

Compte administratif 2023

Voté le 21 juin 2024



REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT - DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22350001800013

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (3)

ANNEE 2023

(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) 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 - Pour mémoire : modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Recettes	8

II - Présentation générale

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget	9
A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement	10
A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement	11
B1 - Balance générale - Dépenses	12
B2 - Balance générale - Recettes	13

III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	28
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	30
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	31
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	33
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	39

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	42
A1/01 - Opérations non ventilées	69
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	73
A1/1 - Fonction 1	76
A1/2 - Fonction 2	78
A1/3 - Fonction 3	82
A1/4 - Fonction 4	86
A1/5 - Fonction 5	88
A1/6 - Fonction 6	99
A1/7 - Fonction 7	105
A1/8 - Fonction 8	108
A1/9 - Fonction 9	110

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	114
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	115
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	127
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	128
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	129
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	131
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	132
B2 - Méthodes utilisées	133
B3 - Etat des provisions constituées	135
B4 - Etat des charges transférées	136
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	137
B6 - Prêts	145
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	146

B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	147
B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général	149
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	161
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	180
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	184
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	185
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	186
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	187
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	231
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	260
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	355
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	420
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	448
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	449
B12 - Etat des travaux en régie	450
B13.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B13.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	452
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	546
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	547
C3 - Etat des contrats de PPP	548
C4 - Etat des autres engagements donnés	549
C5 - Etat des engagements reçus	550
C6 - Situation des autorisations de programme	551
C7 - Situation des autorisations d'engagement	573
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	580
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	581
D1.2 - Actions de formation des élus	595
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	597
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	599
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	642
D3.1 - Liste des organismes de regroupement	687
D3.2 - Liste des établissements publics créés	688
D3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe	689
D3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	690
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	691
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	694
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	697
E2 - Arrêté et signatures	698

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	1 122 750	Nombre de m ² de surface utile de bâtiments (5)	
Longueur de la voirie départementale (en km)	4 634	Nombre d'organismes de coopération auxquels appartient le département	14

Informations fiscales (N-2)			
Potentiel fiscal et financier (1)		Valeurs par habitant pour le département (population DGF)	Moyennes nationales du potentiel financier par catégorie (2)
Fiscal	Financier		
598 515 516	678 355 945	606	586

(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	932	
2	Produit des impositions directes/population	52	
3	Recettes réelles de fonctionnement/population	1036	
4	Dépenses d'équipement brut/population	84	
5	Encours de dette/population (3) (4)	384	
6	DGF/population	105	
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (5)	0,21	
8	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/recettes réelles de fonctionnement (5)	0,95	
9	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (5)	0,09	
10	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (3) (4) (5)	0,39	

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
- (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- 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.

(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.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	1 367 461 040,33	1 432 423 221,71	-43 530 359,05	A1 21 431 822,33
Investissement	245 116 243,71	313 911 797,97	(2) -102 480 671,69	A2 -33 685 117,43
Dont 1068		102 480 671,69		
Fonctionnement	1 122 344 796,62	1 118 511 423,74	(3) 58 950 312,64	A3 55 116 939,76

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

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

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

	RESTES A REALISER N (4)		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
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

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

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

		RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)
TOTAL	A1+B1	21 431 822,33
Investissement	A2+B2	-33 685 117,43
Fonctionnement	A3+B3	55 116 939,76

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général(4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES
	Section de fonctionnement	A 1 122 344 796,62	G 1 118 511 423,74
	Section d'investissement	B 245 116 243,71	H 313 911 797,97

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 58 950 312,64 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 102 480 671,69 (si déficit)	J 0,00 (si excédent)

=

=

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D 1 469 941 712,02	= G+H+I+J 1 491 373 534,35
--	----------------------------	----------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 1 122 344 796,62	= G+I+K 1 177 461 736,38
	Section d'investissement	= B+D+F 347 596 915,40	= H+J+L 313 911 797,97
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 1 469 941 712,02	= G+H+I+J+K+L 1 491 373 534,35

(1) 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).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	207 185 844,05	37 930 399,66	245 116 243,71	213 880 705,35	100 031 092,62	313 911 797,97
FONCTIONNEMENT	1 046 316 746,69	76 028 049,93	1 122 344 796,62	1 104 584 066,77	13 927 356,97	1 118 511 423,74
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	1 253 502 590,74	113 958 449,59	1 367 461 040,33	1 318 464 772,12	113 958 449,59	1 432 423 221,71

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		11 744 498,56
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		83 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	7 563 041,93	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	43 722 266,63	120 247,80
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	16 425 862,12	137 506,07
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	69 181 016,14	671 267,35
Total des réalisations d'équipement		136 892 186,82	95 673 519,78
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	2 498 409,12	14 200 573,76
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	62 109 640,66	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	3 695 700,00	0,91
27	Autres immobilisations financières(9)	530 080,00	821 548,53
Total des réalisations financières		68 833 829,78	15 022 123,20
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	1 459 827,45	704 390,68
Total des réalisations réelles en investissement		I 207 185 844,05	II 111 400 033,66
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	13 927 356,97	76 028 049,93
041	Opérations patrimoniales (1)	24 003 042,69	24 003 042,69
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 37 930 399,66	IV 100 031 092,62

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III 245 116 243,71	II+IV 211 431 126,28
--------------	-----------------------------	-----------------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	v 102 480 671,69	vi 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		vii 102 480 671,69

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V 347 596 915,40	II+IV+VI+VII 313 911 797,97
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)	-33 685 117,43	

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

(2) 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.

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En recettes, détail du 138.

(7) En recettes, sauf 1068.

(8) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(9) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	A3

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	58 391 209,40	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	10 084 098,80
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	222 749 851,75	73 Impôts et taxes (sauf 731)	768 770 353,50
		731 Impositions directes	58 041 747,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	196 718 672,89
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	465 039 691,31	75 Autres produits de gestion courante(2)	12 275 070,35
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	449 271,41		
014 Atténuations de produits	27 534 126,00	013 Atténuations de charges(2)	3 932 259,64
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	125 772 898,72	016 Allocation personnalisée d'autonomie	42 243 949,70
017 Revenu de solidarité active	135 309 946,36	017 Revenu de solidarité active	8 057 278,37
Total dépenses de gestion des services	1 035 246 994,95	Total recettes de gestion des services	1 100 123 430,25
66 Charges financières	9 964 079,66	76 Produits financiers	740 606,56
67 Charges exceptionnelles(2)	966 840,03	77 Produits exceptionnels(2)	3 720 029,96
68 Dotations amortissements et provisions(2)	138 832,05	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 1 046 316 746,69	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 1 104 584 066,77

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	76 028 049,93	042 Opérations ordre transf. entre sections	13 927 356,97
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 76 028 049,93	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 13 927 356,97

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 1 122 344 796,62	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 1 118 511 423,74
---	-------------------------------	---	-------------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 58 950 312,64

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V 1 122 344 796,62	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 1 177 461 736,38
---	---------------------------------	---	----------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	55 116 939,76
--	----------------------

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 498 409,12	0,00	2 498 409,12
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	7 595 714,01	7 595 714,01
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	62 109 640,66	6 376 010,00	68 485 650,66
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)	7 563 041,93	394 759,65	7 957 801,58
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	43 722 266,63	659 644,88	44 381 911,51
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	16 425 862,12	99 378,55	16 525 240,67
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	69 181 016,14	20 861 270,78	90 042 286,92
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	3 695 700,00	0,00	3 695 700,00
27	Autres immobilisations financières(7)	530 080,00	0,00	530 080,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		280 611,45	280 611,45
19	Neutral. et régul. d'opérations		1 577 512,67	1 577 512,67
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	1 459 827,45	85 497,67	1 545 325,12
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Dépenses d'investissement –Total		207 185 844,05	37 930 399,66	245 116 243,71

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	102 480 671,69
--	----------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	58 391 209,40		58 391 209,40
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	222 749 851,75		222 749 851,75
014	Atténuations de produits	27 534 126,00		27 534 126,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	125 772 898,72		125 772 898,72
017	Revenu de solidarité active	135 309 946,36		135 309 946,36
60	Achats et variation des stocks		174 024,06	174 024,06
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	465 039 691,31	0,00	465 039 691,31
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	449 271,41		449 271,41
66	Charges financières	9 964 079,66	0,00	9 964 079,66
67	Charges exceptionnelles(8)	966 840,03	3 122 216,48	4 089 056,51
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	138 832,05	72 731 809,39	72 870 641,44
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		1 046 316 746,69	76 028 049,93	1 122 344 796,62

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	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	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	14 200 573,76	0,00	14 200 573,76
13 Subventions d'investissement(6)	11 744 498,56	0,00	11 744 498,56
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	83 000 000,00	6 000 000,00	89 000 000,00
18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	3 985 609,18	3 985 609,18
204 Subventions d'équipement versées(6)	120 247,80	0,00	120 247,80
21 Immobilisations corporelles(6)	137 506,07	2 769 798,30	2 907 304,37
22 Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours(6)	671 267,35	13 057 788,63	13 729 055,98
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	0,91	0,00	0,91
27 Autres immobilisations financières(6)	821 548,53	300 000,00	1 121 548,53
3... Stocks et en-cours		174 024,06	174 024,06
19 Neutral. et régul. d'opérations		565 355,09	565 355,09
28 Amortissement des immobilisations		72 731 809,39	72 731 809,39
45 Opérations pour compte de tiers (3)	704 390,68	446 707,97	1 151 098,65
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total	111 400 033,66	100 031 092,62	211 431 126,28

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	102 480 671,69
---	-----------------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00
--	-------------

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013 Atténuations de charges(7)	3 932 259,64		3 932 259,64
015 Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	42 243 949,70		42 243 949,70
017 Revenu de solidarité active	8 057 278,37		8 057 278,37
60 Achats et variation des stocks		280 611,45	280 611,45
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	10 084 098,80		10 084 098,80
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		4 397 508,84	4 397 508,84
73 Impôts et taxes (sauf 731)	768 770 353,50		768 770 353,50
731 Impositions directes	58 041 747,00		58 041 747,00
74 Dotations, subventions et participations(7)	196 718 672,89		196 718 672,89
75 Autres produits d'activités(7)	12 275 070,35	76 010,00	12 351 080,35
76 Produits financiers	740 606,56	0,00	740 606,56
77 Produits exceptionnels(7)	3 720 029,96	9 173 226,68	12 893 256,64
78 Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total	1 104 584 066,77	13 927 356,97	1 118 511 423,74

Pour information R002 Résultat positif reporté	58 950 312,64
---	----------------------

(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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	280 807 138,66	245 116 243,71	0,00	35 690 894,95	138 381 374,27	106 734 869,44
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	110 657 184,70	93 169 920,19	0,00	17 487 264,51	93 169 920,19	0,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	110 657 184,70	93 169 920,19	0,00	17 487 264,51	93 169 920,19	0,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	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
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	59 929 960,75	43 722 266,63	0,00	16 207 694,12	43 722 266,63	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	71 269 885,97	68 833 829,78	0,00	2 436 056,19		68 833 829,78
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	2 593 097,24	1 459 827,45	0,00	1 133 269,79	1 459 827,45	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	12 352 010,00	13 927 356,97		-1 575 346,97		13 927 356,97
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	24 005 000,00	24 003 042,69		1 957,31		24 003 042,69

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	102 480 671,69					
---	----------------	--	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	383 287 810,35	347 596 915,40	0,00	35 690 894,95	138 381 374,27	106 734 869,44
---	-----------------------	-----------------------	-------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	383 287 810,35	313 911 797,97	0,00	69 376 012,38
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	121 700 712,97	95 673 519,78	0,00	26 027 193,19
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	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
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	552 105,55	704 390,68	0,00	-152 285,13
Recettes financières (détail en III-A4.3)	120 602 492,51	117 502 794,89	0,00	3 099 697,62
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	72 920 110,00	76 028 049,93		-3 107 939,93
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	24 005 000,00	24 003 042,69		1 957,31
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	43 507 389,32			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00			
Total des recettes d'investissement cumulées	383 287 810,35	313 911 797,97	0,00	69 376 012,38

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

III – VOTE						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	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Réalisations gérées hors AP
TOTAL		110 657 184,70	93 169 920,19	0,00	17 487 264,51	93 169 920,19	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	12 147 914,31	7 563 041,93	0,00	4 584 872,38	7 563 041,93	0,00
2031	Frais d'études	6 855 147,50	3 730 399,52	0,00	3 124 747,98		
2033	Frais d'insertion	121 484,45	68 381,36	0,00	53 103,09		
2051	Concessions, droits similaires	5 171 282,36	3 764 261,05	0,00	1 407 021,31		
21	Immobilisations corporelles	19 072 602,28	16 425 862,12	0,00	2 646 740,16		
2111	Terrains nus	367 756,12	366 234,26	0,00	1 521,86		
21311	Bâtiments administratifs	517,09	517,09	0,00	0,00		
21312	Bâtiments scolaires	231 671,41	111 771,72	0,00	119 899,69		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	12 692,57	30,41	0,00	12 662,16		
21314	Bâtiments culturels et sportifs	58 519,49	4 146,10	0,00	54 373,39		
21318	Autres bâtiments publics	552 880,89	445 504,08	0,00	107 376,81		
2151	Réseaux de voirie	896 130,00	804 127,70	0,00	92 002,30		
2153	Réseaux divers	4 498,20	4 498,20	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	5 804 229,80	4 402 275,94	0,00	1 401 953,86		
216	Collections et oeuvres d'art	400 582,80	388 013,15	0,00	12 569,65		
2182	Matériel de transport	1 596 766,00	1 445 808,64	0,00	150 957,36		
21831	Matériel informatique scolaire	3 090 068,59	3 007 565,91	0,00	82 502,68		
21838	Autre matériel informatique	2 670 429,95	2 564 892,74	0,00	105 537,21		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 363 074,13	1 113 208,49	0,00	249 865,64		
21848	Autres matériels de bureau et mobilier	1 561 291,55	1 478 185,71	0,00	83 105,84		
2185	Matériel de téléphonie	42 049,64	42 004,00	0,00	45,64		
2188	Autres immobilisations corporelles	419 444,05	247 077,98	0,00	172 366,07		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	79 436 668,11	69 181 016,14	0,00	10 255 651,97	69 181 016,14	0,00
231311	Bâtiments administratifs	2 288 010,58	1 584 388,98	0,00	703 621,60		
231312	Bâtiments scolaires	24 634 147,97	22 199 728,21	0,00	2 434 419,76		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	819 087,83	394 572,52	0,00	424 515,31		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	540 901,13	229 997,69	0,00	310 903,44		
231318	Autres bâtiments publics	5 514 259,38	3 838 364,73	0,00	1 675 894,65		
231351	Bâtiments publics	2 217 164,42	2 166 073,87	0,00	51 090,55		
23151	Réseaux de voirie	28 488 827,63	24 830 526,62	0,00	3 658 301,01		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	105 000,00	53 621,85	0,00	51 378,15		
23181	Installations générales, agencements et	33 707,66	28 815,76	0,00	4 891,90		
236	Avances aux EPLE / immo départementales	192 234,02	150 182,81	0,00	42 051,21		
237	Avances commandes immo incorporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		
238	Avances commandes immo corporelles	14 598 327,49	13 704 743,10	0,00	893 584,39		

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RMI DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX	A1.3

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

Tableau A - Ensemble des crédits alloués aux programmes à caractère de parlementaire									
N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

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

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	59 929 960,75	43 722 266,63	0,00	16 207 694,12
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00
204114	Voirie	314 600,00	302 701,41	0,00	11 898,59
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	100 202,70	0,00	0,00	100 202,70
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	152 787,82	0,00	0,00	152 787,82
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	843 884,02	571 182,72	0,00	272 701,30
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	19 168 829,19	15 372 508,41	0,00	3 796 320,78
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	827 284,74	253 974,74	0,00	573 310,00
204153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	1 231 826,00	1 231 826,00	0,00	0,00
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	89 121,64	42 758,93	0,00	46 362,71
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	307 222,74	99 899,00	0,00	207 323,74
2041723	CCAS : Projet infrastructure	125 001,00	125 001,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	207 214,00	177 820,08	0,00	29 393,92
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	879 904,00	665 496,00	0,00	214 408,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 151 204,38	2 041 255,70	0,00	109 948,68
204182	Autres org pub - Bât. et installations	4 164 614,76	3 884 639,51	0,00	279 975,25
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	13 647 190,89	8 039 369,03	0,00	5 607 821,86
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	3 800 578,85	3 051 392,11	0,00	749 186,74
20422	Privé : Bâtiments, installations	7 987 564,84	5 676 999,59	0,00	2 310 565,25
20423	Privé : Projet infrastructure	3 106 052,78	1 424 789,31	0,00	1 681 263,47
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	436 876,40	372 653,09	0,00	64 223,31

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
DEPENSES TOTALES		71 269 885,97	68 833 829,78	0,00	2 436 056,19
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 499 185,97	2 498 409,12	0,00	776,85
10222	FCTVA	205 000,00	204 223,15	0,00	776,85
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 294 185,97	2 294 185,97	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	64 400 000,00	62 109 640,66	0,00	2 290 359,34
1641	Emprunts en euros	55 800 000,00	55 509 640,66	0,00	290 359,34
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	3 700 700,00	3 695 700,00	0,00	5 000,00
261	Titres de participation	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
266	Autres formes de participation	3 695 700,00	3 695 700,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	570 000,00	530 080,00	0,00	39 920,00
2743	Prêts au personnel	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2744	Prêts d'honneur	37 000,00	29 360,00	0,00	7 640,00
2748	Autres prêts	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	25 000,00	720,00	0,00	24 280,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	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	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		121 700 712,97	95 673 519,78	0,00	26 027 193,19
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	12 646 017,66	11 744 498,56	0,00	901 519,10
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 907 545,50	831 845,32	0,00	1 075 700,18
1314	Subv. transf. Communes	501 869,17	253 920,77	0,00	247 948,40
13172	Subv. transf. FEDER	88 379,79	88 379,80	0,00	-0,01
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	837 676,20	926 001,96	0,00	-88 325,76
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	6 720,00	0,00	-6 720,00
1323	Subv. non transf. Départements	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	326 910,61	0,00	-326 910,61
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	4 428 454,00	4 428 454,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	760 000,00	760 173,00	0,00	-173,00
1346	Dot. soutien investissement départements	4 090 093,00	4 090 093,10	0,00	-0,10
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	108 423 531,02	83 000 000,00	0,00	25 423 531,02
1641	Emprunts en euros	105 423 531,02	80 000 000,00	0,00	25 423 531,02
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	114 247,80	120 247,80	0,00	-6 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	32 247,80	38 247,80	0,00	-6 000,00
21	Immobilisations corporelles (2)	5 267,10	137 506,07	0,00	-132 238,97
21312	Bâtiments scolaires	4 401,92	4 401,92	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	1 066,34	0,00	-1 066,34
2151	Réseaux de voirie	865,18	131 447,41	0,00	-130 582,23
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	590,40	0,00	-590,40
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	511 649,39	671 267,35	0,00	-159 617,96
231312	Bâtiments scolaires	27 074,62	27 074,62	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	1 066,34	0,00	0,00	1 066,34
237	Avances commandes immo incorporelles	6 345,29	6 345,29	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	477 163,14	637 847,44	0,00	-160 684,30

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

(2) 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.

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
TOTAL		120 602 492,51	117 502 794,89	0,00	3 099 697,62
10	Dotations, fonds divers et réserves	116 730 671,69	116 681 245,45	0,00	49 426,24
10222	FCTVA	14 250 000,00	14 200 573,76	0,00	49 426,24
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	102 480 671,69	102 480 671,69	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
166	Refinancement de dette	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,91	0,00	-0,91
266	Autres formes de participation	0,00	0,91	0,00	-0,91
27	Autres immobilisations financières	862 722,02	821 548,53	0,00	41 173,49
2744	Prêts d'honneur	24 150,00	27 540,00	0,00	-3 390,00
2748	Autres prêts	206 013,00	206 013,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	47 233,49	2 670,00	0,00	44 563,49
27633	Créance Départements	435 325,53	435 325,53	0,00	0,00
27634	Créance Communes	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 009 098,80		0,00	

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
TOTAL DEPENSES (5) (6)		2 593 097,24	1 459 827,45	0,00	1 133 269,79	22 583 327,45
4541101	Travaux exécutés d'office (casernes)	451 318,59	184 918,79	0,00	266 399,80	3 527 475,32
4544104	Travaux aménagement foncier (projets routiers nationaux)	0,00	0,00	0,00	0,00	569 363,52
4544105	Travaux aménag. foncier (projets routiers départ.)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	6 792 661,67
4544106	Travaux aménagement foncier (foncier rural)	0,00	0,00	0,00	0,00	809 866,68
4544108	Travaux aménagement foncier LGV TVA	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	4 349 488,47
4544109	Travaux aménagement foncier LGV BGNE PAYS LOIRE TVA	10 000,00	984,00	0,00	9 016,00	3 090 804,05
4544110	Travaux aménagement foncier (projets environnementaux)	545 500,00	248 023,37	0,00	297 476,63	1 012 805,08
4544208	Travaux aménagement foncier LGV TVA (dépense réelle RFF)	0,00	0,00	0,00	0,00	308 646,69
455101	Travaux cité scolaire mixte Combours	62 500,00	40 231,17	0,00	22 268,83	62 763,33
455102	Travaux équipement scolaire mixte Gayeulles	117 778,65	62 312,74	0,00	55 465,91	72 992,77
458104	ESC - Saint-Brice-en-Conglès	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	137 869,69
458106	Programme renouvellement couches roulement	0,00	0,00	0,00	0,00	134 085,76
458109	Programme liaisons cyclables utilitaires	1 020 000,00	860 478,80	0,00	159 521,20	1 477 425,24
458110	Travaux d'aménagement routier sur voirie communale	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026,88
458111	Travaux sur ouvrage d'art - Pont Saint-Hubert	200 000,00	35 025,82	0,00	164 974,18	42 835,21
458112	Travaux entretien routier sur RD autres Départements	0,00	0,00	0,00	0,00	148 364,33
458113	ESC Combours	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
458114	Jalonnement véloroutes	162 000,00	27 852,76	0,00	134 147,24	27 852,76
TOTAL RECETTES (5) (6)		552 105,55	704 390,68	0,00	-152 285,13	12 460 994,14
4544109	Travaux aménagement foncier LGV BGNE PAYS LOIRE TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	215 884,44
4544201	Opérations d'aménagement foncier	0,00	0,00	0,00	0,00	103 782,24
4544203	Travaux aménagement foncier (LGV)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,65
4544204	Travaux aménagement foncier (projets routiers nationaux)	0,00	0,00	0,00	0,00	536 784,07
4544205	Travaux aménag. foncier (projets routiers départ.)	0,00	0,00	0,00	0,00	765 817,84
4544206	Travaux aménagement foncier (foncier rural)	0,00	0,00	0,00	0,00	154 634,80
4544207	Travaux aménagement foncier (géomètres, frais gén.)	0,00	0,00	0,00	0,00	276 994,53
4544208	Travaux aménagement foncier LGV TVA (recette réelle RFF)	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 720,12
4544209	Travaux aménagement foncier LGV BGNE PAYS LOIRE TVA	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 801,76
4544210	Travaux aménagement foncier (projets environnementaux)	43 250,00	192 221,57	0,00	-148 971,57	192 221,57
455201	Travaux cité scolaire mixte Combours	107 855,55	107 855,55	0,00	0,00	124 148,11
458104	ESC - Saint-Brice-en-Conglès	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414,57
458204	ESC - Saint-Brice-en-Conglès	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 117,00
458206	Programme renouvellement couches roulement	0,00	85,76	0,00	-85,76	86 085,76
458210	Travaux d'aménagement routier sur voirie communale	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026,88
458211	Travaux sur ouvrage d'art - Pont Saint-Hubert	224 000,00	218 024,64	0,00	5 975,36	218 024,64
458212	Travaux entretien routier sur RD autres Départements	177 000,00	176 123,16	0,00	876,84	176 123,16
458214	Jalonnement véloroutes	0,00	10 080,00	0,00	-10 080,00	10 080,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) 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.

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

III – VOTE				III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				A6
Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	12 352 010,00	13 927 356,97	-1 575 346,97
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	1 240 329,00	1 240 329,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	311 274,00	311 274,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	167 631,76	167 631,76	0,00
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	15 593,00	15 593,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résult. FEDER	165 308,00	165 308,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	647 124,00	647 124,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	5 048 454,25	5 048 454,25	0,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	76 010,00	76 010,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	1 577 512,67	-1 577 512,67
2188	Autres immobilisations corporelles	19 149,73	19 149,73	0,00
231311	Bâtiments administratifs	23 686,83	23 686,83	0,00
231312	Bâtiments scolaires	96 893,33	96 893,33	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	10 768,04	10 768,04	0,00
231318	Autres bâtiments publics	114 034,16	114 034,16	0,00
23151	Réseaux de voirie	4 135 142,45	4 132 976,75	2 165,70
31	Matières premières (et fournitures)	280 611,45	280 611,45	0,00
040	RECETTES (2)	72 920 110,00	76 028 049,93	-3 107 939,93
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	565 355,09	-565 355,09
2115	Terrains bâtis	0,00	20 141,70	-20 141,70
21311	Bâtiments administratifs	0,00	430 489,28	-430 489,28
21318	Autres bâtiments publics	0,00	1 793 903,76	-1 793 903,76
21351	Bâtiments publics	0,00	5 458,12	-5 458,12
2151	Réseaux de voirie	0,00	183 517,51	-183 517,51
2157	Matériel et outillage technique	0,00	42 719,32	-42 719,32
2182	Matériel de transport	0,00	77 327,44	-77 327,44
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 304,26	-3 304,26
28031	Frais d'études	144 500,00	144 124,72	375,28
28033	Frais d'insertion	5 000,00	4 534,00	466,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 681 000,00	1 680 747,00	253,00
2804114	Voirie	21 000,00	20 803,00	197,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	27 000,00	26 670,00	330,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	215 500,00	215 077,00	423,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	3 500,00	3 332,00	168,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	434 000,00	433 945,67	54,33
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	17 317 000,00	17 316 518,00	482,00
2804143	Subv. Cne : Projet infrastructure	25 000,00	24 964,00	36,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	12 000,00	11 662,00	338,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	775 000,00	774 603,00	397,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	502 000,00	501 968,00	32,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	31 500,00	31 102,00	398,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	251 000,00	250 645,00	355,00
28041723	CCAS : Projet infrastructure	7 000,00	6 732,00	268,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	167 500,00	167 270,00	230,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 039 000,00	2 038 708,00	292,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 148 500,00	1 148 402,91	97,09
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	4 304 500,00	4 304 008,00	492,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastructure int nat.	1 976 500,00	1 976 169,00	331,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	1 068 500,00	1 068 398,40	101,60
280422	Privé - Bâtiments et installations	4 696 000,00	4 695 548,00	452,00
280423	Privé : Projet infrastructure	225 500,00	225 159,00	341,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	370 000,00	369 711,00	289,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	57 000,00	56 780,00	220,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	14 000,00	13 868,60	131,40
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	2 593 500,00	2 593 158,00	342,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	11 600,00	11 522,36	77,64
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	69 500,00	69 463,00	37,00
28051	Concessions et droits similaires	4 127 000,00	4 126 748,07	251,93
28128	Autres aménagements de terrains	5 700,00	5 632,00	68,00

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
281311	Bâtiments administratifs	2 631 000,00	2 630 906,00	94,00
281312	Bâtiments scolaires	10 027 500,00	10 026 576,00	924,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	840 000,00	839 830,00	170,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	759 000,00	758 456,00	544,00
281318	Autres bâtiments publics	3 273 000,00	3 272 539,00	461,00
281321	Immeubles de rapport	1 610,00	1 610,00	0,00
281328	Autres bâtiments privés	1 200,00	1 193,00	7,00
281351	Bâtiments publics	108 500,00	108 166,00	334,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	26 500,00	26 477,00	23,00
28152	Installations de voirie	11 000,00	10 958,00	42,00
28153	Réseaux divers	355 500,00	355 085,00	415,00
28157	Matériel et outillage techniques	2 821 000,00	2 820 044,31	955,69
28181	Installations générales, aménagt divers	62 500,00	62 346,00	154,00
28182	Matériel de transport	556 500,00	556 247,59	252,41
281831	Matériel informatique scolaire	2 909 000,00	2 908 540,17	459,83
281838	Autre matériel informatique	2 077 000,00	2 077 642,05	-642,05
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	561 500,00	561 447,92	52,08
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	546 000,00	545 801,24	198,76
28185	Matériel de téléphonie	332 000,00	331 710,38	289,62
28188	Autres immo. corporelles	518 500,00	518 260,00	240,00
31	Matières premières (et fournitures)	175 000,00	174 024,06	975,94

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
041	DEPENSES (2)	24 005 000,00	24 003 042,69	1 957,31
1641	Emprunts en euros	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
16873	Dettes - Départements	300 000,00	300 000,00	0,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	138 874,01	138 874,01	0,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	522 728,18	520 770,87	1 957,31
2051	Concessions, droits similaires	394 759,65	394 759,65	0,00
21312	Bâtiments scolaires	23 683,68	23 683,68	0,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	13 028,94	13 028,94	0,00
2157	Matériel et outillage technique	6 370,20	6 370,20	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	25 110,00	25 110,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	10 416,00	10 416,00	0,00
2185	Matériel de téléphonie	1 620,00	1 620,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	21 497,11	21 497,11	0,00
231312	Bâtiments scolaires	3 605 482,90	3 605 482,90	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	6 629 627,43	6 629 627,43	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	2 497,28	2 497,28	0,00
231318	Autres bâtiments publics	4 100 273,38	4 100 273,38	0,00
231351	Bâtiments publics	792 855,50	792 855,50	0,00
23151	Réseaux de voirie	1 330 678,06	1 330 678,06	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,01	0,01	0,00
4541101	Travaux exécutés d'office (casernes)	0,00	0,00	0,00
455101	Travaux cité scolaire mixte Combourg	37 495,46	37 495,46	0,00
458104	ESC - Saint-Brice-en-Conglès	48 002,21	48 002,21	0,00
041	RECETTES (2)	24 005 000,00	24 003 042,69	1 957,31
1641	Emprunts en euros	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2031	Frais d'études	2 000 000,00	3 881 879,08	-1 881 879,08
2033	Frais d'insertion	0,00	103 730,10	-103 730,10
21318	Autres bâtiments publics	0,00	138 874,01	-138 874,01
2151	Réseaux de voirie	75 000,00	74 062,90	937,10
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,01	-0,01
236	Avances aux EPLE / immo départementales	180 000,00	150 182,81	29 817,19
238	Avances commandes immo corporelles	15 000 000,00	12 907 605,81	2 092 394,19
27633	Créance Départements	300 000,00	300 000,00	0,00
4541201	Travaux exécutés d'office (casernes)	450 000,00	198 684,60	251 315,40
4544201	Opérations d'aménagement foncier	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
4544208	Travaux aménagement foncier LGV TVA (recette réelle RFF)	0,00	0,00	0,00
4544210	Travaux aménagement foncier (projets environnementaux)	0,00	248 023,37	-248 023,37

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)		1 173 042 921,96	1 116 826 705,34	5 518 091,28	0,00	50 698 125,34	18 433 323,22	1 103 911 473,40
011	Charges à caractère général (4)	64 072 059,51	57 211 887,44	1 179 321,96	0,00	5 680 850,11	8 066 669,54	50 324 539,86
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	223 815 006,01	221 986 946,72	762 905,03	0,00	1 065 154,26		222 749 851,75
014	Atténuations de produits	27 545 318,00	27 534 126,00	0,00	0,00	11 192,00		27 534 126,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	125 881 523,28	125 772 898,72	0,00	0,00	108 624,56	0,00	125 772 898,72
017	Revenu de solidarité active	136 449 711,13	135 250 354,36	59 592,00	0,00	1 139 764,77	2 470 889,61	132 839 056,75
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	466 712 301,08	463 711 872,54	1 327 818,77	0,00	1 672 609,77	7 895 764,07	457 143 927,24
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	460 867,00	449 271,41	0,00	0,00	11 595,59		449 271,41
66	Charges financières	10 169 280,44	7 964 380,19	1 999 699,47	0,00	205 200,78		9 964 079,66
67	Charges exceptionnelles (4)	1 270 524,14	778 085,98	188 754,05	0,00	303 684,11		966 840,03
68	Dotations amortissements et provisions (4)	138 832,05	138 832,05			0,00		138 832,05
022	Dépenses imprévues (3)	100 000,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	43 507 389,32						
042	Opérations ordre transf. entre sections	72 920 110,00	76 028 049,93			-3 107 939,93		76 028 049,93
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

Pour information :	0,00							
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1								

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 173 042 921,96	1 116 826 705,34	5 518 091,28	0,00	50 698 125,34	18 433 323,22	1 103 911 473,40
--	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)		1 114 092 609,32	1 117 962 614,46	548 809,28	0,00	-4 418 814,42
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 678 020,31	9 535 289,52	548 809,28	0,00	593 921,51
73	Impôts et taxes (sauf 731)	770 731 850,00	768 770 353,50	0,00	0,00	1 961 496,50
731	Impositions directes	57 790 317,00	58 041 747,00	0,00	0,00	-251 430,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	195 478 405,43	196 718 672,89	0,00	0,00	-1 240 267,46
75	Autres produits de gestion courante (3)	10 788 165,83	12 275 070,35	0,00	0,00	-1 486 904,52
013	Atténuations de charges (3)	3 136 957,00	3 932 259,64	0,00	0,00	-795 302,64
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	42 128 436,00	42 243 949,70	0,00	0,00	-115 513,70
017	Revenu de solidarité active	8 951 776,00	8 057 278,37	0,00	0,00	894 497,63
76	Produits financiers	739 325,91	740 606,56	0,00	0,00	-1 280,65
77	Produits exceptionnels (3)	1 317 345,84	3 720 029,96	0,00	0,00	-2 402 684,12
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00			0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	12 352 010,00	13 927 356,97			-1 575 346,97
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

Pour information :	58 950 312,64				
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 173 042 921,96	1 176 912 927,10	548 809,28	0,00	-4 418 814,42
--	-------------------------	-------------------------	-------------------	-------------	----------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général(4)	64 072 059,51	57 211 887,44	1 179 321,96	0,00	5 680 850,11	8 066 669,54	50 324 539,86
601	Achats stockés - Matières premières	2 159 742,27	1 982 001,08	0,00	0,00	177 741,19		
60211	Combustibles et carburants	6 501,88	6 501,88	0,00	0,00	0,00		
60218	Autres fournitures consommables	17 311,63	17 311,63	0,00	0,00	0,00		
6023	Fournitures de voirie	1 412 364,36	1 412 364,36	0,00	0,00	0,00		
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	858 200,00	858 186,37	0,00	0,00	13,63		
60611	Eau et assainissement	297 159,00	244 520,33	0,00	0,00	52 638,67		
60612	Energie - Electricité	11 520 216,86	10 759 103,75	0,00	0,00	761 113,11		
60613	Chauffage urbain	406 000,00	303 667,90	0,00	0,00	102 332,10		
60618	Autres fournitures non stockables	5 500,00	4 851,10	0,00	0,00	648,90		
60621	Combustibles	96 415,00	54 066,46	0,00	0,00	42 348,54		
60622	Carburants	2 187 779,64	2 187 779,64	0,00	0,00	0,00		
60623	Alimentation	333 827,22	279 721,51	0,00	0,00	54 105,71		
60628	Autres fournitures non stockées	456 545,55	397 134,25	0,00	0,00	59 411,30		
60631	Fournitures d'entretien	38 626,67	33 349,16	0,00	0,00	5 277,51		
60632	Fournitures de petit équipement	463 242,19	414 674,10	0,00	0,00	48 568,09		
60633	Fournitures de voirie	1 740 737,77	1 740 737,50	0,00	0,00	0,27		
60636	Vêtements de travail	898 943,78	833 516,81	0,00	0,00	65 426,97		
6064	Fournitures administratives	272 812,65	240 338,58	29 173,44	0,00	3 300,63		
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	296 793,15	284 676,43	0,00	0,00	12 116,72		
60661	Médicaments	47 181,80	37 162,07	0,00	0,00	10 019,73		
60662	Vaccins et sérums	817 500,00	705 130,74	0,00	0,00	112 369,26		
60668	Autres produits pharmaceutiques	126 886,49	89 244,39	0,00	0,00	37 642,10		
6067	Fournitures scolaires	16 593,84	13 748,70	0,00	0,00	2 845,14		
6068	Autres matières et fournitures	347 367,34	347 367,34	0,00	0,00	0,00		
611	Contrats de prestations de services	1 544 358,57	1 219 642,26	18 816,00	0,00	305 900,31		
6132	Locations immobilières	1 282 907,52	1 260 711,64	14 320,03	0,00	7 875,85		
6135	Locations mobilières	1 311 367,89	1 291 368,60	12 045,00	0,00	7 954,29		
614	Charges locatives et de copropriété	742 333,01	666 319,16	0,00	0,00	76 013,85		
61521	Entretien terrains	403 532,00	342 987,39	0,00	0,00	60 544,61		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	901 229,00	816 487,08	0,00	0,00	84 741,92		
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	214 200,00	175 430,27	36 959,52	0,00	1 810,21		
615231	Entretien, réparations voiries	1 036 477,09	460 389,43	0,00	0,00	576 087,66		
615232	Entretien, réparations réseaux	1 049,14	1 049,14	0,00	0,00	0,00		
61524	Entretien bois et forêts	6 006,60	6 006,60	0,00	0,00	0,00		
61551	Entretien matériel roulant	17 693,18	15 043,77	0,00	0,00	2 649,41		
61558	Entretien autres biens mobiliers	105 019,38	105 019,38	0,00	0,00	-0,00		
6156	Maintenance	3 075 133,44	2 902 257,84	0,00	0,00	172 875,60		
6161	Multirisques	264 457,09	264 457,09	0,00	0,00	0,00		
6168	Autres primes d'assurance	442 649,00	428 319,02	0,00	0,00	14 329,98		
617	Etudes et recherches	1 056 019,45	751 064,91	12 631,20	0,00	292 323,34		
6182	Documentation générale et technique	189 735,05	189 217,28	0,00	0,00	517,77		
6183	Frais de formation (personnel extérieur	167 865,18	127 736,85	0,00	0,00	40 128,33		
6184	Versements à des organismes de formation	1 238 834,78	1 065 926,28	15 761,00	0,00	157 147,50		
6185	Frais de colloques et de séminaires	89 978,20	41 915,42	0,00	0,00	48 062,78		
6188	Autres frais divers	271 192,97	210 333,57	0,00	0,00	60 859,40		
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	418 643,75	381 884,25	0,00	0,00	36 759,50		
62268	Autres honoraires, conseils	1 706 132,40	1 089 436,27	0,00	0,00	616 696,13		
6227	Frais d'actes et de contentieux	115 225,90	86 522,93	0,00	0,00	28 702,97		
6228	Divers	523 726,81	400 714,51	0,00	0,00	123 012,30		
6231	Annonces et insertions	410 732,00	323 153,15	0,00	0,00	87 578,85		

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
6232	Fêtes et cérémonies	173 558,81	142 873,51	16 024,10	0,00	14 661,20		
6233	Foires et expositions	125 027,69	117 481,51	0,00	0,00	7 546,18		
6234	Réceptions	417 468,27	328 252,31	0,00	0,00	89 215,96		
6236	Catalogues et imprimés	975 864,42	954 739,39	0,00	0,00	21 125,03		
6238	Divers	431 131,70	394 507,21	0,00	0,00	36 624,49		
6241	Transports de biens	251 219,00	235 748,47	0,00	0,00	15 470,53		
6245	Transports de personnes extérieures	12 079 497,46	10 869 076,73	651 464,83	0,00	558 955,90		
6251	Voyages, déplacements et missions	1 092 960,77	965 420,15	0,00	0,00	127 540,62		
6255	Frais de déménagement	22 780,00	13 006,96	0,00	0,00	9 773,04		
6261	Frais d'affranchissement	996 547,75	902 034,05	74 421,98	0,00	20 091,72		
6262	Frais de télécommunications	1 318 686,79	1 236 306,90	0,00	0,00	82 379,89		
627	Services bancaires et assimilés	100 850,60	43 083,58	0,00	0,00	57 767,02		
6281	Concours divers (cotisations)	420 210,00	404 924,60	0,00	0,00	15 285,40		
6282	Frais de gardiennage	468 847,54	435 913,77	19 132,34	0,00	13 801,43		
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 728 846,86	1 597 639,33	130 760,02	0,00	447,51		
62878	Remboursement de frais à des tiers	477 383,24	247 406,46	98 500,00	0,00	131 476,78		
6288	Autres services extérieurs	364 608,45	246 508,91	49 312,50	0,00	68 787,04		
63512	Taxes foncières	136 303,00	109 477,00	0,00	0,00	26 826,00		
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	10 610,00	5 433,00	0,00	0,00	5 177,00		
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	28 985,21	12 865,77	0,00	0,00	16 119,44		
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	89 923,46	78 637,66	0,00	0,00	11 285,80		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	223 815 006,01	221 986 946,72	762 905,03	0,00	1 065 154,26		222 749 851,75
6218	Autre personnel extérieur	2 354 058,02	2 230 350,96	0,00	0,00	123 707,06		
6331	Versement mobilité	1 410 785,00	1 326 597,86	0,00	0,00	84 187,14		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	686 465,00	650 520,37	0,00	0,00	35 944,63		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 418 928,00	1 386 232,69	0,00	0,00	32 695,31		
64111	Rémunération principale titulaires	81 751 026,86	81 751 026,86	0,00	0,00	0,00		
64112	SFT, indemnité résidence	1 300 000,00	1 273 700,24	0,00	0,00	26 299,76		
64113	NBI	839 038,00	738 525,22	0,00	0,00	100 512,78		
64118	Autres indemnités titulaires	21 791 560,61	21 607 111,92	0,00	0,00	184 448,69		
64121	Rémunération principale	32 440 391,00	31 861 111,44	579 279,18	0,00	0,38		
64123	Indemnités d'attente	47 606,00	47 605,78	0,00	0,00	0,22		
64126	Indemnités de licenciement	240 000,00	191 483,44	0,00	0,00	48 516,56		
64128	Autres indemnités	149 141,00	145 919,38	0,00	0,00	3 221,62		
64131	Rémunérations non tit.	15 093 000,00	14 994 962,49	0,00	0,00	98 037,51		
6414	Personnel rémunéré à la vacation	619 560,42	619 560,42	0,00	0,00	-0,00		
64168	Autres emplois d'insertion	368 117,54	367 695,31	0,00	0,00	422,23		
6417	Rémunérations des apprentis	582 918,39	582 918,39	0,00	0,00	-0,00		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	27 033 411,23	26 848 888,66	156 855,45	0,00	27 667,12		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	29 043 774,63	29 017 004,23	26 770,40	0,00	-0,00		
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	11 000,00	5 360,92	0,00	0,00	5 639,08		
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	1 600,00	1 419,44	0,00	0,00	180,56		
6473	Allocations de chômage	1 278 500,00	1 248 392,52	0,00	0,00	30 107,48		
6475	Médecine du travail, pharmacie	205 000,00	182 132,13	0,00	0,00	22 867,87		
6478	Autres charges sociales diverses	3 988 410,55	3 869 749,04	0,00	0,00	118 661,51		
6488	Autres charges	1 160 713,76	1 038 677,01	0,00	0,00	122 036,75		
014	Atténuations de produits	27 545 318,00	27 534 126,00	0,00	0,00	11 192,00		27 534 126,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	25 210 630,00	25 210 630,00	0,00	0,00	0,00		
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	20 000,00	8 808,00	0,00	0,00	11 192,00		
7398	Autres reversements	2 314 688,00	2 314 688,00	0,00	0,00	0,00		
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	125 881 523,28	125 772 898,72	0,00	0,00	108 624,56	0,00	125 772 898,72
6511411	APA	48 798 107,89	48 709 741,35	0,00	0,00	88 366,54		
651142	APA versée au bénéficiaire	10 569 658,68	10 567 375,68	0,00	0,00	2 283,00		
651143	APA versée bénéf. en étab.	753 338,54	751 700,36	0,00	0,00	1 638,18		

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
651144	APA versée à l'étab.	65 739 048,89	65 732 551,60	0,00	0,00	6 497,29		
6541	Créances admises en non-valeur	9 369,28	9 369,28	0,00	0,00	0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	12 000,00	2 160,45	0,00	0,00	9 839,55		
017	Revenu de solidarité active	136 449 711,13	135 250 354,36	59 592,00	0,00	1 139 764,77	2 470 889,61	132 839 056,75
60623	Alimentation	5 013,45	3 356,50	0,00	0,00	1 656,95		
617	Etudes et recherches	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00		
6185	Frais de colloques et de séminaires	19 442,00	18 409,60	0,00	0,00	1 032,40		
6188	Autres frais divers	14 320,51	14 320,51	0,00	0,00	0,00		
62268	Autres honoraires, conseils	1 471 064,87	1 103 639,45	0,00	0,00	367 425,42		
6228	Divers	235 593,61	235 593,60	0,00	0,00	0,01		
6245	Transports de personnes extérieures	1 000,00	364,40	0,00	0,00	635,60		
6251	Voyages, déplacements et missions	17 000,00	13 128,59	0,00	0,00	3 871,41		
6331	Versement mobilité	15 000,00	14 418,00	0,00	0,00	582,00		
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 000,00	6 561,00	0,00	0,00	439,00		
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 000,00	13 118,78	0,00	0,00	1 881,22		
64111	Rémunération principale titulaires	1 110 000,00	1 099 120,25	0,00	0,00	10 879,75		
64112	SFT, indemnité résidence	23 000,00	21 372,23	0,00	0,00	1 627,77		
64113	NBI	2 500,00	2 342,29	0,00	0,00	157,71		
64118	Autres indemnités titulaires	241 242,28	241 242,28	0,00	0,00	0,00		
64131	Rémunérations non tit.	316 342,72	225 582,67	0,00	0,00	90 760,05		
6417	Rémunérations des apprentis	18 000,00	13 599,25	0,00	0,00	4 400,75		
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	233 202,00	233 202,00	0,00	0,00	0,00		
6453	Cotisations aux caisses de retraites	365 000,00	363 976,66	0,00	0,00	1 023,34		
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	500,00	123,00	0,00	0,00	377,00		
6488	Autres charges	7 000,00	6 444,30	0,00	0,00	555,70		
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	101 669 036,31	101 669 036,31	0,00	0,00	0,00		
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	18 954 669,42	18 954 669,42	0,00	0,00	0,00		
6541	Créances admises en non-valeur	251 935,13	251 935,13	0,00	0,00	0,00		
6542	Créances éteintes	2 933,98	2 933,98	0,00	0,00	0,00		
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	1 930 716,98	1 930 716,98	0,00	0,00	0,00		
65662	Contrat d'initiative-emploi	49 988,23	49 988,23	0,00	0,00	0,00		
6568	Autres participations	9 300 084,35	8 701 237,62	59 592,00	0,00	539 254,73		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	132 750,00	22 120,00	0,00	0,00	110 630,00		
6577	Remises gracieuses	7 875,29	7 875,29	0,00	0,00	0,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	19 617,98	17 044,02	0,00	0,00	2 573,96		
678	Autres charges exceptionnelles	382,02	382,02	0,00	0,00	0,00		
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	466 712 301,08	463 711 872,54	1 327 818,77	0,00	1 672 609,77	7 895 764,07	457 143 927,24
65111	Famille et enfance	29 329 838,55	29 311 599,42	0,00	0,00	18 239,13		
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	38 305 943,20	38 296 570,44	0,00	0,00	9 372,76		
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	3 450 694,28	3 446 094,05	0,00	0,00	4 600,23		
651122	Allocation compensatrice tierce personne	3 982 307,88	3 979 642,90	0,00	0,00	2 664,98		
651128	Autres	12 376 324,87	12 372 119,90	0,00	0,00	4 204,97		
65113	Personnes âgées	8 127 685,83	8 127 546,36	0,00	0,00	139,47		
6512	Secours d'urgence	2 085 254,00	1 960 925,62	91 000,00	0,00	33 328,38		
6518	Autres (primes, dots)	33 665,00	33 662,73	0,00	0,00	2,27		
65211	Frais de scolarité	97 457,93	89 718,13	0,00	0,00	7 739,80		
65212	Frais périscolaires	1 064 773,61	1 057 352,31	0,00	0,00	7 421,30		
6522	Accueil familial	20 519 156,10	20 519 154,82	0,00	0,00	1,28		
6523	Frais d'hospitalisation	8 940,00	8 939,03	0,00	0,00	0,97		
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	18 801 578,67	18 800 931,78	0,00	0,00	646,89		
652412	Mais. enf. caract. social	60 908 697,35	60 879 443,89	0,00	0,00	29 253,46		
652413	Lieux de vie et d'accueil	7 779 658,00	7 409 656,84	370 000,00	0,00	1,16		
652414	Foyers de jeunes travailleurs	19 283,70	19 282,65	0,00	0,00	1,05		
652415	Etablissements scolaires	185 438,33	164 535,17	0,00	0,00	20 903,16		

