100,00	100,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	960,00	960,00
021	Virement de la section de fonctionnement	9 454 329,31	-111 298,48	-111 298,48

	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	11 160 940,83	0,00	0,00	2 940 643,22	14 101 584,05

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	2 962 643,22
Ressources propres disponibles	VIII	14 101 584,05
Solde	IX = VIII – IV (4)	11 138 940,83

(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	31 542 659,05	-47 804,76	31 494 854,29	4 152 446,09	11 224 870,83	9 955 654,61	6 161 882,76
2020 - EAUXI008 AMENAGEMENT ET GESTION COURS D'EAU	1 227 122,37	-29 090,24	1 198 032,13	172 799,72	488 914,40	419 885,23	116 432,78
2021 - EAUXI008 AMENAGEMENT ET GESTION COURS D'EAU	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	275 000,00	525 000,00	400 000,00
2020 - AGRII008 BREIZH BOCAGE	948 684,20	0,00	948 684,20	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	0,00	67 750,00	0,00	0,00	65 000,00	2 750,00
2020 - AGRII012 CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER AGROFORESTIER AGROBIOLOGIQU	77 770,00	-14 620,00	63 150,00	22 400,00	23 400,00	15 300,00	2 050,00
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	-2 056,00	7 944,00	2 944,00	5 000,00	0,00	0,00
2021 - SENSI007 ENS - ACHAT ANIMAUX	8 123,94	18 000,00	26 123,94	0,00	6 123,94	10 000,00	10 000,00
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	0,00	825 000,00	0,00	536 245,73	288 754,27	0,00
2020 - SENSI010 ENS - AMENAGEMENT POINTE DU GROUIN	5 762 300,00	0,00	5 762 300,00	2 571,60	919 360,00	2 069 440,00	2 770 928,40
2020 - SENSI006 ENS - EQUIPEMENT	561 976,48	0,00	561 976,48	461 507,36	56 713,39	33 388,00	10 367,73
2021 - SENSI006 ENS - EQUIPEMENT	125 176,06	21 000,00	146 176,06	0,00	120 617,20	25 558,86	0,00
2020 - SENSI003 ENS - ETUDES	703 000,00	0,00	703 000,00	221 956,04	175 802,81	174 697,19	130 543,96
2021 - SENSI003 ENS - ETUDES	502 500,00	0,00	502 500,00	0,00	50 460,19	300 039,81	152 000,00
2020 - BATII132 ENS - GROSSES REPARATIONS	1 390 215,34	-166 500,00	1 223 715,34	262 320,61	397 256,00	564 138,73	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	0,00	1 150 444,69	802 732,92	159 678,90	182 887,16	5 145,71
2021 - SENSI002 ENS - TRAVAUX D'AMENAGEMENT	4 652 508,66	125 461,48	4 777 970,14	0,00	4 171 451,00	576 519,14	30 000,00
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	0,00	163 500,00	21 042,00	125 198,00	17 260,00	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	0,00	800 000,00	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	120 000,00	100 000,00	0,00

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

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

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

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	1 431 918,71	50 000,00	1 481 918,71	161 267,66	495 813,72	560 182,83	264 654,50
2020 - AGRIF010 BREIZH BOCAGE FONCTIONNEMENT	32 171,36	0,00	32 171,36	4 949,44	19 797,76	7 424,16	0,00
2021 - SENSF010 ENS - AMENAGEMENT DE SITES	40 000,00	0,00	40 000,00	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	8 749,10	11 450,90	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	52 450,90	159 983,83	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	40 000,00	88 128,69	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	50 000,00	215 000,00	0,00	100 000,00	115 000,00	0,00
2020 - EauxF002 POLITIQUE DE L'EAU	117 009,35	0,00	117 009,35	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