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
652418	Autres	6 584 438,09	6 160 436,98	424 000,00	0,00	1,11		
65242	Frais séj. étab. adultes hand	115 748 812,88	115 728 736,35	0,00	0,00	20 076,53		
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	16 548 382,58	16 547 453,74	0,00	0,00	928,84		
6525	Frais d'inhumation	8 399,00	8 284,00	0,00	0,00	115,00		
6531	Indemnités	2 027 586,50	2 027 586,50	0,00	0,00	0,00		
6532	Frais de mission et de déplacement	145 000,00	136 286,90	0,00	0,00	8 713,10		
6533	Cotisations de retraite	118 000,00	113 947,00	0,00	0,00	4 053,00		
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	610 870,37	610 870,37	0,00	0,00	0,00		
6535	Formation	53 826,88	34 034,00	0,00	0,00	19 792,88		
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 526,25	1 526,25	0,00	0,00	0,00		
6541	Créances admises en non-valeur	5 644,11	5 644,11	0,00	0,00	0,00		
6542	Créances éteintes	27 235,47	3 907,47	0,00	0,00	23 328,00		
65511	Etablissements publics	6 808 749,00	6 791 186,83	16 819,20	0,00	742,97		
65512	Etablissements privés	7 576 693,00	7 576 337,50	0,00	0,00	355,50		
6553	Service d'incendie	32 780 000,00	32 780 000,00	0,00	0,00	0,00		
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	430 911,00	430 911,00	0,00	0,00	0,00		
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	8 242 005,00	8 242 005,00	0,00	0,00	0,00		
6556	Contributions à des fonds	7 948 148,00	7 948 148,00	0,00	0,00	0,00		
6558	Autres contributions obligatoires	1 543 315,66	1 543 314,16	0,00	0,00	1,50		
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	3 432 285,00	3 385 394,43	0,00	0,00	46 890,57		
6568	Autres participations	18 658 019,81	18 016 084,22	387 119,57	0,00	254 816,02		
65731	Subv. fonct. Etat	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	3 261 300,60	3 195 526,30	0,00	0,00	65 774,30		
65735	Group. coll et coll. statut particulier	26 298,67	26 298,67	0,00	0,00	0,00		
65736	Subv. fonct. SPIC	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	147 728,80	113 202,31	0,00	0,00	34 526,49		
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	558 318,75	494 747,00	0,00	0,00	63 571,75		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	15 875 198,50	14 924 182,70	38 880,00	0,00	912 135,80		
6577	Remises gracieuses	5 713,00	2 713,00	0,00	0,00	3 000,00		
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	153 076,00	129 869,62	0,00	0,00	23 206,38		
65818	Autres	357 891,86	306 489,26	0,00	0,00	51 402,60		
65821	Déficit des budgets annexes administrati	350 000,00	349 360,36	0,00	0,00	639,64		
65881	Hébergement et restauration scolaires	8 027 313,00	8 027 312,16	0,00	0,00	0,84		
65888	Autres	1 502 916,00	1 502 900,31	0,00	0,00	15,69		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	460 867,00	449 271,41	0,00	0,00	11 595,59		449 271,41
65861	Frais de personnel	460 867,00	449 271,41	0,00	0,00	11 595,59		
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		1 044 936 786,01	1 031 917 357,19	3 329 637,76	0,00	9 689 791,06	18 433 323,22	1 016 813 671,73
(A)=								
(011+012+014+015+016+017+65+6586)								

- Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- Dépenses engagées non mandatées.
- Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
- Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	10 169 280,44	7 964 380,19	1 999 699,47	0,00	205 200,78		9 964 079,66
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 337 300,53	9 181 572,04	0,00	0,00	155 728,49		
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	318 979,91	-1 680 719,56	1 999 699,47	0,00	0,00		
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	50 000,00	546,67	0,00	0,00	49 453,33		
6688	Autres	463 000,00	462 981,04	0,00	0,00	18,96		
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	1 270 524,14	778 085,98	188 754,05	0,00	303 684,11		966 840,03
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	120 897,18	120 885,01	0,00	0,00	12,17		
6712	Amendes fiscales et pénales	16 635,00	10 635,00	0,00	0,00	6 000,00		
6713	Dots et prix	2 500,00	1 498,29	0,00	0,00	1 001,71		
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	677 506,29	406 817,74	67 850,05	0,00	202 838,50		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	144 650,47	50 819,81	0,00	0,00	93 830,66		
678	Autres charges exceptionnelles	308 335,20	187 430,13	120 904,00	0,00	1,07		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	138 832,05	138 832,05			0,00		138 832,05
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	138 832,05	138 832,05			0,00		
022	Dépenses imprévues (E)	100 000,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		1 056 615 422,64	1 040 798 655,41	5 518 091,28	0,00	10 298 675,95	18 433 323,22	1 027 883 423,47

023	Virement à la section d'investissement	43 507 389,32						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	72 920 110,00	76 028 049,93			-3 107 939,93		76 028 049,93
6031	Variation stocks mat. premières	175 000,00	174 024,06			975,94		174 024,06
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00	2 556 861,39			-2 556 861,39		2 556 861,39
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00	565 355,09			-565 355,09		565 355,09
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	72 745 110,00	72 731 809,39			13 300,61		72 731 809,39
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		116 427 499,32	76 028 049,93			40 399 449,39		76 028 049,93

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 173 042 921,96	1 116 826 705,34	5 518 091,28	0,00	50 698 125,34	18 433 323,22	1 103 911 473,40
---	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00					
---	-------------	-------------	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 173 042 921,96	1 116 826 705,34	5 518 091,28	0,00	50 698 125,34	18 433 323,22	1 103 911 473,40
--	-------------------------	-------------------------	---------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (2) Dépenses engagées non mandatées.
- (3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
- (4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
- (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Pour information : détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Montant des ICNE de l'exercice	1 999 699,47
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 680 719,56
= Différence ICNE N – ICNE N-1	318 979,91

(6) 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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 678 020,31	9 535 289,52	548 809,28	0,00	593 921,51
701	Ventes de produits finis	25 000,00	10 545,00	0,00	0,00	14 455,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	801 000,00	933 333,52	0,00	0,00	-132 333,52
70388	Autres	12 500,00	12 426,83	0,00	0,00	73,17
704	Travaux	593 000,00	464 706,99	0,00	0,00	128 293,01
707	Ventes de marchandises	10 744,03	13 776,14	0,00	0,00	-3 032,11
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	22 750,00	45 371,75	0,00	0,00	-22 621,75
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	5 222 000,00	4 825 821,15	0,00	0,00	396 178,85
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	3 585 231,00	2 814 962,55	548 809,28	0,00	221 459,17
70872	Remb. frais Budgets annexes	190 000,00	192 063,81	0,00	0,00	-2 063,81
70878	Remb. frais par des tiers	166 779,60	169 094,14	0,00	0,00	-2 314,54
7088	Produits activités annexes (abonnements)	49 015,68	53 187,64	0,00	0,00	-4 171,96
73	Impôts et taxes (sauf 731)	770 731 850,00	768 770 353,50	0,00	0,00	1 961 496,50
7321	Taxe départementale publicité foncière	210 000 000,00	209 368 748,00	0,00	0,00	631 252,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	2 000 000,00	1 797 944,67	0,00	0,00	202 055,33
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	15 999 597,00	15 999 597,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	143 700 000,00	144 529 813,18	0,00	0,00	-829 813,18
7351	Taxe sur consommation finale électricité	13 230 520,00	13 445 365,16	0,00	0,00	-214 845,16
7352	TICPE	48 186 733,00	48 074 365,87	0,00	0,00	112 367,13
7362	Taxes de séjour	650 000,00	669 149,62	0,00	0,00	-19 149,62
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	261 802 000,00	258 605 568,00	0,00	0,00	3 196 432,00
73818	Autres	75 163 000,00	76 279 802,00	0,00	0,00	-1 116 802,00
731	Impositions directes	57 790 317,00	58 041 747,00	0,00	0,00	-251 430,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	2 440 899,00	2 635 167,00	0,00	0,00	-194 268,00
73121	F.N.G.I.R.	20 976 178,00	20 976 178,00	0,00	0,00	0,00
73123	Attributions de compensation CVAE	21 072 816,00	21 072 816,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	13 297 324,00	13 297 324,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	3 100,00	60 262,00	0,00	0,00	-57 162,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	195 478 405,43	196 718 672,89	0,00	0,00	-1 240 267,46
7411	Dotation forfaitaire	67 287 908,00	67 287 908,00	0,00	0,00	0,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	16 325 400,00	16 325 400,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	33 721 169,00	33 721 169,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	130 000,00	132 396,09	0,00	0,00	-2 396,09
7461	DGD	6 359 952,00	6 359 952,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	6 669 540,00	7 412 788,29	0,00	0,00	-743 248,29
7472	Participation régions	65 000,00	44 000,00	0,00	0,00	21 000,00
7473	Participation Départements	399 830,00	394 490,59	0,00	0,00	5 339,41
7474	Participation Communes et interco	326 534,54	412 750,13	0,00	0,00	-86 215,59
7475	Group. coll et coll. statut particulier	775 611,58	588 328,07	0,00	0,00	187 283,51
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
74771	Participation Fonds social européen	500 000,00	51 660,02	0,00	0,00	448 339,98
74772	Participation FEDER	42 446,11	42 434,27	0,00	0,00	11,84
74778	Autres Participations	60 810,00	60 809,60	0,00	0,00	0,40
747812	Dotation versée au titre de la PCH	15 296 331,00	15 296 330,37	0,00	0,00	0,63
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 311 619,00	1 395 509,63	0,00	0,00	-83 890,63
7478141	Part autonomie	339 280,00	339 279,13	0,00	0,00	0,87
7478142	Part prévention	1 696 581,00	1 696 581,30	0,00	0,00	-0,30
747818	Autres	13 316 948,11	14 314 268,45	0,00	0,00	-997 320,34
74788	Autres	147 054,09	137 149,13	0,00	0,00	9 904,96
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	114 481,00	0,00	0,00	-114 481,00
74832	D.C.R.T.P.	23 681 119,00	23 681 119,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	4 216 822,00	4 216 822,00	0,00	0,00	0,00
74881	Particip. familles resto, hébergé	2 500 000,00	2 344 015,32	0,00	0,00	155 984,68
74888	Autres	268 450,00	349 031,50	0,00	0,00	-80 581,50
75	Autres produits de gestion courante(4)	10 788 165,83	12 275 070,35	0,00	0,00	-1 486 904,52
7511	Recouvrements sur département, autres CL	900 000,00	634 659,32	0,00	0,00	265 340,68
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	1 064 753,00	723 224,15	0,00	0,00	341 528,85
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	7 590 000,00	9 588 792,32	0,00	0,00	-1 998 792,32
7518	Recouvrements sur autres redevables	17 000,00	20 888,60	0,00	0,00	-3 888,60
752	Revenus des immeubles	756 402,83	828 238,64	0,00	0,00	-71 835,81
7535	PCH	460 000,00	479 261,20	0,00	0,00	-19 261,20
7588	Autres produits divers gestion courante	10,00	6,12	0,00	0,00	3,88
013	Atténuations de charges(4)	3 136 957,00	3 932 259,64	0,00	0,00	-795 302,64
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	900 000,00	1 290 477,93	0,00	0,00	-390 477,93
6419	Remboursements rémunérations personnel	453 572,00	517 406,27	0,00	0,00	-63 834,27

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
6459	Rembours charges SS et prévoyance	78 142,00	117 642,59	0,00	0,00	-39 500,59
6479	Rembours sur autres charges sociales	1 705 243,00	2 006 732,85	0,00	0,00	-301 489,85
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	42 128 436,00	42 243 949,70	0,00	0,00	-115 513,70
747811	Dotation versée au titre de l'APA	41 654 436,00	41 654 435,27	0,00	0,00	0,73
7533	APA	470 000,00	589 290,32	0,00	0,00	-119 290,32
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	4 000,00	224,11	0,00	0,00	3 775,89
017	Revenu de solidarité active	8 951 776,00	8 057 278,37	0,00	0,00	894 497,63
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	306 991,00	306 992,00	0,00	0,00	-1,00
74771	Participation Fonds social européen	1 430 000,00	565 285,75	0,00	0,00	864 714,25
74778	Autres Participations	1 045 920,00	347 067,00	0,00	0,00	698 853,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	5 206 365,00	5 391 533,00	0,00	0,00	-185 168,00
75342	Allocations forfaitaires	900 000,00	1 426 313,82	0,00	0,00	-526 313,82
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	3 000,00	6 498,72	0,00	0,00	-3 498,72
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	59 100,00	13 188,08	0,00	0,00	45 911,92
TOTAL GESTION DES SERVICES		1 099 683 927,57	1 099 574 620,97	548 809,28	0,00	-439 502,68
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)						

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(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) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	739 325,91	740 606,56	0,00	0,00	-1 280,65
761	Produits de participations	5 600,00	6 880,02	0,00	0,00	-1 280,02
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	369 456,91	369 456,91	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	364 269,00	364 269,63	0,00	0,00	-0,63
77	Produits exceptionnels (C) (5)	1 317 345,84	3 720 029,96	0,00	0,00	-2 402 684,12
7711	Dédits et pénalités perçus	25 772,25	48 902,20	0,00	0,00	-23 129,95
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	350,00	1 043,68	0,00	0,00	-693,68
7718	Autres prod. except. opération gestion	341 158,89	306 670,53	0,00	0,00	34 488,36
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	842 441,70	1 646 965,28	0,00	0,00	-804 523,58
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	1 544 703,81	0,00	0,00	-1 544 703,81
7788	Produits exceptionnels divers	107 623,00	171 744,46	0,00	0,00	-64 121,46
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		1 101 740 599,32	1 104 035 257,49	548 809,28	0,00	-2 843 467,45

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	12 352 010,00	13 927 356,97			-1 575 346,97
6031	Variation stocks mat. premières	175 000,00	280 611,45			-105 611,45
722	Immobilisations corporelles	4 500 000,00	4 397 508,84			102 491,16
752	Revenus des immeubles	76 010,00	76 010,00			0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00	1 577 512,67			-1 577 512,67
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	7 601 000,00	7 595 714,01			5 285,99
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 352 010,00	13 927 356,97			-1 575 346,97

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 114 092 609,32	1 117 962 614,46	548 809,28	0,00	-4 418 814,42
---	-------------------------	-------------------------	-------------------	-------------	----------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	58 950 312,64	58 950 312,64			
--	----------------------	----------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 173 042 921,96	1 176 912 927,10	548 809,28	0,00	-4 418 814,42
--	-------------------------	-------------------------	-------------------	-------------	----------------------

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.

(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) 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						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Dépenses réelles	69 517 618	13 553 675	5 182 681	39 639 401	8 895 147	44 974
- Equipements départementaux		13 313 736	4 892 763	35 879 094	489 326	44 974
- Equipements non départementaux (c/204)		239 939	105 000	3 657 763	8 405 822	0
- Opérations financières	69 517 618					
Dépenses d'ordre	37 930 400					
Solde d'exécution reporté de N-1	102 480 672					
Total dépenses	209 928 689	13 553 675	5 182 681	39 639 401	8 895 147	44 974
Total recettes	300 533 888	112 380	400 736	4 884 915	590	0
Solde d'investissement	90 605 198	-13 441 295	-4 781 945	-34 754 487	-8 894 557	-44 974

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT						
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
Total dépenses	122 730 032	65 533 673	36 311 768	60 086 821	21 577 984	11 055 619
Total recettes	1 053 452 661	4 241 776	56 636	3 053 746	383 873	1 470 873
Solde de fonctionnement	930 722 629	-61 291 897	-36 255 132	-57 033 075	-21 194 111	-9 584 747

RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	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									
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Dépenses réelles	7 901 638	0	0	0	37 920 744	17 079 977	0	7 449 988	207 185 844
- Equipements départementaux	4 073 189	0	0	0	34 476 527	0	0	312	93 169 920
- Equipements non départementaux (c/204)	3 828 449	0	0	0	2 272 837	17 078 993	0	7 449 676	43 722 267
- Opérations financières									69 517 618
Dépenses d'ordre									37 930 400
Solde d'exécution reporté de N-1									102 480 672
Total dépenses	7 901 638	0	0	0	37 920 744	17 079 977	0	7 449 988	347 596 915
Total recettes	32 463	0	0	0	2 935 641	4 929 186	0	82 000	313 911 798
Solde d'investissement	-7 869 175	0	0	0	-34 985 103	-12 150 791	0	-7 367 988	-33 685 117

RESTES A REALISER au 31/12/N									
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT									
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)									
Total dépenses	493 701 263	0	125 772 899	132 564 653	30 634 861	7 648 918	4 009 187	10 717 118	1 122 344 797
Total recettes	52 982 529	0	42 243 950	7 144 964	4 637 705	4 749 279	86 870	2 956 874	1 177 461 736
Solde de fonctionnement	-440 718 734	0	-83 528 949	-125 419 688	-25 997 156	-2 899 640	-3 922 317	-7 760 244	55 116 940

RESTES A REALISER au 31/12/N									
Total RAR dépenses	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total RAR recettes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SOLDE RAR fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		209 928 689	13 553 675	5 182 681	39 639 401	8 895 147	44 974
Dépenses réelles		69 517 618	13 553 675	5 182 681	39 639 401	8 895 147	44 974
10222	FCTVA	204 223	0	0	0	0	0
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 294 186	0	0	0	0	0
1641	Emprunts en euros	55 509 641	0	0	0	0	0
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 600 000	0	0	0	0	0
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	3 000 000	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	0	664 562	147 339	1 687 905	33 795	0
2033	Frais d'insertion	0	6 631	5 998	13 611	108	0
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
204114	Voirie	0	0	0	0	0	0
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	163 350	0
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	15 000	20 119	0	0	8 082 494	0
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0
204153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
2041723	CCAS : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0	159 820	0	0	0	0
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0	0	0	0	0	0
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	628 788	0	100 000	975 302	141 316	0
20422	Privé : Bâtiments, installations	40 000	60 000	5 000	2 309 808	18 662	0
20423	Privé : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	372 653	0	0
2051	Concessions, droits similaires	0	3 502 462	0	131 364	0	0
2111	Terrains nus	0	2 611	165 875	0	0	0
21311	Bâtiments administratifs	0	517	0	0	0	0
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	111 772	0	0
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	4 146	0
21318	Autres bâtiments publics	0	0	385 274	0	0	0
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
2153	Réseaux divers	0	0	0	4 498	0	0
2157	Matériel et outillage technique	0	250 006	0	768 142	20 078	11 753
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	254 175	47 638	0
2182	Matériel de transport	0	1 445 809	0	0	0	0
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	3 007 566	0	0
21838	Autre matériel informatique	0	2 519 066	0	0	40 535	0
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	1 113 208	0	0
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	1 445 696	0	0	3 149	10 636
2185	Matériel de téléphonie	0	41 754	0	250	0	0
2188	Autres immobilisations corporelles	0	146 493	622	28 088	42 258	22 586
231311	Bâtiments administratifs	0	1 584 389	0	0	0	0
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	22 199 728	0	0
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	229 998	0
231318	Autres bâtiments publics	0	1 248 313	2 340 424	0	0	0
231351	Bâtiments publics	0	319 085	0	1 846 989	0	0
23151	Réseaux de voirie	0	0	12 103	0	0	0
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0	0	0	0	53 622	0
23181	Installations générales, agencements et	0	0	0	0	14 000	0
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0	0	0	150 183	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	136 342	1 835 128	4 561 616	0	0
266	Autres formes de participation	3 695 700	0	0	0	0	0
2744	Prêts d'honneur	29 360	0	0	0	0	0
2748	Autres prêts	500 000	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	720	0	0	0	0	0
4541101	Travaux exécutés d'office (casernes)	0	0	184 919	0	0	0
4544109	Travaux aménagement foncier LGV BGNE PAYS LOIRE TVA	0	0	0	0	0	0
4544110	Travaux aménagement foncier (projets environnementaux)	0	0	0	0	0	0
455101	Travaux cité scolaire mixte Combours	0	0	0	40 231	0	0
455102	Travaux équipement scolaire mixte Gayeulles	0	0	0	62 313	0	0
458109	Programme liaisons cyclables utilitaires	0	0	0	0	0	0
458111	Travaux sur ouvrage d'art - Pont Saint-Hubert	0	0	0	0	0	0
458114	Jalonnement véloroutes	0	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		37 930 400	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		13 927 357	0	0	0	0	0
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	1 240 329	0	0	0	0	0
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	311 274	0	0	0	0	0
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	167 632	0	0	0	0	0
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	15 593	0	0	0	0	0
139172	Sub. transf cpte résult. FEDER	165 308	0	0	0	0	0
13918	Autres Sub. Transf équipement	647 124	0	0	0	0	0
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	5 048 454	0	0	0	0	0
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	76 010	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	1 577 513	0	0	0	0	0
2188	Autres immobilisations corporelles	19 150	0	0	0	0	0
231311	Bâtiments administratifs	23 687	0	0	0	0	0
231312	Bâtiments scolaires	96 893	0	0	0	0	0
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	10 768	0	0	0	0	0
231318	Autres bâtiments publics	114 034	0	0	0	0	0
23151	Réseaux de voirie	4 132 977	0	0	0	0	0
31	Matières premières (et fournitures)	280 611	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		24 003 043	0	0	0	0	0
1641	Emprunts en euros	3 000 000	0	0	0	0	0
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	3 000 000	0	0	0	0	0
16873	Dettes - Départements	300 000	0	0	0	0	0
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	138 874	0	0	0	0	0
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	520 771	0	0	0	0	0
2051	Concessions, droits similaires	394 760	0	0	0	0	0
21312	Bâtiments scolaires	23 684	0	0	0	0	0
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	13 029	0	0	0	0	0
2157	Matériel et outillage technique	6 370	0	0	0	0	0
216	Collections et oeuvres d'art	25 110	0	0	0	0	0
21838	Autre matériel informatique	10 416	0	0	0	0	0
2185	Matériel de téléphonie	1 620	0	0	0	0	0
231311	Bâtiments administratifs	21 497	0	0	0	0	0
231312	Bâtiments scolaires	3 605 483	0	0	0	0	0
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	6 629 627	0	0	0	0	0
231314	Bâtiments culturels et sportifs	2 497	0	0	0	0	0
231318	Autres bâtiments publics	4 100 273	0	0	0	0	0
231351	Bâtiments publics	792 856	0	0	0	0	0
23151	Réseaux de voirie	1 330 678	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0
455101	Travaux cité scolaire mixte Combours	37 495	0	0	0	0	0
458104	ESC - Saint-Brice-en-Conglès	48 002	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		102 480 672	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes d'investissement		300 533 888	112 380	400 736	4 884 915	590	0
Recettes réelles		200 502 795	112 380	400 736	4 884 915	590	0
10222	FCTVA	14 200 574	0	0	0	0	0
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	102 480 672	0	0	0	0	0
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	24 000	0	7 000	0	0
1314	Subv. transf. Communes	0	0	253 921	0	0	0
13172	Subv. transf. FEDER	0	88 380	0	0	0	0
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	0	0
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	0	0
1324	Subv. non transf. Communes	0	0	145 146	0	0	0
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	4 428 454	0	0
1345	Amendes radars automatiques et de police	0	0	0	0	0	0
1346	Dot. soutien investissement départements	0	0	0	0	0	0
1641	Emprunts en euros	80 000 000	0	0	0	0	0
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	3 000 000	0	0	0	0	0
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	4 402	0	0
21318	Autres bâtiments publics	0	0	677	0	0	0
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	590	0
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	27 075	0	0
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	992	310 129	0	0
266	Autres formes de participation	1	0	0	0	0	0
2744	Prêts d'honneur	27 540	0	0	0	0	0
2748	Autres prêts	206 013	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	2 670	0	0	0	0	0
27633	Créance Départements	435 326	0	0	0	0	0
27634	Créance Communes	150 000	0	0	0	0	0
4544210	Travaux aménagement foncier (projets environnementaux)	0	0	0	0	0	0
455201	Travaux cité scolaire mixte Combourg	0	0	0	107 856	0	0
458206	Programme renouvellement couches roulement	0	0	0	0	0	0
458211	Travaux sur ouvrage d'art - Pont Saint-Hubert	0	0	0	0	0	0
458212	Travaux entretien routier sur RD autres Départements	0	0	0	0	0	0
458214	Jalonnement véloroutes	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		100 031 093	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		76 028 050	0	0	0	0	0
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	565 355	0	0	0	0	0
2115	Terrains bâtis	20 142	0	0	0	0	0
21311	Bâtiments administratifs	430 489	0	0	0	0	0
21318	Autres bâtiments publics	1 793 904	0	0	0	0	0
21351	Bâtiments publics	5 458	0	0	0	0	0
2151	Réseaux de voirie	183 518	0	0	0	0	0
2157	Matériel et outillage technique	42 719	0	0	0	0	0
2182	Matériel de transport	77 327	0	0	0	0	0
2188	Autres immobilisations corporelles	3 304	0	0	0	0	0
28031	Frais d'études	144 125	0	0	0	0	0
28033	Frais d'insertion	4 534	0	0	0	0	0
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 680 747	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
2804114	Voirie	20 803	0	0	0	0	0
2804121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	26 670	0	0	0	0	0
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	215 077	0	0	0	0	0
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	3 332	0	0	0	0	0
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	433 946	0	0	0	0	0
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	17 316 518	0	0	0	0	0
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	24 964	0	0	0	0	0
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	11 662	0	0	0	0	0
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	774 603	0	0	0	0	0
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	501 968	0	0	0	0	0
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	31 102	0	0	0	0	0
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	250 645	0	0	0	0	0
28041723	CCAS : Projet infrastructure	6 732	0	0	0	0	0
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	167 270	0	0	0	0	0
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 038 708	0	0	0	0	0
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 148 403	0	0	0	0	0
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	4 304 008	0	0	0	0	0
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 976 169	0	0	0	0	0
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	1 068 398	0	0	0	0	0
280422	Privé - Bâtiments et installations	4 695 548	0	0	0	0	0
280423	Privé : Projet infrastructure	225 159	0	0	0	0	0
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	369 711	0	0	0	0	0
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	56 780	0	0	0	0	0
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	13 869	0	0	0	0	0
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	2 593 158	0	0	0	0	0
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	11 522	0	0	0	0	0
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	69 463	0	0	0	0	0
28051	Concessions et droits similaires	4 126 748	0	0	0	0	0
28128	Autres aménagements de terrains	5 632	0	0	0	0	0
281311	Bâtiments administratifs	2 630 906	0	0	0	0	0
281312	Bâtiments scolaires	10 026 576	0	0	0	0	0
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	839 830	0	0	0	0	0
281314	Bâtiments culturels et sportifs	758 456	0	0	0	0	0
281318	Autres bâtiments publics	3 272 539	0	0	0	0	0
281321	Immeubles de rapport	1 610	0	0	0	0	0
281328	Autres bâtiments privés	1 193	0	0	0	0	0
281351	Bâtiments publics	108 166	0	0	0	0	0
2814	Constructions sur sol d'autrui	26 477	0	0	0	0	0
28152	Installations de voirie	10 958	0	0	0	0	0
28153	Réseaux divers	355 085	0	0	0	0	0
28157	Matériel et outillage techniques	2 820 044	0	0	0	0	0
28181	Installations générales, aménagt divers	62 346	0	0	0	0	0
28182	Matériel de transport	556 248	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
281831	Matériel informatique scolaire	2 908 540	0	0	0	0	0
281838	Autre matériel informatique	2 077 642	0	0	0	0	0
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	561 448	0	0	0	0	0
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	545 801	0	0	0	0	0
28185	Matériel de téléphonie	331 710	0	0	0	0	0
28188	Autres immo. corporelles	518 260	0	0	0	0	0
31	Matières premières (et fournitures)	174 024	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		24 003 043	0	0	0	0	0
1641	Emprunts en euros	3 000 000	0	0	0	0	0
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	3 000 000	0	0	0	0	0
2031	Frais d'études	3 881 879	0	0	0	0	0
2033	Frais d'insertion	103 730	0	0	0	0	0
21318	Autres bâtiments publics	138 874	0	0	0	0	0
2151	Réseaux de voirie	74 063	0	0	0	0	0
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0
236	Avances aux EPLE / immo départementales	150 183	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	12 907 606	0	0	0	0	0
27633	Créance Départements	300 000	0	0	0	0	0
4541201	Travaux exécutés d'office (casernes)	198 685	0	0	0	0	0
4544210	Travaux aménagement foncier (projets environnementaux)	248 023	0	0	0	0	0
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		122 730 032	65 533 673	36 311 768	60 086 821	21 577 984	11 055 619
Dépenses réelles		46 701 982	65 533 673	36 311 768	60 086 821	21 577 984	11 055 619
601	Achats stockés - Matières premières	0	0	0	0	0	0
60211	Combustibles et carburants	0	0	0	0	0	0
60218	Autres fournitures consommables	0	0	0	0	0	0
6023	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0	0	0	0	0	0
60611	Eau et assainissement	0	37 840	119 531	0	9 617	0
60612	Energie - Electricité	0	1 488 431	2 026 803	5 992 630	477 608	0
60613	Chauffage urbain	0	35 551	67 775	0	193 937	0
60618	Autres fournitures non stockables	0	0	0	0	0	0
60621	Combustibles	0	0	1 108	1 115	14 215	0
60622	Carburants	0	2 171 943	0	0	0	0
60623	Alimentation	0	22 428	0	0	176	430
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	92 592	134 705	0
60631	Fournitures d'entretien	0	30 699	0	0	2 650	0
60632	Fournitures de petit équipement	0	144 946	7 228	32 480	31 642	32 945
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
60636	Vêtements de travail	0	19 432	0	396 928	3 124	0
6064	Fournitures administratives	0	269 382	0	0	0	0
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0	2 966	0	0	281 401	0
60661	Médicaments	0	765	0	0	0	36 397
60662	Vaccins et sérums	0	276	0	0	0	704 855
60668	Autres produits pharmaceutiques	0	5 270	0	39 280	0	11 106
6067	Fournitures scolaires	0	0	0	0	0	0
6068	Autres matières et fournitures	0	165 389	24 289	16 762	7 320	0
611	Contrats de prestations de services	0	506 666	516	58 884	334 093	37 079
6132	Locations immobilières	0	278 954	0	10 985	0	4 197
6135	Locations mobilières	0	352 249	1 063	579 641	88 806	0
614	Charges locatives et de copropriété	0	162 965	0	8 982	793	0
61521	Entretien terrains	0	166 123	100 000	0	47 249	0
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0	195 665	168 082	143 269	92 096	0
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0	38 937	152 667	10 570	0	0
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	0	0
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	0	0
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	0	0
61551	Entretien matériel roulant	0	14 359	0	0	0	0
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	3 872	0	0	389	18 650
6156	Maintenance	0	1 436 450	440 944	593 782	139 391	3 651
6161	Multirisques	0	264 457	0	0	0	0
6168	Autres primes d'assurance	0	428 319	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	103 791	391	45 884	0	0
6182	Documentation générale et technique	0	172 024	0	0	2 703	0
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0	260	0	0	74 497	0
6184	Versements à des organismes de formation	0	875 919	0	2 388	0	195 726
6185	Frais de colloques et de séminaires	0	17 335	0	0	0	18 041
6188	Autres frais divers	0	11 332	0	2 040	41 748	4 734
6218	Autre personnel extérieur	0	278 005	109 273	1 281 049	0	0
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0	0	0	0	0	39 252
62268	Autres honoraires, conseils	0	364 287	2 997	12 650	1 829	0
6227	Frais d'actes et de contentieux	155	61 018	0	0	3 720	0
6228	Divers	0	44 054	4 066	4 320	0	0
6231	Annonces et insertions	0	320 416	0	864	793	0
6232	Fêtes et cérémonies	0	158 744	0	0	0	0
6233	Foires et expositions	0	86 845	0	0	30 637	0
6234	Réceptions	0	327 128	0	0	0	94
6236	Catalogues et imprimés	0	954 516	224	0	0	0
6238	Divers	0	215 513	0	0	178 496	0
6241	Transports de biens	0	60 992	0	158 196	4 104	0
6245	Transports de personnes extérieures	0	3 864	0	516	640	934
6251	Voyages, déplacements et missions	0	133 695	965	16 998	112 735	53 777

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
6255	Frais de déménagement	0	6 332	0	2 366	0	0
6261	Frais d'affranchissement	0	852 340	0	0	0	0
6262	Frais de télécommunications	0	663 677	0	570 557	0	0
627	Services bancaires et assimilés	43 084	0	0	0	0	0
6281	Concours divers (cotisations)	0	270 200	19 025	0	0	0
6282	Frais de gardiennage	0	249 846	506	69 000	8 852	0
6283	Frais de nettoyage des locaux	0	1 514 794	1 815	7 577	199 391	0
62878	Remboursement de frais à des tiers	3 222	13 937	0	52 917	44 006	218 063
6288	Autres services extérieurs	0	559	3 755	2 200	0	0
6331	Versement mobilité	0	367 092	1 845	129 839	64 151	50 045
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0	104 559	462	73 520	21 093	18 779
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0	302 517	923	146 977	42 077	36 772
63512	Taxes foncières	0	13 730	452	34 868	1 173	0
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0	0	0	0	0	0
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	12 866	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	37 912	0	1 465	167	0
64111	Rémunération principale titulaires	0	15 968 633	93 847	13 307 785	3 910 740	2 936 562
64112	SFT, indemnité résidence	0	233 677	1 161	177 462	54 267	29 073
64113	NBI	0	135 724	0	122 954	10 243	18 978
64118	Autres indemnités titulaires	0	4 856 903	35 112	3 302 344	976 388	718 199
64121	Rémunération principale	0	0	0	0	0	0
64123	Indemnités d'attente	0	0	0	0	0	0
64126	Indemnités de licenciement	0	0	0	0	0	0
64128	Autres indemnités	0	0	0	0	0	0
64131	Rémunérations non tit.	0	3 456 438	0	1 549 980	339 971	830 858
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	108 640	0	0	18 695	78 391
64168	Autres emplois d'insertion	0	0	0	18 078	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	189 593	0	47 216	24 976	0
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0	3 423 424	14 242	2 464 833	700 980	686 991
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0	5 441 139	29 579	4 420 617	1 274 205	1 018 374
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0	1 748	0	435	229	0
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	0	0	0	0	0	0
6473	Allocations de chômage	0	544 866	0	115 194	0	0
6475	Médecine du travail, pharmacie	0	109 957	0	35 573	0	0
6478	Autres charges sociales diverses	0	3 037 525	0	271 458	0	0
6488	Autres charges	0	515 764	0	136 980	45 782	7 351
65111	Famille et enfance	0	0	0	0	0	0
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0	0	0	0	0	0
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0	0	0	0	0	0
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0	0	0	0	0	0
651128	Autres	0	0	0	0	0	0
65113	Personnes âgées	0	0	0	0	0	0
6511411	APA	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	0	0	0	0
651143	APA versée bénéf. en étab.	0	0	0	0	0	0
651144	APA versée à l'étab.	0	0	0	0	0	0
6512	Secours d'urgence	0	21 960	0	0	0	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
6518	Autres (primes, dots)	0	0	0	0	0	0
65211	Frais de scolarité	0	0	0	0	0	0
65212	Frais périscolaires	0	0	0	0	0	0
6522	Accueil familial	0	0	0	0	0	0
6523	Frais d'hospitalisation	0	0	0	0	0	0
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0	0	0	0	0	0
652412	Mais. enf. caract. social	0	0	0	0	0	0
652413	Lieux de vie et d'accueil	0	0	0	0	0	0
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0	0	0	0	0	0
652415	Etablissements scolaires	0	0	0	0	0	0
652418	Autres	0	0	0	0	0	0
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0	0	0	0	0	0
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0	0	0	0	0	0
6525	Frais d'inhumation	0	0	0	0	0	0
6531	Indemnités	0	2 027 587	0	0	0	0
6532	Frais de mission et de déplacement	0	136 287	0	0	0	0
6533	Cotisations de retraite	0	113 947	0	0	0	0
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	610 870	0	0	0	0
6535	Formation	0	34 034	0	0	0	0
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	1 526	0	0	0	0
6541	Créances admises en non-valeur	1 298	0	0	0	0	0
6542	Créances éteintes	2 834	0	0	0	0	0
65511	Etablissements publics	0	0	0	6 808 006	0	0
65512	Etablissements privés	0	0	0	7 576 338	0	0
6553	Service d'incendie	0	0	32 780 000	0	0	0
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	0	0	0	0	0	0
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	8 242 005	0	0	0	0	0
6556	Contributions à des fonds	0	0	0	0	0	0
6558	Autres contributions obligatoires	0	0	0	0	0	1 036 501
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	3 050 000	0	0	50 500	0
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0	0	0	0	0	0
65662	Contrat d'initiative-emploi	0	0	0	0	0	0
6568	Autres participations	0	2 846 431	0	779 843	1 073 320	2 020 224
65731	Subv. fonct. Etat	0	30 000	0	0	0	0
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0	4 000	0	0	2 899 560	0
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	15 000	0
65736	Subv. fonct. SPIC	0	0	0	0	40 000	0

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0	0	0	105 474	0	0
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	3 000	0	0	0	35 000	0
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	46 898	1 288 011	24 000	217 427	7 414 368	188 591
6577	Remises gracieuses	1 450	0	0	0	0	0
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0	111 072	0	0	0	0
65818	Autres	933	287 321	0	0	235	0
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0	0	0	0	0	0
65861	Frais de personnel	449 271	0	0	0	0	0
65881	Hébergement et restauration scolaires	0	0	0	8 027 312	0	0
65888	Autres	0	6	0	0	0	0
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 181 572	0	0	0	0	0
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	318 980	0	0	0	0	0
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	547	0	0	0	0	0
6688	Autres	462 981	0	0	0	0	0
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	120 885	0	0	0	0	0
6712	Amendes fiscales et pénales	0	10 635	0	0	0	0
6713	Dots et prix	0	0	0	0	1 498	0
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	149 908	82 763	77 122	7 190	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	8 757	0	231	0	0
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	138 832	0	0	0	0	0
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	25 210 630	0	0	0	0	0
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	8 808	0	0	0	0	0
7398	Autres reversements	2 314 688	0	0	0	0	0
Dépenses d'ordre		76 028 050	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		76 028 050	0	0	0	0	0
6031	Variation stocks mat. premières	174 024	0	0	0	0	0
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	2 556 861	0	0	0	0	0
6761	Différences sur réalisations (positives)	565 355	0	0	0	0	0
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	72 731 809	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0

RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		1 053 452 661	4 241 776	56 636	3 053 746	383 873	1 470 873
Recettes réelles		980 574 992	4 241 776	56 636	3 053 746	383 873	1 470 873
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0	0	0	0	0	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	105 490	0	20 575	33 027	21 816
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	94 842	0	0	9 784	0
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0	1 475 533	0	160 750	0	242
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	0	0
70323	Red.occupation dom. public départemental	0	867	0	0	0	0

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
70388	Autres	12 427	0	0	0	0	0
704	Travaux	0	0	0	0	0	0
707	Ventes de marchandises	0	2 129	0	46	11 264	0
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0	4 610	0	2 150	1 400	0
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	11 368	0	0	0	0
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	115 785	0	0	0	0
70872	Remb. frais Budgets annexes	0	125 879	0	0	0	0
70878	Remb. frais par des tiers	0	83 185	0	5 926	4 119	0
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	14 626	0
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	2 635 167	0	0	0	0	0
73121	F.N.G.I.R.	20 976 178	0	0	0	0	0
73123	Attributions de compensation CVAE	21 072 816	0	0	0	0	0
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	13 297 324	0	0	0	0	0
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	60 262	0	0	0	0	0
7321	Taxe départementale publicité foncière	209 368 748	0	0	0	0	0
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	1 797 945	0	0	0	0	0
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	15 999 597	0	0	0	0	0
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	144 529 813	0	0	0	0	0
7351	Taxe sur consommation finale électricité	13 445 365	0	0	0	0	0
7352	TICPE	48 074 366	0	0	0	0	0
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	258 605 568	0	0	0	0	0
73818	Autres	76 279 802	0	0	0	0	0
7411	Dotations forfaitaire	67 287 908	0	0	0	0	0
74121	Dotations de fonctionnement minimale	16 325 400	0	0	0	0	0
74123	Dotations de compensation	33 721 169	0	0	0	0	0
744	FCTVA	132 396	0	0	0	0	0
7461	DGD	6 359 952	0	0	0	0	0
74718	Autres participations Etat	0	318 459	0	68 310	60 000	837 686
7472	Participation régions	0	0	0	0	0	0
7473	Participation Départements	0	0	0	326 832	0	0
7474	Participation Communes et interco	0	0	52 279	16 146	2 415	242 161
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0	50 459	0	0	0	0
74771	Participation Fonds social européen	0	616 946	0	0	0	0
74772	Participation FEDER	0	42 434	0	0	0	0
74778	Autres Participations	0	347 067	0	60 810	0	0
747811	Dotations versée au titre de l'APA	0	0	0	0	0	0
747812	Dotations versée au titre de la PCH	0	0	0	0	0	0
747813	Dotations versée au titre des MDPH	0	0	0	0	0	0
7478141	Part autonomie	0	0	0	0	0	0
7478142	Part prévention	0	0	0	0	0	0
747818	Autres	0	0	0	0	0	0
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
74788	Autres	0	61 784	0	0	0	75 365
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	114 481	0	0	0	0	0
74832	D.C.R.T.P.	23 681 119	0	0	0	0	0
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	4 216 822	0	0	0	0	0
74881	Particip. familles resto, héberg	0	0	0	2 344 015	0	0
74888	Autres	0	324 019	0	0	0	0
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0	0	0	0	0	0
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0	0	0	0	0	287 556
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0	0	0	0	0	0
7518	Recouvrements sur autres redevables	0	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	0	388 163	0	26 721	223 556	0
7533	APA	0	0	0	0	0	0
75342	Allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
7535	PCH	0	0	0	0	0	0
7588	Autres produits divers gestion courante	0	6	0	0	0	0
761	Produits de participations	6 880	0	0	0	0	0
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	369 457	0	0	0	0	0
7688	Autres	364 270	0	0	0	0	0
7711	Dédits et pénalités perçus	0	13 624	0	10 482	0	2 750
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	302	0	0	0	0	0
7718	Autres prod. except. opération gestion	176 229	21 724	0	7 042	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	302	37 402	4 357	678	23 681	3 296
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 544 704	0	0	0	0	0
7788	Produits exceptionnels divers	118 223	0	0	3 264	0	0
Recettes d'ordre		13 927 357	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		13 927 357	0	0	0	0	0
6031	Variation stocks mat. premières	280 611	0	0	0	0	0
722	Immobilisations corporelles	4 397 509	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	76 010	0	0	0	0	0
7761	Différences sur réalisations (négatives)	1 577 513	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	7 595 714	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		58 950 313	0	0	0	0	0

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION – VUE D'ENSEMBLE	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	7 901 638	0	0	0	37 920 744	17 079 977	0	7 449 988	347 596 915	
Dépenses réelles	7 901 638	0	0	0	37 920 744	17 079 977	0	7 449 988	207 185 844	
10222	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	204 223	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	0	0	0	0	0	0	2 294 186	
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	55 509 641	
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	
2031	Frais d'études	43 015	0	0	1 153 783	0	0	0	3 730 400	
2033	Frais d'insertion	3 348	0	0	38 686	0	0	0	68 381	
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	388 000	388 000	
204114	Voirie	0	0	0	302 701	0	0	0	302 701	
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	14 774	0	0	37 875	335 892	0	19 292	571 183	
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	781 288	0	0	134 253	6 037 835	0	301 519	15 372 508	
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	0	0	0	0	253 975	0	0	253 975	
204153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	0	0	0	1 231 826	0	0	0	1 231 826	
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	42 759	0	0	0	0	0	0	42 759	
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	62 399	0	0	0	37 500	0	0	99 899	
2041723	CCAS : Projet infrastructure	0	0	0	0	125 001	0	0	125 001	
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	18 000	0	0	0	0	0	0	177 820	
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	665 496	0	0	0	0	0	0	665 496	
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	2 041 256	2 041 256	
204182	Autres org pub - Bât. et installations	359 175	0	0	518 477	142 500	0	2 864 488	3 884 640	
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0	0	0	7 126	8 032 243	0	0	8 039 369	
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	600 529	0	0	0	48 524	0	556 933	3 051 392	
20422	Privé : Bâtiments, installations	1 284 029	0	0	40 579	640 734	0	1 278 189	5 677 000	
20423	Privé : Projet infrastructure	0	0	0	0	1 424 789	0	0	1 424 789	
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	372 653	
2051	Concessions, droits similaires	126 475	0	0	3 960	0	0	0	3 764 261	
2111	Terrains nus	0	0	0	197 748	0	0	0	366 234	
21311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	517	
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	111 772	
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	30	0	0	0	0	0	0	30	
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	4 146	
21318	Autres bâtiments publics	35 000	0	0	25 230	0	0	0	445 504	
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	804 128	0	0	0	804 128	

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

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
2153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0	0	0	4 498
2157	Matériel et outillage technique	111	0	0	0	3 351 999	0	0	187	4 402 276
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	86 200	0	0	0	388 013
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	1 445 809
21831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	3 007 566
21838	Autre matériel informatique	5 292	0	0	0	0	0	0	0	2 564 893
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	1 113 208
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	18 705	0	0	0	0	0	0	0	1 478 186
2185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	42 004
2188	Autres immobilisations corporelles	3 330	0	0	0	3 578	0	0	125	247 078
231311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	1 584 389
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	22 199 728
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	394 573	0	0	0	0	0	0	0	394 573
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	229 998
231318	Autres bâtiments publics	81 559	0	0	0	168 068	0	0	0	3 838 365
231351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	2 166 074
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	24 818 424	0	0	0	24 830 527
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0	0	0	0	0	0	0	0	53 622
23181	Installations générales, agencements et	14 816	0	0	0	0	0	0	0	28 816
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0	0	0	0	0	0	0	0	150 183
238	Avances commandes immo corporelles	3 346 934	0	0	0	3 824 724	0	0	0	13 704 743
266	Autres formes de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	3 695 700
2744	Prêts d'honneur	0	0	0	0	0	0	0	0	29 360
2748	Autres prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	720
4541101	Travaux exécutés d'office (casernes)	0	0	0	0	0	0	0	0	184 919
4544109	Travaux aménagement foncier LGV BGNE	0	0	0	0	0	984	0	0	984
4544110	PAYS LOIRE TVA Travaux aménagement foncier (projets environnementaux)	0	0	0	0	248 023	0	0	0	248 023
455101	Travaux cité scolaire mixte Combourg	0	0	0	0	0	0	0	0	40 231
455102	Travaux équipement scolaire mixte	0	0	0	0	0	0	0	0	62 313
458109	Gayeulles Programme liaisons cyclables utilitaires	0	0	0	0	860 479	0	0	0	860 479
458111	Travaux sur ouvrage d'art - Pont	0	0	0	0	35 026	0	0	0	35 026
458114	Saint-Hubert Jalonnement véloroutes	0	0	0	0	27 853	0	0	0	27 853
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	37 930 400
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	13 927 357
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 240 329
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	0	0	0	0	0	0	0	0	311 274

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

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
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	0	0	0	0	0	0	0	0	167 632
13916	Sub. transf cpte résult. Autres EPL	0	0	0	0	0	0	0	0	15 593
139172	Sub. transf cpte résult.FEDER	0	0	0	0	0	0	0	0	165 308
13918	Autres Sub. Transf équipement	0	0	0	0	0	0	0	0	647 124
13932	Sub. transf cpte résult. DDEC	0	0	0	0	0	0	0	0	5 048 454
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	0	0	0	0	0	0	0	0	76 010
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 577 513
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	19 150
231311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	23 687
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	96 893
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	10 768
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	114 034
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	4 132 977
31	Matières premières (et fournitures)	0	0	0	0	0	0	0	0	280 611
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	24 003 043
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
16873	Dettes - Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	138 874
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	520 771
2051	Concessions, droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	394 760
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	23 684
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	13 029
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0	0	0	6 370
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	0	0	0	0	25 110
21838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	10 416
2185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	1 620
231311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	21 497
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	3 605 483
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	6 629 627
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	2 497
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	4 100 273
231351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	792 856
23151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	1 330 678
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	0
455101	Travaux cité scolaire mixte Combourg	0	0	0	0	0	0	0	0	37 495
458104	ESC - Saint-Brice-en-Conglès	0	0	0	0	0	0	0	0	48 002
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	102 480 672

RECETTES										
Total recettes d'investissement	32 463	0	0	0	2 935 641	4 929 186	0	82 000	313 911 798	

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

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
Recettes réelles		32 463	0	0	0	2 935 641	4 929 186	0	82 000	213 880 705
10222	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	14 200 574
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0	0	0	0	0	0	0	0	102 480 672
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0	0	0	0	0	800 845	0	0	831 845
1314	Subv. transf. Communes	0	0	0	0	0	0	0	0	253 921
13172	Subv. transf. FEDER	0	0	0	0	0	0	0	0	88 380
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0	0	0	0	926 002	0	0	0	926 002
1322	Subv. non transf. Régions	0	0	0	0	6 720	0	0	0	6 720
1323	Subv. non transf. Départements	0	0	0	0	32 000	0	0	0	32 000
1324	Subv. non transf. Communes	0	0	0	0	181 764	0	0	0	326 911
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0	0	0	0	0	0	0	0	4 428 454
1345	Amendes radars automatiques et de police	0	0	0	0	760 173	0	0	0	760 173
1346	Dot. soutien investissement départements	0	0	0	0	0	4 090 093	0	0	4 090 093
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	82 000	82 000
20422	Privé : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	38 248	0	0	38 248
21312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	4 402
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	389	0	0	0	1 066
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	131 447	0	0	0	131 447
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	590
231312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	27 075
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	6 345	0	0	0	6 345
238	Avances commandes immo corporelles	32 463	0	0	0	294 265	0	0	0	637 847
266	Autres formes de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2744	Prêts d'honneur	0	0	0	0	0	0	0	0	27 540
2748	Autres prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	206 013
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	2 670
27633	Créance Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	435 326
27634	Créance Communes	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
4544210	Travaux aménagement foncier (projets environnementaux)	0	0	0	0	192 222	0	0	0	192 222
455201	Travaux cité scolaire mixte Combours	0	0	0	0	0	0	0	0	107 856
458206	Programme renouvellement couches roulement	0	0	0	0	86	0	0	0	86
458211	Travaux sur ouvrage d'art - Pont Saint-Hubert	0	0	0	0	218 025	0	0	0	218 025
458212	Travaux entretien routier sur RD autres Départements	0	0	0	0	176 123	0	0	0	176 123
458214	Jalonnement véloroutes	0	0	0	0	10 080	0	0	0	10 080
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	100 031 093
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	76 028 050

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

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
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0	0	0	0	0	0	0	0	565 355
2115	Terrains bâtis	0	0	0	0	0	0	0	0	20 142
21311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	430 489
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	1 793 904
21351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	5 458
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	183 518
2157	Matériel et outillage technique	0	0	0	0	0	0	0	0	42 719
2182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	77 327
2188	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	3 304
28031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	144 125
28033	Frais d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	4 534
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 680 747
2804114	Voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	20 803
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	26 670
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	215 077
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	3 332
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	433 946
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	17 316 518
2804143	Subv. Cne : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	24 964
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	11 662
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	774 603
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	501 968
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	31 102
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	250 645
28041723	CCAS : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	6 732
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	167 270
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	2 038 708
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	1 148 403
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	4 304 008
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 976 169
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	0	0	0	0	0	0	0	0	1 068 398
280422	Privé - Bâtiments et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	4 695 548
280423	Privé : Projet infrastructure	0	0	0	0	0	0	0	0	225 159
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	0	0	0	0	0	0	0	0	369 711
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	0	0	0	0	0	0	0	0	56 780
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	13 869
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	2 593 158
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	0	0	0	0	0	0	0	0	11 522
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	0	0	0	0	0	0	0	0	69 463
28051	Concessions et droits similaires	0	0	0	0	0	0	0	0	4 126 748
28128	Autres aménagements de terrains	0	0	0	0	0	0	0	0	5 632
281311	Bâtiments administratifs	0	0	0	0	0	0	0	0	2 630 906

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

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
281312	Bâtiments scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	10 026 576
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0	0	0	0	0	0	0	0	839 830
281314	Bâtiments culturels et sportifs	0	0	0	0	0	0	0	0	758 456
281318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	3 272 539
281321	Immeubles de rapport	0	0	0	0	0	0	0	0	1 610
281328	Autres bâtiments privés	0	0	0	0	0	0	0	0	1 193
281351	Bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	108 166
2814	Constructions sur sol d'autrui	0	0	0	0	0	0	0	0	26 477
28152	Installations de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	10 958
28153	Réseaux divers	0	0	0	0	0	0	0	0	355 085
28157	Matériel et outillage techniques	0	0	0	0	0	0	0	0	2 820 044
28181	Installations générales, aménagt divers	0	0	0	0	0	0	0	0	62 346
28182	Matériel de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	556 248
281831	Matériel informatique scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	2 908 540
281838	Autre matériel informatique	0	0	0	0	0	0	0	0	2 077 642
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0	0	0	0	0	0	0	0	561 448
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0	0	0	0	0	0	0	0	545 801
28185	Matériel de téléphonie	0	0	0	0	0	0	0	0	331 710
28188	Autres immo. corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	518 260
31	Matières premières (et fournitures)	0	0	0	0	0	0	0	0	174 024
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	24 003 043
1641	Emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
2031	Frais d'études	0	0	0	0	0	0	0	0	3 881 879
2033	Frais d'insertion	0	0	0	0	0	0	0	0	103 730
21318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	138 874
2151	Réseaux de voirie	0	0	0	0	0	0	0	0	74 063
231318	Autres bâtiments publics	0	0	0	0	0	0	0	0	0
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0	0	0	0	0	0	0	0	150 183
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	12 907 606
27633	Créance Départements	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
4541201	Travaux exécutés d'office (casernes)	0	0	0	0	0	0	0	0	198 685
4544210	Travaux aménagement foncier (projets environnementaux)	0	0	0	0	0	0	0	0	248 023
001 Solde d'exécution reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES									
Total dépenses de fonctionnement	493 701 263	0	125 772 899	132 564 653	30 634 861	7 648 918	4 009 187	10 717 118	1 122 344 797
Dépenses réelles	493 701 263	0	125 772 899	132 564 653	30 634 861	7 648 918	4 009 187	10 717 118	1 046 316 747

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

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
601	Achats stockés - Matières premières	0	0	0	0	1 982 001	0	0	0	1 982 001
60211	Combustibles et carburants	0	0	0	0	6 502	0	0	0	6 502
60218	Autres fournitures consommables	0	0	0	0	17 312	0	0	0	17 312
6023	Fournitures de voirie	0	0	0	0	1 412 364	0	0	0	1 412 364
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0	0	0	0	858 186	0	0	0	858 186
60611	Eau et assainissement	55 206	0	0	0	22 327	0	0	0	244 520
60612	Energie - Electricité	630 158	0	0	0	138 055	0	0	5 418	10 759 104
60613	Chauffage urbain	6 405	0	0	0	0	0	0	0	303 668
60618	Autres fournitures non stockables	0	0	0	0	4 851	0	0	0	4 851
60621	Combustibles	20 929	0	0	0	16 700	0	0	0	54 066
60622	Carburants	0	0	0	0	15 837	0	0	0	2 187 780
60623	Alimentation	252 947	0	0	3 357	2 805	0	0	935	283 078
60628	Autres fournitures non stockées	0	0	0	0	169 837	0	0	0	397 134
60631	Fournitures d'entretien	0	0	0	0	0	0	0	0	33 349
60632	Fournitures de petit équipement	31 923	0	0	0	132 769	0	0	741	414 674
60633	Fournitures de voirie	0	0	0	0	1 740 738	0	0	0	1 740 738
60636	Vêtements de travail	174 078	0	0	0	239 954	0	0	0	833 517
6064	Fournitures administratives	130	0	0	0	0	0	0	0	269 512
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	309	0	0	0	0	0	0	0	284 676
60661	Médicaments	0	0	0	0	0	0	0	0	37 162
60662	Vaccins et sérums	0	0	0	0	0	0	0	0	705 131
60668	Autres produits pharmaceutiques	33 588	0	0	0	0	0	0	0	89 244
6067	Fournitures scolaires	13 749	0	0	0	0	0	0	0	13 749
6068	Autres matières et fournitures	69 011	0	0	0	64 213	383	0	0	347 367
611	Contrats de prestations de services	32 241	0	0	0	233 764	11 442	0	23 773	1 238 458
6132	Locations immobilières	980 896	0	0	0	0	0	0	0	1 275 032
6135	Locations mobilières	9 461	0	0	0	272 194	0	0	0	1 303 414
614	Charges locatives et de copropriété	493 579	0	0	0	0	0	0	0	666 319
61521	Entretien terrains	25 812	0	0	0	3 803	0	0	0	342 987
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	116 303	0	0	0	101 073	0	0	0	816 487
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	10 215	0	0	0	0	0	0	0	212 390
615231	Entretien, réparations voiries	0	0	0	0	460 389	0	0	0	460 389
615232	Entretien, réparations réseaux	0	0	0	0	1 049	0	0	0	1 049
61524	Entretien bois et forêts	0	0	0	0	6 007	0	0	0	6 007
61551	Entretien matériel roulant	0	0	0	0	685	0	0	0	15 044
61558	Entretien autres biens mobiliers	0	0	0	0	82 108	0	0	0	105 019
6156	Maintenance	171 433	0	0	0	116 605	0	0	0	2 902 258
6161	Multirisques	0	0	0	0	0	0	0	0	264 457
6168	Autres primes d'assurance	0	0	0	0	0	0	0	0	428 319
617	Etudes et recherches	8 957	0	0	12 500	604 672	0	0	0	776 196
6182	Documentation générale et technique	0	0	0	0	0	0	0	14 490	189 217
6183	Frais de formation (personnel extérieur	52 980	0	0	0	0	0	0	0	127 737

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

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
6184	Versements à des organismes de formation	5 654	0	0	0	0	0	0	2 000	1 081 687
6185	Frais de colloques et de séminaires	6 540	0	0	18 410	0	0	0	0	60 325
6188	Autres frais divers	144 919	0	0	14 321	5 560	0	0	0	224 654
6218	Autre personnel extérieur	101 317	0	0	0	460 708	0	0	0	2 230 351
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	342 633	0	0	0	0	0	0	0	381 884
62268	Autres honoraires, conseils	641 715	0	0	1 103 639	40 307	0	0	25 650	2 193 076
6227	Frais d'actes et de contentieux	7 356	0	0	0	14 273	0	0	0	86 523
6228	Divers	0	0	0	235 594	193 560	153 884	0	831	636 308
6231	Annonces et insertions	108	0	0	0	0	0	0	972	323 153
6232	Fêtes et cérémonies	0	0	0	0	0	0	0	154	158 898
6233	Foires et expositions	0	0	0	0	0	0	0	0	117 482
6234	Réceptions	1 030	0	0	0	0	0	0	0	328 252
6236	Catalogues et imprimés	0	0	0	0	0	0	0	0	954 739
6238	Divers	433	0	0	0	65	0	0	0	394 507
6241	Transports de biens	0	0	0	0	12 456	0	0	0	235 748
6245	Transports de personnes extérieures	7 630 313	0	0	364	0	0	3 884 276	0	11 520 906
6251	Voyages, déplacements et missions	518 333	0	0	13 129	54 919	72 498	0	1 501	978 549
6255	Frais de déménagement	4 309	0	0	0	0	0	0	0	13 007
6261	Frais d'affranchissement	124 116	0	0	0	0	0	0	0	976 456
6262	Frais de télécommunications	2 073	0	0	0	0	0	0	0	1 236 307
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	43 084
6281	Concours divers (cotisations)	83 700	0	0	0	0	0	0	32 000	404 925
6282	Frais de gardiennage	126 843	0	0	0	0	0	0	0	455 046
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 822	0	0	0	0	0	0	0	1 728 399
62878	Remboursement de frais à des tiers	13 760	0	0	0	0	0	0	0	345 906
6288	Autres services extérieurs	143 657	0	0	0	135 651	0	0	10 000	295 821
6331	Versement mobilité	572 487	0	0	14 418	87 305	37 557	1 781	14 495	1 341 016
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	353 183	0	0	6 561	49 687	19 586	445	9 206	657 081
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	704 992	0	0	13 119	99 383	33 275	890	18 427	1 399 351
63512	Taxes foncières	4 891	0	0	0	54 363	0	0	0	109 477
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	700	0	0	0	4 733	0	0	0	5 433
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	12 866
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	10 724	0	0	0	28 370	0	0	0	78 638
64111	Rémunération principale titulaires	30 578 778	0	0	1 099 120	10 058 415	3 182 990	5 132	1 708 146	82 850 147
64112	SFT, indemnité résidence	566 615	0	0	21 372	138 152	42 597	0	30 696	1 295 072
64113	NBI	360 572	0	0	2 342	45 582	25 657	0	18 816	740 868
64118	Autres indemnités titulaires	7 397 598	0	0	241 242	2 903 937	965 046	957	450 628	21 848 354
64121	Rémunération principale	32 440 391	0	0	0	0	0	0	0	32 440 391
64123	Indemnités d'attente	47 606	0	0	0	0	0	0	0	47 606
64126	Indemnités de licenciement	191 483	0	0	0	0	0	0	0	191 483
64128	Autres indemnités	145 919	0	0	0	0	0	0	0	145 919

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

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
64131	Rémunérations non tit.	7 931 956	0	0	225 583	509 640	154 764	84 670	136 685	15 220 545
6414	Personnel rémunéré à la vacation	139 588	0	0	0	12 084	262 163	0	0	619 560
64168	Autres emplois d'insertion	0	0	0	0	0	349 618	0	0	367 695
6417	Rémunérations des apprentis	223 552	0	0	13 599	15 471	75 820	0	6 289	596 518
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	17 179 614	0	0	233 202	1 606 940	598 599	25 949	304 172	27 238 946
6453	Cotisations aux caisses de retraites	12 071 061	0	0	363 977	3 169 040	1 060 071	5 086	554 602	29 407 751
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	2 052	0	0	123	140	700	0	57	5 484
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	0	0	0	0	44	1 375	0	0	1 419
6473	Allocations de chômage	477 957	0	0	0	0	110 376	0	0	1 248 393
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 829	0	0	0	31 195	3 577	0	0	182 132
6478	Autres charges sociales diverses	21 900	0	0	0	471 378	0	0	67 490	3 869 749
6488	Autres charges	214 624	0	0	6 444	91 847	12 825	0	13 504	1 045 121
65111	Famille et enfance	29 311 599	0	0	0	0	0	0	0	29 311 599
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	38 296 570	0	0	0	0	0	0	0	38 296 570
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	3 446 094	0	0	0	0	0	0	0	3 446 094
651122	Allocation compensatrice tierce personne	3 979 643	0	0	0	0	0	0	0	3 979 643
651128	Autres	12 372 120	0	0	0	0	0	0	0	12 372 120
65113	Personnes âgées	8 127 546	0	0	0	0	0	0	0	8 127 546
6511411	APA	0	0	48 709 741	0	0	0	0	0	48 709 741
651142	APA versée au bénéficiaire	0	0	10 567 376	0	0	0	0	0	10 567 376
651143	APA versée bénéf. en étab.	0	0	751 700	0	0	0	0	0	751 700
651144	APA versée à l'étab.	0	0	65 732 552	0	0	0	0	0	65 732 552
6512	Secours d'urgence	2 029 966	0	0	0	0	0	0	0	2 051 926
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	101 669 036	0	0	0	0	101 669 036
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	18 954 669	0	0	0	0	18 954 669
6518	Autres (primes, dots)	33 663	0	0	0	0	0	0	0	33 663
65211	Frais de scolarité	89 718	0	0	0	0	0	0	0	89 718
65212	Frais périscolaires	1 057 352	0	0	0	0	0	0	0	1 057 352
6522	Accueil familial	20 519 155	0	0	0	0	0	0	0	20 519 155
6523	Frais d'hospitalisation	8 939	0	0	0	0	0	0	0	8 939
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	18 800 932	0	0	0	0	0	0	0	18 800 932
652412	Mais. enf. caract. social	60 879 444	0	0	0	0	0	0	0	60 879 444
652413	Lieux de vie et d'accueil	7 779 657	0	0	0	0	0	0	0	7 779 657
652414	Foyers de jeunes travailleurs	19 283	0	0	0	0	0	0	0	19 283
652415	Etablissements scolaires	164 535	0	0	0	0	0	0	0	164 535
652418	Autres	6 584 437	0	0	0	0	0	0	0	6 584 437
65242	Frais séj. étab. adultes hand	115 728 736	0	0	0	0	0	0	0	115 728 736
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	16 547 454	0	0	0	0	0	0	0	16 547 454
6525	Frais d'inhumation	8 284	0	0	0	0	0	0	0	8 284
6531	Indemnités	0	0	0	0	0	0	0	0	2 027 587

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

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
6532	Frais de mission et de déplacement	0	0	0	0	0	0	0	0	136 287
6533	Cotisations de retraite	0	0	0	0	0	0	0	0	113 947
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0	0	0	0	0	0	0	0	610 870
6535	Formation	0	0	0	0	0	0	0	0	34 034
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	1 526
6541	Créances admises en non-valeur	4 346	0	9 369	251 935	0	0	0	0	266 949
6542	Créances éteintes	1 074	0	0	2 934	0	0	0	0	6 841
65511	Etablissements publics	0	0	0	0	0	0	0	0	6 808 006
65512	Etablissements privés	0	0	0	0	0	0	0	0	7 576 338
6553	Service d'incendie	0	0	0	0	0	0	0	0	32 780 000
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	0	0	0	0	430 911	0	0	0	430 911
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	0	0	0	0	0	0	0	0	8 242 005
6556	Contributions à des fonds	7 948 148	0	0	0	0	0	0	0	7 948 148
6558	Autres contributions obligatoires	67 813	0	0	0	439 000	0	0	0	1 543 314
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0	0	0	0	284 894	0	0	0	3 385 394
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0	0	0	1 930 717	0	0	0	0	1 930 717
65662	Contrat d'initiative-emploi	0	0	0	49 988	0	0	0	0	49 988
6568	Autres participations	11 169 299	0	0	6 015 536	195 982	0	0	3 063 399	27 164 033
65731	Subv. fonct. Etat	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	7 886	0	0	0	0	45 215	0	238 865	3 195 526
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0	0	0	0	11 299	0	0	0	26 299
65736	Subv. fonct. SPIC	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	7 729	0	0	0	0	0	0	0	113 202
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	20 904	0	0	0	0	0	0	435 843	494 747
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	2 151 526	0	0	22 120	25 368	428 900	0	3 177 973	14 985 183
6577	Remises gracieuses	1 263	0	0	7 875	0	0	0	0	10 588
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0	0	0	0	18 798	0	0	0	129 870
65818	Autres	18 000	0	0	0	0	0	0	0	306 489
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0	0	0	0	0	0	0	349 360	349 360
65861	Frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	449 271
65881	Hébergement et restauration scolaires	0	0	0	0	0	0	0	0	8 027 312
65888	Autres	1 502 894	0	0	0	0	0	0	0	1 502 900
66111	Intérêts réglés à l'échéance	0	0	0	0	0	0	0	0	9 181 572
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	0	0	0	0	0	0	0	0	318 980
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	0	0	0	0	0	0	0	0	547
6688	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	462 981
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	0	0	0	0	0	0	0	0	120 885
6712	Amendes fiscales et pénales	0	0	0	0	0	0	0	0	10 635
6713	Dots et prix	0	0	0	0	0	0	0	0	1 498
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	21 097	0	0	0	136 587	0	0	0	474 668
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	39 488	0	2 160	17 044	2 342	0	0	0	70 024
678	Autres charges exceptionnelles	220 658	0	0	382	87 676	0	0	0	308 716

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

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
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0	0	0	0	0	0	0	0	138 832
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	0	0	0	0	0	0	0	0	25 210 630
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	8 808
7398	Autres reversements	0	0	0	0	0	0	0	0	2 314 688
Dépenses d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	76 028 050
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	76 028 050
6031	Variation stocks mat. premières	0	0	0	0	0	0	0	0	174 024
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0	0	0	0	0	0	0	0	2 556 861
6761	Différences sur réalisations (positives)	0	0	0	0	0	0	0	0	565 355
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	72 731 809
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	0

RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		52 982 529	0	42 243 950	7 144 964	4 637 705	4 749 279	86 870	2 956 874	1 177 461 736
Recettes réelles		52 982 529	0	42 243 950	7 144 964	4 637 705	4 749 279	86 870	2 956 874	1 104 584 067
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0	0	0	0	1 290 478	0	0	0	1 290 478
6419	Remboursements rémunérations personnel	311 634	0	0	39	15 598	4 951	402	3 875	517 406
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0	0	0	0	6 085	0	0	6 932	117 643
6479	Rembourst sur autres charges sociales	96 259	0	0	0	239 853	0	0	34 096	2 006 733
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	10 545	0	0	0	10 545
70323	Red.occupation dom. public départemental	0	0	0	0	932 466	0	0	0	933 334
70388	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	12 427
704	Travaux	0	0	0	0	464 707	0	0	0	464 707
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	337	0	0	0	13 776
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	9 850	0	0	400	26 412	950	0	0	45 772
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0	0	0	0	127 258	4 677 228	0	9 967	4 825 821
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0	0	0	0	1 016 039	0	0	2 231 948	3 363 772
70872	Remb. frais Budgets annexes	0	0	0	0	35	66 149	0	0	192 064
70878	Remb. frais par des tiers	75 008	0	0	0	856	0	0	0	169 094
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0	0	0	0	38 561	0	0	0	53 188
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	0	0	0	0	0	0	0	0	2 635 167
73121	F.N.G.I.R.	0	0	0	0	0	0	0	0	20 976 178
73123	Attributions de compensation CVAE	0	0	0	0	0	0	0	0	21 072 816
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	0	0	0	0	0	0	0	0	13 297 324
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	60 262
7321	Taxe départementale publicité foncière	0	0	0	0	0	0	0	0	209 368 748
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 797 945
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	0	0	0	0	0	0	0	0	15 999 597
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	0	0	0	0	0	0	0	0	144 529 813

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

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
7351	Taxe sur consommation finale électricité	0	0	0	0	0	0	0	0	13 445 365
7352	TICPE	0	0	0	0	0	0	0	0	48 074 366
7362	Taxes de séjour	0	0	0	0	0	0	0	669 150	669 150
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	0	0	0	0	0	0	0	0	258 605 568
73818	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	76 279 802
7411	Dotation forfaitaire	0	0	0	0	0	0	0	0	67 287 908
74121	Dotation de fonctionnement minimale	0	0	0	0	0	0	0	0	16 325 400
74123	Dotation de compensation	0	0	0	0	0	0	0	0	33 721 169
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	132 396
7461	DGD	0	0	0	0	0	0	0	0	6 359 952
74718	Autres participations Etat	6 122 660	0	0	306 992	5 673	0	0	0	7 719 780
7472	Participation régions	44 000	0	0	0	0	0	0	0	44 000
7473	Participation Départements	0	0	0	0	67 659	0	0	0	394 491
7474	Participation Communes et interco	0	0	0	0	98 842	0	0	907	412 750
7475	Group. coll et coll. statut particulier	273 943	0	0	0	263 926	0	0	0	588 328
74771	Participation Fonds social européen	0	0	0	0	0	0	0	0	616 946
74772	Participation FEDER	0	0	0	0	0	0	0	0	42 434
74778	Autres Participations	0	0	0	0	0	0	0	0	407 877
747811	Dotation versée au titre de l'APA	0	0	41 654 435	0	0	0	0	0	41 654 435
747812	Dotation versée au titre de la PCH	15 296 330	0	0	0	0	0	0	0	15 296 330
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 395 510	0	0	0	0	0	0	0	1 395 510
7478141	Part autonomie	339 279	0	0	0	0	0	0	0	339 279
7478142	Part prévention	1 696 581	0	0	0	0	0	0	0	1 696 581
747818	Autres	14 314 268	0	0	0	0	0	0	0	14 314 268
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0	0	0	5 391 533	0	0	0	0	5 391 533
74788	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	137 149
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0	0	0	0	0	0	0	0	114 481
74832	D.C.R.T.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	23 681 119
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	0	0	0	0	0	0	0	0	4 216 822
74881	Particip. familles resto, hébergé	0	0	0	0	0	0	0	0	2 344 015
74888	Autres	24 443	0	0	0	570	0	0	0	349 032
7511	Recouvrements sur département, autres CL	634 659	0	0	0	0	0	0	0	634 659
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	435 668	0	0	0	0	0	0	0	723 224
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	9 588 792	0	0	0	0	0	0	0	9 588 792
7518	Recouvrements sur autres redevables	20 889	0	0	0	0	0	0	0	20 889
752	Revenus des immeubles	183 052	0	0	0	6 746	0	0	0	828 239
7533	APA	0	0	589 290	0	0	0	0	0	589 290
75342	Allocations forfaitaires	0	0	0	1 426 314	0	0	0	0	1 426 314
7535	PCH	479 261	0	0	0	0	0	0	0	479 261
7588	Autres produits divers gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	6
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	6 880

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

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
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	0	0	0	0	0	0	0	0	369 457
7688	Autres	0	0	0	0	0	0	0	0	364 270
7711	Dédits et pénalités perçus	50	0	0	0	21 996	0	0	0	48 902
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	740	0	0	6 499	0	0	1	0	7 542
7718	Autres prod. except. opération gestion	15 209	0	0	0	0	0	86 467	0	306 671
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	1 577 077	0	224	13 188	172	0	0	0	1 660 377
775	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	1 544 704
7788	Produits exceptionnels divers	47 365	0	0	0	2 893	0	0	0	171 744
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	13 927 357
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	13 927 357
6031	Variation stocks mat. premières	0	0	0	0	0	0	0	0	280 611
722	Immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	4 397 509
752	Revenus des immeubles	0	0	0	0	0	0	0	0	76 010
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 577 513
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	0	0	0	0	0	0	0	0	7 595 714
Opérations d'ordre à l'intérieur de la section		0	0	0	0	0	0	0	0	0
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0	0	0	0	0	0	0	0	58 950 313

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		107 448 017,44
Dépenses réelles		69 517 617,78
10222	FCTVA	204 223,15
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 294 185,97
1641	Emprunts en euros	55 509 640,66
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 600 000,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	3 000 000,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	15 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	628 788,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	40 000,00
266	Autres formes de participation	3 695 700,00
2744	Prêts d'honneur	29 360,00
2748	Autres prêts	500 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	720,00
Dépenses d'ordre		37 930 399,66
040	Opérations ordre transf. entre sections	13 927 356,97
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	1 240 329,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	311 274,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	167 631,76
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	15 593,00
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	165 308,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	647 124,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	5 048 454,25
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	76 010,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	1 577 512,67
2188	Autres immobilisations corporelles	19 149,73
231311	Bâtiments administratifs	23 686,83
231312	Bâtiments scolaires	96 893,33
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	10 768,04
231318	Autres bâtiments publics	114 034,16
23151	Réseaux de voirie	4 132 976,75
31	Matières premières (et fournitures)	280 611,45
041	Opérations patrimoniales	24 003 042,69
1641	Emprunts en euros	3 000 000,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	3 000 000,00
16873	Dettes - Départements	300 000,00
204411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	138 874,01
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	520 770,87
2051	Concessions, droits similaires	394 759,65
21312	Bâtiments scolaires	23 683,68
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	13 028,94
2157	Matériel et outillage technique	6 370,20
216	Collections et oeuvres d'art	25 110,00
21838	Autre matériel informatique	10 416,00
2185	Matériel de téléphonie	1 620,00
231311	Bâtiments administratifs	21 497,11
231312	Bâtiments scolaires	3 605 482,90
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	6 629 627,43
231314	Bâtiments culturels et sportifs	2 497,28
231318	Autres bâtiments publics	4 100 273,38
231351	Bâtiments publics	792 855,50
23151	Réseaux de voirie	1 330 678,06
238	Avances commandes immo corporelles	0,01
455101	Travaux cité scolaire mixte Combours	37 495,46
458104	ESC - Saint-Brice-en-Conglès	48 002,21
RECETTES		300 533 887,51
Recettes réelles		200 502 794,89
10222	FCTVA	14 200 573,76

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	102 480 671,69
1641	Emprunts en euros	80 000 000,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	3 000 000,00
266	Autres formes de participation	0,91
2744	Prêts d'honneur	27 540,00
2748	Autres prêts	206 013,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 670,00
27633	Créance Départements	435 325,53
27634	Créance Communes	150 000,00
Recettes d'ordre		100 031 092,62
040	Opérations ordre transf. entre sections	76 028 049,93
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	565 355,09
2115	Terrains bâtis	20 141,70
21311	Bâtiments administratifs	430 489,28
21318	Autres bâtiments publics	1 793 903,76
21351	Bâtiments publics	5 458,12
2151	Réseaux de voirie	183 517,51
2157	Matériel et outillage technique	42 719,32
2182	Matériel de transport	77 327,44
2188	Autres immobilisations corporelles	3 304,26
28031	Frais d'études	144 124,72
28033	Frais d'insertion	4 534,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 680 747,00
2804114	Voirie	20 803,00
2804121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	26 670,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	215 077,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	3 332,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	433 945,67
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	17 316 518,00
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	24 964,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	11 662,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	774 603,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	501 968,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	31 102,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	250 645,00
28041723	CCAS : Projet infrastructure	6 732,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	167 270,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 038 708,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 148 402,91
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	4 304 008,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 976 169,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	1 068 398,40
280422	Privé - Bâtiments et installations	4 695 548,00
280423	Privé : Projet infrastructure	225 159,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	369 711,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	56 780,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	13 868,60
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	2 593 158,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	11 522,36
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	69 463,00
28051	Concessions et droits similaires	4 126 748,07
28128	Autres aménagements de terrains	5 632,00
281311	Bâtiments administratifs	2 630 906,00
281312	Bâtiments scolaires	10 026 576,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	839 830,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	758 456,00
281318	Autres bâtiments publics	3 272 539,00
281321	Immeubles de rapport	1 610,00
281328	Autres bâtiments privés	1 193,00
281351	Bâtiments publics	108 166,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	26 477,00
28152	Installations de voirie	10 958,00
28153	Réseaux divers	355 085,00
28157	Matériel et outillage techniques	2 820 044,31
28181	Installations générales, aménagt divers	62 346,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
28182	Matériel de transport	556 247,59
281831	Matériel informatique scolaire	2 908 540,17
281838	Autre matériel informatique	2 077 642,05
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	561 447,92
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	545 801,24
28185	Matériel de téléphonie	331 710,38
28188	Autres immo. corporelles	518 260,00
31	Matières premières (et fournitures)	174 024,06
041	Opérations patrimoniales	24 003 042,69
1641	Emprunts en euros	3 000 000,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	3 000 000,00
2031	Frais d'études	3 881 879,08
2033	Frais d'insertion	103 730,10
21318	Autres bâtiments publics	138 874,01
2151	Réseaux de voirie	74 062,90
231318	Autres bâtiments publics	0,01
236	Avances aux EPLE / immo départementales	150 182,81
238	Avances commandes immo corporelles	12 907 605,81
27633	Créance Départements	300 000,00
4541201	Travaux exécutés d'office (casernes)	198 684,60
4544210	Travaux aménagement foncier (projets environnementaux)	248 023,37

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		122 730 032,05
Dépenses réelles		46 701 982,12
6227	Frais d'actes et de contentieux	155,32
627	Services bancaires et assimilés	43 083,58
62878	Remboursement de frais à des tiers	3 222,44
6541	Créances admises en non-valeur	1 298,25
6542	Créances éteintes	2 833,97
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	8 242 005,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	3 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	46 898,00
6577	Remises gracieuses	1 450,00
65818	Autres	933,00
65861	Frais de personnel	449 271,41
65888	Autres	0,31
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 181 572,04
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	318 979,91
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	546,67
6688	Autres	462 981,04
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	120 885,01
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	149 908,12
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	138 832,05
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	25 210 630,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	8 808,00
7398	Autres reversements	2 314 688,00
Dépenses d'ordre		76 028 049,93
042	Opérations ordre transf. entre sections	76 028 049,93
6031	Variation stocks mat. premières	174 024,06
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	2 556 861,39
6761	Différences sur réalisations (positives)	565 355,09
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	72 731 809,39
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		994 502 348,62
Recettes réelles		980 574 991,65
70388	Autres	12 426,83
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	2 635 167,00
73121	F.N.G.I.R.	20 976 178,00
73123	Attributions de compensation CVAE	21 072 816,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	13 297 324,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	60 262,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	209 368 748,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	1 797 944,67
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	15 999 597,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	144 529 813,18
7351	Taxe sur consommation finale électricité	13 445 365,16
7352	TICPE	48 074 365,87
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	258 605 568,00
73818	Autres	76 279 802,00
7411	Dotation forfaitaire	67 287 908,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	16 325 400,00
74123	Dotation de compensation	33 721 169,00
744	FCTVA	132 396,09
7461	DGD	6 359 952,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	114 481,00
74832	D.C.R.T.P.	23 681 119,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	4 216 822,00
761	Produits de participations	6 880,02
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	369 456,91
7688	Autres	364 269,63
7714	Recouvert créances admises en non valeur	302,45
7718	Autres prod. except. opération gestion	176 228,59
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	302,38
775	Produits des cessions d'immobilisations	1 544 703,81
7788	Produits exceptionnels divers	118 223,06
Recettes d'ordre		13 927 356,97
042	<i>Opérations ordre transf. entre sections</i>	<i>13 927 356,97</i>
6031	<i>Variation stocks mat. premières</i>	<i>280 611,45</i>
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	<i>4 397 508,84</i>
752	<i>Revenus des immeubles</i>	<i>76 010,00</i>
7761	<i>Différences sur réalisations (négatives)</i>	<i>1 577 512,67</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>7 595 714,01</i>
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section</i>	<i>0,00</i>

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT								
Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		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	13 553 675,14	0,00	0,00	0,00	0,00	13 553 675,14
Equipements départementaux		0,00	13 313 736,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13 313 736,21
2031	Frais d'études	0,00	664 562,03	0,00	0,00	0,00	0,00	664 562,03
2033	Frais d'insertion	0,00	6 631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631,20
2051	Concessions, droits similaires	0,00	3 502 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 461,50
2111	Terrains nus	0,00	2 611,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 611,14
21311	Bâtiments administratifs	0,00	517,09	0,00	0,00	0,00	0,00	517,09
2157	Matériel et outillage technique	0,00	250 006,18	0,00	0,00	0,00	0,00	250 006,18
2182	Matériel de transport	0,00	1 445 808,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 808,64
21838	Autre matériel informatique	0,00	2 519 066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 066,01
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	1 445 695,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 695,96
2185	Matériel de téléphonie	0,00	41 754,36	0,00	0,00	0,00	0,00	41 754,36
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	146 493,19	0,00	0,00	0,00	0,00	146 493,19
231311	Bâtiments administratifs	0,00	1 584 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 388,98
231318	Autres bâtiments publics	0,00	1 248 313,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 313,07
231351	Bâtiments publics	0,00	319 085,28	0,00	0,00	0,00	0,00	319 085,28
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	136 341,58	0,00	0,00	0,00	0,00	136 341,58
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	239 938,93	0,00	0,00	0,00	0,00	239 938,93
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	20 118,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20 118,85
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	159 820,08	0,00	0,00	0,00	0,00	159 820,08
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
RECETTES REELLES		0,00	112 379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	112 379,80
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
13172	Subv. transf. FEDER	0,00	88 379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	88 379,80

FONCTIONNEMENT								
Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité			
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)			041 Subvention globale	048 Autres	
DEPENSES REELLES		38 273 025,29	16 780 062,18	3 278 619,45	3 543 571,01	2 745 293,56	913 101,58	65 533 673,07
60611	Eau et assainissement	0,00	37 840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	37 840,28
60612	Energie - Electricité	0,00	1 488 430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 430,60
60613	Chauffage urbain	0,00	35 551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35 551,14
60622	Carburants	0,00	2 171 942,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 942,55
60623	Alimentation	0,00	22 428,04	0,00	0,00	0,00	0,00	22 428,04
60631	Fournitures d'entretien	0,00	30 699,25	0,00	0,00	0,00	0,00	30 699,25
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	137 883,25	0,00	7 062,40	0,00	0,00	144 945,65
60636	Vêtements de travail	0,00	19 432,48	0,00	0,00	0,00	0,00	19 432,48
6064	Fournitures administratives	0,00	269 382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	269 382,47
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	2 966,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966,24
60661	Médicaments	0,00	765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	765,40
60662	Vaccins et sérums	0,00	276,18	0,00	0,00	0,00	0,00	276,18
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	5 269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269,58

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	02				04		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)	
		Administration générale				Coop. décent., act° europ. et inter.			
		020		021	023	041	048		
		Administration générale collectivité							
		0201	0202						
		Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)	Assemblée locale	Information, communication, publicité	Subvention globale	Autres		
6068	Autres matières et fournitures	0,00	165 389,37	0,00	0,00	0,00	0,00	165 389,37	
611	Contrats de prestations de services	0,00	506 665,59	0,00	0,00	0,00	0,00	506 665,59	
6132	Locations immobilières	4 075,00	274 879,16	0,00	0,00	0,00	0,00	278 954,16	
6135	Locations mobilières	0,00	349 918,50	0,00	0,00	0,00	2 330,00	352 248,50	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	162 965,42	0,00	0,00	0,00	0,00	162 965,42	
61521	Entretien terrains	0,00	166 123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	166 123,03	
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	195 665,02	0,00	0,00	0,00	0,00	195 665,02	
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	38 937,24	0,00	0,00	0,00	0,00	38 937,24	
61551	Entretien matériel roulant	0,00	14 359,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14 359,14	
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	3 872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872,18	
6156	Maintenance	0,00	1 436 450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 450,30	
6161	Multirisques	0,00	264 457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	264 457,09	
6168	Autres primes d'assurance	0,00	428 319,02	0,00	0,00	0,00	0,00	428 319,02	
617	Etudes et recherches	0,00	103 790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	103 790,74	
6182	Documentation générale et technique	0,00	167 894,38	4 130,05	0,00	0,00	0,00	172 024,43	
6183	Frais de formation (personnel extérieur	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
6184	Versements à des organismes de formation	831 496,45	39 023,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	875 919,45	
6185	Frais de colloques et de séminaires	1 050,00	16 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17 335,30	
6188	Autres frais divers	11 332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 332,18	
6218	Autre personnel extérieur	278 004,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 004,81	
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	318 013,71	0,00	46 273,36	0,00	0,00	364 287,07	
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	61 018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	61 018,10	
6228	Divers	0,00	44 054,02	0,00	0,00	0,00	0,00	44 054,02	
6231	Annonces et insertions	0,00	75 688,64	0,00	244 727,55	0,00	0,00	320 416,19	
6232	Fêtes et cérémonies	86 191,51	5 523,07	0,00	67 029,03	0,00	0,00	158 743,61	
6233	Foires et expositions	0,00	9 420,00	0,00	77 424,59	0,00	0,00	86 844,59	
6234	Réceptions	0,00	320 393,37	0,00	0,00	0,00	6 734,50	327 127,87	
6236	Catalogues et imprimés	0,00	281 456,48	0,00	673 059,11	0,00	0,00	954 515,59	
6238	Divers	0,00	70 934,49	450,00	144 128,57	0,00	0,00	215 513,06	
6241	Transports de biens	0,00	60 992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	60 992,40	
6245	Transports de personnes extérieures	2 878,16	45,00	940,69	0,00	0,00	0,00	3 863,85	
6251	Voyages, déplacements et missions	119 518,86	4 685,34	0,00	8 959,39	0,00	531,08	133 694,67	
6255	Frais de déménagement	6 332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 332,15	
6261	Frais d'affranchissement	0,00	533 868,08	0,00	318 472,07	0,00	0,00	852 340,15	
6262	Frais de télécommunications	0,00	663 676,62	0,00	0,00	0,00	0,00	663 676,62	
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	158 668,91	111 530,69	0,00	0,00	0,00	270 199,60	
6282	Frais de gardiennage	0,00	248 952,64	0,00	892,92	0,00	0,00	249 845,56	
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	1 514 794,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 794,15	
62878	Remboursement de frais à des tiers	55,00	13 882,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13 937,31	
6288	Autres services extérieurs	0,00	558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	558,82	
6331	Versement mobilité	311 016,00	0,00	34 587,00	21 489,00	0,00	0,00	367 092,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	90 766,00	0,00	8 420,00	5 373,00	0,00	0,00	104 559,00	
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	292 349,63	0,00	0,00	10 167,50	0,00	0,00	302 517,13	
63512	Taxes foncières	0,00	13 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 730,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	12 865,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12 865,77	
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	37 911,83	0,00	0,00	0,00	0,00	37 911,83	
64111	Rémunération principale titulaires	15 263 659,11	0,00	0,00	704 973,80	0,00	0,00	15 968 632,91	
64112	SFT, indemnité résidence	223 583,99	0,00	0,00	10 092,81	0,00	0,00	233 676,80	
64113	NBI	133 838,99	0,00	0,00	1 885,32	0,00	0,00	135 724,31	
64118	Autres indemnités titulaires	4 667 144,55	0,00	0,00	189 758,75	0,00	0,00	4 856 903,30	
64131	Rémunérations non tit.	3 126 738,16	0,00	0,00	329 700,04	0,00	0,00	3 456 438,20	
6414	Personnel rémunéré à la vacation	50 582,81	0,00	0,00	58 057,42	0,00	0,00	108 640,23	
6417	Rémunérations des apprentis	189 593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 593,36	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 205 657,00	0,00	0,00	217 767,00	0,00	0,00	3 423 424,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 192 886,61	0,00	0,00	248 252,25	0,00	0,00	5 441 138,86	

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	02				04		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)	
		Administration générale				Coop. décent., act° europ. et inter.			
		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.)						
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,00	
6473	Allocations de chômage	544 865,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 865,89	
6475	Médecine du travail, pharmacie	109 957,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 957,21	
6478	Autres charges sociales diverses	3 014 524,55	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 524,55	
6488	Autres charges	512 919,30	0,00	0,00	2 845,00	0,00	0,00	515 764,30	
6512	Secours d'urgence	0,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 960,00	
6531	Indemnités	0,00	0,00	2 027 586,50	0,00	0,00	0,00	2 027 586,50	
6532	Frais de mission et de déplacement	0,00	0,00	136 286,90	0,00	0,00	0,00	136 286,90	
6533	Cotisations de retraite	0,00	0,00	113 947,00	0,00	0,00	0,00	113 947,00	
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	0,00	0,00	610 870,37	0,00	0,00	0,00	610 870,37	
6535	Formation	0,00	0,00	33 514,00	520,00	0,00	0,00	34 034,00	
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	0,00	0,00	1 526,25	0,00	0,00	0,00	1 526,25	
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	
6568	Autres participations	0,00	101 137,40	0,00	0,00	2 745 293,56	0,00	2 846 430,96	
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	4 000,00	
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	96 374,60	194 830,00	125 300,00	0,00	871 506,00	1 288 010,60	
65811	Droits d"utilisat° - informatique nuage	0,00	111 071,86	0,00	0,00	0,00	0,00	111 071,86	
65818	Autres	0,00	284 855,17	0,00	2 466,25	0,00	0,00	287 321,42	
65888	Autres	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
6712	Amendes fiscales et pénales	0,00	10 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 635,00	
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	61 269,07	0,00	21 493,88	0,00	0,00	82 762,95	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,01	8 757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8 757,40	
RECETTES REELLES		2 250 777,12	818 606,00	302,47	31 384,86	964 012,77	176 693,00	4 241 776,22	
6419	Remboursements rémunérations personnel	95 646,11	0,00	302,47	9 540,98	0,00	0,00	105 489,56	
6459	Rembours charges SS et prévoyance	94 841,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 841,78	
6479	Rembours sur autres charges sociales	1 475 533,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 533,35	
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	867,29	0,00	0,00	0,00	0,00	867,29	
707	Ventes de marchandises	0,00	2 128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128,94	
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	4 260,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	4 610,00	
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	11 368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 368,09	
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	115 785,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 785,39	
70872	Remb. frais Budgets annexes	0,00	125 879,39	0,00	0,00	0,00	0,00	125 879,39	
70878	Remb. frais par des tiers	3 708,20	79 477,17	0,00	0,00	0,00	0,00	83 185,37	
74718	Autres participations Etat	101 081,00	69 460,71	0,00	0,00	0,00	147 917,00	318 458,71	
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	50 458,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50 458,85	
74771	Participation Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	0,00	616 945,77	0,00	616 945,77	
74772	Participation FEDER	0,00	42 434,27	0,00	0,00	0,00	0,00	42 434,27	
74778	Autres Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	347 067,00	0,00	347 067,00	
74788	Autres	1 696,00	36 312,17	0,00	0,00	0,00	23 776,00	61 784,17	
74888	Autres	324 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 019,00	
752	Revenus des immeubles	0,00	388 162,76	0,00	0,00	0,00	0,00	388 162,76	
7588	Autres produits divers gestion courante	0,00	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12	
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	13 623,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13 623,95	
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	230,30	0,00	21 493,88	0,00	0,00	21 724,18	
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	22 838,20	9 564,08	0,00	0,00	0,00	5 000,00	37 402,28	

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	5 077 681,43	105 000,00	5 182 681,43
Equipements départementaux		0,00	0,00	4 892 762,64	0,00	4 892 762,64
2031	Frais d'études	0,00	0,00	147 339,46	0,00	147 339,46
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	5 997,56	0,00	5 997,56
2111	Terrains nus	0,00	0,00	165 875,20	0,00	165 875,20
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	385 274,16	0,00	385 274,16
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	621,60	0,00	621,60
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	2 340 424,45	0,00	2 340 424,45
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	12 102,66	0,00	12 102,66
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	1 835 127,55	0,00	1 835 127,55
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	400 736,02	0,00	400 736,02
1314	Subv. transf. Communes	0,00	0,00	253 920,77	0,00	253 920,77
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	145 146,19	0,00	145 146,19
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	677,45	0,00	677,45
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	991,61	0,00	991,61

FONCTIONNEMENT						
Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	1 941,44	36 266 801,31	43 025,00	36 311 767,75
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	119 530,84	0,00	119 530,84
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	2 026 803,23	0,00	2 026 803,23
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	67 774,92	0,00	67 774,92
60621	Combustibles	0,00	0,00	1 107,61	0,00	1 107,61
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	7 228,48	0,00	7 228,48
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	24 289,22	0,00	24 289,22
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	1 063,22	0,00	1 063,22
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	100 000,39	0,00	100 000,39
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	1 941,44	166 140,28	0,00	168 081,72
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	152 667,33	0,00	152 667,33
6156	Maintenance	0,00	0,00	440 944,37	0,00	440 944,37
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	391,20	0,00	391,20
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	109 272,81	0,00	109 272,81
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	2 997,40	0,00	2 997,40
6228	Divers	0,00	0,00	4 065,60	0,00	4 065,60
6236	Catalogues et imprimés	0,00	0,00	223,80	0,00	223,80
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	965,00	0,00	965,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	19 025,00	19 025,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	506,02	0,00	506,02
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	1 814,74	0,00	1 814,74
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	3 754,57	0,00	3 754,57
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	462,00	0,00	462,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	922,96	0,00	922,96
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	452,00	0,00	452,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	93 846,67	0,00	93 846,67
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	1 160,72	0,00	1 160,72
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	35 111,60	0,00	35 111,60
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	14 242,00	0,00	14 242,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	29 579,07	0,00	29 579,07
6553	Service d'incendie	0,00	0,00	32 780 000,00	0,00	32 780 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	77 122,26	0,00	77 122,26
RECETTES REELLES		0,00	0,00	56 635,61	0,00	56 635,61
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	52 278,57	0,00	52 278,57
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	4 357,04	0,00	4 357,04

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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	39 639 401,36	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	35 879 094,24	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	1 687 904,59	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	13 611,02	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	131 364,29	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	111 771,72	0,00
2153	Réseaux divers	0,00	0,00	4 498,20	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	768 142,37	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	254 175,12	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	3 007 565,91	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	1 113 208,49	0,00
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	249,64	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	28 087,68	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	22 199 728,21	0,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	1 846 988,59	0,00
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0,00	0,00	150 182,81	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	4 561 615,60	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	3 657 763,21	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	975 302,23	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	2 309 807,89	0,00
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	372 653,09	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	4 884 914,73	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	7 000,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	4 428 454,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	4 401,92	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	27 074,62	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	310 128,64	0,00
4552	Opérations d'investissement sur EPLE	0,00	0,00	107 855,55	0,00

FONCTIONNEMENT

PERSONNEL					
Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		135 383,77	0,00	59 459 946,75	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	5 992 630,15	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	1 114,54	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	92 591,72	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	32 479,51	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	396 928,39	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	39 280,34	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	16 761,86	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	58 884,30	0,00
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	10 985,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	579 640,93	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	8 981,51	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	143 268,79	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	10 570,48	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	593 782,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	45 884,40	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	2 388,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	2 040,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	1 281 048,60	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	12 650,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	4 320,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22	
				Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	864,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	158 196,20	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	515,60	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	210,00	0,00	15 528,31	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	2 365,86	0,00
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	570 557,39	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	69 000,19	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	7 577,20	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	52 917,30	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	2 199,60	0,00
6331	Versement mobilité	1 336,00	0,00	128 503,38	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	337,00	0,00	73 183,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	668,58	0,00	146 308,06	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	33 172,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	1 465,22	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	66 976,75	0,00	13 240 808,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	917,76	0,00	176 544,31	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	122 953,69	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	33 191,08	0,00	3 269 152,98	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	1 549 980,11	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	18 077,77	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	47 216,34	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	10 315,00	0,00	2 454 518,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	21 431,60	0,00	4 399 184,91	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	435,00	0,00
6473	Allocations de chômage	0,00	0,00	115 193,79	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	35 573,12	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	271 457,60	0,00
6488	Autres charges	0,00	0,00	136 980,33	0,00
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	6 612 376,57	0,00
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	7 426 872,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	779 843,36	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	105 473,51	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	73 987,44	0,00
65881	Hébergement et restauration scolaires	0,00	0,00	8 027 312,16	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	7 190,48	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	231,45	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	3 053 536,45	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	20 574,53	0,00
6479	Remboursur sur autres charges sociales	0,00	0,00	160 749,70	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	45,75	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	2 150,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	5 926,05	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	68 310,28	0,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	326 832,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	16 146,33	0,00
74778	Autres Participations	0,00	0,00	60 809,60	0,00
74881	Particip. familles resto, héberg	0,00	0,00	2 344 015,32	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	26 721,44	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	10 482,25	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	7 041,61	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	468,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	3 263,59	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	39 639 401,36
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	35 879 094,24
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	1 687 904,59
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	13 611,02
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	131 364,29
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	111 771,72
2153	Réseaux divers	0,00	0,00	0,00	4 498,20
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	768 142,37
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	254 175,12
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00	3 007 565,91
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00	1 113 208,49
2185	Matériel de téléphonie	0,00	0,00	0,00	249,64
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	28 087,68
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	22 199 728,21
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	1 846 988,59
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0,00	0,00	0,00	150 182,81
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	4 561 615,60
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	3 657 763,21
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	975 302,23
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	2 309 807,89
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	372 653,09
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	4 884 914,73
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	0,00	0,00	0,00	4 428 454,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	4 401,92
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	27 074,62
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	310 128,64
4552	Opérations d'investissement sur EPLE	0,00	0,00	0,00	107 855,55

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		2 955,84	0,00	488 534,96	60 086 821,32
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	5 992 630,15
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	1 114,54
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	92 591,72
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	32 479,51
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	396 928,39
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	39 280,34
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	16 761,86
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	58 884,30
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	10 985,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	579 640,93
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	8 981,51
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	143 268,79
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	10 570,48
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	593 782,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	45 884,40
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	2 388,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	2 040,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	1 281 048,60
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	12 650,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	4 320,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	864,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	158 196,20
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	515,60
6251	Voyages, déplacements et missions	1 259,84	0,00	0,00	16 998,15
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	2 365,86
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	570 557,39
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	69 000,19
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	7 577,20
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	52 917,30
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	2 199,60
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	129 839,38
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	73 520,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	146 976,64
63512	Taxes foncières	1 696,00	0,00	0,00	34 868,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	1 465,22
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	13 307 784,75
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	177 462,07
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	122 953,69
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	3 302 344,06
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	1 549 980,11
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	18 077,77
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	47 216,34
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	2 464 833,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	4 420 616,51
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	435,00
6473	Allocations de chômage	0,00	0,00	0,00	115 193,79
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	35 573,12
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	271 457,60
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	136 980,33
65511	Etablissements publics	0,00	0,00	195 629,46	6 808 006,03
65512	Etablissements privés	0,00	0,00	149 465,50	7 576 337,50
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	779 843,36
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	0,00	105 473,51
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	143 440,00	217 427,44
65881	Hébergement et restauration scolaires	0,00	0,00	0,00	8 027 312,16
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	7 190,48
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	231,45
RECETTES REELLES		0,00	0,00	210,00	3 053 746,45
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	20 574,53
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	160 749,70
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	45,75
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	2 150,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	5 926,05
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	68 310,28
7473	Participation Départements	0,00	0,00	0,00	326 832,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	16 146,33
74778	Autres Participations	0,00	0,00	0,00	60 809,60
74881	Particip. familles resto, hébergmt	0,00	0,00	0,00	2 344 015,32
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	26 721,44
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	10 482,25
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	7 041,61
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	210,00	678,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	3 263,59

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	1 382 841,80	14 000,00	1 044 956,54	0,00
Equipements départementaux		0,00	42 009,13	0,00	39 416,85	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	1 869,83	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	39 780,73	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	16 648,51	0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 228,40	0,00	6 898,92	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	Restaur. des collections oeuvres art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	0,00	13 999,59	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 340 832,67	14 000,00	1 005 539,69	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	1 266 339,81	0,00	1 005 539,69	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	74 492,86	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	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		1 299 481,38	7 804 211,79	108 450,00	2 705 554,59	51 079,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	534,40	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	43 155,95	0,00
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	14 215,32	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	176,08	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	5 175,67	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	269 853,08	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	4 506,98	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	22 418,09	0,00	29 845,24	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	86 175,75	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	793,08	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	10 044,54	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	28 388,11	66,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	21 272,19	0,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	22 942,80	0,00	51 554,32	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	1 829,37	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	498,30	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	4 104,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	14 086,64	757,33	0,00	8 218,10	0,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	537,72	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	43 456,35	0,00
6331	Versement mobilité	8 015,00	6 143,00	0,00	15 058,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 561,00	1 536,00	0,00	5 396,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	7 120,17	3 071,35	0,00	10 696,72	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	160,00	1 013,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	166,55	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	687 730,71	214 852,46	0,00	983 934,22	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	16 967,05	4 467,13	0,00	10 977,45	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	3 840,29	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	187 415,43	56 140,24	0,00	233 467,23	0,00
64131	Rémunérations non tit.	26 765,83	93 934,80	0,00	94 058,10	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	17 402,72	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	113 588,00	60 832,00	0,00	181 306,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	229 717,55	72 469,16	0,00	320 796,40	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	4 514,00	887,00	0,00	5 366,96	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	2 637 403,50	0,00	196 593,40	0,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
65736	Subv. fonct. SPIC	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	4 516 356,93	108 450,00	1 000,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6713	Dots et prix	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		13 702,01	2 535,12	0,00	3 450,97	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	3 904,39	2 535,12	0,00	93,78	0,00
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	9 784,09	0,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	3 264,96	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	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)	13,53	0,00	0,00	42,23	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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	TOTAL DE LA
		Culture			
		315			
		Services d'archives		Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	FONCTION
DEPENSES REELLES		337 133,88	5 930 878,80	185 336,35	8 895 147,37
Equipements départementaux		337 133,88	69 374,83	1 391,05	489 325,74
2031	Frais d'études	33 431,52	363,68	0,00	33 795,20
2033	Frais d'insertion	0,00	108,00	0,00	108,00
21314	Bâtiments culturels et sportifs	4 146,10	0,00	0,00	4 146,10
2157	Matériel et outillage technique	16 036,85	1 955,65	216,00	20 078,33
216	Collections et oeuvres d'art	7 857,30	0,00	0,00	47 638,03
21838	Autre matériel informatique	23 886,00	0,00	0,00	40 534,51
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	3 148,79	0,00	3 148,79
2188	Autres immobilisations corporelles	2 007,63	29 947,65	1 175,05	42 257,65
231314	Bâtiments culturels et sportifs	196 146,63	33 851,06	0,00	229 997,69
2316	Restaur. des collections oeuvres art	53 621,85	0,00	0,00	53 621,85
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	0,00	13 999,59
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	5 861 503,97	183 945,30	8 405 821,63
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	163 349,84	0,00	163 349,84
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	5 637 020,34	173 594,08	8 082 493,92
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	61 133,79	5 689,22	141 315,87
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	4 662,00	18 662,00
RECETTES REELLES		0,00	590,40	0,00	590,40
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	590,40	0,00	590,40

FONCTIONNEMENT					
Art. (1)	Libellé	31	32	33	TOTAL DE LA
		Culture			
		315			
		Services d'archives		Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	FONCTION
DEPENSES REELLES		3 616 486,87	4 606 486,62	1 386 233,51	21 577 983,76
60611	Eau et assainissement	4 113,57	4 968,87	0,00	9 616,84
60612	Energie - Electricité	348 075,58	86 376,56	0,00	477 608,09
60613	Chauffage urbain	193 936,99	0,00	0,00	193 936,99
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	14 215,32
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	176,08
60628	Autres fournitures non stockées	134 705,48	0,00	0,00	134 705,48
60631	Fournitures d'entretien	249,91	2 400,00	0,00	2 649,91
60632	Fournitures de petit équipement	10 406,99	14 165,48	1 893,93	31 642,07
60636	Vêtements de travail	103,78	3 020,62	0,00	3 124,40
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	11 547,86	0,00	0,00	281 400,94
6068	Autres matières et fournitures	1 768,44	1 044,78	0,00	7 320,20
611	Contrats de prestations de services	111 749,57	110 936,30	59 143,90	334 093,10
6135	Locations mobilières	568,80	2 061,40	0,00	88 805,95
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	793,08
61521	Entretien terrains	13 846,25	23 358,20	0,00	47 248,99
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	25 632,67	38 009,26	0,00	92 096,04
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	389,00	0,00	389,00
6156	Maintenance	80 321,21	37 797,79	0,00	139 391,19
6182	Documentation générale et technique	2 702,85	0,00	0,00	2 702,85
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	74 497,12
6188	Autres frais divers	41 748,26	0,00	0,00	41 748,26
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	1 829,37
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	3 720,00	0,00	3 720,00
6231	Annonces et insertions	792,96	0,00	0,00	792,96
6233	Foires et expositions	30 636,92	0,00	0,00	30 636,92
6238	Divers	8 009,32	169 988,80	0,00	178 496,42
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	4 104,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	31	32	33	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture		Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	
		315			
		Services d'archives			
6245	Transports de personnes extérieures	639,74	0,00	0,00	639,74
6251	Voyages, déplacements et missions	8 880,32	80 792,85	0,00	112 735,24
6282	Frais de gardiennage	582,13	7 731,68	0,00	8 851,53
6283	Frais de nettoyage des locaux	186 899,09	12 491,97	0,00	199 391,06
62878	Remboursement de frais à des tiers	550,00	0,00	0,00	44 006,35
6331	Versement mobilité	26 884,00	8 051,00	0,00	64 151,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 720,00	3 880,00	0,00	21 093,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	13 429,11	7 760,10	0,00	42 077,45
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	1 173,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	166,55
64111	Rémunération principale titulaires	1 284 377,36	739 845,03	0,00	3 910 739,78
64112	SFT, indemnité résidence	9 972,86	11 882,57	0,00	54 267,06
64113	NBI	4 643,10	1 759,14	0,00	10 242,53
64118	Autres indemnités titulaires	311 897,24	187 467,49	0,00	976 387,63
64131	Rémunérations non tit.	75 471,90	49 740,27	0,00	339 970,90
6414	Personnel rémunéré à la vacation	1 292,01	0,00	0,00	18 694,73
6417	Rémunérations des apprentis	24 976,16	0,00	0,00	24 976,16
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	218 246,00	127 008,00	0,00	700 980,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	413 109,41	238 112,92	0,00	1 274 205,44
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	229,00	0,00	0,00	229,00
6488	Autres charges	6 036,50	28 977,62	0,00	45 782,08
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	500,00	0,00	50 500,00
6568	Autres participations	0,00	0,00	1 073 320,00	1 073 320,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	21 679,60	43 883,68	2 899 560,18
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	15 000,00
65736	Subv. fonct. SPIC	0,00	0,00	0,00	40 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	35 000,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	2 580 569,31	207 992,00	7 414 368,24
65818	Autres	234,84	0,00	0,00	234,84
6713	Dots et prix	498,29	0,00	0,00	1 498,29
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,40	0,01	0,00	0,41
RECETTES REELLES		73 139,32	231 045,45	60 000,00	383 872,87
6419	Remboursements rémunérations personnel	25 494,13	999,90	0,00	33 027,32
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	9 784,09
707	Ventes de marchandises	4 546,17	3 453,32	0,00	11 264,45
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	450,00	900,00	0,00	1 400,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	4 118,58	0,00	4 118,58
7088	Produits activités annexes (abonnements)	14 626,40	0,00	0,00	14 626,40
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
7474	Participation Communes et interco	2 415,12	0,00	0,00	2 415,12
752	Revenus des immeubles	2 200,00	221 356,30	0,00	223 556,30
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	23 407,50	217,35	0,00	23 680,61

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	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	44 973,98	0,00	0,00	44 973,98
Equipements départementaux		0,00	44 973,98	0,00	0,00	44 973,98
2157	Matériel et outillage technique	0,00	11 752,95	0,00	0,00	11 752,95
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	10 635,53	0,00	0,00	10 635,53
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	22 585,50	0,00	0,00	22 585,50
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		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	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	10 272 529,31	783 090,12	0,00	11 055 619,43
60623	Alimentation	0,00	430,41	0,00	0,00	430,41
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	32 944,80	0,00	0,00	32 944,80
60661	Médicaments	0,00	36 396,67	0,00	0,00	36 396,67
60662	Vaccins et sérums	0,00	704 854,56	0,00	0,00	704 854,56
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	11 106,03	0,00	0,00	11 106,03
611	Contrats de prestations de services	0,00	37 079,43	0,00	0,00	37 079,43
6132	Locations immobilières	0,00	4 196,99	0,00	0,00	4 196,99
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	18 650,09	0,00	0,00	18 650,09
6156	Maintenance	0,00	3 651,32	0,00	0,00	3 651,32
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	195 725,74	0,00	0,00	195 725,74
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	18 040,53	0,00	0,00	18 040,53
6188	Autres frais divers	0,00	4 734,26	0,00	0,00	4 734,26
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	39 251,72	0,00	0,00	39 251,72
6234	Réceptions	0,00	94,44	0,00	0,00	94,44
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	933,63	0,00	0,00	933,63
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	45 102,75	8 673,82	0,00	53 776,57
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	218 063,35	0,00	0,00	218 063,35
6331	Versement mobilité	0,00	41 322,00	8 723,00	0,00	50 045,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	16 415,00	2 364,00	0,00	18 779,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	32 044,53	4 727,73	0,00	36 772,26
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	2 601 313,47	335 248,03	0,00	2 936 561,50
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	28 347,48	725,68	0,00	29 073,16
64113	NBI	0,00	16 024,40	2 953,27	0,00	18 977,67
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	649 114,97	69 084,11	0,00	718 199,08
64131	Rémunérations non tit.	0,00	689 445,65	141 412,70	0,00	830 858,35
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	78 390,61	0,00	0,00	78 390,61
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	596 632,00	90 359,00	0,00	686 991,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	900 662,40	117 711,78	0,00	1 018 374,18
6488	Autres charges	0,00	6 244,00	1 107,00	0,00	7 351,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	1 036 501,12	0,00	0,00	1 036 501,12
6568	Autres participations	0,00	2 020 223,96	0,00	0,00	2 020 223,96
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	188 591,00	0,00	0,00	188 591,00
RECETTES REELLES		0,00	1 228 180,72	530,76	242 161,34	1 470 872,82
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	21 285,52	530,76	0,00	21 816,28
6479	Rembours sur autres charges sociales	0,00	242,42	0,00	0,00	242,42
74718	Autres participations Etat	0,00	837 686,00	0,00	0,00	837 686,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	242 161,34	242 161,34
74788	Autres	0,00	75 364,96	0,00	0,00	75 364,96
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	287 555,97	0,00	0,00	287 555,97
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	2 750,00	0,00	0,00	2 750,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 295,85	0,00	0,00	3 295,85

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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		3 321 124,33	1 295 195,10	1 749 004,71
Equipements départementaux		3 321 124,33	620 297,19	131 767,48
2031	Frais d'études	10 812,00	32 203,39	0,00
2033	Frais d'insertion	108,00	3 240,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	126 475,26
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	30,41	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	35 000,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	110,53	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	5 292,22
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	18 705,43	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	3 329,64	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	388 484,49	6 088,03	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	81 559,34	0,00
23181	Installations générales, agencements et	14 816,17	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	2 906 873,26	440 060,83	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	674 897,91	1 617 237,23
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	12 074,40
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	645 204,91	0,00
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	20 192,93
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	18 000,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	632 161,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	91 246,40
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	29 693,00	843 562,50
RECETTES REELLES		32 462,60	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	32 462,60	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT				
Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		39 590 102,39	224 134 364,43	182 478 863,47
60611	Eau et assainissement	18 672,56	36 533,21	0,00
60612	Energie - Electricité	436 625,50	193 532,78	0,00
60613	Chauffage urbain	6 404,85	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	20 929,18	0,00
60623	Alimentation	0,00	250 775,55	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	9 376,22	21 710,17	28,98
60636	Vêtements de travail	0,00	174 077,97	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	129,55
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	309,25	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	33 588,44	0,00
6067	Fournitures scolaires	0,00	13 748,70	0,00
6068	Autres matières et fournitures	26 702,33	41 825,93	0,00
611	Contrats de prestations de services	3 964,51	21 222,16	0,00
6132	Locations immobilières	728 143,51	252 241,61	0,00
6135	Locations mobilières	8 734,54	726,34	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	447 548,43	46 030,72	0,00
61521	Entretien terrains	25 811,56	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	105 552,23	10 750,40	0,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	8 410,55	1 804,19	0,00
6156	Maintenance	98 193,33	0,00	73 239,85
617	Etudes et recherches	2 194,00	6 763,32	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	0,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	3 820,59	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
6188	Autres frais divers	0,00	49 276,02	83 844,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	101 316,60	0,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	342 632,53	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	156 224,09	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	7 299,50	0,00
6231	Annonces et insertions	108,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	0,00	985,23	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	761,79	4 603 706,37	3 018 829,52
6251	Voyages, déplacements et missions	193 368,61	287 297,32	2 710,19
6255	Frais de déménagement	4 308,95	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	124 115,88
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	2 072,89
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00
6282	Frais de gardiennage	55 098,61	71 744,20	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 822,20	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	110,00	9 224,19	4 425,52
6288	Autres services extérieurs	0,00	143 657,40	0,00
6331	Versement mobilité	247 192,00	260 022,00	47 734,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	107 837,00	223 785,00	12 036,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	215 380,32	447 568,87	22 994,65
63512	Taxes foncières	0,00	4 891,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	700,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	8 507,35	2 216,79	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	17 711 134,20	9 302 143,73	1 851 175,82
64112	SFT, indemnité résidence	316 068,70	186 983,05	39 711,16
64113	NBI	235 630,77	105 491,33	10 777,58
64118	Autres indemnités titulaires	4 364 823,36	2 179 032,55	476 791,84
64121	Rémunération principale	0,00	32 440 390,62	0,00
64123	Indemnités d'attente	0,00	47 605,78	0,00
64126	Indemnités de licenciement	0,00	191 483,44	0,00
64128	Autres indemnités	0,00	145 919,38	0,00
64131	Rémunérations non tit.	3 986 937,06	3 262 103,84	460 969,29
6414	Personnel rémunéré à la vacation	31 332,53	159,59	108 095,53
6417	Rémunérations des apprentis	223 552,47	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	3 892 116,00	12 517 469,85	444 064,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	5 976 328,74	4 896 960,53	630 950,53
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	2 051,92	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	0,00	477 956,53	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	1 829,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	5 009,69	16 890,00
6488	Autres charges	86 297,69	86 871,53	34 856,84
65111	Famille et enfance	0,00	29 311 599,42	0,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	38 296 570,44
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	3 446 094,05
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	3 539 602,53
651128	Autres	0,00	0,00	12 372 119,90
65113	Personnes âgées	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	0,00	2 029 965,62	0,00
6518	Autres (primes, dots)	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	0,00	89 718,13	0,00
65212	Frais périscolaires	0,00	1 057 352,31	0,00
6522	Accueil familial	0,00	20 519 154,82	0,00
6523	Frais d'hospitalisation	0,00	8 939,03	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	18 800 931,78	0,00
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	60 879 443,89	0,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	7 779 656,84	0,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0,00	19 282,65	0,00
652415	Etablissements scolaires	0,00	164 535,17	0,00
652418	Autres	0,00	6 584 436,98	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	115 728 736,35
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	0,00
6525	Frais d'inhumation	0,00	8 284,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	1 000,09	3 253,26

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	67 813,04	0,00
6568	Autres participations	0,00	1 333 233,97	1 248 651,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	6 000,00	766,08
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	1 528,80
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	20 904,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	1 528 893,00	339 314,13
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	21 097,05	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	12 020,65	14 879,31
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	220 657,93	0,00
RECETTES REELLES		365 467,84	7 110 025,70	25 758 785,58
6419	Remboursements rémunérations personnel	48 719,29	249 733,30	12 983,39
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	85 011,83	11 247,50
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	6 100,00	3 250,00	450,00
70878	Remb. frais par des tiers	75 007,88	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	5 187 718,00	0,00
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	33 382,92	0,00	240 560,02
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0,00	0,00	15 296 330,37
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	1 395 509,63
7478141	Part autonomie	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	0,00	0,00	0,00
747818	Autres	0,00	0,00	3 548 923,00
74888	Autres	16 297,50	8 145,00	0,00
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	634 659,32	0,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	435 668,18	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	71 100,19	3 711 564,96
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	20 788,60	0,00
752	Revenus des immeubles	183 052,40	0,00	0,00
7535	PCH	0,00	0,00	479 261,20
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	50,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	500,02
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	15 208,94	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	327,47	374 698,05	1 042 265,50
7788	Produits exceptionnels divers	2 580,38	24 044,29	19 139,99

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	1 113 808,00	422 505,36	7 901 637,50
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	4 073 189,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	43 015,39
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	3 348,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	126 475,26
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	30,41
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	0,00	110,53
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292,22
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	18 705,43
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 329,64
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	394 572,52
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	81 559,34
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	0,00	0,00	14 816,17
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 934,09
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	1 113 808,00	422 505,36	3 828 448,50
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	2 700,00	14 774,40
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	136 083,00	0,00	781 287,91
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	22 566,00	0,00	42 758,93
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	62 399,00	0,00	62 399,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	0,00	0,00	33 335,00	0,00	665 496,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	359 175,00	0,00	359 175,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	304 563,00	204 719,36	600 528,76
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	195 687,00	215 086,00	1 284 028,50
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	32 462,60
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	32 462,60

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres		
DEPENSES REELLES		339 279,66	1 762 497,66	30 995 205,63	14 400 949,84	493 701 263,08
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	55 205,77
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	0,00	630 158,28
60613	Chauffage urbain	0,00	0,00	0,00	0,00	6 404,85
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	0,00	20 929,18
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	2 171,88	252 947,43
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	807,61	31 922,98
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	0,00	174 077,97
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	129,55
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	0,00	0,00	0,00	0,00	309,25
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00	0,00	33 588,44
6067	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	13 748,70
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	483,23	69 011,49
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	7 054,49	32 241,16
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	510,40	980 895,52
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	9 460,88
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	493 579,15
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	25 811,56
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	116 302,63
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	10 214,74

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres		
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	0,00	171 433,18
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	8 957,32
6183	Frais de formation (personnel extérieur	0,00	0,00	18 112,82	34 866,91	52 979,73
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	5 654,09	5 654,09
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	2 719,00	6 539,59
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	10 773,75	1 025,50	144 919,27
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	101 316,60
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	342 632,53
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	838,59	484 652,64	641 715,32
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	56,64	0,00	7 356,14
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
6234	Réceptions	0,00	0,00	0,00	44,77	1 030,00
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	433,16	433,16
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	7 015,01	7 630 312,69
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	34 606,87	350,33	518 333,32
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	4 308,95
6261	Frais d'affranchissement	0,00	0,00	0,00	0,00	124 115,88
6262	Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072,89
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	3 700,00	80 000,00	83 700,00
6282	Frais de gardiennage	0,00	0,00	0,00	0,00	126 842,81
6283	Frais de nettoyage des locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	4 822,20
62878	Remboursement de frais à des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	13 759,71
6288	Autres services extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	143 657,40
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	13 318,00	4 221,00	572 487,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	7 710,00	1 815,00	353 183,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	15 420,55	3 627,31	704 991,70
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	4 891,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	10 724,14
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	1 401 568,13	312 756,02	30 578 777,90
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	20 094,43	3 757,87	566 615,21
64113	NBI	0,00	0,00	8 672,35	0,00	360 572,03
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	296 492,28	80 458,35	7 397 598,38
64121	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	0,00	32 440 390,62
64123	Indemnités d'attente	0,00	0,00	0,00	0,00	47 605,78
64126	Indemnités de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	191 483,44
64128	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	145 919,38
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	165 472,70	56 472,87	7 931 955,76
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	139 587,65
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	223 552,47
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	261 814,00	64 150,00	17 179 613,85
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	464 390,04	102 431,19	12 071 061,03
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,92
6473	Allocations de chômage	0,00	0,00	0,00	0,00	477 956,53
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	21 899,69
6488	Autres charges	0,00	0,00	4 736,00	1 861,66	214 623,72
65111	Famille et enfance	0,00	0,00	0,00	0,00	29 311 599,42
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	38 296 570,44
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	0,00	0,00	0,00	0,00	3 446 094,05
651122	Allocation compensatrice tierce personne	0,00	0,00	440 040,37	0,00	3 979 642,90
651128	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	12 372 119,90
65113	Personnes âgées	0,00	0,00	8 127 546,36	0,00	8 127 546,36
6512	Secours d'urgence	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 965,62
6518	Autres (primes, dots)	0,00	33 662,73	0,00	0,00	33 662,73
65211	Frais de scolarité	0,00	0,00	0,00	0,00	89 718,13
65212	Frais périscolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 352,31
6522	Accueil familial	0,00	0,00	0,00	0,00	20 519 154,82
6523	Frais d'hospitalisation	0,00	0,00	0,00	0,00	8 939,03
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	0,00	0,00	0,00	0,00	18 800 931,78
652412	Mais. enf. caract. social	0,00	0,00	0,00	0,00	60 879 443,89
652413	Lieux de vie et d'accueil	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779 656,84

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres		
652414	Foyers de jeunes travailleurs	0,00	0,00	0,00	0,00	19 282,65
652415	Etablissements scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00	164 535,17
652418	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584 436,98
65242	Frais séj. étab. adultes hand	0,00	0,00	0,00	0,00	115 728 736,35
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	0,00	0,00	16 547 453,74	0,00	16 547 453,74
6525	Frais d'inhumation	0,00	0,00	0,00	0,00	8 284,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	92,51	0,00	4 345,86
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	1 073,50	0,00	1 073,50
6556	Contributions à des fonds	0,00	0,00	0,00	7 948 148,00	7 948 148,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	67 813,04
6568	Autres participations	339 279,66	1 728 834,93	1 589 566,48	4 929 732,55	11 169 298,59
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	1 120,00	0,00	7 886,08
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	0,00	0,00	6 200,00	0,00	7 728,80
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	0,00	20 904,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	37 590,00	245 729,00	2 151 526,13
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	1 263,00	0,00	1 263,00
65818	Autres	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
65888	Autres	0,00	0,00	1 502 894,00	0,00	1 502 894,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	21 097,05
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	12 588,52	0,00	39 488,48
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	220 657,93
RECETTES REELLES		339 279,13	1 699 581,30	16 730 283,47	979 105,78	52 982 528,80
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	197,84	0,00	311 633,82
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	96 259,33
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	50,00	0,00	9 850,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	75 007,88
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	934 942,30	6 122 660,30
7472	Participation régions	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00	273 942,94
747812	Dotation versée au titre de la PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	15 296 330,37
747813	Dotation versée au titre des MDPH	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 509,63
7478141	Part autonomie	339 279,13	0,00	0,00	0,00	339 279,13
7478142	Part prévention	0,00	1 696 581,30	0,00	0,00	1 696 581,30
747818	Autres	0,00	0,00	10 765 345,45	0,00	14 314 268,45
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	24 442,50
7511	Recouvrements sur département, autres CL	0,00	0,00	0,00	0,00	634 659,32
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	435 668,18
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	0,00	0,00	5 806 127,17	0,00	9 588 792,32
7518	Recouvrements sur autres redevables	0,00	0,00	0,00	100,00	20 888,60
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	183 052,40
7535	PCH	0,00	0,00	0,00	0,00	479 261,20
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	240,40	0,00	740,42
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	15 208,94
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 000,00	156 722,16	63,48	1 577 076,66
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	1 600,45	0,00	47 365,11

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
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	550 Services communs	551 APA à domicile	552 APA versée au bénéficiaire en établisst	553 APA versée à l'établissement	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	59 288 646,62	751 700,36	65 732 551,74	125 772 898,72
6511411	APA	0,00	48 709 741,35	0,00	0,00	48 709 741,35
651142	APA versée au bénéficiaire	0,00	10 567 375,68	0,00	0,00	10 567 375,68
651143	APA versée bénéf. en étab.	0,00	0,00	751 700,36	0,00	751 700,36
651144	APA versée à l'étab.	0,00	0,00	0,00	65 732 551,60	65 732 551,60
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	9 369,28	0,00	0,00	9 369,28
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	2 160,31	0,00	0,14	2 160,45
RECETTES REELLES		41 654 435,27	507 125,62	20 023,12	62 365,69	42 243 949,70
747811	Dotation versée au titre de l'APA	41 654 435,27	0,00	0,00	0,00	41 654 435,27
7533	APA	0,00	506 901,51	20 023,12	62 365,69	589 290,32
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	224,11	0,00	0,00	224,11

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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	840 090,35	0,00	300,00	6 351 353,30
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	3 356,50
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	18 409,60
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	14 320,51
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	1 103 639,45
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	13 997,13
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	364,40
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	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
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	0,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	840 090,35	0,00	300,00	5 175 145,71
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	22 120,00
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	79 650,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	79 650,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvr. créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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	2 254 231,30	121 125 472,64	1 993 205,21	132 564 652,80
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356,50
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	0,00	0,00	0,00	0,00	18 409,60
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00	14 320,51
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 639,45
6228	Divers	0,00	0,00	221 596,47	0,00	235 593,60
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	364,40
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	13 128,59	0,00	0,00	13 128,59
6331	Versement mobilité	0,00	14 418,00	0,00	0,00	14 418,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	6 561,00	0,00	0,00	6 561,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	13 118,78	0,00	0,00	13 118,78
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	1 099 120,25	0,00	0,00	1 099 120,25
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	21 372,23	0,00	0,00	21 372,23
64113	NBI	0,00	2 342,29	0,00	0,00	2 342,29
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	241 242,28	0,00	0,00	241 242,28
64131	Rémunérations non tit.	0,00	225 582,67	0,00	0,00	225 582,67
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	13 599,25	0,00	0,00	13 599,25
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	233 202,00	0,00	0,00	233 202,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	363 976,66	0,00	0,00	363 976,66
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	123,00	0,00	0,00	123,00
6488	Autres charges	0,00	6 444,30	0,00	0,00	6 444,30
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	101 669 036,31	0,00	101 669 036,31
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	18 954 669,42	0,00	18 954 669,42
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	251 935,13	0,00	251 935,13
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	2 933,98	0,00	2 933,98
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	0,00	0,00	0,00	1 930 716,98	1 930 716,98
65662	Contrat d'initiative-emploi	0,00	0,00	0,00	49 988,23	49 988,23
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015 536,06
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	0,00	22 120,00
6577	Remises gracieuses	0,00	0,00	7 875,29	0,00	7 875,29
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	17 044,02	0,00	17 044,02
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	382,02	0,00	382,02
RECETTES REELLES		0,00	227 780,84	1 446 000,62	5 391 533,00	7 144 964,46
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	38,84	0,00	0,00	38,84
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
74718	Autres participations Etat	0,00	227 342,00	0,00	0,00	306 992,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	0,00	0,00	0,00	5 391 533,00	5 391 533,00
75342	Allocations forfaitaires	0,00	0,00	1 426 313,82	0,00	1 426 313,82
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	6 498,72	0,00	6 498,72
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	13 188,08	0,00	13 188,08

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	570 197,87	35 880 316,51	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	284 300,00	34 183 799,82	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	1 153 782,85	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	38 685,58	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	197 747,92	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	25 229,92	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	804 127,70	0,00	0,00
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	3 351 998,98	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	86 200,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	3 577,73	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	168 067,87	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	24 809 996,99	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	284 300,00	3 540 424,28	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	37 874,50	773 159,31	0,00	0,00
204114	Voirie	0,00	0,00	302 701,41	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	37 874,50	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	0,00	73 700,10	0,00	0,00
204153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	356 179,26	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	40 578,54	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	192 221,57	2 743 419,12	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	926 001,96	0,00	0,00
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	181 764,42	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00	760 173,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	388,89	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	131 447,41	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	6 345,29	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	294 264,59	0,00	0,00
45442	Opérations d'aménagement foncier	0,00	192 221,57	0,00	0,00	0,00
4582	Opérations sous mandat	0,00	0,00	404 313,56	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	885 334,40	28 881 579,47	0,00	0,00
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	1 982 001,08	0,00	0,00
60211	Combustibles et carburants	0,00	0,00	6 501,88	0,00	0,00
60218	Autres fournitures consommables	0,00	0,00	17 311,63	0,00	0,00
6023	Fournitures de voirie	0,00	0,00	1 412 364,36	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	858 186,37	0,00	0,00
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	22 326,60	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	138 054,93	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	4 851,10	0,00	0,00
60621	Combustibles	0,00	0,00	16 699,81	0,00	0,00
60622	Carburants	0,00	0,00	15 837,09	0,00	0,00
60623	Alimentation	0,00	0,00	2 804,54	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

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
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	169 837,05	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	132 769,40	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	1 740 737,50	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	239 953,57	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	64 212,70	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	179 764,34	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	272 194,12	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	3 803,42	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	101 072,88	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	460 389,43	0,00	0,00
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	1 049,14	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	6 006,60	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	684,63	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	82 108,11	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00	116 605,48	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	604 672,45	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	5 559,60	0,00	0,00
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	460 708,14	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	40 307,09	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	14 273,37	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00	193 559,53	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00	64,57	0,00	0,00
6241	Transports de biens	0,00	0,00	12 455,87	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	1 690,00	53 228,61	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	135 651,02	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	3 452,00	83 853,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	1 034,00	48 653,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	2 070,07	97 312,60	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	54 363,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	4 733,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	28 369,92	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	175 903,11	9 882 512,08	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	1 786,04	136 365,56	0,00	0,00
64113	NBI	0,00	83,14	45 498,46	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	58 779,16	2 845 157,49	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	31 397,38	478 242,93	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	12 084,01	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	15 471,48	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	36 491,00	1 570 449,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	57 617,02	3 111 423,28	0,00	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	31 195,48	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	471 377,60	0,00	0,00
6488	Autres charges	0,00	420,00	91 427,09	0,00	0,00
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	0,00	60 000,00	49 139,00	0,00	0,00
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	25 368,00	0,00	0,00
65811	Droits d"utilisat" - informatique nuage	0,00	0,00	18 797,76	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	136 586,93	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	2 342,07	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	87 676,20	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	490 060,79	4 147 644,34	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	1 290 477,93	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	15 597,55	0,00	0,00
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	6 084,77	0,00	0,00
6479	Rembours sur autres charges sociales	0,00	0,00	239 852,55	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

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
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	10 545,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	932 466,23	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	464 706,99	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	337,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	26 411,75	0,00	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	127 257,94	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	1 016 038,58	0,00	0,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	856,26	0,00	0,00
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	38 561,24	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	5 673,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	67 658,59	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	98 841,57	0,00	0,00	0,00
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	263 926,28	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	6 745,74	0,00	0,00
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	21 996,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	172,46	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	2 892,70	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		177 850,61	33 094,00	1 259 285,05	37 920 744,04
Equipements départementaux		8 426,97	0,00	0,00	34 476 526,79
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	1 153 782,85
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	38 685,58
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	3 960,00
2111	Terrains nus	0,00	0,00	0,00	197 747,92
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	25 229,92
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	804 127,70
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	3 351 998,98
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	86 200,00
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	3 577,73
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	168 067,87
23151	Réseaux de voirie	8 426,97	0,00	0,00	24 818 423,96
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	3 824 724,28
Equipements non départementaux (c/204)		169 423,64	33 094,00	1 259 285,05	2 272 836,50
204114	Voirie	0,00	0,00	0,00	302 701,41
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	37 874,50
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	33 094,00	27 459,05	134 253,15
204153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	0,00	0,00	1 231 826,00	1 231 826,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	162 297,49	0,00	0,00	518 476,75
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	7 126,15	0,00	0,00	7 126,15
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	40 578,54
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	2 935 640,69
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	0,00	0,00	0,00	926 001,96
1322	Subv. non transf. Régions	0,00	0,00	0,00	6 720,00
1323	Subv. non transf. Départements	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	0,00	181 764,42
1345	Amendes radars automatiques et de police	0,00	0,00	0,00	760 173,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	388,89
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	131 447,41
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	6 345,29
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	294 264,59
45442	Opérations d'aménagement foncier	0,00	0,00	0,00	192 221,57
4582	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	404 313,56

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	430 911,00	437 036,08	30 634 860,95
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	0,00	1 982 001,08
60211	Combustibles et carburants	0,00	0,00	0,00	6 501,88
60218	Autres fournitures consommables	0,00	0,00	0,00	17 311,63
6023	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	1 412 364,36
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	858 186,37
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	22 326,60
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	138 054,93
60618	Autres fournitures non stockables	0,00	0,00	0,00	4 851,10
60621	Combustibles	0,00	0,00	0,00	16 699,81
60622	Carburants	0,00	0,00	0,00	15 837,09
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	2 804,54
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	0,00	0,00	169 837,05

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	132 769,40
60633	Fournitures de voirie	0,00	0,00	0,00	1 740 737,50
60636	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00	239 953,57
6068	Autres matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	64 212,70
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	54 000,00	233 764,34
6135	Locations mobilières	0,00	0,00	0,00	272 194,12
61521	Entretien terrains	0,00	0,00	0,00	3 803,42
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	101 072,88
615231	Entretien, réparations voiries	0,00	0,00	0,00	460 389,43
615232	Entretien, réparations réseaux	0,00	0,00	0,00	1 049,14
61524	Entretien bois et forêts	0,00	0,00	0,00	6 006,60
61551	Entretien matériel roulant	0,00	0,00	0,00	684,63
61558	Entretien autres biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	82 108,11
6156	Maintenance	0,00	0,00	0,00	116 605,48
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	604 672,45
6188	Autres frais divers	0,00	0,00	0,00	5 559,60
6218	Autre personnel extérieur	0,00	0,00	0,00	460 708,14
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	40 307,09
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	14 273,37
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	193 559,53
6238	Divers	0,00	0,00	0,00	64,57
6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	12 455,87
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	54 918,61
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	135 651,02
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	87 305,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	49 687,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	99 382,67
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	54 363,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	4 733,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	28 369,92
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	10 058 415,19
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	138 151,60
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	45 581,60
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	2 903 936,65
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	509 640,31
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	12 084,01
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	15 471,48
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	1 606 940,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	3 169 040,30
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	140,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	0,00	0,00	0,00	44,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	31 195,48
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	471 377,60
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	91 847,09
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	0,00	430 911,00	0,00	430 911,00
6558	Autres contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	439 000,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	0,00	0,00	284 894,43	284 894,43
6568	Autres participations	0,00	0,00	86 842,98	195 981,98
65735	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	11 298,67	11 298,67
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	0,00	0,00	0,00	25 368,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	0,00	0,00	0,00	18 797,76
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	0,00	0,00	136 586,93
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	2 342,07
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	87 676,20
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	4 637 705,13
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	1 290 477,93
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	15 597,55
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	6 084,77
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	239 852,55
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	10 545,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	0,00	0,00	0,00	932 466,23
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	464 706,99

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	337,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	0,00	0,00	26 411,75
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	127 257,94
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	1 016 038,58
70872	Remb. frais Budgets annexes	0,00	0,00	0,00	35,00
70878	Remb. frais par des tiers	0,00	0,00	0,00	856,26
7088	Produits activités annexes (abonnements)	0,00	0,00	0,00	38 561,24
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	0,00	5 673,00
7473	Participation Départements	0,00	0,00	0,00	67 658,59
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	98 841,57
7475	Group. coll et coll. statut particulier	0,00	0,00	0,00	263 926,28
74888	Autres	0,00	0,00	0,00	570,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	6 745,74
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	0,00	21 996,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	172,46
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	2 892,70

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	65 280,00	10 542 554,38	0,00	640 718,15
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	65 280,00	10 542 554,38	0,00	640 718,15
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	21 790,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	65 280,00	225 612,33	0,00	618 928,15
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	0,00	0,00	176 474,74	0,00	0,00
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00
2041723	CCAS : Projet infrastructure	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	0,00	8 032 242,88	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	558 434,12	0,00	0,00
20423	Privé : Projet infrastructure	0,00	0,00	1 424 789,31	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	839 093,12	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	0,00	800 845,32	0,00	0,00
1346	Dot. soutien investissement départements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	38 247,80	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		2 375 445,99	764 588,90	433 818,46	0,00	3 951 179,35
6068	Autres matières et fournitures	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	11 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	15 816,00	0,00	138 068,46	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	5 865,16	25 545,70	0,00	0,00	40 394,62
6331	Versement mobilité	13 330,00	8 306,48	0,00	0,00	14 846,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 221,00	2 378,37	0,00	0,00	10 712,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	12 430,03	2 135,73	0,00	0,00	18 161,32
64111	Rémunération principale titulaires	1 209 912,62	190 001,03	0,00	0,00	1 727 782,82
64112	SFT, indemnité résidence	16 430,18	2 959,96	0,00	0,00	23 207,00
64113	NBI	12 005,26	584,74	0,00	0,00	13 067,16
64118	Autres indemnités titulaires	397 500,58	59 211,14	0,00	0,00	488 015,77
64131	Rémunérations non tit.	24 806,43	23 082,90	0,00	0,00	106 874,19
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	262 163,19	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	349 617,54
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	75 819,62
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	195 466,00	99 327,26	0,00	0,00	295 281,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	391 575,63	88 044,74	0,00	0,00	562 744,93
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	0,00	0,00	0,00	0,00	110 376,31
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577,32
6488	Autres charges	2 263,00	847,66	0,00	0,00	9 596,85
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	0,00	0,00	0,00	45 215,10
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	60 000,00	0,00	295 750,00	0,00	55 189,80
RECETTES REELLES		428 289,03	465 548,35	0,00	0,00	3 855 441,18
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	4 951,32

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

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
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	350,00	0,00	0,00	0,00	600,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	427 085,36	440 647,22	0,00	0,00	3 809 495,24
70872	Remb. frais Budgets annexes	853,67	24 901,13	0,00	0,00	40 394,62

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		5 831 424,86	17 079 977,39
Equipements départementaux		0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		5 830 440,86	17 078 993,39
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	314 101,98	335 891,98
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	5 128 014,93	6 037 835,41
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	77 500,00	253 974,74
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	0,00	37 500,00
2041723	CCAS : Projet infrastructure	125 000,00	125 001,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	55 000,00	142 500,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	0,00	8 032 242,88
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	48 523,95	48 523,95
20422	Privé : Bâtiments, installations	82 300,00	640 734,12
20423	Privé : Projet infrastructure	0,00	1 424 789,31
RECETTES REELLES		4 090 093,10	4 929 186,22
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	0,00	800 845,32
1346	Dot. soutien investissement départements	4 090 093,10	4 090 093,10
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	38 247,80

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		123 885,63	7 648 918,33
6068	Autres matières et fournitures	0,00	382,50
611	Contrats de prestations de services	0,00	11 441,60
6228	Divers	0,00	153 884,46
6251	Voyages, déplacements et missions	692,50	72 497,98
6331	Versement mobilité	1 075,00	37 557,48
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	275,00	19 586,37
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	547,67	33 274,75
64111	Rémunération principale titulaires	55 293,20	3 182 989,67
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	42 597,14
64113	NBI	0,00	25 657,16
64118	Autres indemnités titulaires	20 318,68	965 046,17
64131	Rémunérations non tit.	0,00	154 763,52
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	262 163,19
64168	Autres emplois d'insertion	0,00	349 617,54
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	75 819,62
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	8 525,00	598 599,26
6453	Cotisations aux caisses de retraites	17 706,14	1 060 071,44
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	700,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	1 375,44	1 375,44
6473	Allocations de chômage	0,00	110 376,31
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	3 577,32
6488	Autres charges	117,00	12 824,51
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	45 215,10
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	17 960,00	428 899,80
RECETTES REELLES		0,00	4 749 278,56
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	4 951,32
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	0,00	950,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	4 677 227,82
70872	Remb. frais Budgets annexes	0,00	66 149,42

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
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	80 Services communs	81 Transports scolaires	82	
				Transports publics de voyageurs	
				821 Routier	822 Ferroviaire
DEPENSES REELLES		0,00	4 009 187,34	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	3 884 276,05	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	0,00	1 781,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	445,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	890,33	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	5 132,30	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	957,25	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	0,00	84 670,44	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	25 949,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	5 085,97	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	86 870,02	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	402,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,81	0,00	0,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	86 467,21	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs			88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		823 Maritime	824 Fluvial	825 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT						
Art. (1)	Libellé	82 Transports publics de voyageurs			88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		823 Maritime	824 Fluvial	825 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 187,34
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884 276,05
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	0,00	890,33
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132,30
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	0,00	957,25
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	0,00	84 670,44
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	25 949,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	0,00	5 085,97
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	86 870,02
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	86 467,21

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	5 510 181,86	0,00	1 689 487,03
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	311,59
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	186,60
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	124,99
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	5 510 181,86	0,00	1 689 175,44
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	388 000,00	0,00	0,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	19 292,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	51 200,00	0,00	0,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	1 461 255,70	0,00	580 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	2 864 487,76	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	556 933,30
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	745 238,40	0,00	532 950,14
RECETTES REELLES		0,00	82 000,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	82 000,00	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		1 285 269,70	346 090,00	2 463 224,58	5 003 447,56
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	5 418,47
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	935,01
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	741,21
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	23 772,74
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	14 490,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	12 348,00	0,00	13 302,02
6228	Divers	280,90	550,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	972,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	154,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 500,61	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	32 000,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	10 106,00	0,00	4 389,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 521,00	0,00	6 685,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	5 051,13	0,00	13 375,67	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	375 474,84	0,00	1 332 671,35	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	7 631,36	0,00	23 065,12	0,00
64113	NBI	295,38	0,00	18 520,85	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	102 459,07	0,00	348 168,73	0,00
64131	Rémunérations non tit.	136 684,90	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	6 288,96	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	97 853,00	0,00	206 319,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	123 473,84	0,00	431 127,99	0,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	57,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	67 489,60	0,00
6488	Autres charges	2 091,71	0,00	11 412,27	0,00
6568	Autres participations	0,00	7 000,00	0,00	3 056 398,50
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	177 246,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	7 500,00	0,00	428 343,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	411 500,00	99 446,00	0,00	1 109 560,25
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	349 360,36
RECETTES REELLES		10 100,38	907,20	2 276 717,28	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	133,08	0,00	3 741,97	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
6459	Rembours charges SS et prévoyance	0,00	0,00	6 931,95	0,00
6479	Rembours sur autres charges sociales	0,00	0,00	34 095,50	0,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	9 967,30	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	2 231 947,86	0,00
7362	Taxes de séjour	0,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	0,00	907,20	0,00	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

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.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	250 319,17	0,00	7 449 988,06
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	311,59
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	0,00	186,60
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	124,99
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	250 319,17	0,00	7 449 676,47
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	388 000,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	19 292,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	0,00	250 319,17	0,00	301 519,17
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00	2 041 255,70
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	2 864 487,76
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00	0,00	556 933,30
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	1 278 188,54
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	82 000,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	82 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		3 600,00	1 615 486,18	0,00	10 717 118,02
60612	Energie - Electricité	0,00	0,00	0,00	5 418,47
60623	Alimentation	0,00	0,00	0,00	935,01
60632	Fournitures de petit équipement	0,00	0,00	0,00	741,21
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	23 772,74
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	14 490,00
6184	Versements à des organismes de formation	0,00	0,00	0,00	2 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	0,00	0,00	0,00	25 650,02
6228	Divers	0,00	0,00	0,00	830,90
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00	972,00
6232	Fêtes et cérémonies	0,00	0,00	0,00	154,00
6251	Voyages, déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	1 500,61
6281	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	32 000,00
6288	Autres services extérieurs	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6331	Versement mobilité	0,00	0,00	0,00	14 495,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	9 206,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	0,00	0,00	0,00	18 426,80
64111	Rémunération principale titulaires	0,00	0,00	0,00	1 708 146,19
64112	SFT, indemnité résidence	0,00	0,00	0,00	30 696,48
64113	NBI	0,00	0,00	0,00	18 816,23
64118	Autres indemnités titulaires	0,00	0,00	0,00	450 627,80
64131	Rémunérations non tit.	0,00	0,00	0,00	136 684,90
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	6 288,96
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	304 172,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	0,00	0,00	0,00	554 601,83
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	57,00
6478	Autres charges sociales diverses	0,00	0,00	0,00	67 489,60
6488	Autres charges	0,00	0,00	0,00	13 503,98
6568	Autres participations	0,00	0,00	0,00	3 063 398,50
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	0,00	61 618,94	0,00	238 864,94
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00	435 843,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	3 600,00	1 553 867,24	0,00	3 177 973,49
65821	Déficit des budgets annexes administrati	0,00	0,00	0,00	349 360,36
RECETTES REELLES		0,00	669 149,62	0,00	2 956 874,48
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	3 875,05

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
6459	Rembourst charges SS et prévoyance	0,00	0,00	0,00	6 931,95
6479	Rembourst sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	34 095,50
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	0,00	0,00	0,00	9 967,30
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	0,00	0,00	0,00	2 231 947,86
7362	Taxes de séjour	0,00	669 149,62	0,00	669 149,62
7474	Participation Communes et interco	0,00	0,00	0,00	907,20

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	B1.1

B1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LA BANQUE POSTALE	28/10/2022	25 000 000,00	4 100 000,00	546,67	4 100 000,00	0,00
SOCIETE GENERALE	09/11/2022	25 000 000,00	6 582 000,00	0,00	6 582 000,00	0,00
SOCIETE GENERALE	10/11/2023	50 000 000,00	64 142 000,00	0,00	64 142 000,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		100 000 000,00	74 824 000,00	546,67	74 824 000,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 3211-2 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					1 049 740 818,91									
1641 Emprunts en euros (total)					995 740 818,91									
302	DEXIA CL	05/09/2005	01/10/2005	01/10/2006	60 000 000,00	V	Taux fixe à 2.08 %	3,580	3,632	EUR	A	C	O	A-1
3021	DEXIA CL	08/03/2009	01/10/2009	01/10/2010	24 000 000,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,028	EUR	A	C	O	A-1
3032	DEXIA CL	08/09/2006	05/10/2006	01/10/2007	20 000 000,00	C	Taux fixe 3.86% à barrière 5.5% sur Euribor 12M (Marge de 0.02%)	3,860	3,916	EUR	A	C	O	B-1
3033	SFIL CAFFIL	19/04/2016	01/10/2016	01/10/2017	16 000 000,00	F	Taux fixe à 3.25 %	3,250	3,297	EUR	A	C	O	A-1
3034	SFIL CAFFIL	19/04/2016	01/10/2016	01/10/2017	8 900 000,00	F	Taux fixe à 0.88 %	0,880	0,893	EUR	A	C	O	A-1
3036	SFIL CAFFIL	17/07/2017	01/10/2017	01/10/2018	14 850 000,00	F	Taux fixe à 2.89 %	2,890	2,932	EUR	A	C	O	A-1
306	DEXIA CL	24/06/2008	15/07/2008	01/09/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	4,687	EUR	A	C	O	A-1
3061	DEXIA CL	24/06/2008	15/07/2008	01/08/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	4,687	EUR	A	C	O	A-1
3062	DEXIA CL	24/06/2008	15/07/2008	01/07/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	4,687	EUR	A	C	O	A-1
3063	DEXIA CL	24/06/2008	15/07/2008	01/06/2009	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.62 %	4,620	4,687	EUR	A	C	O	A-1
307	DEXIA CL	30/06/2008	15/07/2008	01/08/2009	30 000 000,00	V	(TAM(Postfixé)-Floor -0.32 sur TAM(Postfixé)) + 0.32	2,778	2,818	EUR	A	C	O	A-1
308	SOCIETE GENERALE	03/11/2008	30/10/2009	30/10/2010	40 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.75	1,474	1,504	EUR	T	C	O	A-1
309	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/12/2008	01/12/2008	01/04/2009	17 000 000,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.43 sur Euribor 3M) + 0.43	4,283	4,417	EUR	T	C	O	A-1
310	DEXIA CL	08/06/2010	01/06/2010	01/01/2011	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3.97 %	3,970	4,028	EUR	A	C	O	A-1
311	DEXIA CL	19/07/2010	01/08/2010	01/10/2010	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.25 %	3,250	3,338	EUR	T	C	O	A-1
313	ARKEA	18/11/2009	30/09/2011	30/09/2012	30 000 000,00	F	Taux fixe à 2.96 %	2,960	2,960	EUR	A	C	O	A-1
314	ARKEA	18/11/2009	30/09/2011	30/09/2012	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3.27 %	3,270	3,270	EUR	A	C	O	A-1
315	CAISSE D'EPARGNE	18/12/2009	25/12/2009	25/03/2010	16 000 000,00	F	Taux fixe à 2.7 %	2,700	2,728	EUR	T	C	O	A-1
316	DEXIA CL	19/07/2010	16/08/2010	01/08/2011	20 000 000,00	F	Taux fixe à 3.27 %	3,270	3,318	EUR	A	C	O	A-1
317	DEXIA CL	19/07/2010	15/09/2010	01/09/2011	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.3 %	3,300	3,348	EUR	A	C	O	A-1
318	CAISSE D'EPARGNE	19/07/2010	25/09/2010	25/09/2011	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.29 %	3,290	3,290	EUR	A	C	O	A-1

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
319	ARKEA	04/08/2010	15/09/2010	30/08/2011	15 000 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.45 sur Euribor 12M) + 0.45	1,869	1,896	EUR	A	C	O	A-1
320	ARKEA	16/11/2010	30/11/2010	30/11/2011	15 000 000,00	F	Taux fixe à 3.32 %	3,320	3,368	EUR	A	C	O	A-1
321	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	21/12/2010	30/12/2011	17/09/2012	15 000 000,00	V	Euribor 12M + 0.43	2,397	2,432	EUR	X	X	O	A-1
322	ARKEA	20/07/2011	31/03/2013	30/05/2013	40 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.68	0,891	0,907	EUR	T	C	O	A-1
323	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	11/08/2011	28/06/2013	15/09/2014	20 000 000,00	F	Taux fixe à 2.6 %	2,600	2,664	EUR	X	X	O	A-1
324	ARKEA	28/12/2011	26/03/2012	30/05/2012	5 000 000,00	V	LEP(Préfixé) + 1.4	4,150	4,215	EUR	T	C	O	A-1
325	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2011	12/11/2014	01/11/2015	10 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	2,000	2,000	EUR	A	P	O	A-1
326	CREDIT COOPERATIF	30/03/2012	30/03/2012	25/05/2013	5 000 000,00	F	Taux fixe à 4.51 %	4,510	4,510	EUR	A	C	O	A-1
327	Suravenir	17/07/2012	30/07/2012	30/07/2013	15 000 000,00	F	Taux fixe à 4.25 %	4,250	4,250	EUR	A	C	O	A-1
328	BANQUE POPULAIRE	18/11/2014	09/12/2014	09/12/2015	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.08 %	2,080	2,080	EUR	A	C	O	A-1
329	CREDIT FONCIER DE FRANCE	04/12/2014	29/12/2014	29/03/2015	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.89 %	1,890	1,931	EUR	T	C	O	A-1
330	CREDIT COOPERATIF	09/12/2014	19/12/2014	19/03/2015	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.99 %	1,990	2,005	EUR	T	C	O	A-1
331	CREDIT FONCIER DE FRANCE	05/03/2015	17/04/2015	17/07/2015	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.51 %	1,510	1,519	EUR	T	C	O	A-1
332	SOCIETE GENERALE	03/03/2015	01/04/2015	01/07/2015	15 000 000,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,531	EUR	T	C	O	A-1
333	Deutsche Pfandbriefbank AG	05/03/2015	01/06/2015	01/06/2016	20 000 000,00	F	Taux fixe à 1.535 %	1,535	1,557	EUR	A	C	O	A-1
334	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	06/07/2015	25/10/2015	29/10/2016	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.47 %	1,470	1,470	EUR	A	C	O	A-1
335	CREDIT FONCIER DE FRANCE	29/07/2015	05/08/2015	05/11/2015	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.61 %	1,610	1,620	EUR	T	C	O	A-1
336	CREDIT FONCIER DE FRANCE	29/07/2015	27/11/2015	27/02/2016	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.71 %	1,710	1,721	EUR	T	C	O	A-1
337	Deutsche Pfandbriefbank AG	27/07/2015	21/12/2015	21/12/2016	15 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,659	0,669	EUR	A	C	O	A-1
3371	Deutsche Pfandbriefbank AG	27/07/2015	29/01/2016	30/01/2017	10 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,622	0,631	EUR	A	C	O	A-1
3391	SOCIETE GENERALE	15/04/2016	15/04/2016	15/04/2017	8 000 000,00	F	Taux fixe à 1.59 %	1,590	1,613	EUR	A	C	O	A-1
340	Deutsche Pfandbriefbank AG	24/11/2015	24/11/2015	15/07/2016	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.77)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,770	0,784	EUR	T	C	O	A-1
341	SFIL CAFFIL	15/06/2016	25/07/2016	01/11/2016	7 000 000,00	F	Taux fixe à 1.22 %	1,220	1,226	EUR	T	C	O	A-1
342	SFIL CAFFIL	01/06/2016	25/10/2016	01/02/2017	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.25 %	1,250	1,256	EUR	T	C	O	A-1

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
343	CREDIT AGRICOLE	15/06/2016	04/10/2016	15/01/2017	8 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.59)-Floor -0.59 sur Euribor 3M	0,289	0,289	EUR	T	P	O	A-1
344	ARKEA	12/12/2016	15/12/2016	30/11/2017	5 000 000,00	F	Taux fixe à 1.27 %	1,270	1,270	EUR	A	C	O	A-1
345	SOCIETE GENERALE	04/04/2016	28/04/2017	28/07/2017	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,450	0,457	EUR	T	C	O	A-1
346	CAISSE D'EPARGNE	12/12/2016	12/12/2016	25/03/2017	15 000 000,00	F	Taux fixe à 1.06 %	1,060	1,064	EUR	T	C	O	A-1
347	ARKEA	22/12/2016	30/04/2017	30/07/2017	5 000 000,00	V	(Moyenne Euribor 3M + 0.36)-Floor 0 sur Moyenne Euribor 3M	0,360	0,366	EUR	T	C	O	A-1
348	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	13/12/2016	13/12/2016	01/07/2017	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.5 %	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1
349	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/12/2011	19/12/2016	01/04/2017	4 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	T	P	O	A-1
350	Deutsche Pfandbriefbank AG	10/04/2017	28/04/2017	31/07/2017	10 000 000,00	F	Taux fixe à 1.15 %	1,150	1,172	EUR	T	C	O	A-1
351	CREDIT AGRICOLE	18/04/2012	28/04/2017	01/08/2017	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.62)-Floor -0.62 sur Euribor 3M	0,291	0,296	EUR	T	C	O	A-1
352	CORPORATE AND INVESTMENT BANK ARKEA	29/05/2017	30/05/2017	30/08/2017	5 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,400	0,406	EUR	T	C	O	A-1
353	CAISSE CENTRALE DE CREDIT COOPERATIF	01/06/2017	14/08/2017	14/08/2018	8 000 000,00	F	Taux fixe à 1 %	1,000	1,000	EUR	A	C	O	A-1
354	BANQUE POSTALE	24/11/2017	30/04/2018	01/08/2018	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.33)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,330	0,335	EUR	T	C	O	A-1
355	CAISSE D'EPARGNE	28/11/2017	25/12/2017	25/03/2018	6 000 000,00	F	Taux fixe à 1.09 %	1,090	1,094	EUR	T	C	O	A-1
356	ARKEA	15/12/2017	19/12/2017	30/03/2018	8 211 755,67	V	(Euribor 3M + 0.31)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,310	0,315	EUR	T	P	O	A-1
357	BANQUE POSTALE	31/07/2018	30/11/2018	01/03/2019	3 000 000,00	F	Taux fixe à 1.24 %	1,240	1,246	EUR	T	C	O	A-1
358	ARKEA	01/10/2018	04/12/2018	30/03/2019	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.26 %	1,260	1,266	EUR	T	C	O	A-1
359	ARKEA	04/12/2018	28/12/2018	30/11/2019	10 000 000,00	V	(Euribor 12M + 0.1)-Floor 0 sur Euribor 12M	0,100	0,102	EUR	A	C	O	A-1
360	CREDIT AGRICOLE	17/06/2004	08/03/2019	10/09/2019	453 461,71	V	(Euribor 12M + 0.2)-Floor -0.2 sur Euribor 12M	0,092	0,093	EUR	A	P	O	A-1
361	SFIL CAFFIL	05/06/2019	31/07/2019	01/11/2019	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.93 %	0,930	0,933	EUR	T	C	O	A-1
362	ARKEA	05/07/2019	30/07/2019	30/10/2019	10 000 000,00	F	Taux fixe à 0.93 %	0,930	0,947	EUR	T	C	O	A-1

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pério- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
363	CREDIT AGRICOLE	20/05/2019	20/09/2019	05/12/2019	10 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.43)-Floor -0.43 sur Euribor 3M	0,034	0,034	EUR	T	C	O	A-1
364	CREDIT AGRICOLE	20/05/2005	01/01/2020	20/02/2020	367 720,05	V	(Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 12M	0,040	0,041	EUR	A	P	O	A-1
365	CAISSE D'EPARGNE	19/12/2019	27/12/2019	25/06/2020	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.51 %	0,510	0,511	EUR	T	C	O	A-1
366	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/04/2020	15/07/2020	01/08/2021	2 373 000,00	F	Taux fixe à 0.92 %	0,920	0,920	EUR	T	P	O	A-1
367	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/04/2020	15/07/2020	01/08/2021	618 200,00	F	Taux fixe à 0.92 %	0,920	0,920	EUR	T	P	O	A-1
368	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	19/11/2021	01/03/2022	01/06/2022	1 560 000,00	F	Taux fixe à 0.92 %	0,920	0,920	EUR	T	P	O	A-1
369	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/04/2020	15/07/2020	01/08/2021	3 363 000,00	F	Taux fixe à 0.92 %	0,920	0,920	EUR	T	P	O	A-1
370	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/04/2020	15/07/2020	01/08/2021	631 000,00	F	Taux fixe à 0.92 %	0,920	0,920	EUR	T	P	O	A-1
371	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/04/2020	15/07/2020	01/08/2021	3 082 000,00	F	Taux fixe à 0.92 %	0,920	0,920	EUR	T	P	O	A-1
372	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/04/2020	01/05/2021	01/08/2021	4 336 000,00	F	Taux fixe à 0.92 %	0,920	0,920	EUR	T	P	O	A-1
373	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	28/04/2020	15/07/2020	01/08/2021	2 774 500,00	F	Taux fixe à 0.92 %	0,920	0,920	EUR	T	P	O	A-1
374	CREDIT AGRICOLE	19/07/2020	03/11/2020	05/02/2021	3 000 000,00	V	(Euribor 3M + 0.52)-Floor -0.52 sur Euribor 3M	0,000	0,000	EUR	T	C	O	A-1
375	CREDIT AGRICOLE	19/07/2020	03/11/2020	05/02/2021	7 000 000,00	F	Taux fixe à 0.68 %	0,680	0,682	EUR	T	P	O	A-1
376	BANQUE POSTALE	13/11/2020	21/12/2020	01/04/2021	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.31 %	0,310	0,310	EUR	T	C	O	A-1
377	BANQUE POPULAIRE	16/11/2020	16/11/2020	23/08/2021	15 000 000,00	F	Taux fixe à 0.47 %	0,470	0,478	EUR	T	C	O	A-1
378	BANQUE POPULAIRE	16/11/2020	16/11/2020	23/05/2021	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.44 %	0,440	0,447	EUR	T	C	O	A-1
379	CAISSE D'EPARGNE	08/06/2009	01/01/2021	25/03/2021	706 707,48	F	Taux fixe à 4.74 %	4,740	4,897	EUR	T	P	O	A-1
380	CAISSE D'EPARGNE	05/12/2012	01/01/2021	15/03/2021	106 244,07	F	Taux fixe à 4.77 %	4,770	4,856	EUR	T	P	O	A-1
381	ARKEA	26/04/2021	30/06/2021	30/09/2021	7 500 000,00	V	(Euribor 3M + 0.16)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,160	0,162	EUR	T	C	O	A-1
382	CREDIT COOPERATIF	28/05/2021	21/08/2021	05/12/2021	7 500 000,00	F	Taux fixe à 0.62 %	0,620	0,622	EUR	T	P	O	A-1
383	CREDIT AGRICOLE	20/12/2008	01/01/2022	20/01/2022	1 362 449,51	F	Taux fixe à 3.15 %	3,150	3,187	EUR	T	P	O	A-1
384	CREDIT AGRICOLE	23/10/2012	01/01/2022	30/01/2022	44 780,42	V	(Euribor 3M + 2.82)-Floor -2.82 sur Euribor 3M	2,247	2,266	EUR	T	P	O	A-1
385	BANQUE POPULAIRE	09/12/2022	31/05/2023	01/09/2023	5 000 000,00	F	Taux fixe à 3.28 %	3,280	3,321	EUR	T	C	O	A-1
386	SFIL CAFFIL	09/12/2022	21/04/2023	01/08/2023	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.44 %	3,440	3,485	EUR	T	C	O	A-1

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Pé- rio- dité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
3862	BANQUE POSTALE	09/12/2022	09/12/2022	21/04/2023	0,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.67)-Floor 0 sur	2,571	2,633	EUR	X	X	O	A-1
387	SFIL CAFFIL	09/12/2022	21/04/2023	01/08/2023	10 000 000,00	V	€STR(Postfixé) (Euribor 3M + 0.55)-Floor 0 sur	3,755	3,864	EUR	T	C	O	A-1
3872	BANQUE POSTALE	09/12/2022	09/12/2022	26/12/2022	0,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.67)-Floor 0 sur	2,571	2,640	EUR	X	X	O	A-1
388	Agence France Locale	25/10/2023	01/12/2023	20/03/2024	10 000 000,00	V	€STR(Postfixé) (Euribor 3M + 0.25)-Floor 0 sur	4,206	4,336	EUR	T	C	O	A-1
389	CREDIT COOPERATIF	16/11/2023	01/12/2023	05/03/2024	10 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur	3,750	3,803	EUR	T	C	O	A-1
390	Agence France Locale	14/12/2023	22/12/2023	20/03/2024	15 000 000,00	V	Livret A(Préfixé) (Euribor 3M + 0.75)-Floor 0 sur	4,666	4,819	EUR	T	C	O	A-1
391	Agence France Locale	14/12/2023	22/12/2023	20/03/2024	20 000 000,00	V	Euribor 3M (Euribor 3M + 0.67)-Floor 0 sur	4,586	4,735	EUR	T	C	O	A-1
392	CREDIT FONCIER DE FRANCE	14/12/2023	01/03/2024	01/06/2024	15 000 000,00	V	Euribor 3M + 0.76-Floor 0 sur	4,690	4,844	EUR	X	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					54 000 000,00									
305	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	20/12/2007	14/02/2009	16/02/2009	54 000 000,00	V	(Euribor 12M-Floor -0.105 sur Euribor 12M) + 0.105	2,251	2,284	EUR	A	C	O	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00									

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier rembour- sement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Péri- odicité des rembour- sements (6)	Profil d'amor- tissement (7)	Possibilité de rembour- sement anticipé O/N	Caté- gorie d'em- prunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (total) (9)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
Total général					1 049 740 818,91									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		8 666 666,67		431 515 606,52					59 109 640,66	9 644 553,08	364 269,63	1 999 699,47
1641 Emprunts en euros (total)		8 666 666,67		431 515 606,52					55 509 640,66	9 607 799,08	364 269,63	1 999 699,47
302	N	0,00	A-1	3 000 000,00	1,75	V	(Euribor 12M-Floor -0.05 sur Euribor 12M) + 0.05	2,959	1 500 000,00	119 902,50	0,00	32 388,42
3021	N	0,00	A-1	3 000 000,00	1,75	V	Euribor 12M-Floor -0.05 sur Euribor 12M + 0.05	2,959	1 500 000,00	119 902,50	0,00	32 388,42
3032	O	8 666 666,67	A-1	8 666 666,61	12,75	F	Taux fixe à 4.906 %	4,961	666 666,67	828 251,41	364 269,63	107 225,93
3033	N	0,00	A-1	4 800 000,00	2,75	F	Taux fixe à 3.25 %	3,286	1 600 000,00	210 888,89	0,00	39 433,33
3034	N	0,00	A-1	2 670 000,00	2,75	F	Taux fixe à 0.88 %	0,890	890 000,00	31 763,11	0,00	5 939,27
3036	N	0,00	A-1	4 950 000,00	2,75	F	Taux fixe à 2.89 %	2,922	1 650 000,00	193 389,17	0,00	36 161,13
306	N	0,00	A-1	2 499 999,95	14,67	V	(Euribor 3M-Floor -0.16 sur Euribor 3M) + 0.16	3,347	166 666,67	83 701,74	0,00	8 614,58
3061	N	0,00	A-1	2 499 999,95	14,58	V	(Euribor 3M-Floor -0.16 sur Euribor 3M) + 0.16	3,343	166 666,67	77 750,46	0,00	17 200,00
3062	N	0,00	A-1	2 499 999,95	14,50	V	(Euribor 3M-Floor -0.16 sur Euribor 3M) + 0.16	3,377	166 666,67	70 212,66	0,00	26 004,52
3063	N	0,00	A-1	2 499 999,95	14,42	V	(Euribor 3M-Floor -0.16 sur Euribor 3M) + 0.16	3,341	166 666,67	82 153,92	0,00	8 614,58
307	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(TAM(Postfixé)-Floor -0.32 sur TAM(Postfixé)) + 0.32	2,063	2 000 000,00	41 376,81	0,00	0,00
308	N	0,00	A-1	2 666 666,67	0,83	F	Taux fixe à 3.85 %	3,893	2 666 666,66	169 114,82	0,00	17 681,48
309	N	0,00	A-1	283 333,53	0,00	V	(Euribor 3M-Floor -0.43 sur Euribor 3M) + 0.43	3,346	1 133 333,32	26 316,56	0,00	3 138,40

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
310	N	0,00	A-1	2 592 592,55	1,00	F	Taux fixe à 3.97 %	4,014	1 296 296,30	156 533,18	0,00	104 069,54
311	N	0,00	A-1	828 544,15	1,00	F	Taux fixe à 3.25 %	3,286	662 835,24	40 945,03	0,00	6 806,72
313	N	0,00	A-1	6 000 000,00	2,75	F	Taux fixe à 2.96 %	2,953	2 000 000,00	236 800,00	0,00	44 400,00
314	N	0,00	A-1	12 000 000,08	17,75	F	Taux fixe à 3.27 %	3,261	666 666,66	414 200,00	0,00	98 100,00
315	N	0,00	A-1	1 066 666,48	0,98	V	(Euribor 3M-Floor -0.35 sur Euribor 3M) + 0.35	3,474	1 066 666,68	59 793,59	0,00	759,98
316	N	0,00	A-1	2 666 666,71	1,58	F	Taux fixe à 3.27 %	3,306	1 333 333,33	132 616,67	0,00	36 817,78
317	N	0,00	A-1	1 333 333,29	1,67	F	Taux fixe à 3.3 %	3,337	666 666,67	66 916,67	0,00	14 788,89
318	N	0,00	A-1	1 333 333,29	1,73	F	Taux fixe à 3.29 %	3,283	666 666,67	65 800,00	0,00	11 575,93
319	N	0,00	A-1	2 000 000,00	1,66	V	(Euribor 12M-Floor -0.45 sur Euribor 12M) + 0.45	2,717	1 000 000,00	62 719,17	0,00	30 914,00
320	N	0,00	A-1	7 200 000,00	11,91	F	Taux fixe à 3.32 %	3,357	600 000,00	262 556,67	0,00	20 584,00
321	N	0,00	A-1	3 000 000,00	2,71	V	Euribor 12M + 0.43	3,044	1 000 000,00	102 686,67	0,00	40 499,50
322	N	0,00	A-1	11 333 333,62	4,16	V	Euribor 3M + 0.68	3,852	2 666 666,64	479 320,97	0,00	45 429,35
323	N	0,00	A-1	6 666 670,00	4,71	F	Taux fixe à 2.6 %	2,261	1 333 333,00	174 131,50	0,00	7 703,71
324	N	0,00	A-1	1 083 333,49	3,16	F	Taux fixe à 1.35 %	1,348	333 333,32	17 437,50	0,00	1 218,75
325	N	0,00	A-1	4 334 266,77	5,83	V	(Livret A(Préfixé) + 1)-Floor -1 sur Livret A(Préfixé)	3,057	650 550,30	149 544,51	0,00	24 508,68
326	N	0,00	A-1	1 333 333,37	3,40	F	Taux fixe à 4.51 %	4,503	333 333,33	75 166,67	0,00	35 912,96
327	N	0,00	A-1	4 000 000,00	3,58	F	Taux fixe à 4.25 %	4,243	1 000 000,00	212 500,00	0,00	70 833,33
328	N	0,00	A-1	2 000 000,00	5,94	F	Taux fixe à 0.52 %	0,519	333 333,34	12 133,33	0,00	606,67
329	N	0,00	A-1	3 999 999,88	5,99	F	Taux fixe à 1.89 %	1,911	666 666,68	84 621,25	0,00	420,00
330	N	0,00	A-1	2 000 000,12	5,97	F	Taux fixe à 1.99 %	1,985	333 333,32	43 945,83	0,00	1 216,11
331	N	0,00	A-1	2 166 666,78	6,29	F	Taux fixe à 1.51 %	1,506	333 333,32	35 862,50	0,00	6 634,22
332	N	0,00	A-1	6 500 000,00	6,25	F	Taux fixe à 1.5 %	1,517	1 000 000,00	108 354,17	0,00	24 645,84
333	N	0,00	A-1	9 333 333,28	6,42	F	Taux fixe à 1.535 %	1,552	1 333 333,34	166 007,41	0,00	84 766,11
334	N	0,00	A-1	2 333 333,36	6,83	F	Taux fixe à 1.47 %	1,467	333 333,33	39 200,00	0,00	5 811,94
335	N	0,00	A-1	2 250 000,11	6,60	F	Taux fixe à 1.61 %	1,606	333 333,32	39 579,17	0,00	5 534,38
336	N	0,00	A-1	2 333 333,44	6,91	F	Taux fixe à 1.71 %	1,706	333 333,32	43 462,50	0,00	3 657,50
337	N	0,00	A-1	7 000 000,00	6,97	V	(Euribor 12M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 12M	3,712	1 000 000,00	296 623,33	0,00	8 671,66
3371	N	0,00	A-1	5 333 333,31	7,08	V	(Euribor 12M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 12M	3,695	666 666,67	36 400,00	0,00	196 136,30
3391	N	0,00	A-1	4 266 666,62	7,29	F	Taux fixe à 1.59 %	1,608	533 333,34	77 380,00	0,00	48 995,56

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
340	N	0,00	A-1	5 000 000,00	7,29	F	Taux fixe à 1.54 %	1,557	666 666,67	84 343,52	0,00	16 255,56
341	N	0,00	A-1	3 616 666,57	7,58	F	Taux fixe à 1.22 %	1,217	466 666,68	47 681,67	0,00	7 231,32
342	N	0,00	A-1	5 333 333,24	7,83	F	Taux fixe à 1.25 %	1,247	666 666,68	71 875,00	0,00	10 925,93
343	N	0,00	A-1	4 359 279,53	7,79	V	(Euribor 3M + 0.59)-Floor -0.59 sur Euribor 3M	3,715	471 036,05	147 692,16	0,00	41 265,50
344	N	0,00	A-1	2 666 666,69	7,91	F	Taux fixe à 1.27 %	1,267	333 333,33	38 100,00	0,00	2 822,22
345	N	0,00	A-1	6 750 000,00	13,33	V	(Euribor 3M + 0.45)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,647	500 000,00	228 038,27	0,00	52 824,00
346	N	0,00	A-1	9 750 000,00	12,98	F	Taux fixe à 1.06 %	1,057	750 000,00	108 318,76	0,00	1 435,42
347	N	0,00	A-1	3 375 000,00	13,33	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,710	250 000,00	116 906,72	0,00	25 854,00
348	N	0,00	A-1	2 121 129,22	13,25	F	Taux fixe à 1.5 %	1,488	140 808,16	32 954,68	0,00	7 821,99
349	N	0,00	A-1	2 797 212,07	13,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,439	166 920,48	92 905,32	0,00	25 575,58
350	N	0,00	A-1	5 666 666,58	8,33	F	Taux fixe à 1.15 %	1,163	666 666,68	70 911,34	0,00	11 042,13
351	N	0,00	A-1	5 666 666,67	8,34	V	(Euribor 3M + 0.62)-Floor -0.62 sur Euribor 3M	3,799	666 666,67	208 191,18	0,00	42 608,92
352	N	0,00	A-1	2 833 333,42	8,41	V	(Euribor 3M + 0.4)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,594	333 333,32	104 107,89	0,00	10 674,19
353	N	0,00	A-1	4 800 000,02	8,62	F	Taux fixe à 1 %	0,998	533 333,33	53 333,33	0,00	18 133,33
354	N	0,00	A-1	6 333 333,26	9,33	V	(Euribor 3M + 0.33)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,511	666 666,68	211 114,21	0,00	45 367,78
355	N	0,00	A-1	3 600 000,00	8,98	F	Taux fixe à 1.09 %	1,087	400 000,00	41 965,00	0,00	545,00
356	N	0,00	A-1	4 144 046,46	6,00	V	(Euribor 3M + 0.31)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,517	683 214,45	160 829,56	0,00	484,95
357	N	0,00	A-1	2 000 000,00	9,92	F	Taux fixe à 1.24 %	1,237	200 000,00	26 350,00	0,00	1 997,78
358	N	0,00	A-1	1 333 333,40	10,00	F	Taux fixe à 1.26 %	1,257	133 333,32	17 850,00	0,00	0,00
359	N	0,00	A-1	6 666 666,65	9,91	V	(Euribor 12M + 0.1)-Floor 0 sur Euribor 12M	3,111	666 666,67	222 460,74	0,00	23 439,44
360	N	0,00	A-1	314 928,91	10,69	V	(Euribor 12M + 0.2)-Floor -0.2 sur Euribor 12M	2,742	25 225,14	7 129,63	0,00	4 191,49

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
361	N	0,00	A-1	7 166 666,61	10,58	F	Taux fixe à 0.93 %	0,928	666 666,68	70 525,00	0,00	10 923,19
362	N	0,00	A-1	7 166 666,61	10,58	F	Taux fixe à 0.93 %	0,940	666 666,68	71 502,36	0,00	11 478,61
363	N	0,00	A-1	7 166 666,61	10,68	V	(Euribor 3M + 0.43)-Floor -0.43 sur Euribor 3M	3,542	666 666,68	258 596,67	0,00	21 848,38
364	N	0,00	A-1	245 195,69	7,14	V	(Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 12M	3,146	30 649,46	0,00	0,00	7 949,37
365	N	0,00	A-1	11 250 000,00	11,23	F	Taux fixe à 0.51 %	0,509	1 000 000,00	60 562,50	0,00	796,88
366	N	0,00	A-1	2 159 393,20	22,33	F	Taux fixe à 0.92 %	0,914	86 030,02	20 291,78	0,00	3 244,71
367	N	0,00	A-1	562 552,43	22,33	F	Taux fixe à 0.92 %	0,914	22 412,03	5 286,29	0,00	845,29
368	N	0,00	A-1	1 462 041,14	23,17	F	Taux fixe à 0.92 %	0,914	56 168,65	13 726,87	0,00	1 079,82
369	N	0,00	A-1	3 060 277,75	22,33	F	Taux fixe à 0.92 %	0,914	121 921,22	28 757,38	0,00	4 598,39
370	N	0,00	A-1	574 200,19	22,33	F	Taux fixe à 0.92 %	0,914	22 876,09	5 395,75	0,00	862,80
371	N	0,00	A-1	2 804 572,14	22,33	F	Taux fixe à 0.92 %	0,914	111 733,91	26 354,53	0,00	4 214,16
372	N	0,00	A-1	3 945 692,65	22,33	F	Taux fixe à 0.92 %	0,914	157 196,07	37 077,61	0,00	5 928,81
373	N	0,00	A-1	2 524 751,91	22,33	F	Taux fixe à 0.92 %	0,914	100 585,90	23 725,06	0,00	3 793,70
374	N	0,00	A-1	2 400 000,00	11,85	V	(Euribor 3M + 0.52)-Floor -0.52 sur Euribor 3M	3,637	200 000,00	83 511,51	0,00	16 478,00
375	N	0,00	A-1	6 009 665,73	16,85	F	Taux fixe à 0.68 %	0,678	332 356,80	42 279,44	0,00	6 243,37
376	N	0,00	A-1	4 083 333,37	12,00	F	Taux fixe à 0.31 %	0,309	333 333,32	13 304,17	0,00	3 129,42
377	N	0,00	A-1	13 125 000,00	17,39	F	Taux fixe à 0.47 %	0,469	750 000,00	63 890,63	0,00	6 340,11
378	N	0,00	A-1	4 312 500,00	17,14	F	Taux fixe à 0.44 %	0,439	250 000,00	19 662,50	0,00	1 950,21
379	N	0,00	A-1	592 267,98	10,98	F	Taux fixe à 4.74 %	4,793	39 982,64	29 668,04	0,00	467,89
380	N	0,00	A-1	85 055,76	8,96	F	Taux fixe à 4.77 %	4,758	7 400,18	4 279,10	0,00	169,05
381	N	0,00	A-1	6 250 000,00	12,50	V	(Euribor 3M + 0.16)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,379	500 000,00	221 814,52	0,00	705,35
382	N	0,00	A-1	6 701 893,25	17,68	F	Taux fixe à 0.62 %	0,618	356 087,91	42 932,65	0,00	2 885,54
383	N	0,00	A-1	1 174 180,51	10,05	F	Taux fixe à 3.15 %	3,142	95 611,19	38 876,41	0,00	7 191,85
384	N	0,00	A-1	31 029,67	3,83	V	(Euribor 3M + 2.82)-Floor -2.82 sur Euribor 3M	5,917	6 742,79	1 947,80	0,00	349,23
385	N	0,00	A-1	4 875 000,00	19,42	F	Taux fixe à 3.28 %	3,266	125 000,00	82 273,80	0,00	12 880,83
386	N	0,00	A-1	9 666 666,66	14,33	F	Taux fixe à 3.44 %	3,410	333 333,34	180 122,22	0,00	54 498,52
3862	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.67)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	0,000	0,00	3 305,56	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
387	N	0,00	A-1	9 666 666,66	14,33	V	(Euribor 3M + 0.55)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,165	333 333,34	213 820,84	0,00	72 790,00
3872	N	0,00	A-1	0,00	0,00	V	(€STR(Postfixé) + 0.67)-Floor 0 sur €STR(Postfixé)	2,877	0,00	99 119,60	0,00	0,00
388	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,97	V	(Euribor 3M + 0.25)-Floor 0 sur Euribor 3M (Euribor 3M + 0.65)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,676	0,00	0,00	0,00	38 541,67
389	N	0,00	A-1	10 000 000,00	19,93	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	4,592	0,00	4 166,67	0,00	30 208,32
390	N	0,00	A-1	15 000 000,00	19,97	V	(Euribor 3M + 0.75)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,718	0,00	0,00	0,00	0,00
391	N	0,00	A-1	20 000 000,00	14,97	V	(Euribor 3M + 0.67)-Floor 0 sur Euribor 3M	4,637	0,00	0,00	0,00	0,00
392	N	0,00	A-1	10 000 000,00	20,17	V	Euribor 3M + 0.76-Floor 0 sur Euribor 3M	22,143	0,00	0,00	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (10)		0,00		0,00					3 600 000,00	36 754,00	0,00	0,00
305	N	0,00	A-1	0,00	0,00	F	Taux fixe à 3.995 %	4,039	3 600 000,00	36 754,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
168 Emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Total général		8 666 666,67		431 515 606,52					59 109 640,66	9 644 553,08	364 269,63	1 999 699,47

(10) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(12) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(13) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(14) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(16) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	B1.3

B1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	98	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	431 515 606,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		8 666 666,61					8 666 666,67				0,00	0,00	0,00
Swap 303-2	3032	8 666 666,61	01/10/2036	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	swap	taux	8 666 666,67	01/10/2008	01/10/2036	A	0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Total		8 666 666,61					8 666 666,67				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (*cap, floor, tunnel, swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						10 453 323,22	8 224 587,80		
Swap 303-2	3032	Taux fixe à 4.906 %	4,978	Taux fixe 3.86% à barrière 5.5% sur Euribor 12M	3,916	10 453 323,22	8 224 587,80	B-1	A-1
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
Total						10 453 323,22	8 224 587,80		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	B1.6

B1.6 – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)					0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N	B1.7

B1.7 – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L’ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégocia- tion	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
Total												0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

- (1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.
- (2) Taux à la date de renégociation.
- (3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).
- (5) Nominal à la date de renégociation.
- (6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.
- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 400 €		9/11/2006
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Frais d'insertion non suivis de réalisation	5	07/07/2020
L	Frais d'études non suivis de réalisation	5	07/07/2020
L	Frais de recherche et de développement	5	07/07/2020
L	Brevets, licences, logiciels et applications informatiques	4	07/07/2020
L	Autres immobilisations incorporelles	2	07/07/2020
L	Subventions d'équipement versées - Biens mobiliers, matériel et études	5	07/07/2020
L	Subventions d'équipement versées - Bâtiments et installations	30	07/07/2020
L	Subventions d'équipement versées - Projets d'infrastructure d'intérêt national	40	07/07/2020
L	Subventions d'équipement versées à l'Etat - Voiries	40	07/07/2020
L	Subventions d'équipement versées à l'Etat - Monuments historiques	40	07/07/2020
L	Terrains de gisements	20	07/07/2020
L	Plantation d'arbres et d'arbustes	20	07/07/2020
L	Autres agencements et aménagements de terrains	20	07/07/2020
L	Bâtiments administratifs	25	07/07/2020
L	Bâtiments scolaires	25	07/07/2020
L	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	25	07/07/2020
L	Bâtiments culturels et sportifs	25	07/07/2020
L	Autres bâtiments publics	25	07/07/2020
L	Bâtiments légers (bâtiments modulaires, classes mobiles), abris	15	07/07/2020
L	Bâtiments privés	25	07/07/2020
L	Construction sur sol d'autrui (sur la durée du bail de construction)	0	07/07/2020
L	Installations générales, agencements et aménagements des bâtiments	20	07/07/2020
L	Installations de voirie	20	07/07/2020
L	Réseaux divers, infrastructures de cablage des bâtiments	20	07/07/2020
L	Matériel roulant de voirie	7	07/07/2020
L	Matériels classiques	6	07/07/2020
L	Matériels et équipements des cuisines	10	07/07/2020
L	Matériel médical et matériel de puéricultrice	6	07/07/2020
L	Équipements de garages et ateliers	10	07/07/2020
L	Installations et appareils de chauffage, équipements pour le froid	10	07/07/2020
L	Appareils de laboratoire	5	07/07/2020
L	Appareils de levage-ascenseurs	20	07/07/2020
L	Équipements d'incendie	10	07/07/2020
L	Autres installations, matériel et outillage techniques	7	07/07/2020
L	Installations générales, agencements et aménagements divers	10	07/07/2020
L	Matériel de transport (véhicules de tourisme et véhicules utilitaires)	5	07/07/2020
L	Matériel de transport (camions et véhicules industriels)	7	07/07/2020
L	Matériel de transport (deux roues)	5	07/07/2020
L	Matériel de transport en commun de personnes (autocars)	15	07/07/2020
L	Autres matériels de transport (bateaux, remorques, ...)	5	07/07/2020
L	Matériel informatique scolaire	4	07/07/2020
L	Autre matériel informatique	4	07/07/2020
L	Mobilier et matériel d'hygiène et de santé	10	07/07/2020
L	Matériel de bureau et mobilier scolaires	10	07/07/2020
L	Autres matériels de bureau et mobiliers	10	07/07/2020
L	Matériel de téléphonie	5	07/07/2020
L	Matériels et équipements sportifs	10	07/07/2020

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	Autres immobilisations corporelles	5	07/07/2020

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

PROVISIONS CONSTITUEES AU 31/12/N

Nature de la provision	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N A	Montant des provisions de l'exercice B	Montant des reprises de l'exercice C	Montant des provisions constituées au 31/12/N D= A+B-C
Provisions pour risques et charges (2)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour dépréciation (2)		610 446,78	138 832,05	0,00	749 278,83
- des immobilisations		0,00	0,00	0,00	0,00
- des stocks		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes de tiers		610 446,78	138 832,05	0,00	749 278,83
CREANCE ASSOCIATION ESPACE KIETHON	08/07/2020	412 837,57	103 155,12	0,00	515 992,69
CREANCES DOUTEUSES SUR RESTES A RECOURER	25/11/2021	197 609,21	35 676,93	0,00	233 286,14
- des comptes financiers		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS		610 446,78	138 832,05	0,00	749 278,83

(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 – ETAT DES CHARGES TRANSFEREES	B4

ETAT DES CHARGES TRANSFEREES

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement (en mois)	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6862) (III)	Solde (1)
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 4541101		Intitulé de l'opération : Travaux exécutés d'office (casernes - bâtiments communaux)				Date de la délibération : 24/09/2009
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	3 362 041,35	451 318,59	184 918,79	0,00	266 399,80	3 546 960,14
4541101 (2)	3 362 041,35	451 318,59	184 918,79	0,00	266 399,80	3 546 960,14
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	3 362 041,35	451 318,59	184 918,79	0,00	266 399,80	3 546 960,14
RECETTES (b)	3 348 275,54	451 318,59	198 684,60	0,00	252 633,99	3 546 960,14
Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	3 348 275,54	451 318,59	198 684,60	0,00	252 633,99	3 546 960,14
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	3 348 275,54	451 318,59	198 684,60	0,00	252 633,99	3 546 960,14

N° opération : 4544104		Intitulé de l'opération : Travaux aménagement foncier (projets routiers nationaux)				Date de la délibération : 17/02/2006
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	569 363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	569 363,52
4544104 (2)	569 363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	569 363,52
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	569 363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	569 363,52
RECETTES (b)	536 784,07	0,00	0,00	0,00	0,00	536 784,07
4544204 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	536 784,07	0,00	0,00	0,00	0,00	536 784,07
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	536 784,07	0,00	0,00	0,00	0,00	536 784,07

N° opération : 4544105		Intitulé de l'opération : Travaux aménagement foncier (projets routiers départementaux)				Date de la délibération : 17/02/2006
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	6 786 048,74	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	6 791 521,07
4544105 (2)	6 786 048,74	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	6 791 521,07
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	6 786 048,74	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	6 791 521,07
RECETTES (b)	6 786 048,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791 521,07
4544205 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	765 817,84	0,00	0,00	0,00	0,00	765 817,84
040 Financement par le mandataire	6 020 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 703,23
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	6 786 048,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 791 521,07

N° opération : 4544108		Intitulé de l'opération : Travaux aménagement foncier (LGV TVA)				Date de la délibération : 09/11/2006
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	4 349 488,47	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	4 349 416,47
4544108 (2)	4 349 488,47	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	4 349 416,47
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	4 349 488,47	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	4 349 416,47
RECETTES (b)	4 349 488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 416,47
4544208 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	4 349 488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 416,47
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	4 349 488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 349 416,47

N° opération : 4544109		Intitulé de l'opération : Travaux aménagement foncier (LGV BRETAGNE PAYS DE LOIRE TVA)				Date de la délibération : 15/02/2013
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	2 873 935,61	10 000,00	984,00	0,00	9 016,00	2 874 919,61
4544109 (2)	2 873 935,61	10 000,00	984,00	0,00	9 016,00	2 874 919,61
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	2 873 935,61	10 000,00	984,00	0,00	9 016,00	2 874 919,61
RECETTES (b)	2 784 801,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 801,76
4544209 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	2 784 801,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 801,76
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	2 784 801,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 784 801,76

N° opération : 4544110		Intitulé de l'opération : Travaux aménagement foncier (projets environnementaux)				Date de la délibération : 30/06/2017
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	764 781,71	545 500,00	248 023,37	0,00	297 476,63	1 012 805,08
4544110 (2)	764 781,71	545 500,00	248 023,37	0,00	297 476,63	1 012 805,08
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	764 781,71	545 500,00	248 023,37	0,00	297 476,63	1 012 805,08
RECETTES (b)	764 781,71	291 273,37	440 244,94	0,00	-148 971,57	1 205 026,65
4544210 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	43 250,00	192 221,57	0,00	-148 971,57	192 221,57
040 Financement par le mandataire	764 781,71	248 023,37	248 023,37	0,00	0,00	1 012 805,08
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	764 781,71	291 273,37	440 244,94	0,00	-148 971,57	1 205 026,65

N° opération : 455101		Intitulé de l'opération : Travaux cité scolaire mixte Combourg				Date de la délibération : 21/06/2019
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	72 744,73	99 995,46	77 726,63	0,00	22 268,83	150 471,36
455101 (2)	22 532,16	62 500,00	40 231,17	0,00	22 268,83	62 763,33
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	50 212,57	37 495,46	37 495,46	0,00	0,00	87 708,03
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	72 744,73	99 995,46	77 726,63	0,00	22 268,83	150 471,36
RECETTES (b)	16 292,56	107 855,55	107 855,55	0,00	0,00	124 148,11
455201 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	16 292,56	107 855,55	107 855,55	0,00	0,00	124 148,11
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	16 292,56	107 855,55	107 855,55	0,00	0,00	124 148,11

N° opération : 455102		Intitulé de l'opération : Travaux équipement scolaire mixte Gayeulles				Date de la délibération : 12/11/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	10 680,03	117 778,65	62 312,74	0,00	55 465,91	72 992,77
455102 (2)	10 680,03	117 778,65	62 312,74	0,00	55 465,91	72 992,77
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	10 680,03	117 778,65	62 312,74	0,00	55 465,91	72 992,77
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455202 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458104		Intitulé de l'opération : Espace social commun Saint-Brice-en-Conglès				Date de la délibération : 09/11/2017
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	2 966 778,24	58 002,21	48 002,21	0,00	10 000,00	3 014 780,45
458104 (2)	135 455,12	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	135 455,12
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	2 831 323,12	48 002,21	48 002,21	0,00	0,00	2 879 325,33
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	2 966 778,24	58 002,21	48 002,21	0,00	10 000,00	3 014 780,45
RECETTES (b)	2 773 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 117,00
458204 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	2 773 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 117,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	2 773 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 773 117,00

N° opération : 458106		Intitulé de l'opération : Programme renouvellement couches roulement				Date de la délibération : 12/11/2020
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	134 085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	134 085,76
458106 (2)	134 085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	134 085,76
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	134 085,76	0,00	0,00	0,00	0,00	134 085,76
RECETTES (b)	86 000,00	0,00	85,76	0,00	-85,76	86 085,76
458206 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	86 000,00	0,00	85,76	0,00	-85,76	86 085,76
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	86 000,00	0,00	85,76	0,00	-85,76	86 085,76

N° opération : 458109		Intitulé de l'opération : Programme liaisons cyclables utilitaires				Date de la délibération : 03/02/2022
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	616 946,44	1 020 000,00	860 478,80	0,00	159 521,20	1 477 425,24
458109 (2)	616 946,44	1 020 000,00	860 478,80	0,00	159 521,20	1 477 425,24
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	616 946,44	1 020 000,00	860 478,80	0,00	159 521,20	1 477 425,24
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458209 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458110		Intitulé de l'opération : Travaux d'aménagement routier sur voirie communale				Date de la délibération : 03/02/2022
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	18 026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026,88
458110 (2)	18 026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026,88
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	18 026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026,88
RECETTES (b)	18 026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026,88
458210 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	18 026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026,88
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	18 026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026,88

N° opération : 458111		Intitulé de l'opération : Travaux sur ouvrages d'art - Pont Saint-Hubert				Date de la délibération : 03/02/2022
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	7 809,39	200 000,00	35 025,82	0,00	164 974,18	42 835,21
458111 (2)	7 809,39	200 000,00	35 025,82	0,00	164 974,18	42 835,21
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	7 809,39	200 000,00	35 025,82	0,00	164 974,18	42 835,21
RECETTES (b)	0,00	224 000,00	218 024,64	0,00	5 975,36	218 024,64
458211 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	224 000,00	218 024,64	0,00	5 975,36	218 024,64
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	224 000,00	218 024,64	0,00	5 975,36	218 024,64

N° opération : 458112		Intitulé de l'opération : Travaux entretien routier sur RD autres Départements				Date de la délibération : 03/02/2022
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	148 364,33	0,00	0,00	0,00	0,00	148 364,33
458112 (2)	148 364,33	0,00	0,00	0,00	0,00	148 364,33
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	148 364,33	0,00	0,00	0,00	0,00	148 364,33
RECETTES (b)	0,00	177 000,00	176 123,16	0,00	876,84	176 123,16
458212 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	177 000,00	176 123,16	0,00	876,84	176 123,16
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	177 000,00	176 123,16	0,00	876,84	176 123,16

N° opération : 458113		Intitulé de l'opération : Espace social commun Combours				Date de la délibération : 10/02/2023
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
458113 (2)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458213 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458114		Intitulé de l'opération : Jalonnement véloroutes				Date de la délibération : 17/11/2023
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	162 000,00	27 852,76	0,00	134 147,24	27 852,76
458114 (2)	0,00	162 000,00	27 852,76	0,00	134 147,24	27 852,76
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a - c)	0,00	162 000,00	27 852,76	0,00	134 147,24	27 852,76
RECETTES (b)	0,00	0,00	10 080,00	0,00	-10 080,00	10 080,00
458214 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	10 080,00	0,00	-10 080,00	10 080,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	10 080,00	0,00	-10 080,00	10 080,00

(1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.

(2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.

(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.

(4) Indiquer le chapitre.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PRETS	B6

Prêts (compte 274)

Bénéficiaires	Date de la délibération	Encours restant dû au 31/12/N	Montant de l'annuité recouvré		ICNE de l'exercice
			Capital	Intérêts	
Assortis d'intérêts (total)		0,00	0,00	0,00	0,00
Non assortis d'intérêts (total)		1 603 177,81	420 409,19		
TOTAL PRÊTS HONNEUR		38 005,00	27 540,00		
SAS LEGULICE	27/10/2014	0,00	9 375,00		
SNC LACTALIS DE VITRE	16/03/2015	56 250,00	112 500,00		
SOCIETE FINANCIERE LES ROSAIRES	29/04/2015	75 000,00	60 000,00		
SARL AUG'UNIT	01/06/2015	36 225,00	24 138,00		
REGION BRETAGNE FONDS COVID RESISTANCE	25/05/2020	897 697,81	186 856,19		
SEML ENERG'IV	29/09/2023	500 000,00	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)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		69 594 899,98	I 69 203 763,79
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		59 400 000,00	59 109 640,66
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	55 800 000,00	55 509 640,66
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 600 000,00	3 600 000,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681 (2)	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		10 194 899,98	10 094 123,13
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
10222	FCTVA	205 000,00	204 223,15
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 294 185,97	2 294 185,97
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	7 595 714,01	7 595 714,01
020	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	69 203 763,79	0,00	102 480 671,69	171 684 435,48

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		132 374 320,14	III 87 753 932,59
Ressources propres externes de l'année (a)		15 112 722,02	15 022 123,20
10222	FCTVA	14 250 000,00	14 200 573,76
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
266	Autres formes de participation	0,00	0,91
27...	Autres immobilisations financières		
2744	Prêts d'honneur	24 150,00	27 540,00
2748	Autres prêts	206 013,00	206 013,00
275	Dépôts et cautionnements versés	47 233,49	2 670,00
27633	Créance Départements	435 325,53	435 325,53
27634	Créance Communes	150 000,00	150 000,00
Ressources propres internes de l'année (b)		117 261 598,12	72 731 809,39
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	144 500,00	144 124,72
28033	Frais d'insertion	5 000,00	4 534,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 681 000,00	1 680 747,00
2804114	Voirie	21 000,00	20 803,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	27 000,00	26 670,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	215 500,00	215 077,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	3 500,00	3 332,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	434 000,00	433 945,67
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	17 317 000,00	17 316 518,00
2804143	Subv. Cne : Projet infrastructure	25 000,00	24 964,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	12 000,00	11 662,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	775 000,00	774 603,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	502 000,00	501 968,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	31 500,00	31 102,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	251 000,00	250 645,00
28041723	CCAS : Projet infrastructure	7 000,00	6 732,00
28041781	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	167 500,00	167 270,00
28041782	Autres EPL : Bâtiments, installations	2 039 000,00	2 038 708,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 148 500,00	1 148 402,91
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	4 304 500,00	4 304 008,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 976 500,00	1 976 169,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	1 068 500,00	1 068 398,40
280422	Privé - Bâtiments et installations	4 696 000,00	4 695 548,00
280423	Privé : Projet infrastructure	225 500,00	225 159,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	370 000,00	369 711,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	57 000,00	56 780,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	14 000,00	13 868,60
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	2 593 500,00	2 593 158,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	11 600,00	11 522,36
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	69 500,00	69 463,00
28051	Concessions et droits similaires	4 127 000,00	4 126 748,07
28128	Autres aménagements de terrains	5 700,00	5 632,00
281311	Bâtiments administratifs	2 631 000,00	2 630 906,00
281312	Bâtiments scolaires	10 027 500,00	10 026 576,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	840 000,00	839 830,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	759 000,00	758 456,00
281318	Autres bâtiments publics	3 273 000,00	3 272 539,00
281321	Immeubles de rapport	1 610,00	1 610,00
281328	Autres bâtiments privés	1 200,00	1 193,00

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
281351	Bâtiments publics	108 500,00	108 166,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	26 500,00	26 477,00
28152	Installations de voirie	11 000,00	10 958,00
28153	Réseaux divers	355 500,00	355 085,00
28157	Matériel et outillage techniques	2 821 000,00	2 820 044,31
28181	Installations générales, aménagt divers	62 500,00	62 346,00
28182	Matériel de transport	556 500,00	556 247,59
281831	Matériel informatique scolaire	2 909 000,00	2 908 540,17
281838	Autre matériel informatique	2 077 000,00	2 077 642,05
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	561 500,00	561 447,92
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	546 000,00	545 801,24
28185	Matériel de téléphonie	332 000,00	331 710,38
28188	Autres immo. corporelles	518 500,00	518 260,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 009 098,80	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	43 507 389,32	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	87 753 932,59	0,00	0,00	102 480 671,69	190 234 604,28

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 171 684 435,48
Ressources propres disponibles	IV 190 234 604,28
Solde	V = IV – II (2) 18 550 168,80

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	B8

ACQUISITION LOCATION VILLAGE DES COLLECTIVITES 3(1)

INVESTISSEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors programme)	0,00	20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (hors programme)	96 541,13	23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
Total des programmes d'équipement		0,00			
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		96 541,13	Total recettes réelles et mixtes		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		96 541,13	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	29 462,01	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	15 887,28
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731	Impositions directes	0,00
			74	Dotations, subventions et participations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	75	Autres produits de gestion courante	130 032,24
			013	Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	77	Produits exceptionnels	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	78	Reprises amortissements et provisions	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		29 462,01	Total recettes réelles et mixtes		145 919,52
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		29 462,01	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		145 919,52

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	126 003,14	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	145 919,52
---	-------------------	---	-------------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	B8

ACQUISITION LOCATION VILLAGE DES COLLECTIVITES 3⁽¹⁾

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	29 462,01
614	Charges locatives et de copropriété	29 462,01
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		29 462,01

042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00

TOTAL DEPENSES	29 462,01
-----------------------	------------------

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	15 887,28
70878	Remboursement de frais par des tiers	15 887,28
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	130 032,24
752	Loyers	130 032,24
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises amortissements et provisions	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		145 919,52

042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES	145 919,52
-----------------------	-------------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	B8

ACQUISITION LOCATION VILLAGE DES COLLECTIVITES 3(1)

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors programme)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors programme)	96 541,13
231318	Autres bâtiments publics	96 541,13
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Programmes d'équipement votés (1 ligne par programme)		0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des dépenses réelles		96 541,13

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00

TOTAL DEPENSES	96 541,13
-----------------------	------------------

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES	0,00
-----------------------	-------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	B8

ACTIVITE LIGNE GRANDE VITESSE⁽¹⁾

INVESTISSEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors programme)	0,00	20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (hors programme)	0,00	23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
Total des programmes d'équipement		0,00			
45	Travaux pour le compte de tiers	984,00	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		984,00	Total recettes réelles et mixtes		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		984,00	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	0,00	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731	Impositions directes	0,00
			74	Dotations, subventions et participations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	75	Autres produits de gestion courante	0,00
			013	Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	77	Produits exceptionnels	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	78	Reprises amortissements et provisions	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		0,00	Total recettes réelles et mixtes		0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		0,00	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		0,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	984,00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	0,00
---	---------------	---	-------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	B8

ACTIVITE LIGNE GRANDE VITESSE⁽¹⁾

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00

TOTAL DEPENSES		0,00
----------------	--	------

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises amortissements et provisions	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES		0,00
----------------	--	------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	B8

ACTIVITE LIGNE GRANDE VITESSE⁽¹⁾

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors programme)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors programme)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Programmes d'équipement votés (1 ligne par programme)		0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	984,00
4544109	Travaux d'aménagement foncier (LGV BRETAGNE PAYS DE LOIRE)	984,00
Total des dépenses réelles		984,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00

TOTAL DEPENSES	984,00
-----------------------	---------------

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES	0,00
-----------------------	-------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	B8

ACTIVITE PARC⁽¹⁾

INVESTISSEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors programme)	0,00	20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	0,00	21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours (hors programme)	0,00	23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières	0,00
Total des programmes d'équipement		0,00			
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		0,00	Total recettes réelles et mixtes		0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		0,00	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00

FONCTIONNEMENT					
MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
011	Charges à caractère général	0,00	70	Prod. services, domaine, ventes diverses	11 377,08
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731	Impositions directes	0,00
			74	Dotations, subventions et participations	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	75	Autres produits de gestion courante	0,00
			013	Atténuations de charges	0,00
66	Charges financières	0,00	76	Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 241,24	77	Produits exceptionnels	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	78	Reprises amortissements et provisions	0,00
Total dépenses réelles et mixtes		1 241,24	Total recettes réelles et mixtes		11 377,08
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1 241,24	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		11 377,08

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	1 241,24	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	11 377,08
---	-----------------	---	------------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	B8

ACTIVITE PARC⁽¹⁾

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	1 241,24
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 241,24
68	Dotations amortissements et provisions	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		1 241,24

042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00

TOTAL DEPENSES		1 241,24
----------------	--	----------

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	11 377,08
701	Ventes de produits finis	9 577,08
704	Travaux	1 800,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises amortissements et provisions	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		11 377,08

042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES		11 377,08
----------------	--	-----------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	B8

ACTIVITE PARC⁽¹⁾

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors programme)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors programme)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Programmes d'équipement votés (1 ligne par programme)		0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des dépenses réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00

TOTAL DEPENSES	0,00
----------------	------

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES	0,00
----------------	------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – VUE D'ENSEMBLE	B8

LOCATION PLATE-FORME STOCKAGE⁽¹⁾

INVESTISSEMENT				
MANDATS EMIS			TITRES EMIS	
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	10	Dotations, fonds divers et réserves 0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	13	Subventions d'investissement 0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées 0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors programme)	0,00	20	Immobilisations incorporelles 0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	204	Subventions d'équipement versées 0,00
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	0,00	21	Immobilisations corporelles 0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	0,00	22	Immobilisations reçues en affectation 0,00
23	Immobilisations en cours (hors programme)	0,00	23	Immobilisations en cours 0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	26	Participations et créances rattachées 0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	27	Autres immobilisations financières 0,00
Total des programmes d'équipement		0,00		
45	Travaux pour le compte de tiers	0,00	45	Participations des tiers aux travaux faits pour leur compte 0,00
Total dépenses réelles et mixtes		0,00	Total recettes réelles et mixtes	
040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	040	Opérations ordre transf. entre sections 0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00	041	Opérations patrimoniales 0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		0,00	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	

FONCTIONNEMENT				
MANDATS EMIS			TITRES EMIS	
011	Charges à caractère général	0,00	70	Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	73	Impôts et taxes (sauf 731) 0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	731	Impositions directes 0,00
014	Atténuations de produits	0,00	74	Dotations, subventions et participations 0,00
			75	Autres produits de gestion courante 57 929,72
66	Charges financières	0,00	013	Atténuations de charges 0,00
			76	Produits financiers 0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00	77	Produits exceptionnels 0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00	78	Reprises amortissements et provisions 0,00
Total dépenses réelles et mixtes		0,00	Total recettes réelles et mixtes	
042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00	042	Opérations ordre transf. entre sections 0,00
Total dépenses d'ordre		0,00	Total recettes d'ordre	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		0,00	TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	0,00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	57 929,72
---	-------------	---	------------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL FONCTIONNEMENT	B8

LOCATION PLATE-FORME STOCKAGE⁽¹⁾

FONCTIONNEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
68	Dotations amortissements et provisions	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
Total des dépenses réelles		0,00

042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00

TOTAL DEPENSES	0,00
----------------	------

FONCTIONNEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations	0,00
75	Autres produits de gestion courante	57 929,72
752	Loyers	57 929,72
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
78	Reprises amortissements et provisions	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
Total des recettes réelles		57 929,72

042	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES	57 929,72
----------------	-----------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA – DETAIL INVESTISSEMENT	B8

LOCATION PLATE-FORME STOCKAGE⁽¹⁾

INVESTISSEMENT DEPENSES – MANDATS EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles (hors programme)	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors programme)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors programme)	0,00
23	Immobilisations en cours (hors programme)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
Programmes d'équipement votés (1 ligne par programme)		0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des dépenses réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des dépenses d'ordre		0,00

TOTAL DEPENSES	0,00
-----------------------	-------------

INVESTISSEMENT RECETTES – TITRES EMIS		
Article (2)	Libellé (2)	Montant
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)	0,00
Total des recettes réelles		0,00

040	Opérations ordre transf. entre sections	0,00
041	Opérations patrimoniales	0,00
Total des recettes d'ordre		0,00

TOTAL RECETTES	0,00
-----------------------	-------------

(1) Compléter par le nom du service assujetti à la TVA.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le service.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 3313-7 du CGCT) – ENTREES	B9.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (article R. 3313-7 du CGCT)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
TOTAL GENERAL			138 320 594,64	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			138 320 594,64	0,00	
23/02/2005	7424-VOIRIE RD FRAIS INSERTION 2005	2005FRINSE.0000000145	102 203,77	0,00	0
03/08/2005	3031-TRAVAUX COLLEGE GAYEULLES RENNES	2005TRAVAU.0000000423	669 207,91	0,00	7
16/01/2006	554-VOIRIE RD FRAIS ETUDES 2006	2006FRETUD.0000000001	1 548 789,33	0,00	0
10/10/2006	7435-VOIRIE RD FRAIS ETUDES 2006	2006FRETUD.0000000001	9 380,59	0,00	0
11/10/2006	7434-VOIRIE RD FRAIS ETUDES 2006	2006FRETUD.0000000001	2 031,75	0,00	0
04/05/2018	17007-CONSTRUCTION DU COLLEGE DE LAILLE	17007	14 142 844,43	0,00	25
11/10/2018	17544-COLLEGE PAUL FEVAL DOL DE BRETAGNE RESTRUCTURATION SEGPA	17544	1 704 091,55	0,00	25
29/11/2018	17799-CONSTRUCTION COLLEGE BREAL /S MONTFORT	17799	13 004 298,92	0,00	25
15/10/2019	19070-COL CHATEAUBRIAND ST MALO FRAIS INSERTION RESTRUCTURATION	19070	144,00	0,00	1
15/10/2019	19071-COLLEGE TREMBLAY FRAIS INSERTION RESTRUCTURATION	19071	144,00	0,00	1
16/12/2019	19424-COL PIERRE PERRIN TREMBLAY FRAIS ETUDES RESTRUCTURATION	19424	800,40	0,00	5
16/12/2019	19426-COLL CHATEAUBRIAND S MALO FRAIS ETUDES	19426	6 281,64	0,00	5
10/01/2020	19620-AMENAGEMENT CUISINE COLLEGE BREAL/MONTFORT	19620	455 634,55	0,00	20
26/06/2020	19988-AMENAGEMENT CUISINE COLLEGE LAILLE	19988	492 531,57	0,00	20
06/10/2020	23209-COLL TREMBLAY DIAGNOSTIC RESEAU DISTRIBUTION EAU ECS ETUDES	23209	7 065,60	0,00	5
16/11/2020	23351-ETUDE 2020 RESEAU OBJETS CONNECTES-M20190712	23351	23 607,00	0,00	5
15/12/2020	23565-BATIMENT VILLAGE COLLECTIVITES 3	23565	2 086 299,44	0,00	25
29/01/2021	24188-ECOLE DU SDIS TRAVAUX AMELIORATION SYSTEME CHAUFFAGE	24188	3 627,45	0,00	25
29/01/2021	24828-CIS HERMITAGE TRAVAUX AMELIORATION SYSTEME CHAUFFAGE	24828	3 627,45	0,00	25
20/04/2021	25144-ETUDES INSTALLATION ECRAN ANIMATION STADE ROBERT POIRIER	25144	2 040,00	0,00	5
26/04/2021	24340-RESTRUCTURATION EXTENSION 1/2 PENSION COL F DOLTO PACE	24340	2 272 991,68	0,00	25
19/07/2021	24658-CER JANZE TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA PLATEFORME	24658	34 561,43	0,00	25
03/01/2022	25846-CREATION VESTIAIRES ET RENOVATION SEGPA-COLLEGE GANDH FOUGERES	25846	460 296,33	0,00	25
03/05/2022	25900-COLL BINQUENAI RENNES DIAGNOSTIC RESEAU DISTRIBUTION ECS	25900	7 372,80	0,00	5
20/06/2022	26084-AMENAGEMENT DEMI-PENSION COLLEGE F.DOLTO PACE	26084	369 903,16	0,00	20
28/06/2022	26039-COLL J. MONNET JANZE DIAGNOSTIC RESEAU DISTRIBUTION ECS	26039	9 216,00	0,00	5
28/06/2022	26040-COLL GERARD DE NERVAL VITRE DIAG RESEAU DISTRIBUTION ECS	26040	9 216,00	0,00	5

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
01/01/2023	27006-COLLEGE MAHATMA GANDHI FOUGERES GR 2023	27006	124 731,45	0,00	25
01/01/2023	27007-COLLEGE THERESE PIERRE FOUGERES GR 2023	27007	52 163,56	0,00	25
01/01/2023	27009-COLLEGE ANGELE VANNIER MEAN ROCH GR 2023	27009	229 629,80	0,00	25
01/01/2023	27011-COLLEGE ROQUEBLEUE ST GEORGES DE REINTEMBULT GR 2023	27011	109 034,80	0,00	25
01/01/2023	27012-COLLEGE PIERRE DE DREUX ST AUBIN DU CORMIER GR 2023	27012	5 192,02	0,00	25
01/01/2023	27013-COLLEGE PIERRE PERRIN TREMBLAY GR 2023	27013	24 957,80	0,00	25
01/01/2023	27005-BATIMENT MNA LIFFRE GR 2023	27005	6 803,81	0,00	25
01/01/2023	27933-CIS FOUGERES GR23	27933	27 009,28	0,00	25
09/01/2023	26950-MATERIEL TECHNIQUE DE FAIBLE VALEUR	26950	14 556,22	0,00	1
09/01/2023	26955-PORTE ENGINS IMMATRICULE GK-473-QN	26955	238 238,51	0,00	7
12/01/2023	26937-COL DOL DE BRETAGNE PAUL FEVAL MOBILIER SCOLAIRE 2023	26937	20 183,16	0,00	10
13/01/2023	26985-SIEGES DE TRAVAIL	26985	161 584,53	0,00	10
13/01/2023	26986-ENSEMBLE DE BUREAU - PLAN DE TRAVAIL - CAISSON	26986	254 871,56	0,00	1
17/01/2023	26956-RENAULT MASTER CONFORT IMMATRICULE GL-449-DC	26956	51 158,56	0,00	7
20/01/2023	26957-TROCONNEUSE 435II HUSQUVARNA	26957	489,00	0,00	6
20/01/2023	26958-TRONCONNEUSE 330I HUSQVARNA	26958	419,00	0,00	6
20/01/2023	26959-ELAGUEUSE PERCHE HUSQVARNA 530IPT5	26959	679,00	0,00	6
24/01/2023	27207-LICENCES VISIO COMPTEUR	27207	3 960,00	0,00	1
25/01/2023	26944-COL MONTAUBAN EVARISTE GALOIS MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	26944	4 614,77	0,00	10
25/01/2023	26945-COL VAL COUESNON P. PERRIN MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	26945	31 416,59	0,00	10
25/01/2023	26946-COL BRUZ P. BROSSOLETTE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	26946	24 616,87	0,00	10
25/01/2023	26973-VIDEOPROJECTEURS EPSON EB-W49	26973	2 270,30	0,00	5
26/01/2023	26938-COL ANNE DE BRETAGNE RENNES MOBILIER SCOLAIRE 2023	26938	29 137,44	0,00	10
26/01/2023	26987-AUTRES SIEGES VISITEURS - CHAISES - FAUTEUIL	26987	370 172,19	0,00	1
26/01/2023	26988-TABLES	26988	313 797,76	0,00	10
30/01/2023	26971-ACQUISITION FONDS DOCUMENTAIRE 2023	26971	47 638,03	0,00	0
31/01/2023	26963-VELOS ELECTRIQUES VITALITY	26963	133 114,36	0,00	5
02/02/2023	26976-CAMERA PRO PANASONIC HC-X2000 + ACCESSOIRES	26976	2 228,40	0,00	5
02/02/2023	26989-MOBILIERS DE RANGEMENT	26989	141 949,12	0,00	10
03/02/2023	26972-AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES FAIBLE VALEUR	26972	32 745,90	0,00	1
06/02/2023	26947-COL LA MEZIERE G.TILLON MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	26947	17 819,98	0,00	10
06/02/2023	28155-TOTEM PERMANENT STADE ROBERT POIRIER	28155	2 173,80	0,00	10
07/02/2023	26960-CAMION GRUE IMMATRICULE GK-599-WW	26960	187 481,18	0,00	7
07/02/2023	26961-CAMION GRUE IMMATRICULE GK-938-WV	26961	187 481,16	0,00	7
07/02/2023	26964-PEUGEOT 5008 IMMATRICULEE GK-488-SN	26964	22 926,42	0,00	5
07/02/2023	26965-PEUGEOT 5008 IMMATRICULEE GK-734-ZE	26965	22 926,42	0,00	5
08/02/2023	27210-ACQUISITION CIS ARGENTRE DU PLESSIS	27210	223 282,95	0,00	25
08/02/2023	26977-BOUTEILLES ISOTHERMES A POMPE DE SERVICE	26977	537,60	0,00	1
09/02/2023	26948-COL BAIN DE BGNE CHENE VERT MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	26948	29 728,20	0,00	10
09/02/2023	28140-ECRAN LCD IYAMA LH6542UHS-B3 + SUPPORT	28140	2 854,14	0,00	5
10/02/2023	26990-TABLEAUX SUR ROULETTES	26990	2 562,09	0,00	10
14/02/2023	26939-COL LA BINQUENAI RENNES MOBILIER SCOLAIRE 2023	26939	2 565,14	0,00	10
14/02/2023	27209-ACQUISITION TERRAIN CER SAINT AUBIN DU CORMIER	27209	197 747,92	0,00	0
15/02/2023	26940-COL MAHATMA GANDHI FOUGERES MOBILIER SCOLAIRE 2023	26940	5 238,79	0,00	10

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
23/02/2023	26966-PEUGEOT 208 IMMATICULEE GJ-177-WY	26966	24 132,64	0,00	5
23/02/2023	26967-PEUGEOT 208 IMMATICULEE GJ-201-WY	26967	24 132,64	0,00	5
23/02/2023	26968-PEUGEOT 208 IMMATICULEE GJ-178-WY	26968	24 132,64	0,00	5
23/02/2023	26969-PEUGEOT 208 IMMATICULEE GJ-234-WY	26969	24 132,64	0,00	5
23/02/2023	26970-PEUGEOT 208 IMMATICULEE GJ-805-WJ	26970	24 132,66	0,00	5
24/02/2023	26949-COL JANZE JEAN MONNET MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	26949	72 687,32	0,00	10
28/02/2023	26953-DIABLE PLIANT	26953	553,74	0,00	6
28/02/2023	26954-ECHAFFAUDAGE	26954	1 955,65	0,00	6
28/02/2023	26979-RACK A BACS ARCHIVES	26979	935,40	0,00	5
28/02/2023	26980-CONGELATEUR BAHUT LIEBHERR 452L	26980	2 037,60	0,00	5
01/03/2023	26993-TABLEAUX BLANCS AIR	26993	1 417,32	0,00	10
03/03/2023	26941-COL LA ROCHE AUX FEES RETIERS MOBILIER SCOLAIRE 2023	26941	32 737,32	0,00	10
03/03/2023	26981-REFRIGERATEUR BOSKSV29WEP	26981	604,28	0,00	5
08/03/2023	26942-COL LE CHENE VERT BAIN DE BGNE MOBILIER SCOLAIRE 2023	26942	76 456,99	0,00	10
09/03/2023	26926-TRAVAUX VOIRIE 2023	26926	30 275 612,93	0,00	0
09/03/2023	26943-COL FRANCOISE DOLTO PACE MOBILIER SCOLAIRE 2023	26943	7 934,42	0,00	10
09/03/2023	26982-TABLEAUX SUR ROULETTES	26982	4 266,28	0,00	5
09/03/2023	26994-CANAPES CHAUFFEUSES	26994	30 094,36	0,00	10
09/03/2023	26902-SUBVENTION EQUIP VERSEE ETAT BATIMENT INSTALLATION 2023	26902	388 000,00	0,00	30
09/03/2023	26903-SUBVENTION EQUIP VERSEE ETAT VOIRIE 2023	26903	302 701,41	0,00	40
09/03/2023	26905-SUBVENTION EQUIP VERSEE COM INTERCOM MOBILIER MATERIEL 2023	26905	571 182,72	0,00	5
09/03/2023	26906-SUBVENTION EQUIP VERSEE COM INTERCOM BATIMENT INSTALL 2023	26906	15 372 508,41	0,00	30
09/03/2023	26907-SUBVENTION EQUIP VERSEE COM INTERCOM PROJ INTER NAT 2023	26907	253 974,74	0,00	40
09/03/2023	26910-SUBVENTION EQUIP VERSEE AUTRE COLL PROJ INTER NAT 2023	26910	1 231 826,00	0,00	40
09/03/2023	26911-SUBVENTION EQUIP VERSEE CCAS MOBILIER MATERIEL 2023	26911	42 758,93	0,00	5
09/03/2023	26912-SUBVENTION EQUIP VERSEE CCAS BATIMENT INSTALLATION 2023	26912	99 899,00	0,00	30
09/03/2023	26913-SUBVENTION EQUIP VERSEE CCAS PROJ INTER NAT 2023	26913	125 001,00	0,00	40
09/03/2023	26914-SUBVENTION EQUIP VERSEE AUTRES EPL MOBILIER MATERIEL 2023	26914	177 820,08	0,00	5
09/03/2023	26915-SUBVENTION EQUIP VERSEE AUTRES EPL BATIMENT INSTALL 2023	26915	665 496,00	0,00	30
09/03/2023	26916-SUBVENTION EQUIP VERSEE ORG PUB DIVERS MOB MATERIEL 2023	26916	2 041 255,70	0,00	5
09/03/2023	26917-SUBVENTION EQUIP VERSEE ORG PUB DIVERS BATIMENT INSTALL 2023	26917	3 884 639,51	0,00	30
09/03/2023	26918-SUBVENTION EQUIP VERSEE ORG PUB DIVERS PROJ INTER NAT 2023	26918	8 039 369,03	0,00	40
09/03/2023	26919-SUBVENTION EQUIP VERSEE PER DROIT PRIV MOBILIER MAT 2023	26919	3 051 392,11	0,00	5
09/03/2023	26920-SUBVENTION EQUIP VERSEE PER DROIT PRIV BATIMENT INSTALL 2023	29620	5 676 999,59	0,00	30

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
09/03/2023	26921-SUBVENTION EQUIP VERSEE PER DROIT PRIV PROJ INTER N	26921	1 424 789,31	0,00	40
09/03/2023	26922-SUBVENTION EQUIP VERSEE ETAB SCOLAI MOBILIER MATER	26922	372 653,09	0,00	5
09/03/2023	26923-SUBVENTION NATURE BATIMENT INSTALL INCENDIE SECOUR	26923	198 684,60	0,00	30
09/03/2023	26924-SUBVENTION NATURE ORG PUBLICS BATIMENT INSTALLATION	26924	322 086,27	0,00	30
10/03/2023	27160-TRITONS GYROS HAMPE	27160	91 856,76	0,00	7
14/03/2023	26974-COLLEGE BELLEVUE REDON GR 2023	26974	81 595,67	0,00	25
14/03/2023	28150-CAMERAS RECONYX HP2X LITHIUM	28150	5 000,00	0,00	10
14/03/2023	28159-COMPTEURS RADAR MULTIMODAL	28159	10 080,00	0,00	6
14/03/2023	26998-COPIEURS HP COLOR LASER E786Z	26998	117 936,00	0,00	10
14/03/2023	27681-023-005 CONSORTS LOUESSARD ECH SANS SOULTE + FRAIS	27681	2 611,14	0,00	0
15/03/2023	26995-COL FOUGERES THERESE PIERRE MATERIEL CUISINE	26995	473,04	0,00	10
15/03/2023	27001-TABLE A DECOUPE S ONE D60	27001	5 456,10	0,00	6
16/03/2023	26997-INDEMNITE ARTISTIQUE OEUVRE GIRATOIRE DE MONTGERVA	26997	86 200,00	0,00	0
17/03/2023	26999-CIS ERCE TEILLAY GR2023	26999	62 710,35	0,00	25
17/03/2023	26996-COL LIFFRE ML KING MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	26996	22 933,30	0,00	10
20/03/2023	27003-AEH-110 COMMUNE SAINTE MARIE ACQUISITION	27003	4,74	0,00	0
21/03/2023	27008-COLLEGE MARTIN LUTHER KING LIFFRE GR 2023	27008	381 570,08	0,00	25
21/03/2023	27010-AFT-005 INDIVISION TUAL PROVISION HUISSIER	27010	450,00	0,00	0
21/03/2023	27018-AFP-013 ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE	27018	1 830,00	0,00	0
21/03/2023	28160-BRAS ASPIRATION FUMEX	28160	2 473,96	0,00	6
22/03/2023	27173-TABLEAU BLANC	27173	496,37	0,00	5
23/03/2023	27023-COLLEGE SIMONE VEIL CREVIN GR2023	27023	22 220,81	0,00	25
23/03/2023	27024-COLLEGE CHENE VERT BAIN DE BRETAGNE GR2023	27024	70 140,25	0,00	25
23/03/2023	27025-COLLEGE NOEL DU FAIL GUICHEN GR2023	27025	77 047,20	0,00	25
23/03/2023	27022-CDAS GUICHEN GR2023	27022	2 363,35	0,00	25
23/03/2023	27177-ARMOIRE POSITIVE FOYER	27177	2 598,00	0,00	5
28/03/2023	27169-MATERIEL ET EQUIPEMENT SPORTIF DE FAIBLE VALEUR	27169	4 894,81	0,00	1
29/03/2023	27157-SCIE CIRCULAIRE WIRELESS	27157	914,56	0,00	6
29/03/2023	27170-BLOC MOUSSE ET PROTECTIONS POTEaux PERCHE	27170	2 688,76	0,00	10
29/03/2023	27179-MOBILIER PMI DE FAIBLE VALEUR	27179	2 733,88	0,00	1
03/04/2023	27114-PEUGEOT 208 IMMATRICULEE GJ-238-WY	27114	24 132,64	0,00	5
03/04/2023	27115-PEUGEOT 208 IMMATRICULEE GJ-835-XJ	27115	24 132,64	0,00	5
03/04/2023	27116-PEUGEOT 208 IMMATRICULEE GJ-861-XJ	27116	24 132,64	0,00	5
03/04/2023	27117-PEUGEOT 208 IMMATRICULEE GJ-887-XJ	27117	24 461,66	0,00	5
04/04/2023	27047-CDAS FOUGERES GR 2023	27047	55 587,07	0,00	25
04/04/2023	27043-331-001 INDIVISION DAUVERGNE ACTE ACQ + EVICTIONS	27043	1 830,62	0,00	0
04/04/2023	27044-331-002 TIREL JEAN-PAUL M ET MME ACQ + EVICTION	27044	990,65	0,00	0
04/04/2023	27045-CERTIFICATS SIGNATURE ELECTRONIQUE	27045	4 608,00	0,00	1
04/04/2023	27046-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 LOGICIEL MDIV	27046	6 473,02	0,00	4
05/04/2023	27164-VIBREURS BETON	27164	896,57	0,00	6

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
05/04/2023	28138-ECRAN LCD IYYAMA LE5540UHS-B1	28138	1 332,10	0,00	5
06/04/2023	27065-COLLEGE JEAN MONNET JANZE GR 2023	27065	186 893,96	0,00	25
06/04/2023	27073-COLLEGE BEAUMONT REDON GR2023	27073	10 812,00	0,00	25
06/04/2023	27063-CDAS JANZE GR 2023	27063	74 617,42	0,00	25
06/04/2023	27066-CER VITRE GR 2023	27066	136 722,98	0,00	25
06/04/2023	27161-REMORQUE IMMATRICULEE GM-274-VE	27161	3 741,76	0,00	7
06/04/2023	27171-ASPIRATEUR INOX DCI 35S	27171	508,00	0,00	5
06/04/2023	27050-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 JALIOS	27050	39 780,49	0,00	4
06/04/2023	27051-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 EASYVISTA	27051	12 118,80	0,00	4
06/04/2023	27052-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 XMEDIUS	27052	1 070,40	0,00	4
06/04/2023	27053-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 NOVXTEL	27053	3 445,50	0,00	4
06/04/2023	27054-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 NEXTHINK	27054	21 806,53	0,00	4
06/04/2023	27055-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 GTB DES BATIMENTS	27055	7 515,73	0,00	4
06/04/2023	27056-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 PROJECT MONITOR	27056	7 105,09	0,00	4
06/04/2023	27057-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 ARCOPELE	27057	8 434,63	0,00	4
06/04/2023	27058-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 NEWTEST	27058	34 707,76	0,00	4
06/04/2023	27059-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 CONNECTEUR GED V1 MDPH	27059	219,90	0,00	1
06/04/2023	27060-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 IODAS MDPH	27060	22 720,89	0,00	4
06/04/2023	27061-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 PROGOS	27061	18 453,66	0,00	4
06/04/2023	27062-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 GEOMEDIA	27062	1 800,00	0,00	4
06/04/2023	27064-LICENCE ANTIDOTE	27064	117,46	0,00	1
06/04/2023	27067-LICENCES SKETCHUP PRO	27067	3 170,83	0,00	1
06/04/2023	27070-CERTIFICATION MODULE SIGNALEMENT DSN ASTRE RH	27070	1 800,00	0,00	4
07/04/2023	27076-AGENCE DEPARTEMENTALE VITRE GR 2023	27076	114 716,26	0,00	25
07/04/2023	27125-COL BELLEVUE REDON MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27125	15 102,28	0,00	10
12/04/2023	27158-TROCONNUEUSE STIHL MS 201	27158	3 004,00	0,00	6
12/04/2023	27159-TRONCONNUEUSES STIHL MS 211	27159	429,00	0,00	6
12/04/2023	27162-POMPES A GRAISSE	27162	878,57	0,00	6
12/04/2023	27163-VANNE	27163	451,20	0,00	6
12/04/2023	27165-PERCEUSES VISSEUSES CHOCS	27165	1 588,32	0,00	6
14/04/2023	27080-COLLEGE DES HAUTES OURMES RENNES GR 2023	27080	107 186,01	0,00	25
14/04/2023	28109-CONTROLE ACCES SUR BATIMENTS SITE HIL	28109	12 536,82	0,00	25
14/04/2023	28113-TRAVAUX SITE HIL GR 2023	28113	1 841,58	0,00	25
14/04/2023	27166-SERTISSEUSE VIPER I26	27166	788,74	0,00	6
17/04/2023	27300-AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE VOIRIE FAIBLE VALEUR	27300	14 050,79	0,00	1
18/04/2023	27082-HOTEL DU DEPARTEMENT RENNES GR 2023	27082	291 905,23	0,00	25
18/04/2023	27083-BATIMENT CUCILLE 1 RENNES GR 2023	27083	96 339,84	0,00	25
18/04/2023	27084-COLLEGE BOURGCHEVREUIL CESSON-SEVIGNE GR 2023	27084	206 263,52	0,00	25
18/04/2023	27085-COLLEGE THEODORE MONOD VERN SUR SEICHE GR 2023	27085	200 095,75	0,00	25
18/04/2023	27086-COLLEGE ANNE DE BRETAGNE RENNES GR 2023	27086	195 752,51	0,00	25
18/04/2023	27087-COLLEGE DES CHALAI RENNES GR 2023	27087	41 775,52	0,00	25
18/04/2023	27088-COLLEGE JACQUES BREL NOYAL-SUR-VILAINE GR 2023	27088	136 659,12	0,00	25
18/04/2023	27089-COLLEGE DE FONTENAY CHARTRES DE BRETAGNE GR 2023	27089	336 457,93	0,00	25
18/04/2023	27090-COLLEGE DE LA BINQUENAI RENNES GR 2023	27090	148 767,58	0,00	25
18/04/2023	27091-COLLEGE ECHANGE RENNES GR 2023	27091	71 260,24	0,00	25
18/04/2023	27092-COLLEGE JEAN MOULIN SAINT JACQUES DE LA LANDE GR 2023	27092	128 797,05	0,00	25
18/04/2023	27093-CDAS CLEUNAY RENNES GR 2023	27093	7 662,18	0,00	25
18/04/2023	27094-CDAS SAINT AUBIN AUBIGNE GR 2023	27094	17 380,80	0,00	25

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
18/04/2023	27096-CIS PIRE-SUR-SEICHE GR 2023	27096	3 173,26	0,00	25
18/04/2023	27097-CIS GEVEZE GR 2023	27097	4 645,44	0,00	25
18/04/2023	27103-CIS L'HERMITAGE GR 2023	27103	49 672,85	0,00	25
18/04/2023	27104-CIS BEAUREGARD RENNES GR 2023	27104	47 514,05	0,00	25
18/04/2023	27102-CDAS CHARTRES DE BRETAGNE GR 2023	27102	6 611,71	0,00	15
18/04/2023	27101-PLATEFORME HUBEE	27101	15 948,00	0,00	4
18/04/2023	27105-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 ANNUAIRE SOCIAL	27105	90 827,52	0,00	4
18/04/2023	27106-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 LOGICIEL QUALITE DES EAUX LYXEA	27106	4 361,17	0,00	4
18/04/2023	27107-LICENCES SPHINX IQ3	27107	4 522,39	0,00	4
19/04/2023	27301-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 461	27301	1 049,00	0,00	6
19/04/2023	27237-AUTRES IMMOBLISATIONS PMI FAIBLE VALEUR	27237	3 962,91	0,00	1
19/04/2023	27108-FINALISATION RPA ILLISA HORUS	27108	42 806,88	0,00	4
19/04/2023	27109-INTEGRATION COLLEGES GTB SUPERVISION 2023	27109	30 329,37	0,00	4
19/04/2023	27110-LICENCE SERVEUR GED MULTIGEST WEB V9 MDPH	27110	5 760,00	0,00	4
19/04/2023	27111-LICENCE CONNECTEUR GED ACTION SOCIALE IODAS MDPH	27111	18 730,04	0,00	4
19/04/2023	27112-MISE A JOUR INFRASTRUCTURE CITRIX	27112	6 735,96	0,00	4
19/04/2023	27113-MISE EN CONFORMITE RGPD GOOGLE ANALYTICS	27113	13 680,00	0,00	4
20/04/2023	27121-COLLEGE MORVAN LEBESQUE MORDELLES GR 2023	27121	37 815,83	0,00	25
20/04/2023	27126-BATIMENT GASTON DEFFERRE RENNES GR 2023	27126	5 025,83	0,00	25
20/04/2023	27127-EX CASERNE GUILLAUDOT MNA RENNES GR 2023	27127	94 971,58	0,00	25
20/04/2023	27293-AUTRE MATERIEL MEDICAL ET PUERICULTRICE FAIBLE VALEUR	27293	9 500,60	0,00	1
21/04/2023	27130-COLLEGE DES ORMEAUX RENNES GR 2023	27130	21 301,42	0,00	25
21/04/2023	27131-COLLEGE VICTOR SEGALIN CHATEAUGIRON GR 2023	27131	15 646,13	0,00	25
21/04/2023	27133-COLLEGE ANDREE RECIPON ORGERES GR 2023	27133	73 838,69	0,00	25
21/04/2023	27134-COLLEGE LES GAYEULLES RENNES GR 2023	27134	96 342,04	0,00	25
25/04/2023	27174-COLLEGE CLOTILDE VAUTIER RENNES GR 2023	27174	32 547,27	0,00	25
25/04/2023	27302-VANNE PAPILLON POUR PNEU	27302	1 502,66	0,00	6
26/04/2023	27175-LICENCES ADOBE	27175	51 830,22	0,00	1
26/04/2023	27176-LOGICIEL PIKTOCHART PRO+MINDOMO	27176	777,60	0,00	4
27/04/2023	27303-PERFORATEUR MEULEUSE SDS-PLUS	27303	946,15	0,00	6
03/05/2023	27291-COL JEAN MOULIN ST JACQUES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27291	14 584,15	0,00	10
05/05/2023	26978-ECRAN LCD IYYAMA LH5042UHS-B3	26978	1 578,52	0,00	5
05/05/2023	27234-CITROEN C3 PURE TECH IMMATRICULEE GJ-862-XJ	27234	12 247,26	0,00	5
05/05/2023	27235-CITROEN C3 PURE TECH IMMATRICULEE GJ-982-VZ	27235	12 247,26	0,00	5
05/05/2023	27246-LAVE LINGE HUBLLOT BEKO	27246	550,80	0,00	5
05/05/2023	28139-ECRAN LCD IYYAMA LE5540UHS-B1 + SUPPORT	28139	2 375,81	0,00	5
09/05/2023	27304-TRONCONNEUSE STIHL MS 261	27304	1 598,00	0,00	6
09/05/2023	27305-POSTE A SOUDER PROGYS	27305	567,94	0,00	6
10/05/2023	27306-ASPIRATEURS DE CHANTIER 30 NS	27306	1 187,18	0,00	6
11/05/2023	27192-COLLEGE LOUIS GUILLLOUX MONTFORT SUR MEU GR 2023	27192	219 669,61	0,00	25
11/05/2023	27193-COLLEGE CAMILLE GUERIN ST MEEN LE GRAND GR 2023	27193	54 387,53	0,00	25
11/05/2023	27296-CHARIOTS A DOSSIERS RECTRACTABLES	27296	2 105,43	0,00	6
12/05/2023	27195-COLLEGE EVARISTE GALOIS MONTAUBAN GR 2023	27195	81 107,90	0,00	25
12/05/2023	27196-COLLEGE JACQUES PREVERT ROMILLE GR 2023	27196	63 283,08	0,00	25
12/05/2023	27204-BATIMENT CUCILLE 2 BEAUREGARD GR 2023	27204	115 127,13	0,00	25
12/05/2023	27197-CER PLELAN LE GRAND GR 2023	27197	3 651,26	0,00	25

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
12/05/2023	28133-TELEVISEUR LED SHARP	28133	628,32	0,00	5
15/05/2023	27205-COLLEGE BOCAGE DINARD GR 2023	27205	199 879,48	0,00	25
15/05/2023	27206-COLLEGE FRANCOIS BRUNE PLEINE FOUGERES GR 2023	27206	21 800,82	0,00	25
15/05/2023	27334-CLE A CHOC	27334	604,94	0,00	6
15/05/2023	27211-TABLETTES SAMSUNG GALAXY S7 + ETUIS MEDIATHEQUE	27211	16 180,42	0,00	4
15/05/2023	27212-BIEN DE FAIBLE VALEUR MATERIEL INFORMATIQUE MEDIATHEQUE	27212	468,09	0,00	1
15/05/2023	27478-MEUBLE A LANGER KAZEO PMI	27478	1 957,99	0,00	10
15/05/2023	27213-APPLICATION MONEWEB	27213	13 422,99	0,00	4
16/05/2023	27222-AFK-007 FENEUX LOUIS ACTE ACQUISITION	27222	41,34	0,00	0
16/05/2023	27297-MINI PELLE SUR CHENILLE	27297	74 473,48	0,00	7
16/05/2023	27247-LITS PORTABLES MICROS SANS FIL	27247	2 956,00	0,00	5
16/05/2023	27218-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 DELIB 35	27218	50 240,64	0,00	4
17/05/2023	27221-ACQUISITION ET MISE EN OEUVRE IODAS GED V2 MDPH	27221	20 570,04	0,00	4
23/05/2023	27224-CIS DOMALAIN GR2023	27224	2 178,87	0,00	25
23/05/2023	27271-AFP-026 INDIVISION SAUVEE ACTE ACQUISITION + EVICTION	27271	821,80	0,00	0
23/05/2023	27278-AFP-027 TURPIN HENRI M ET MME ACTE ACQUISITION + EVICTION	27278	453,88	0,00	0
23/05/2023	27225-MIGRATION SHAREPOINT 2019	27225	15 600,00	0,00	4
24/05/2023	27249-TAPIS SAUT A LA PERCHE CIS RENNES CENTRE	27249	621,60	0,00	5
24/05/2023	27228-GED PAPH-EFALIA	27228	70 838,12	0,00	4
24/05/2023	27229-GESTION DES DOSSIERS USAGERS MDPH	27229	17 067,60	0,00	4
30/05/2023	27233-CIS MONTFORT SUR MEU GR 2023	27233	239 236,15	0,00	25
01/06/2023	27335-DYNAPLAQUE 2	27335	10 113,00	0,00	6
01/06/2023	27336-POMPES M35	27336	2 133,60	0,00	6
01/06/2023	27337-SOUFFLEUR BR 800	27337	710,00	0,00	6
01/06/2023	27236-VIDEOPROJECTEURS VIVITEK + IMAC VIDEOS	27236	153 157,80	0,00	4
01/06/2023	27238-PC PORTABLES 14"DELL LATITUDE	27238	764 771,55	0,00	4
01/06/2023	27239-PC FIXES DELL OPTIPLEX STANDARD	27239	127 040,33	0,00	4
01/06/2023	27240-ECRANS DE FAIBLE VALEUR COLLEGES	27240	16 157,81	0,00	1
01/06/2023	27241-DIVERS PETITS MATERIELS FAIBLE VALEUR	27241	27 797,06	0,00	1
01/06/2023	27242-TABLETTES FAIBLE VALEUR	27242	163 318,22	0,00	4
01/06/2023	27243-CHARIOTS MOBILES ORDINATEURS TABLETTES + ACCESSOIRES	27243	172 636,20	0,00	4
01/06/2023	27244-PROJECTEURS DLP LED	27244	107 285,96	0,00	4
05/06/2023	27255-COLLEGE GEROGES BRASSENS LE RHEU GR 2023	27255	7 094,73	0,00	25
05/06/2023	27294-BARRIERE DE SECURITE ARCHIVES	27294	550,80	0,00	6
05/06/2023	27286-COL ROSA PARKS MOBILIER SCOLAIRE 2023	27286	7 660,98	0,00	10
05/06/2023	27469-ROGUES TRAINING	27469	1 025,00	0,00	10
06/06/2023	27258-MAISON DES ASSOCIATIONS GR 2023	27258	27 228,84	0,00	25
06/06/2023	27287-COL ANDREE RECIPON ORGERES MOBILIER SCOLAIRE 2023	27287	11 925,96	0,00	10
06/06/2023	27288-COL THEODORE MONOD VERN/SEICHE MOBILIER SCOLAIRE 2023	27288	12 659,46	0,00	10
06/06/2023	27289-COL VICTOR SEGALEN CHATEAUGIRON MOBILIER SCOLAIRE 2023	27289	5 896,13	0,00	10
07/06/2023	27299-CHARIOT	27299	570,28	0,00	6
07/06/2023	27338-SCIE A RUBAN SIDAMO	27338	1 302,14	0,00	6
07/06/2023	27547-AFT-003 SCI DES LANDES ACTE NOTARIE + FRAIS NOTAIRE	27547	1 264,04	0,00	0

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
07/06/2023	27548-AFT-002 SCI DU DOUET ACTE NOTARIE + FRAIS NOTAIRE	27548	548,04	0,00	0
07/06/2023	27471-APPAREIL PHOTO CANON EOS R6	27471	3 008,00	0,00	5
07/06/2023	28134-APPAREIL PHOTO CANON RF 24-70	28134	3 018,00	0,00	5
08/06/2023	27260-LECTEURS USB FAIBLE VALEUR	27260	355,20	0,00	1
08/06/2023	27261-SHUTTLES BOITIER EPN	27261	6 138,00	0,00	4
08/06/2023	27262-BADGEUSES X3 GESTION DU TEMPS	27262	4 300,80	0,00	4
08/06/2023	27264-REPLICATEURS DE PORT FAIBLE VALEUR	27264	2 901,74	0,00	1
08/06/2023	27267-TABLETTES FAIBLE VALEUR	27267	16 440,54	0,00	1
08/06/2023	27268-SMARTPHONES FAIBLE VALEUR	27268	451 724,73	0,00	1
08/06/2023	27269-IMPRIMANTES FAIBLE VALEUR	27269	3 089,25	0,00	1
08/06/2023	27270-STATIONS ACCUEIL FAIBLE VALEUR	27270	77 961,88	0,00	1
08/06/2023	27272-DIVERS PETITS MATERIELS FAIBLE VALEUR	27272	23 076,20	0,00	1
08/06/2023	27273-ECRAN 86"	27273	2 334,43	0,00	4
08/06/2023	27275-PC PORTABLES 15" I7 DELL LATITUDE	27275	90 624,27	0,00	4
08/06/2023	27276-PC PORTABLES DELL LATITUDE 554 XCTO BASIQUE + SATELLITE PRO	27276	728 960,67	0,00	4
08/06/2023	27277-FUNCS SUPPORT MOBILE	27277	8 020,79	0,00	4
08/06/2023	27279-SUPPORTS TABLETTE SMS FUNC MOBILE SHELF	27279	1 500,14	0,00	1
08/06/2023	27285-FOURGON BOXER PREMIUM IMMATRICULE GP-479-BS	27285	27 542,67	0,00	5
09/06/2023	27281-COLLEGE MALHERBE CHATEAUBOURG GR2023	27281	74 212,75	0,00	25
12/06/2023	27290-COL CLOTILDE VAUTIER RENNES MOBILIER SCOLAIRE 2023	27290	17 197,25	0,00	10
13/06/2023	27292-COL T. BRIANT TINTENIAC MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27292	17 727,25	0,00	10
13/06/2023	27432-TONDEUSE ISEKI PRO	27432	1 911,00	0,00	6
13/06/2023	27283-IMPRIMANTE ETIQUETTE FV	27283	331,50	0,00	1
13/06/2023	27284-LICENCES CLOUD	27284	112 350,00	0,00	1
14/06/2023	27433-MEULEUSE DCG405F+ KIT BATTERIE	27433	532,12	0,00	6
16/06/2023	27434-POSTE A SOUDER TECHNOLOTY	27434	498,00	0,00	6
16/06/2023	28156-BALAYEUSE SW250	28156	474,00	0,00	6
19/06/2023	27339-COLLEGE GAEL TABURET GUIPRY MESSAC GR2023	27339	9 294,54	0,00	25
20/06/2023	27405-PESES BB ELECTRIQUES PMI	27405	1 656,00	0,00	6
22/06/2023	27435-STATION DE RECUEIL DE DONNEES TRAFIC	27435	9 666,00	0,00	6
22/06/2023	27472-ASPIRATEURS T15/1 HEPA	27472	2 435,70	0,00	5
23/06/2023	27441-FLECHE LUMINEUSE DE RABATTEMENT	27441	19 105,12	0,00	7
23/06/2023	27444-BOULONNEUSE A CHOC	27444	655,44	0,00	6
23/06/2023	27445-TOURET MEULE D.150	27445	603,46	0,00	6
23/06/2023	27446-PERCEUSE COLONNE EXPERT	27446	2 128,27	0,00	6
26/06/2023	27448-MODIFICATION DE GODETS DE CURAGE	27448	6 254,40	0,00	6
27/06/2023	27449-PERFORATEUR BURINEUR TE 60-22 + ACCESSOIRES	27449	3 002,20	0,00	6
27/06/2023	27545-AFK-003 ROUSSEL JACQUES ACTE ACQUISITION + EVICTION	27545	6 167,57	0,00	0
27/06/2023	27354-LANCEMENT DECALOG EPN	27354	10 118,78	0,00	4
27/06/2023	27355-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 GENESIS	27355	23 882,87	0,00	4
27/06/2023	27356-MIGRATION LOGICIEL GENESIS	27356	27 198,00	0,00	4
27/06/2023	27357-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 MARCO WEB	27357	7 585,87	0,00	4
27/06/2023	27358-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 CAPDEMAT	27358	17 407,00	0,00	4
27/06/2023	27359-ASSISTANCE FONCTIONNELLE PROJECT MONITOR	27359	7 858,07	0,00	4
28/06/2023	27403-COL FOUGERES M. GANDHI MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27403	82 465,40	0,00	10
28/06/2023	27450-COFFRET CLES A CHOCS	27450	529,03	0,00	6
29/06/2023	27406-CAMION GRUE IMMATRICULE GK-235-WW	27406	187 481,16	0,00	7

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
29/06/2023	27407-VEHICULE RENAULT IMMATICULE GM-917-VD	27407	295 654,99	0,00	7
29/06/2023	27408-CAMION GRUE IMMATICULE GK-834-WW	27408	187 481,16	0,00	7
30/06/2023	27451-SCIE A SOL HONDA	27451	5 999,88	0,00	6
30/06/2023	27452-ENSEMBLE PMV TRIANGLE	27452	15 400,32	0,00	7
30/06/2023	27454-PERCHE D'ELAGAGE STIHL HT 135	27454	1 150,00	0,00	6
30/06/2023	27455-TROCONNUEUSE STIHL HTA 135 + BATTERIE	27455	1 301,68	0,00	6
30/06/2023	27456-SOUFFLEUR STIHL BR 800	27456	854,06	0,00	6
30/06/2023	27401-COL ST MALO RENE CASSIN MOBILIER SCOLAIRE 2023	27401	23 005,42	0,00	10
30/06/2023	27470-PISTOLET ELECTRIQUE + ENCEINTE	27470	2 300,87	0,00	10
03/07/2023	27365-COLLEGE DE NERVAL VITRE GR 2023	27365	53 175,02	0,00	25
04/07/2023	27404-COL NOYAL/VILAINE J. BREL MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27404	25 408,75	0,00	10
04/07/2023	27457-RACKS RAYONNAGE PLATEFORME HIL	27457	65 974,38	0,00	6
04/07/2023	27373-ECRAN IYAMA PROLITE 55"CLASSE LCD	27373	6 221,14	0,00	4
04/07/2023	27374-ECRAN IYAMA PROLITE 65"CLASSE LCD	27374	1 955,50	0,00	4
04/07/2023	27375-CAMERAS VISIO	27375	6 933,83	0,00	4
04/07/2023	27376-SOLUTION SAUVEGARDE STOCKAGE	27376	598 668,41	0,00	4
04/07/2023	27377-ECRAN IYAMA PROLITE 86"LCD	27377	2 715,58	0,00	4
04/07/2023	27379-COMMUTATEURS 24 PORTS COLLEGES	27379	10 105,83	0,00	4
04/07/2023	27380-ONDULEURS FAIBLE VALEUR COLLEGES	27380	2 177,67	0,00	1
04/07/2023	27381-ONDULEUR SPARE COLLEGE	27381	2 596,01	0,00	4
04/07/2023	27382-GATEWAY PASSERELLE COMMUNICATION COLLEGES	27382	3 487,08	0,00	4
04/07/2023	27383-SERVEURS HP PROLIANT COLLEGES	27383	22 589,29	0,00	4
04/07/2023	27366-LICENCE ACCESS	27366	134,56	0,00	1
04/07/2023	27367-LICENCE VISIO	27367	231,42	0,00	1
04/07/2023	27368-DRUPAL SITES INTERNETS	27368	289 564,80	0,00	4
04/07/2023	27369-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 INDEX MARCHES EGF	27369	7 564,80	0,00	4
04/07/2023	27371-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 DIGDASH	27371	8 172,77	0,00	4
04/07/2023	27372-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 RPA ILLISA HORUS	27372	36 311,04	0,00	4
04/07/2023	27384-UIPATH DEVELOPPEMENTS+ROBOTS	27384	65 173,28	0,00	4
04/07/2023	27385-ORPHEE NX	27385	24 949,92	0,00	4
04/07/2023	27386-PARAPHEUR MONTEE VERSION	27386	109 608,00	0,00	4
05/07/2023	27388-COLLEGE ROCHERS SEVIGNE VITRE GR 2023	27388	74 692,73	0,00	25
05/07/2023	27392-AGENCE BROCELIANDE MONTFORT GR 2023	27392	10 252,18	0,00	25
05/07/2023	27390-CIS SAINT MEEN LE GRAND GR 2023	27390	2 500,29	0,00	25
06/07/2023	27466-PEUGEOT 208 IMMATICULEE GM-735-RS	27466	25 169,08	0,00	5
06/07/2023	27467-PEUGEOT EXPERT IMMATICULE GN-385-JH	27467	24 943,02	0,00	5
07/07/2023	27402-COL MELESSE MATHURIN MEHEUT MOBILIER SCOLAIRE 2023	27402	459 598,87	0,00	10
07/07/2023	27474-TABLEAU AIR	27474	518,21	0,00	5
11/07/2023	27458-NETTOYEUR HAUTE PRESSION HDS7	27458	3 395,94	0,00	6
11/07/2023	27475-PANNEAU AFFICHEUR STADE ROBERT POIRIER	27475	2 158,80	0,00	10
12/07/2023	27459-BALAYEUSE MULTI NET	27459	23 381,47	0,00	7
12/07/2023	27460-GROUPE ELECTROGENE E4000MONO	27460	718,80	0,00	6
12/07/2023	27468-RENAULT MASTER IMMATICULE GN-985-DG	27468	50 668,16	0,00	5
13/07/2023	27422-COL ROQUEBLEUE ST G. REINTEBAULT MAT CUISINE SCOLAIRE 2023	27422	3 949,60	0,00	10
13/07/2023	27461-LAMES DE DENEIGEMENT	27461	44 025,60	0,00	7
17/07/2023	27462-REMORQUE IMMATICULEE GP-149-SE	27462	3 751,20	0,00	7
17/07/2023	27476-CONGELATEUR COFFRE LIEBHERR 542 L	27476	1 582,27	0,00	5

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
17/07/2023	27477-CONGELATEUR COFFRE LIEBHERR 404 L	27477	1 366,80	0,00	5
18/07/2023	27431-TABLE ASPIRANTE ARCHIVES	27431	3 634,45	0,00	6
19/07/2023	27417-AFP-034 GAD-INVEST ACQUISITION	27417	1 021,26	0,00	0
21/07/2023	27415-COLLEGE FRANCOISE ELIE BREAL/MONTFORT GR 2023	27415	18 617,69	0,00	25
21/07/2023	27423-COL CHATEAUGIRON V.SEGALEN MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27423	4 842,00	0,00	10
21/07/2023	27463-REMORQUE HUMBAUR IMMATRICULEE GP-288-QA	27463	4 311,88	0,00	7
21/07/2023	28127-VIDEOPROJECTEUR VIVITEK DW770UST WXGA COLLEGE ANNEXE DE BGNE	28127	1 651,94	0,00	5
24/07/2023	28114-PLATEFORME LOGISTIQUE SITE HIL GR 2023	28114	3 674,22	0,00	25
24/07/2023	27424-COL VERN/SEICHE T.MONOD MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27424	6 385,06	0,00	10
24/07/2023	27542-AFP-021 SCI JUSHARET ACQUISITION	27542	2 875,52	0,00	0
24/07/2023	27544-AFP-032 BOUGET CHRISTIAN ACQUISITION + FRAIS	27544	765,38	0,00	0
25/07/2023	27425-COL BINQUENAI RENNES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27425	8 625,42	0,00	10
25/07/2023	27465-COMPTEUR B-GREEN 1 BATT VELO	27465	1 962,00	0,00	6
25/07/2023	27439-COMMUTATEURS 48 PORTS COLLEGES	27439	85 526,10	0,00	4
25/07/2023	27440-PC PORTABLES 15"DELL LATITUDE	27440	38 503,66	0,00	4
25/07/2023	27442-PC PORTABLES 14"DURABOOK	27442	33 230,85	0,00	4
25/07/2023	27443-CHARGEUR INDEPENDANT	27443	1 460,01	0,00	4
25/07/2023	27429-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 LOGICIEL THOT	27429	18 188,18	0,00	4
25/07/2023	27436-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 SOLUT LOG SECTORISATION COLLEGES	27436	4 200,00	0,00	4
25/07/2023	27437-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 CHECKPOINT	27437	29 988,00	0,00	4
25/07/2023	27438-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 SPLUNK	27438	13 995,96	0,00	4
25/07/2023	27447-LICENCES AUTOCAD	27447	48 887,02	0,00	4
25/07/2023	27453-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 CORIOLIS V4	27453	15 944,93	0,00	4
26/07/2023	27520-COL ST MEEN LE GRAND C.GUERIN MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27520	1 155,84	0,00	10
26/07/2023	27521-COL BREAL/MONTFORT F.ELIE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27521	20 607,28	0,00	10
26/07/2023	27543-AFP-018 SCI BRIZELIS ACQUISITION	27543	1 762,57	0,00	0
26/07/2023	27858-AFP 023 INDIVISION RUAUDEL BRUCHET MADIOT GREGOIRE FRAIS	27858	222,02	0,00	0
26/07/2023	27473-REFRIGERATEURS RECONDITIONNES	27473	3 668,90	0,00	5
26/07/2023	27838-RESTAURATION OEUVRES D'ART 2023	27838	53 621,85	0,00	0
27/07/2023	27480-DEVELOPPEMENT EVOLUTIONS ENTREPOTS RH ET INSERTION	27480	53 280,00	0,00	4
27/07/2023	27481-LICENCES SSRPM	27481	5 626,22	0,00	1
27/07/2023	27482-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 SIG ARGIS	27482	58 320,00	0,00	4
27/07/2023	27483-MIGRATION MESSAGERIE MICROSOFT	27483	26 115,00	0,00	4
27/07/2023	27484-NOUVELLE VERSION MEDTRA	27484	8 501,79	0,00	4
27/07/2023	27485-FORMATIONS BDR -BASE DONNEES ROUTIERES	27485	3 060,00	0,00	4
27/07/2023	27486-MIGRATION GEOMAP VERS ARCOPOLE PRO GPV	27486	25 614,44	0,00	4
28/07/2023	27487-ARCHIVES DEPARTEMENTALES RENNES GR 2023	27487	198 172,23	0,00	25
31/07/2023	27522-BENNE CHASSIS N 1 IMMATRICULATION GP-102-FN	27522	66 359,21	0,00	7
31/07/2023	27523-BENNE CHASSIS N 2 IMMATRICULATION GQ-854-CQ	27523	66 359,21	0,00	7
31/07/2023	27524-BENNE CHASSIS N 1 IMMATRICULATION GP-398-TA	27524	66 359,21	0,00	7
31/07/2023	27525-BENNE CHASSIS N 2 IMMATRICULATION GP-419-FP	27525	66 359,21	0,00	7

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
31/07/2023	27531-COL E. ZOLA RENNES MOBILIER SCOLAIRE 2023	27531	3 160,61	0,00	10
31/07/2023	27533-SYSTEME DE CONFERENCE SALLE DE L'ASSEMBLEE	27533	44 606,88	0,00	5
01/08/2023	27536-AFP-035 SCI CHARLOTTE BIS ACTE ACQUISITION	27536	2 693,92	0,00	0
01/08/2023	27538-ABZ-005 COMMUNE DE FOUGERES ACTE ACQUISITION	27538	5 309,85	0,00	0
01/08/2023	27528-PEUGEOT 208 IMMATICULEE GN-478-DY	27528	25 169,08	0,00	5
01/08/2023	27529-PEUGETO 208 IMMTRICULEE GN-959-FM	27529	25 169,08	0,00	5
01/08/2023	27530-PEUGEOT 208 IMMATICULEE GN-997-GA	27530	25 169,09	0,00	5
03/08/2023	27511-AFP-016 SCI PACHA ACQUISITION	27511	3 045,25	0,00	0
03/08/2023	27540-A40-001 PROCOPI ACTE ACQUISITION	27540	2 500,00	0,00	0
03/08/2023	27532-COL LA MEZIERE GERMAINE TILLON MOBILIER SCOLAIRE 2023	27532	13 723,34	0,00	10
03/08/2023	27494-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 ASTRE RH	27494	6 866,57	0,00	4
08/08/2023	27565-AGITATEUR ELECTRIQUE TM IBC-108 + ACCESSOIRES	27565	3 060,00	0,00	6
09/08/2023	27546-AFP-014 SCI PARCAUTOS ACQUISITION	27546	404,68	0,00	0
16/08/2023	27566-COL CESSON SEVIGNE BOURGCHEVREUIL MOBILIER SCOLAIRE 2023	27566	7 598,88	0,00	10
18/08/2023	27564-AUTRE OUTILLAGE TECHNIQUE FAIBLE VALEUR	27564	5 037,49	0,00	1
18/08/2023	27567-DIVAN PMI	27567	1 399,78	0,00	10
18/08/2023	27568-TABLE PEDIATRIQUE PMI	27568	1 053,40	0,00	10
21/08/2023	28161-COUVERTURES FOSSE ALUMINIUM	28161	16 464,00	0,00	6
23/08/2023	27570-BORNES SAKURA NOIR	27570	20 498,40	0,00	6
23/08/2023	27571-BOITIER ECO COMPTEUR ETANCHEITE	27571	1 377,90	0,00	6
24/08/2023	27552-COLLEGE MLK LIFFRE AMENAGEMENT PAILLASSES	27552	13 084,46	0,00	20
24/08/2023	27895-ESC MAEN ROCH GR 2023	27895	18 266,83	0,00	25
30/08/2023	27572-POMPE PERISTATIQUE DELASCO	27572	4 176,00	0,00	6
30/08/2023	27573-SERVANTE FACOM 7 TIROIRS + PETITS OUTILLAGES	27573	6 977,83	0,00	6
30/08/2023	27575-BOITIER DE SCENE NUMERIQUE ARCHIVES	27575	1 016,42	0,00	6
30/08/2023	27585-PEUGEOT 208 IMMATICULEE GQ-449-CC	27585	25 169,08	0,00	5
30/08/2023	27588-COL DINARD LE BOCAGE MOBILIER SCOLAIRE 2023	27588	5 224,12	0,00	10
31/08/2023	27555-FIBRE OPTIQUE CELESTE	27555	4 498,20	0,00	20
31/08/2023	27576-TRACTEUR ROUTIER IMMATICULE GQ-711-DK	27576	146 845,11	0,00	7
31/08/2023	27577-BENNE SEMI-REMORQUE IMMATICULEE GQ-218-DS	27577	90 018,83	0,00	7
31/08/2023	27578-RENAULT MASTER IMMATICULE GP-805-ML	27578	45 312,29	0,00	7
31/08/2023	27579-RENAULT MASTER IMMATICULE GP-826-ML	27579	45 312,29	0,00	7
31/08/2023	27554-CASQUES JABRA	27554	41 754,36	0,00	1
31/08/2023	27586-CITROEN JUMPY IMMATICULE GN-806-WZ	27586	43 806,01	0,00	5
31/08/2023	27556-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 GESCAR	27556	5 639,04	0,00	4
31/08/2023	27558-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 MUTIGEST	27558	4 081,18	0,00	4
31/08/2023	27559-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 ALIZE	27559	1 178,77	0,00	4
31/08/2023	27560-LICENCES CITRIX	27560	6 025,68	0,00	1
31/08/2023	27561-LICENCES VIRTUAL APPS	27561	26 654,71	0,00	1
31/08/2023	27562-ABONNEMENT AUTOCAD	27562	20 759,22	0,00	4
31/08/2023	27563-LICENCES AUTOTURN	27563	2 193,07	0,00	4
01/09/2023	27580-COL MAEN ROCH ANGELE VANNIER MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27580	4 651,48	0,00	10
01/09/2023	27589-COL ST MALO CHARCOT MOBILIER SCOLAIRE 2023	27589	3 072,96	0,00	10
04/09/2023	27582-TRONCONNEUSE HUSQVARNA 540XP	27582	909,00	0,00	6
05/09/2023	27581-COL ST AUBIN DU CORMIER P.DE DREUX MAT CUISINE SCOLAIRE 2023	27581	247,84	0,00	1

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
05/09/2023	27583-BAC ELEVEUR 750L	27583	1 160,40	0,00	6
05/09/2023	27590-COL GUIPRY MESSAC G.TABURET MOBILIER SCOLAIRE 2023	27590	76 412,70	0,00	10
05/09/2023	27705-ACQUISITIONS PARCELLES CIS BAULON	27705	148 075,20	0,00	0
06/09/2023	27598-PLATEAU EXTENSIBLE + LONGERON	27598	3 733,91	0,00	6
07/09/2023	27584-CDAS VITRE GR2023	27584	66 858,27	0,00	25
07/09/2023	27669-AFP-011 COMMUNE DE LA MEZIERE ACTE ACQUISITION	27669	1,00	0,00	0
08/09/2023	27668-AFP-036 LE FRAMBOISIER ACTE ACQUISITION	27668	5 380,89	0,00	0
11/09/2023	27670-AFP-024 INDIVISION LOUVRIERE ACTE ACQ + EVICTION	27670	2 433,92	0,00	0
12/09/2023	27600-LICENCES JBOSS	27600	832,93	0,00	4
12/09/2023	27601-LICENCES NEXTHINK	27601	48 607,70	0,00	1
12/09/2023	27602-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 SOS BERLIN AUTOMATE JS7	27602	13 531,38	0,00	4
12/09/2023	27603-MIGRATION AREGIE	27603	14 310,00	0,00	4
12/09/2023	27604-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 PLATEFORME CAP DEMAT MODULE RDV	27604	18 892,44	0,00	4
12/09/2023	27605-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 CAP DEMAT SUBVENTION AGRICOLE	27605	13 473,66	0,00	4
12/09/2023	27606-MONTEE EN COMPETENCES BO BI 4.3	27606	6 618,95	0,00	4
12/09/2023	27607-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 IODAS	27607	26 104,55	0,00	4
12/09/2023	27608-LOGICIEL SECTORISATION COLLEGES	27608	4 320,00	0,00	4
13/09/2023	27629-COL REDON BEAUMONT MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27629	10 841,32	0,00	10
14/09/2023	27611-SUBVENTION NATURE ORG PUBLICS MOBILIER MATERIEL 2023	27611	138 874,01	0,00	5
15/09/2023	27633-COPIEURS HP COLOR LASER E767660Z	27633	17 304,00	0,00	10
18/09/2023	27630-COL GUICHEN N.DU FAIL MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27630	2 439,18	0,00	10
18/09/2023	27620-COL LIFFRE M.L KING MOBILIER SCOLAIRE 2023	27620	19 086,61	0,00	10
18/09/2023	27621-COL FOUGERES T. PIERRE MOBILIER SCOLAIRE 2023	27621	5 187,54	0,00	10
18/09/2023	27622-COL ST AUBIN DU CORMIER P.DE DREUX MOBILIER SCOLAIRE 2023	27622	1 749,60	0,00	10
18/09/2023	27623-COL VITRE GND MOBILIER SCOLAIRE 2023	27623	20 258,02	0,00	10
18/09/2023	27624-COL CHATEAUBOURG P.O MALHERBE MOBILIER SCOLAIRE 2023	27624	29 296,93	0,00	10
18/09/2023	27625-COL LA GUERCHE DES FONTAINES MOBILIER SCOLAIRE 2023	27625	8 844,19	0,00	10
19/09/2023	27626-COL ST MEEN LE GRAND C.GUERIN MOBILIER SCOLAIRE 2023	27626	19 259,96	0,00	10
19/09/2023	27631-VELOS VAE CHARLIE ARCADE	27631	173 129,91	0,00	5
19/09/2023	27614-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 BOITIERS STORMSHIELD	27614	7 099,88	0,00	4
19/09/2023	27615-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 SOLIS	27615	17 000,29	0,00	4
19/09/2023	27616-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 TOPKAPI	27616	5 955,97	0,00	4
19/09/2023	27617-MIGRATION ASTRE GFD VERSION 5	27617	763,43	0,00	4
19/09/2023	27618-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 LOGICIEL EGF V5	27618	27 853,92	0,00	4
19/09/2023	27619-LICENCES JALIOS	27619	2 400,00	0,00	4
19/09/2023	27627-MIGRATION WEB AGREMENT ISO CLIENT SERVEUR IODAS	27627	27 591,19	0,00	4
20/09/2023	27687-ADH-019 COMMUNE DE RETIERS ECH SANS SOULTE	27687	1 950,00	0,00	0
22/09/2023	27654-COMPTEUR PNEUMATIQUE VELO DELTA	27654	1 400,64	0,00	6
22/09/2023	27637-COLLEGE BELLEVUE REDON MOBILIER 2023	27637	3 264,16	0,00	10
22/09/2023	27751-PEUGEOT 208 IMMATRICULEE GN-920-GA	27751	25 169,08	0,00	5
22/09/2023	27766-PEUGEOT 208 IMMATRICULEE GN-962-GA	27766	25 169,08	0,00	5
22/09/2023	27767-PEUGEOT 208 IMMATRICULEE GN-799-GQ	27767	25 169,08	0,00	5
22/09/2023	27768-PEUGEOT 208 IMMATRICULEE GN-922-GA	27768	25 169,08	0,00	5
22/09/2023	27769-PEUGEOT 208 IMMATRICULEE GN-034-GB	27769	25 169,10	0,00	5
25/09/2023	27640-COLLEGE AMAND BRIONNE SAINT AUBIN AUBIGNE GR 2023	27640	5 570,77	0,00	25

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
25/09/2023	27653-MARTEAU GBH	27653	935,30	0,00	6
25/09/2023	27655-COMPTEUR RADAR VIKING	27655	2 640,00	0,00	6
25/09/2023	27656-COL CANCALE RENE CASSIN MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27656	721,60	0,00	10
25/09/2023	27643-MDIV RENNES GR 2023	27643	13 999,59	0,00	15
25/09/2023	27777-KIT ENCEINTES AMPLIFIE + ACCESSOIRES	27777	2 147,00	0,00	5
25/09/2023	27778-TABLEAUX MAGNETIQUE EN VERRE	27778	3 822,36	0,00	5
25/09/2023	27782-MATERIEL BUREAU ET MOBILIER DE FAIBLE VALEUR	27782	22 684,85	0,00	1
25/09/2023	27783-CLAUSTRAS SUR ROULETTES	27783	9 251,71	0,00	10
25/09/2023	27784-CABINE CO-WORKING ELUS	27784	22 489,35	0,00	10
26/09/2023	27657-SCIE SABRE GSA	27657	572,33	0,00	6
26/09/2023	27674-332-002 INDIVISION BOUVET ACTE ACQUISITION + EVICTION	27674	3 128,57	0,00	0
26/09/2023	27646-ECRANS D'OCCASION 21.5"	27646	9 396,87	0,00	1
26/09/2023	27647-AUTOCOMMUTATEUR PETIT COLLEGE LIGNES TELEPHONIQUE	27647	17 951,88	0,00	4
26/09/2023	27648-ECRANS 21.5" IYAMA PROLITE	27648	7 308,60	0,00	1
26/09/2023	27649-SMARTPHONE IPHONE 14	27649	3 211,62	0,00	4
26/09/2023	27651-IMPRIMANTE A4 WORKFORCE PRO WF-C5890DWF	27651	2 911,02	0,00	4
26/09/2023	27677-COL LE RHEU G.BRASSENS MOBILIER SCOLAIRE 2023	27677	32 349,46	0,00	10
26/09/2023	27729-COL MAEN ROCH A. VANNIER MOBILIER SCOLAIRE 2023	27729	4 723,17	0,00	10
26/09/2023	27785-BANCS PMI	27785	994,93	0,00	10
26/09/2023	27830-SIEGE DE TRAVAIL XENIUM	27830	1 435,34	0,00	10
26/09/2023	27644-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 DIR COM PARTENAIRES DEPT	27644	5 859,84	0,00	4
26/09/2023	27645-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 PARC APPLICATIF EXISTANT	27645	91 559,04	0,00	4
27/09/2023	27658-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 461	27658	999,00	0,00	6
27/09/2023	27660-BENNE AUTOMATIQUE	27660	1 490,06	0,00	7
29/09/2023	27665-332-001 COQUILLON ANDRE ACQUISITION	27665	103,14	0,00	0
02/10/2023	27740-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 94 RC-E	27740	539,00	0,00	6
03/10/2023	27664-AFT-006 COMMUNE DE ROMAGNE ACQUISITION	27664	2 387,28	0,00	0
03/10/2023	27663-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 GESTION DES TEMPS TEMPO	27663	4 538,88	0,00	4
04/10/2023	27697-COL ROMILLE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27697	20 116,46	0,00	10
04/10/2023	27741-TRONCONNEUSE HUSQVARNA 540IXP40	27741	520,78	0,00	6
04/10/2023	27730-COL MONTFORT/MEU L. GUILLOUX MOBILIER SCOLAIRE 2023	27730	12 151,79	0,00	10
04/10/2023	27731-COL BREAL/MONTFORT FRANCOISE ELIE MOBILIER SCOLAIRE 2023	27731	7 248,26	0,00	10
05/10/2023	27770-PEUGEOT 208 IMMATRICULEE GN-023-GB	27770	25 169,08	0,00	5
05/10/2023	27771-PEUGEOT 208 IMMATRICULEE GM-750-RS	27771	25 169,08	0,00	5
05/10/2023	27772-PEUGEOT 208 IMMATRICULEE GN-407-DY	27772	25 169,08	0,00	5
05/10/2023	27773-PEUGEOT 208 IMMATRICULEE GN-045-GB	27773	25 169,10	0,00	5
05/10/2023	27774-PEUGEOT 208 IMMATRICULEE GN-976-GA	27774	25 169,08	0,00	5
05/10/2023	27775-PEUGEOT 208 IMMATRICULEE GN-893-DG	27775	25 169,08	0,00	5
05/10/2023	27776-PEUGEOT 208 IMMATRICULEE GN-968-GA	27776	25 169,09	0,00	5
09/10/2023	27698-COL LA GUERCHE - DES FONTAINES - MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27698	12 804,44	0,00	10
09/10/2023	27732-COL LES GAYEULLES RENNES MOBILIER SCOLAIRE 2023	27732	475,90	0,00	10
09/10/2023	27733-COL CHARTRES DE BGNE DE FONTENAY MOBILIER SCOLAIRE 2023	27733	3 257,08	0,00	10
10/10/2023	27673-COLLEGE CHATEAUBRIAND COMBOURG GR 2023	27673	66 591,40	0,00	25

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
10/10/2023	27722-COL ST MALO DUGUAY TROUIN MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023 CD	27722	946,08	0,00	10
10/10/2023	27742-NETTOYEUR THERMIQUE DIMACO	27742	3 120,00	0,00	6
10/10/2023	27743-VISSEUSE GSB	27743	480,24	0,00	6
10/10/2023	27678-COL BETTON F.TRUFFAUT MOBILIER SCOLAIRE 2023	27678	9 995,04	0,00	10
10/10/2023	27679-COL ST AUBIN D'AUBIGNE A.BRIONNE MOBILIER SCOLAIRE 2023	27679	8 128,80	0,00	10
10/10/2023	27734-COL MORDELLES MORVAN LEBESQUE MOBILIER SCOLAIRE 2023	27734	4 691,59	0,00	10
10/10/2023	27735-COL EMILE ZOLA RENNES MOBILIER SCOLAIRE 2023	27735	3 632,62	0,00	10
10/10/2023	27736-COL LES CHALAI RENNES MOBILIER SCOLAIRE 2023	27736	10 124,75	0,00	10
10/10/2023	27779-ECRAN LCD IYAMA LE5041UHS-B1 + SUPPORT	27779	1 140,48	0,00	5
10/10/2023	27780-ECRANS LCD IYAMA LH6554UHS-B1AG + SUPPORT	27780	19 012,90	0,00	5
10/10/2023	27781-MANGE DEBOUT	27781	732,74	0,00	5
10/10/2023	28128-ECRAN IYAMA PROLIFE LE5041UHS-B1 50" SALLE ROTONDE	28128	1 521,91	0,00	5
10/10/2023	28137-ECRAN LCD IYAMA LH8654UHS-B1AG + SUPPORT	28137	3 783,16	0,00	5
11/10/2023	27675-CER MONTFORT SUR MEU GR 2023	27675	27 917,64	0,00	25
11/10/2023	27676-CER ST MEEN LE GRAND GR 2023	27676	4 653,62	0,00	25
11/10/2023	27724-COL LE LANDRY RENNES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27724	15 147,32	0,00	10
11/10/2023	27726-COL MONTFORT/MEU L.GUILLOUX MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27726	3 514,51	0,00	10
11/10/2023	27746-PLIEUSE A SUCCION	27746	11 880,00	0,00	6
12/10/2023	27737-COL NOYAL/VILAINE JACQUES BREL MOBILIER SCOLAIRE 2023	27737	13 123,41	0,00	10
13/10/2023	27728-COL MELESSE M. MEHEUT MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27728	9 267,48	0,00	10
17/10/2023	27688-COLLEGE GERMAINE TILLON LA MEZIERE GR 2023	27688	3 288,68	0,00	25
17/10/2023	27691-COLLEGE ROSA PARKS RENNES GR 2023	27691	110 103,25	0,00	25
17/10/2023	27689-STADE POIRIER RENNES GR 2023	27689	34 322,74	0,00	25
17/10/2023	27690-CDAS LE BLOSNE RENNES GR 2023	27690	668,95	0,00	25
17/10/2023	27745-BROSSE DE DESHERBAGE KLARIO VB	27745	14 928,90	0,00	6
19/10/2023	27700-COLLEGE CHATEAUBRIAND SAINT MALO GR 2023	27700	130 973,80	0,00	25
19/10/2023	27701-COLLEGE CHARCOT SAINT MALO GR 2023	27701	17 176,32	0,00	25
19/10/2023	27699-SCANNER CANON IMAGE FORMULA DR G2090 POUR GED	27699	5 644,48	0,00	4
20/10/2023	27704-COLLEGE RENE CASSIN CANCALE GR 2023	27704	79 790,00	0,00	25
20/10/2023	27806-COL ECHANGE RENNES MOBILIER SCOLAIRE 2023	27806	2 405,38	0,00	10
20/10/2023	27819-PEUGEOT 208 IMMATRICULEE GM-271-ZW	27819	25 169,08	0,00	5
20/10/2023	27820-PEUGEOT 208 IMMATRICULEE GN-937-GA	27820	25 169,08	0,00	5
20/10/2023	27821-PEUGEOT 208 IMMATRICULEE GN-990-GA	27821	25 169,08	0,00	5
20/10/2023	27825-PEUGEOT 208 IMMATRICULEE GN-054-GB	27825	25 169,09	0,00	5
23/10/2023	27719-CIS DINARD TRAVAUX GR 2023	27719	2 212,25	0,00	25
23/10/2023	27721-CIS DOL DE BRETAGNE GR 2023	27721	5 126,78	0,00	25
24/10/2023	27744-COLLEGE DUGUAY TROUIN SAINT MALO GR 2023	27744	63 176,80	0,00	25
25/10/2023	27765-COLLEGE CLEUNAY RENNES GR 2023	27765	10 520,68	0,00	25
25/10/2023	27760-CDAS DOL DE BRETAGNE GR 2023	27760	4 404,53	0,00	25
25/10/2023	27763-CDAS PACE GR 2023	27763	5 151,98	0,00	25
25/10/2023	27764-CIS VERN SUR SEICHE GR 2023	27764	2 160,00	0,00	25
26/10/2023	27801-ENSEMBLE FLECHES	27801	63 203,53	0,00	7
26/10/2023	27805-AFP-022 INDIVISION SORRE ACQUISITION + EVICTION	27805	1 271,44	0,00	0
26/10/2023	27826-PEUGEOT 208 IMMATRICULEE GM-553-WB	27826	25 169,08	0,00	5
26/10/2023	27827-PEUGEOT 208 IMMATRICULEE GN-025-GB	27827	25 169,08	0,00	5

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
26/10/2023	27828-PEUGEOT 208 IMMATRICULEE GM-329-ZW	27828	25 169,08	0,00	5
26/10/2023	27829-PEUGEOT 208 IMMATRICULEE GM-737-RS	27829	25 169,10	0,00	5
27/10/2023	27798-COL PACE FRANCOISE DOLTO MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27798	3 379,20	0,00	10
27/10/2023	27802-336-001 MORIN JAMES ACTE ACQUISITION	27802	102,37	0,00	0
30/10/2023	27803-AFL-010 BIGNET JIMMY ACTE ACQUISITION	27803	56,28	0,00	0
30/10/2023	27804-AFL-010 BIGNET M ET MME ACTE ACQUISITION	27804	215,88	0,00	0
30/10/2023	27807-CHARIOT DE BATTAGE	27807	168 000,00	0,00	7
30/10/2023	27808-RENAULT MASTER IMMATRICULE GR-700-DS	27808	45 300,72	0,00	7
31/10/2023	27809-BATTERIE AP500S + CHARGEUR AL500	27809	599,00	0,00	6
31/10/2023	27810-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 461	27810	980,00	0,00	6
03/11/2023	27840-AFX-001 MAUNY CLAUDE ACTE NOTARIE ACQ + FRAIS	27840	450 067,29	0,00	0
03/11/2023	27835-ARMOIRE POSITIVE STADE ROBERT POIRIER	27835	3 576,19	0,00	5
07/11/2023	27799-COL CREVIN SIMONE VEIL MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27799	8 270,40	0,00	10
07/11/2023	27812-PERCHE ELAGUEUSE STIHL HTA 86	27812	595,00	0,00	6
07/11/2023	27813-BATTERIES HVA BLI300 + CHARGEUR QC330 HVA	27813	1 097,50	0,00	6
07/11/2023	27814-TRONCONNEUSE STIHL MS 261	27814	849,15	0,00	6
07/11/2023	27815-SOUFFLEUR STIHL BR 800	27815	843,84	0,00	6
07/11/2023	27816-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 131 R	27816	561,92	0,00	6
08/11/2023	27797-COLLEGE LES FONTAINES LA GUERCHE GR2023	27797	14 211,95	0,00	25
08/11/2023	27817-POSTE A SOUDER MULTIWELD 200M	27817	2 276,80	0,00	6
08/11/2023	27836-SET DE JERK EN BOIS	27836	818,99	0,00	10
08/11/2023	27837-LEG CURL ASSIS GAMME BOLD BODYTONE	27837	6 362,00	0,00	10
09/11/2023	27818-PONCEUSE MIRKA DEROS	27818	544,01	0,00	6
09/11/2023	27822-PEUGEOT 208 IMMATRICULEE GM-722-RS	27822	25 169,10	0,00	5
09/11/2023	27823-PEUGEOT 208 IMMATRICULEE GN-917-GA	27823	25 169,08	0,00	5
09/11/2023	27824-PEUGEOT 208 IMMATRICULEE GM-719-RS	27824	25 169,08	0,00	5
10/11/2023	27846-POMPE A ENTRAINEMENT MAGNETIQUE	27846	873,60	0,00	6
10/11/2023	27847-FLECHES LUMINEUSES	27847	44 842,73	0,00	7
13/11/2023	27843-COLLEGE LA ROCHE AUX FEES RETIERS GR2023	27843	8 646,12	0,00	25
13/11/2023	27848-SOUFFLEURS BG 86	27848	814,28	0,00	6
13/11/2023	27849-TRONCONNEUSES STIHL MS 201	27849	1 528,28	0,00	6
13/11/2023	27850-TRONCONNEUSE MS261	27850	815,02	0,00	6
13/11/2023	28129-VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-1795F	28129	1 304,16	0,00	5
14/11/2023	27845-CDAS MONTFORT SUR MEU TGR 2023	27845	19 762,76	0,00	25
14/11/2023	27851-DECOUPEUSE THERMIQUE STIHL TS 800	27851	1 596,00	0,00	6
14/11/2023	27852-PLATEFORME MASTERSCOPI ROULANTE TELESCOPIQUE	27852	1 584,00	0,00	6
14/11/2023	27854-AFL-011 BRILLANT FRANCINE ACTE ACQUISITION	27854	171,36	0,00	0
15/11/2023	27866-BROSSE DE LAVAGE	27866	508,80	0,00	6
16/11/2023	27857-AFQ-004 INDIVISION BACCKEROOT JOCHAULT ACTE ACQUISITION	27857	6 397,16	0,00	0
16/11/2023	27867-COMPRESSEUR BEST SELLER 200L	27867	1 194,92	0,00	6
16/11/2023	27868-NETTOYEUR HAUTE PRESSION B240T	27868	4 229,10	0,00	6
16/11/2023	27869-ECHELLE COULISSANTE	27869	1 395,49	0,00	6
16/11/2023	28126-STANDARD TELEPHONIQUE INTERNAT GUIPRY-MESSAC	28126	249,64	0,00	1
17/11/2023	27865-COL DINARD LE BOCAGE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27865	7 955,05	0,00	10
17/11/2023	27870-FONTAINE DE NETTOYAGE ELECTRIQUE + SOLVANT	27870	852,32	0,00	6

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
17/11/2023	27860-COL PLEINE FOUGERES FRANCOIS BRUNE MOBILIER SCOLAIRE 2023	27860	6 128,78	0,00	10
17/11/2023	27861-COL DUGUAY TROUIN MOBILIER SCOLAIRE 2023	27861	7 266,78	0,00	10
17/11/2023	27862-COL COMBOURG FR CHATEAUBRIAND MOBILIER SCOLAIRE 2023	27862	11 792,26	0,00	10
20/11/2023	27881-LASER TREPIED	27881	742,78	0,00	6
21/11/2023	27872-COL PLEINE FOUGERES F.BRUNE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27872	3 384,60	0,00	10
21/11/2023	27873-COL DOL DE BRETAGNE P.FEVAL MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27873	26 107,85	0,00	10
21/11/2023	27874-COL VITRE LES ROCHERS SEVIGNE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27874	42 736,07	0,00	10
21/11/2023	27882-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 91R	27882	455,00	0,00	6
21/11/2023	27875-COL MONTAUBAN DE BGNE MOBILIER SCOLAIRE 2023	27875	20 976,96	0,00	10
21/11/2023	27876-COL VITRE ROCHERS SEVIGNE MOBILIER SCOLAIRE 2023	27876	10 263,17	0,00	10
21/11/2023	27949-FAUTEUIL D'ALLAITEMENT AVEC REPOSE PIEDS PMI	27949	704,12	0,00	10
21/11/2023	27950-TOBOGGAN PMI	27950	1 358,59	0,00	10
21/11/2023	27951-FAUTEUIL D'ALLAITEMENT PMI	27951	432,84	0,00	10
21/11/2023	27952-TRANSAT + HOUSSE PMI	27952	740,70	0,00	5
22/11/2023	27883-ROBINET A JET DIFFUSEUR	27883	557,76	0,00	6
22/11/2023	27884-BETONNIERE SYNSTESI 250	27884	1 810,00	0,00	6
23/11/2023	27871-AFP-029 SOUBIGOU FRANCOISE NEE PRUAL TRAITE ADHESION	27871	141,26	0,00	0
23/11/2023	28081-NEW PC CORE I5 2.9GHZ 16 GO DD SSD 1TD + ECRAN 22"	28081	1 680,00	0,00	4
24/11/2023	27885-COL C.VAUTIER RENNES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27885	5 595,34	0,00	10
24/11/2023	27886-IMPRIMANTE HP LATEX R1000	27886	196 195,96	0,00	6
24/11/2023	27888-TARIERE STIHL BT 131 + MECHE A TERRE	27888	1 866,00	0,00	6
27/11/2023	28083-COL DOL DE BRETAGNE PAUL FEVAL GROSSES REPARATION 2023	28083	8 770,42	0,00	25
27/11/2023	27903-LAMPE POUR PHOTOGRAPHIE	27903	5 800,00	0,00	6
27/11/2023	27904-COL JEAN CHARCOT ST MALO MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27904	1 271,86	0,00	10
27/11/2023	27905-PERCHE ELAGUEUSE STIHL HT 135	27905	1 000,00	0,00	6
27/11/2023	27913-COL LES CHALAI RENNES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27913	4 257,36	0,00	10
27/11/2023	27914-COL LES GAYEULLES RENNES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27914	512,82	0,00	10
27/11/2023	27915-COL ANNE DE BRETAGNE RENNES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27915	76 552,62	0,00	10
27/11/2023	27946-COL TINTENIAC THEOPHILE BRIANT MOBILIER SCOLAIRE 2023	27946	4 071,78	0,00	10
27/11/2023	28082-SCANNER BOOKEYE 5 V2 PROFESSIONAL 600DPI V BOOK CRADLE	28082	23 886,00	0,00	4
28/11/2023	27922-AUDIOMETRE PMI	27922	596,35	0,00	6
29/11/2023	28012-ACQUISITION MAISON A CHATEAUBOURG - 69 RUE DE PARIS	28012	35 000,00	0,00	25
29/11/2023	27923-CONSOLE D'ENREGISTREMENT POUR LES COLLEGES	27923	10 341,00	0,00	6
30/11/2023	27916-COL LA ROCHE AUX FEES RETIERS MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27916	38 386,80	0,00	10
30/11/2023	27924-COL BETTON FRANCOIS TRUFFAUT MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27924	3 540,00	0,00	10
30/11/2023	27932-AFP-025 TRUBERT THIERRY M ET MME ACQ + EVICTION	27932	547,60	0,00	0

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
30/11/2023	27957-STAND DE SQUAT UNE JAMBE REGLABLE STADE ROBERT POIRIER	27957	558,80	0,00	10
01/12/2023	27908-338-001 AGRINTER ACTE ACQUISITION	27908	3 225,60	0,00	0
01/12/2023	27910-AFZ-001 DEBAINS CHEVALLIER ACTE NOTARIE ACQ + FRAIS	27910	290 117,93	0,00	0
04/12/2023	27912-CER FOUGERES GR 2023	27912	12 142,19	0,00	25
05/12/2023	27925-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FSA 135 + BATTERIE	27925	959,00	0,00	6
05/12/2023	27926-ENROULEUR AUTO 15 ML GROS DEBIT	27926	411,65	0,00	6
05/12/2023	27927-ENROULEUR AUTO 20M INOX	27927	910,68	0,00	6
05/12/2023	27931-AFP-023 INDIV RUAUDEL BRUCHET MADIOT GREGOIRE ACQ + EVICTION	27931	1 362,40	0,00	0
06/12/2023	27979-COFFRETS DOUILLES	27979	592,16	0,00	6
06/12/2023	27980-CLES DYNAMONE ERGOTORQUE	27980	1 201,66	0,00	6
06/12/2023	27981-TOURET MEULE BROUSSE SIDAMO TM 200 B	27981	413,76	0,00	6
06/12/2023	27958-BANC LOMBAIRE HORIZONTAL REGLABLE STADE ROBERT POIRIER	27958	888,00	0,00	10
07/12/2023	27928-COL LES ORMEAUX RENNES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27928	49 537,55	0,00	10
07/12/2023	27993-TAILLE HAIES 225	27993	13 841,32	0,00	6
07/12/2023	27994-ANGULATION LAMIER + KIT FLEXIBLES	27994	5 116,52	0,00	6
07/12/2023	28027-KIT D'ADAPTATION CAMERA	28027	3 156,86	0,00	6
07/12/2023	28028-BOULONNEUSE MAKITA DTW1002RTJ	28028	778,48	0,00	6
07/12/2023	28029-COMPRESSEUR FIXAIR	28029	8 116,68	0,00	6
07/12/2023	28108-REPLACEMENT MOTEUR ENGIN IMMATRICULE EM-497-GF	28108	35 697,00	0,00	7
08/12/2023	28011-ACQUISITION CIS SAINT M'HERVE LIEU-DIT LA GRAND PICASSIERE	28011	53 700,00	0,00	25
08/12/2023	28013-ACQUISITION CIS MONTREUIL SUR ILLE	28013	60 000,00	0,00	25
08/12/2023	28030-CUVE RAVITAILLEMENT 400L	28030	1 079,00	0,00	6
08/12/2023	28031-GROUPE ELECTROGENE P6000S	28031	5 630,50	0,00	6
08/12/2023	28015-ACQUISITION TERRAIN CIS MONTREUIL SUR ILLE	28015	17 800,00	0,00	0
11/12/2023	28157-PATIENCE ET RIDEAU MONORAIL AUDITORIUM	28157	3 588,22	0,00	10
11/12/2023	27955-ACQUISITION EXPOSITION D'ILLUSTRATIONS ORIGINALES	27955	5 000,00	0,00	5
11/12/2023	27956-CONSOLE NITENDO + ACCESSOIRES	27956	500,00	0,00	5
11/12/2023	28135-APPEL IPAD 9 + ACCESSOIRES	28135	448,98	0,00	5
11/12/2023	28136-CASQUE META QUEST + ACCESSOIRES	28136	949,94	0,00	5
12/12/2023	27974-COL VAL D'ANAST DU QUERPON MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27974	473,04	0,00	10
12/12/2023	28032-TREUIL CABESTAN PORTABLE	28032	2 398,80	0,00	6
12/12/2023	28033-POMPE USINE VARISCO	28033	16 608,46	0,00	6
12/12/2023	28035-DEBROUSSAILLEUSES STIHL FS 361	28035	1 575,33	0,00	6
12/12/2023	28036-TRONCONNEUSE STIHL MS 261	28036	829,17	0,00	6
12/12/2023	28037-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 91 R	28037	450,14	0,00	6
12/12/2023	28038-DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA 520ILX + BATTERIES HVA BLI300	28038	1 196,12	0,00	6
12/12/2023	28039-MEUBLE BAIN MARIE + CHARIOT CUISINE HIL	28039	7 590,38	0,00	6
12/12/2023	27947-COL BRUZ PIERRE BROUSSETTE MOBILIER SCOLAIRE 2023	27947	3 779,28	0,00	10
12/12/2023	27948-COL HAUTES OURMES RENNES MOBILIER SCOLAIRE 2023	27948	3 544,80	0,00	10
13/12/2023	27976-PIED ELECTRIQUE AVEC PINCE	27976	3 234,00	0,00	6
13/12/2023	28040-REMORQUE BERCE AMPLI ROLL	28040	32 202,83	0,00	7
13/12/2023	28041-TRACTEUR ARION IMMATRICULE GT-273-BY	28041	145 877,39	0,00	7

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
13/12/2023	28042-TRACTEUR ARION IMMATRICULE GT-367-BY	28042	208 741,56	0,00	7
13/12/2023	28046-TARRIERE FORAGE BEG30 SUR GRUE	28046	10 821,60	0,00	6
13/12/2023	28048-TROLLEY 136	28048	665,70	0,00	6
13/12/2023	28049-CLE DYNAMOMETRIQUE	28049	969,68	0,00	6
13/12/2023	27942-COLLEGE NOEL DU FAIL GUICHEN MATERIELS SCOLAIRE 2023	27942	4 740,48	0,00	10
13/12/2023	27953-ARMOIRES FROIDES PMI	27953	5 694,44	0,00	5
14/12/2023	27978-MACHINE A BADGES	27978	216,00	0,00	1
14/12/2023	28050-AFFUTEUSE FORETS METAUX	28050	599,83	0,00	6
14/12/2023	28158-SCIE SABRE LI-ION	28158	490,09	0,00	6
14/12/2023	27954-ARMOIRES FROIDES PMI	27954	12 187,45	0,00	5
14/12/2023	27959-VELO DE BIKING TOORX STADE ROBERT POIRIER	27959	2 436,00	0,00	10
14/12/2023	27960-COL ST MEEN LE GRAND EQUIPEMENTS BASKET TABLE DE PING PONG	27960	28 087,68	0,00	5
14/12/2023	27961-ROBOTS ET ACCESSOIRES	27961	405,05	0,00	1
14/12/2023	27963-LAVE LINGE FRONT WAJ28067FR	27963	471,25	0,00	5
15/12/2023	28003-CENTRE MEDICO SOCIAL BEAUREGARD RENNES GR 2023	28003	13 368,68	0,00	25
15/12/2023	28004-COLLEGE LE LANDRY RENNES GR 2023	28004	41 884,36	0,00	25
15/12/2023	27984-LOCAUX PMI EX COLLEGE MALIFEU-GR 2023	27984	3 919,50	0,00	25
15/12/2023	28005-CIS LE BLOSNE RENNES GR 2023	28005	7 089,80	0,00	25
15/12/2023	27982-CDAS VILLEJEAN RENNES GR 2023	27982	8 204,46	0,00	15
21/12/2023	28016-MAINTENANCE EVOLUTIVE NEWSLETTERS 2023	28016	17 579,52	0,00	4
21/12/2023	28017-MAINTENANCE EVOLUTIVE ANVERGUR TRANSPORTS HANDICAPES 2023	28017	2 419,20	0,00	4
21/12/2023	28018-MAINTENANCE EVOLUTIVE IXBUS 2023	28018	5 211,60	0,00	4
21/12/2023	28019-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 LOGICIEL MEDECINE MEDTRA	28019	4 576,91	0,00	4
21/12/2023	28020-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 LOGICIEL CERVOPRINT	28020	4 200,00	0,00	4
21/12/2023	28021-LICENCES LINUX RED HAT	28021	7 648,21	0,00	4
21/12/2023	28022-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 OFFICE365	28022	1 920,00	0,00	4
21/12/2023	28023-LICENCES MICROSOFT MARCHE RESAH	28023	683 610,81	0,00	4
21/12/2023	28024-MIGRATION INFRASTRUCT MICROSOFT ENDPOINT CONFIG MANAGER	28024	4 734,00	0,00	4
21/12/2023	28025-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 LITTERALIS	28025	4 916,15	0,00	4
22/12/2023	28056-AGENCE LA GOUESNIERE GR 2023	28056	24 019,33	0,00	25
22/12/2023	28057-COLLEGE THEOPHILE BRIANT TINTENIAC GR23	28057	3 776,88	0,00	25
22/12/2023	28058-CDAS ST MALO GR 2023	28058	57 828,35	0,00	25
22/12/2023	28059-CDAS COMBOURG GR 2023	28059	1 934,40	0,00	25
22/12/2023	28061-CIS PLERGUER GR 2023	28061	8 571,65	0,00	25
22/12/2023	28034-MIGRATION ARCGIS PRO	28034	2 839,74	0,00	4
22/12/2023	28043-MISE EN OEUVRE DU SITE DU GUIDE ASIP	28043	7 424,64	0,00	4
22/12/2023	28047-DEVELOPPEMENTS ETL SOLUTION FME SERVER	28047	35 520,00	0,00	4
22/12/2023	28051-LICENCES EASY VISTA	28051	35 716,61	0,00	4
22/12/2023	28052-CERTIFICATS SECURITE SSL SITES INTERNET DEPT	28052	1 975,82	0,00	4
22/12/2023	28054-SYSTEME INFORMATIQUE DECISIONNEL	28054	106 560,00	0,00	4
22/12/2023	28060-CONNECTEUR IODAS MGDEX	28060	15 786,09	0,00	4
22/12/2023	28064-ILLISA PRISE RENDEZ VOUS RSA	28064	58 569,12	0,00	4
22/12/2023	28065-DEVELOPPEMENT BLEUEWAY PROCEDURES RH	28065	27 943,20	0,00	4
31/12/2023	28087-COLLEGE FRANCOISE DOLTO PACE GR 2023	28087	5 208,00	0,00	25
31/12/2023	28088-COLLEGE PIERRE BROSOLETTA BRUZ GR 2023	28088	36 544,17	0,00	25

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (1)
31/12/2023	28089-COLLEGE FRANCOIS TRUFFAUT BETTON GR 2023	28089	5 206,50	0,00	25
31/12/2023	28097-HOTEL DEPARTEMENT CABLAGE LIAISON CUIVRE ET OPTIQUE BAT C	28097	5 922,20	0,00	20
31/12/2023	28121-MUSEE MANOLI GR 2023	28121	11 040,54	0,00	25
31/12/2023	28122-CER PIPRIAC GR 2023	28122	16 981,26	0,00	25
31/12/2023	28072-PARE FEUX INTERNES POUR SEGMENTATION RESEAU INTERNE	28072	73 140,31	0,00	4
31/12/2023	28073-COPIEURS HP COLOR E67660Z	28073	12 780,22	0,00	4
31/12/2023	28074-COPIEURS HP COLOR E786Z	28074	30 139,05	0,00	4
31/12/2023	28075-COPIEURS HP M776ZS	28075	9 203,15	0,00	4
31/12/2023	28076-ECRANS FAIBLE VALEUR	28076	16 226,39	0,00	1
31/12/2023	28077-ECRAN EIZIO COLOREDGE CS2740-BK 27"	28077	2 611,71	0,00	4
31/12/2023	28078-SMARTPHONES X COVER PRO SAMSUNG GALAXY	28078	61 335,04	0,00	4
31/12/2023	28107-EQUIPEMENT ET DEPLOIEMENT WIFI COLLEGES	28107	1 283 066,59	0,00	4
31/12/2023	28118-BORNE RECHARGE VEHICULE AGENCE MONTFORT	28118	4 059,72	0,00	5
31/12/2023	28119-BORNE RECHARGE VEHICULE HOTEL DEPARTEMENT	28119	5 601,81	0,00	5
31/12/2023	28120-BORNE RECHARGE VEHICULE ESC MAEN ROCH	28120	9 488,20	0,00	5
31/12/2023	28142-PC PORTABLES RECONDITIONNES HP ELITE BOOK	28142	135 560,67	0,00	4
31/12/2023	28143-DISPOSITIF SUPERVISION BARRAGES ET STATIONS	28143	8 312,19	0,00	4
31/12/2023	28146-DEPLOIEMENT WIFI LA GOUESNIERE	28146	1 752,60	0,00	4
31/12/2023	28147-ECRAN IIYAMA PROLITE 32"	28147	785,74	0,00	4
31/12/2023	28148-INFRASTRUCTURE OPTIQUE BEAUREGARD CABLAGE	21848	7 146,90	0,00	4
31/12/2023	28151-ASPIRATEURS ROWENTA RO7471	28151	889,93	0,00	5
31/12/2023	28152-ACCESSOIRES APPAREIL PHOTO	28152	876,50	0,00	5
31/12/2023	28153-LECTEUR VIDEO VP320	28153	562,80	0,00	5
31/12/2023	28154-ENCEINTE YAMAHA DR10 + PIED	28154	554,90	0,00	5
31/12/2023	28098-JALIOS ACQUISITION MODULE EVENEMENTS	28098	6 000,00	0,00	4
31/12/2023	28099-PAPH CONFERENCE DES FINANCEURS EVOLUTIONS	28099	8 789,76	0,00	4
31/12/2023	28100-MAINTENANCE EVOLUTIVE LICENCES DES SERVEURS VMWARE	28100	28 629,91	0,00	4
31/12/2023	28101-MAINTENANCE EVOLUTIVE LICENCES BASES DONNEES ORACLE	28101	47 929,69	0,00	4
31/12/2023	28102-LICENCES ANTIVIRUS WITHSECURE SUR POSTES TRAVAIL ET SERVEURS	28102	77 051,21	0,00	4
31/12/2023	28103-AMO PORTAIL SIG SOCLE TECHNIQUE POUR LA MOBILITE	28103	60 150,00	0,00	4
31/12/2023	28104-INTEGRATION AUTHENTIFICATION RENFORCEE MFA	28104	3 033,72	0,00	4
31/12/2023	28105-SECURISATION RESEAU INFORMATION INTERNE CYBER ATTAQUE	28105	61 440,26	0,00	4
31/12/2023	28106-AMO PARC APPLICATIF	28106	2 044,80	0,00	4
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 3313-7 du CGCT) – SORTIES

IV

B9.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (article R. 3313-7 du CGCT)

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
TOTAL GENERAL							1 544 703,81	-1 225 094,49	
Cessions à titre onéreux							1 544 703,81	-1 012 157,58	
17/01/2023	4309-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES 2007	15/05/2007	19 144,92	0	0,00	19 144,92	10 772,31	-8 372,61	0,00
17/01/2023	10926-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES 2014	03/01/2014	617,53	0	0,00	617,53	427,69	-189,84	0,00
24/02/2023	21827-RENAULT MIDLUM CB-121-BB	31/07/2003	56 265,40	10	56 265,40	0,00	3 620,00	3 620,00	0,00
27/02/2023	6610-PEUGEOT BIPPER BJ-138-ND	24/03/2011	11 542,12	5	11 542,12	0,00	5 140,00	5 140,00	0,00
03/03/2023	13270-RENAULT ZOE DS-160-YT	24/09/2015	13 160,47	5	13 160,47	0,00	500,00	500,00	0,00
09/03/2023	135-EX GENDARMERIE HEDE	31/12/2003	1 012 735,71	25	79 609,59	933 126,12	25 000,00	-908 126,12	0,00
17/03/2023	230-CENTRE EXPLOITATION PARC REDON	31/12/2003	116 887,19	0	0,00	116 887,19	37 500,00	-79 387,19	0,00
07/04/2023	12717-RENAULT DUSTER DN-272-JM	24/03/2015	17 834,77	5	17 834,77	0,00	5 664,00	5 664,00	0,00
07/04/2023	6621-PEUGEOT 508 FELINE BW-731-CH	30/11/2011	27 151,53	5	27 151,53	0,00	5 394,00	5 394,00	0,00
07/04/2023	20225-TRACTEUR PREMIUM CF-865-KQ	01/12/2002	80 447,36	10	80 447,36	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
07/04/2023	6089-TOYOTA AYGO BD-439-CG	01/12/2010	9 103,20	5	9 103,20	0,00	3 778,00	3 778,00	0,00
07/04/2023	10522-RENAULT KANGOO CX-870-KR	29/10/2013	12 799,62	5	12 799,62	0,00	3 405,00	3 405,00	0,00
07/04/2023	11449-RENAULT MEGANE DD-805-WW	07/05/2014	17 408,70	5	17 408,70	0,00	3 245,00	3 245,00	0,00
07/04/2023	2945-PEUGEOT 206 183-AMX-35	07/11/2005	8 342,49	5	8 342,49	0,00	2 817,00	2 817,00	0,00
07/04/2023	11537-RENAULT MEGANE DF-605-WG	17/06/2014	17 412,28	5	17 412,28	0,00	1 419,00	1 419,00	0,00
07/04/2023	2316-PEUGEOT 206 686-AJM-35	09/12/2004	10 427,95	5	10 427,95	0,00	1 338,00	1 338,00	0,00
07/04/2023	21761- RENAULT MASTER AA-613-VQ	26/05/2009	24 554,01	5	24 554,01	0,00	1 208,00	1 208,00	0,00
07/04/2023	21730-RENAULT KANGOO EXPRESS CT-151-ZA	07/11/2008	12 264,23	5	12 264,23	0,00	1 159,00	1 159,00	0,00
07/04/2023	8609-RENAULT MASTER 463-AJT-35	02/12/2004	31 068,42	5	31 068,42	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
07/04/2023	20235-REMORQUE CHANTIER CV-386-SW	16/12/1998	9 996,12	10	9 996,12	0,00	735,00	735,00	0,00
07/04/2023	20236-REMORQUE CHANTIER CX-930-VW	16/12/1998	9 933,61	10	9 933,61	0,00	641,00	641,00	0,00
07/04/2023	21737- RENAULT KANGOO EXPRESS AA-055-ZT	03/06/2009	13 744,89	5	13 744,89	0,00	603,00	603,00	0,00
07/04/2023	2978-CITROEN BERLINGOT 159-AMX-35	18/11/2005	12 426,46	5	12 426,46	0,00	405,00	405,00	0,00
14/04/2023	8607-RENAULT MASTER 461-AJT-35	02/12/2004	23 579,00	5	23 579,00	0,00	982,00	982,00	0,00
03/05/2023	23130- RENAULT ZOE FM-434-HF	31/03/2020	17 051,47	5	10 230,00	6 821,47	12 000,00	5 178,53	0,00
04/05/2023	26894-VELOS VITALITY	01/02/2022	49 235,44	5	9 847,00	39 388,44	11 600,00	-27 788,44	0,00
09/05/2023	20172-FORD TRANSIT CC-310-XV	01/04/2008	29 820,30	5	29 820,30	0,00	3 469,00	3 469,00	0,00
11/05/2023	25778-VELOS E-CARDAN	10/02/2022	38 896,36	5	7 778,83	31 117,53	8 100,00	-23 017,53	0,00
24/05/2023	19367-PARCELLE ZH 76 LOUVIGNE DE BAIS	11/06/2019	310,00	0	0,00	310,00	230,00	-80,00	0,00
24/05/2023	19137-PARCELLE ZH 75 LOUVIGNE DE BAIS	22/05/2019	135,00	0	0,00	135,00	100,00	-35,00	0,00
23/08/2023	1484-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES AVANT 2004	31/12/2003	0,00	0	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
23/08/2023	1484-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES AVANT 2004	31/12/2003	0,00	0	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
24/08/2023	20333-BUNGALOW ISOBLOC 8M	15/02/2007	7 394,27	10	7 394,27	0,00	2 599,00	2 599,00	0,00
24/08/2023	22020-BENNE 5 METRES CUBE	10/05/2012	3 290,88	10	3 290,88	0,00	1 606,00	1 606,00	0,00
24/08/2023	22653-COMPRESSEUR	14/06/2016	444,43	10	332,00	112,43	1 100,00	987,57	0,00
24/08/2023	20331-ENSEMBLE MODULAIRE AG	16/12/2006	154 327,59	10	154 327,59	0,00	1 050,00	1 050,00	0,00
24/08/2023	20352-BUNGALOWS SOLARIS 3*	15/12/2007	7 652,01	10	7 652,01	0,00	1 043,00	1 043,00	0,00
24/08/2023	1484-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES AVANT 2004	31/12/2003	0,00	0	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
24/08/2023	1484-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES AVANT 2004	31/12/2003	0,00	0	0,00	594,50	594,50	0,00	0,00
24/08/2023	20858-ENROULEUR GAZ	01/12/2008	752,28	5	752,28	0,00	185,30	185,30	0,00
24/08/2023	20856-ENROULEUR 20 METRES	01/10/2008	741,52	10	741,52	0,00	182,70	182,70	0,00
24/08/2023	20694-CONTENER 1000L GALVA	16/11/2000	731,87	10	731,87	0,00	126,00	126,00	0,00
24/08/2023	20339-CLIMATISEURS	01/07/2007	3 279,43	10	3 279,43	0,00	105,00	105,00	0,00
25/08/2023	1484-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES AVANT 2004	31/12/2003	0,00	0	0,00	2 197,20	2 197,20	0,00	0,00
25/08/2023	20335-BUNGALOW ISOBLOC 8M	15/02/2007	7 394,27	10	7 394,27	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00
25/08/2023	4309-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES 2007	15/05/2007	23 089,93	0	0,00	23 089,93	1 784,00	-21 305,93	0,00
25/08/2023	20840-GROUPE ELECTROGENE	31/12/2006	868,77	10	868,77	0,00	936,00	936,00	0,00
25/08/2023	20815-CUVE MOBILE	01/12/2004	3 485,14	10	3 485,14	0,00	210,00	210,00	0,00
25/08/2023	24212-BALLON EAU CHAUDE	18/03/2021	5 504,26	5	2 200,00	3 304,26	163,00	-3 141,26	0,00
25/08/2023	21124-FAUTEUIL COSMOS	16/09/2003	673,59	10	673,59	0,00	7,00	7,00	0,00
25/08/2023	21123-FAUTEUIL DE TRAVAIL	16/09/2003	639,86	10	639,86	0,00	6,60	6,60	0,00
25/08/2023	21061-FAUTEUIL COSMOS	01/04/2006	631,49	10	631,49	0,00	6,40	6,40	0,00
28/08/2023	1484-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES AVANT 2004	31/12/2003	0,00	0	0,00	2 153,00	2 153,00	0,00	0,00
28/08/2023	1484-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES AVANT 2004	31/12/2003	0,00	0	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00
28/08/2023	4309-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES 2007	15/05/2007	5 312,75	0	0,00	5 312,75	1 000,00	-4 312,75	0,00
31/08/2023	1484-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES AVANT 2004	31/12/2003	0,00	0	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00
12/09/2023	1484-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES AVANT 2004	31/12/2003	0,00	0	0,00	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00
12/09/2023	1484-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES AVANT 2004	31/12/2003	0,00	0	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00
12/09/2023	1484-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES AVANT 2004	31/12/2003	0,00	0	0,00	144,77	144,77	0,00	0,00
19/09/2023	22160-RENAULT MASTER CONFORT CY-412-KG	15/10/2013	24 652,75	5	24 652,75	0,00	7 586,00	7 586,00	0,00
19/09/2023	19960-PARCELLES ZP 687 688 RETIERS	29/05/2020	2 118,67	0	0,00	2 118,67	1 950,00	-168,67	0,00
19/09/2023	1484-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES AVANT 2004	31/12/2003	0,00	0	0,00	1 883,00	1 883,00	0,00	0,00
26/09/2023	4986-PEUGEOT 206 HDI 286-BCR-35	02/12/2008	9 804,50	5	9 804,50	0,00	500,00	500,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
26/09/2023	4987-PEUGEOT 206 HDI 285-BCR-35	02/12/2008	9 804,50	5	9 804,50	0,00	500,00	500,00	0,00
26/09/2023	5575-RENAULT SCENIC AE-094-JV	09/12/2009	20 454,81	5	20 454,81	0,00	500,00	500,00	0,00
26/09/2023	6086-TOYOTA AYGO BD-365-CG	01/12/2010	7 823,20	5	7 823,20	0,00	500,00	500,00	0,00
26/09/2023	6605-PEUGEOT BIPPER BG-527-JZ	23/02/2011	11 530,42	5	11 530,42	0,00	500,00	500,00	0,00
26/09/2023	8699-RENAULT CLIO 416-BCW-35	05/12/2008	11 735,88	5	11 735,88	0,00	500,00	500,00	0,00
26/09/2023	8701-RENAULT CLIO AA-727-XP	24/06/2009	11 855,39	5	11 855,39	0,00	500,00	500,00	0,00
29/09/2023	20520-PERCEUSE SUR COLONNE	01/11/2007	5 429,84	10	5 429,84	0,00	578,00	578,00	0,00
09/10/2023	27662-CENTRE DES AFFAIRES OBERTHUR	31/12/2003	276 899,53	0	0,00	276 899,53	373 652,34	96 752,81	0,00
12/10/2023	16578-PEUGEOT 308 ES-724-MV	22/12/2017	20 810,27	5	20 810,27	0,00	8 974,00	8 974,00	0,00
12/10/2023	21917-RENAULT CLIO BV-072-WT	23/11/2011	11 074,86	5	11 074,86	0,00	4 224,00	4 224,00	0,00
12/10/2023	14277-PEUGEOT 208 ACCESS ED-669-EG	26/08/2016	9 428,73	5	9 428,73	0,00	3 125,00	3 125,00	0,00
12/10/2023	5557-PEUGEOT 206 HDI 372-BED-35	04/06/2009	9 945,50	5	9 945,50	0,00	2 955,00	2 955,00	0,00
12/10/2023	4205-RENAULT MEGANE 363-AXL-35	30/10/2007	15 577,00	5	15 577,00	0,00	1 189,00	1 189,00	0,00
12/10/2023	2304-PEUGEOT PARTNER 155-AJN-35	09/12/2004	12 948,34	5	12 948,34	0,00	924,00	924,00	0,00
13/10/2023	429-KER LANN MAISON DU CAMPUS	05/12/2007	74 893,26	25	18 049,00	56 844,26	350 000,00	293 155,74	0,00
27/10/2023	8657-TRACTEUR ERGOS 417-ATE-35	06/12/2006	46 696,62	5	46 696,62	0,00	8 326,00	8 326,00	0,00
27/10/2023	20161-RENAULT TRAFIC AT-332-EQ	01/06/2010	19 653,57	5	19 653,57	0,00	2 716,00	2 716,00	0,00
27/10/2023	21768-RENAULT MASTER BR-755-QL	10/04/2000	24 019,01	5	24 019,01	0,00	2 012,00	2 012,00	0,00
27/10/2023	8542-RENAULT MASTER AA-641-XP	26/06/2009	25 213,96	5	25 213,96	0,00	1 418,00	1 418,00	0,00
27/10/2023	20114-REMORQUE CAROTEUSE CZ-535-TM	01/08/1997	21 053,27	10	21 053,27	0,00	500,00	500,00	0,00
02/11/2023	21764-CAMION IVECO CB-612-AY	14/04/1997	102 408,25	10	102 408,25	0,00	11 422,00	11 422,00	0,00
02/11/2023	21820-RENAULT MIDLUM BW-996-WN	28/05/2002	51 494,85	10	51 494,85	0,00	3 510,00	3 510,00	0,00
02/11/2023	20108-BALAYEUSE ASPIRA FAU	15/03/2009	180 501,41	10	180 501,41	0,00	3 013,00	3 013,00	0,00
02/11/2023	20274-RENAULT MIDLUM CC-381-XV	25/04/2000	34 102,86	10	34 102,86	0,00	2 713,00	2 713,00	0,00
02/11/2023	22275-GRUE MARREL	17/03/2014	23 303,90	10	22 801,00	502,90	1 555,00	1 052,10	0,00
02/11/2023	20202-RENAULT PREMIUM BW-042-WP	15/09/2008	84 484,16	10	84 484,16	0,00	1 410,00	1 410,00	0,00
02/11/2023	21669-GRUE MARREL	27/11/2002	19 249,62	10	19 249,62	0,00	1 312,00	1 312,00	0,00
02/11/2023	20296-GRUE MARREL	01/11/2000	14 403,99	10	14 403,99	0,00	1 146,00	1 146,00	0,00
02/11/2023	20246-REMORQUE PORTE-ENGIN CX-861-VW	25/08/1999	5 331,75	10	5 331,75	0,00	1 086,00	1 086,00	0,00
07/11/2023	18684-RENAULT MASTER BENNE CONFORT TRACTION 3500L3	15/07/2019	36 570,90	5	29 256,00	7 314,90	11 135,00	3 820,10	0,00
10/11/2023	20279-RENAULT MIDLUM CB-252-BB	28/01/2001	34 782,75	10	34 782,75	0,00	3 060,00	3 060,00	0,00
10/11/2023	21808- RENAULT MASTER AC-993-XH	17/09/2009	28 277,28	5	28 277,28	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00
24/11/2023	3073-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES 2005	27/01/2005	136,24	0	0,00	136,24	530,00	393,76	0,00
27/11/2023	1484-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES AVANT 2004	31/12/2003	0,00	0	0,00	2 205,00	2 205,00	0,00	0,00
27/11/2023	1484-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES AVANT 2004	31/12/2003	0,00	0	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
30/11/2023	1484-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES AVANT 2004	31/12/2003	0,00	0	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
06/12/2023	20777-PONT ELEVATEUR FDG	01/08/1997	5 901,70	10	5 901,70	0,00	1 161,00	1 161,00	0,00
06/12/2023	13266-RENAULT CLIO DT-421-PW	24/09/2015	9 202,50	5	9 202,50	0,00	500,00	500,00	0,00
06/12/2023	13268-RENAULT CLIO DS-173-YT	24/09/2015	9 202,50	5	9 202,50	0,00	500,00	500,00	0,00
06/12/2023	13291-RENAULT CLIO DV-336-BS	01/10/2015	18 405,00	5	18 405,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Modalités et date de sortie (1)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (2)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (3)
06/12/2023	6085-TOYOTA AYGO BD-619-CG	01/12/2010	9 103,20	5	9 103,20	0,00	500,00	500,00	0,00
06/12/2023	6613-PEUGEOT 206 URBAN BQ-248-GV	31/08/2011	7 791,65	5	7 791,65	0,00	500,00	500,00	0,00
06/12/2023	22403-LAMPE INSPECTION	24/11/2014	183,52	10	163,00	20,52	27,00	6,48	0,00
07/12/2023	21824-RENAULT MIDLUM AK-123-FQ	21/01/2010	70 232,23	10	70 232,23	0,00	15 383,00	15 383,00	0,00
07/12/2023	26018-REMORQUE FLR ZEPHIR 750 GE-755-EK	21/06/2022	17 654,53	7	2 522,00	15 132,53	14 500,00	-632,53	0,00
07/12/2023	25685-MOTEUR CAMION RENAULT AK-123-FQ	17/03/2022	22 908,04	7	3 272,00	19 636,04	5 017,00	-14 619,04	0,00
07/12/2023	2928-PEUGEOT PARTNER 864-AJY-35	14/02/2005	11 987,79	5	11 987,79	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
11/12/2023	126-EX GENDARMERIE CHATEAUBOURG	31/12/2003	958 452,76	25	92 217,00	866 235,76	379 900,00	-486 335,76	0,00
22/12/2023	7138-PEUGEOT 107 CF-788-BZ	26/07/2012	8 256,70	5	8 256,70	0,00	500,00	500,00	0,00
Cessions à titre gratuit							0,00	-212 936,91	
15/05/2023	10021-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES 2013	05/04/2013	7 608,08	0	0,00	7 608,08	0,00	-7 608,08	0,00
15/05/2023	27003-PARCELLES YB79-666-667 SAINTE MARIE	20/03/2023	63,20	0	0,00	63,20	0,00	-63,20	0,00
15/05/2023	6704-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES 2011	10/02/2011	7 195,78	0	0,00	7 195,78	0,00	-7 195,78	0,00
15/05/2023	7269-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES 2012	19/01/2012	57 893,35	0	0,00	57 893,35	0,00	-57 893,35	0,00
28/08/2023	12727-PARCELLE D1109 TALENSAC	01/04/2015	1 158,31	0	0,00	1 158,31	0,00	-1 158,31	0,00
28/08/2023	23064-PARCELLE ADT-023 TALENSAC	26/06/2020	144,18	0	0,00	144,18	0,00	-144,18	0,00
11/09/2023	15051-DATA CENTER CIS BEAUREGARD	26/05/2016	260 387,01	15	121 513,00	138 874,01	0,00	-138 874,01	0,00
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
12/01/2023	4181-VEHICULE UTILITAIRE 141-AXN-35	19/10/2007	17 641,00	5	17 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/01/2023	6100-VEHICULES UTILITAIRES KUBOTA	24/11/2010	35 145,66	5	35 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2023	20708-PALAN TRALIFT	01/07/2004	1 518,92	10	1 518,92	0,00	0,00	0,00	0,00
24/08/2023	20709-PALAN TRALIFT	01/07/2004	1 518,92	10	1 518,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Divers							0,00	0,00	

(1) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(2) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(3) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	B9.3

Pour mémoire

Crédits ouverts (BP + DM)

Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	1 009 098,80
--------------	---	--------------

Produit des cessions

Réalizations

Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	1 544 703,81
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	2 556 861,39

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – ENTREES	B10.1

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) (1)

Modalité et date d'acquisition	Désignation du bien	N°d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/N	Durée d'amortissement en années (2)
TOTAL GENERAL			0,00	0,00	
Acquisitions à titre onéreux			0,00	0,00	
Acquisitions à titre gratuit			0,00	0,00	
Mise à disposition			0,00	0,00	
Affectation			0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage			0,00	0,00	
Divers			0,00	0,00	

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

(2) Si le bien acquis est amortissable, indiquer la durée d'amortissement.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) – SORTIES	B10.2

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) (1)

Modalités et date de sortie (2)	Désignation du bien	Date d'entrée	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée amortissement en années	Cumul amortissements antérieurs à l'exercice	VNC le jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values (3)	VNC au 31/12 de l'exercice pour les cessions partielles (4)
TOTAL GENERAL							0,00	0,00	
Cessions à titre onéreux							0,00	0,00	
Cessions à titre gratuit							0,00	0,00	
Mise à disposition							0,00	0,00	
Affectation							0,00	0,00	
Mises en concession ou affermage							0,00	0,00	
Mise à la réforme							0,00	0,00	
Divers							0,00	0,00	

(1) En application du c) de l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme, il convient de retracer dans cet état les acquisitions et les cessions réalisées pendant la durée de l'exercice par le concessionnaire d'aménagement.

(2) Afficher une ligne par cession, qu'elle soit totale ou partielle.

(3) Plus ou moins value = prix de cession - VNC (valeur nette comptable) le jour de la cession.

(4) La VNC au 31/12 est différente de 0 s'il s'agit de cessions partielles.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – BATIMENTS SCOLAIRES	B11.1

Bâtiments scolaires et administratifs (1)

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			356 362 175,85		109 190 879,54	12 656 886,00	234 519 398,78
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			356 362 175,85		109 190 879,54	12 656 886,00	234 519 398,78
	3074-COL MONTFORT SUR MEU TVX 2004	02/02/2004	539,99	15	539,99	0,00	0,00
	1526-COL BAIN DE BRETAGNE PREAU	03/02/2004	15 949,16	15	15 949,16	0,00	0,00
	1552-COL DINARD REFECTION SANITAIRES	03/02/2004	101 666,65	25	52 858,00	4 066,00	44 742,65
	1555-COL FOUGERES T.P. BDIV	03/02/2004	19 996,84	25	10 387,00	799,00	8 810,84
	1578-COL MORDELLES REFECTION RESEAUX	03/02/2004	51 479,75	25	26 767,00	2 059,00	22 653,75
	524-COL FOUGERES GANDHI RESTRUCTURATION	04/02/2004	1 262 498,44	15	1 262 498,44	0,00	0,00
	1536-COL CANCALE REST 1/2 PENSION TVX	04/02/2004	70 851,60	25	34 008,00	2 834,00	34 009,60
	1539-COL CESSON RESTRUCTURATION 1/2 PENSION	04/02/2004	1 263 585,86	15	1 263 585,86	0,00	0,00
	1542-COL CHARTRES DE BRETAGNE	04/02/2004	748,09	15	748,09	0,00	0,00
	1590-COL RENNES ANNE DE BRETAGNE SECURITE	04/02/2004	7 353,76	15	7 353,76	0,00	0,00
	1617-COL RENNES MONTBARROT RESTRUCTURATION	04/02/2004	117 556,14	25	56 424,00	4 702,00	56 430,14
	1650-COL ST MEEN LE GRAND EXTERNAT	04/02/2004	96 031,75	25	49 933,00	3 841,00	42 257,75
	2405-MISE EN RESEAU DES COLLEGES	04/02/2004	317 921,21	25	152 592,00	12 716,00	152 613,21
	532-COL RENNES AN DE BRETAGNE REHABILITATION	05/02/2004	17 772 118,88	25	9 241 492,00	710 884,00	7 819 742,88
	1533-COL BRUZ ENROBES ET ETANCHEITE TVX	05/02/2004	297 586,71	15	297 586,71	0,00	0,00
	1601-COL RENNES ECHANGE REST 1/2 PENSION	05/02/2004	143 334,20	15	143 334,20	0,00	0,00
	1810-BEAUREGARD/HOTEL BAT B/TVGR2004	05/02/2004	30 808,12	20	24 640,00	1 540,00	4 628,12
	1592-COL RENNES BINQ.TRANSFORMATEUR	09/02/2004	7 315,88	15	7 315,88	0,00	0,00
	1602-COL RENNES GAYEULLES	09/02/2004	1 893,52	15	1 893,52	0,00	0,00
	2404-109 - MARAIS GANNEDEL ET TIMOUY C/21311	09/02/2004	6 461,25	20	5 168,00	323,00	970,25
	410-COL ROMILLE REFEC BAT. EXTERIEURS	10/02/2004	44 185,67	15	44 185,67	0,00	0,00
	535-COL RENNES ECHANGE ETANCHEITE	10/02/2004	82 632,03	15	82 632,03	0,00	0,00
	1461-COL ST JACQUES CONSTRUCTION COLLEGE	11/02/2004	40 474,47	15	40 474,47	0,00	0,00
	1583-COL PLEINE FOUGERES PART.TRAVAUX	11/02/2004	60 839,58	25	24 330,00	2 433,00	34 076,58
	1558-COL JANZE RENOVATION TOITURES	13/02/2004	64 432,58	15	64 432,58	0,00	0,00
	1445-COL VERN S/SEICHE GARAGE VELO	23/02/2004	37 317,18	25	19 396,00	1 492,00	16 429,18
	1666-COL VITRE G DE NERVAL REFECTION CHAUFFAG	23/02/2004	17 694,20	15	17 694,20	0,00	0,00
	317-COL ST BRICE MISE EN SECURITE	01/03/2004	15 261,27	25	7 320,00	610,00	7 331,27
	358-RENNES IEP	01/03/2004	338 638,71	25	162 540,00	13 545,00	162 553,71
	359-COL ORGERES A RECIPON CONSTRUC BATIMENT	01/03/2004	10 415 206,99	25	5 415 904,00	416 608,00	4 582 694,99
	545-COL ST MALO R.SURCOUF MISE EN SECURITE	01/03/2004	110 243,65	25	57 317,00	4 409,00	48 517,65
	1609-COL RENNES H. OURMES MISE EN SECURITE	01/03/2004	39 882,12	15	39 882,12	0,00	0,00
	7278-COL CHATEAUGIRON REF. ENROBES	01/03/2004	250,56	5	250,56	0,00	0,00
	7305-COL FOUGERES GANDHI RESTRUCTURATION INSE	01/03/2004	1 308,12	25	676,00	52,00	580,12
	7309-COL JANZE RESTRUCTURATION 1/2 PENSION	01/03/2004	1 010,01	25	520,00	40,00	450,01
	7338-COL RENNES A DE BRETAGNE REHABILITATION	01/03/2004	1 710,53	25	884,00	68,00	758,53
	7354-COL RENNES ORMEAUX RESTRUCTURATION	01/03/2004	2 008 018,06	25	1 044 676,00	80 320,00	883 022,06

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	7397-COL I ET VILAINE AUTOCOM	01/03/2004	58 401,44	15	58 401,44	0,00	0,00
	1669-COL VITRE R SEVIGNE REFECTION CHAUFFAGE	02/03/2004	12 354,14	15	12 354,14	0,00	0,00
	7363-COL ST MALO CHARCOT MISE EN SECURITE	02/03/2004	7 513,30	25	3 600,00	300,00	3 613,30
	1922-DIAGNOSTIC AMIANTE COL I & V	03/03/2004	7 644,83	25	3 660,00	305,00	3 679,83
	7320-COL LIFFRE PASSAGE AU GAZ	08/03/2004	44 848,52	25	23 309,00	1 793,00	19 746,52
	7345-COL RENNES ECHANGE ETANCHEITE	08/03/2004	4 547,90	25	2 353,00	181,00	2 013,90
	318-COL ST GEORGES MISE EN SECURITE RESTRUCT	11/03/2004	106 887,89	15	106 887,89	0,00	0,00
	1633-COL ST GEORGES MISE EN SECURITE AVANCE	11/03/2004	46 088,23	15	41 828,00	3 072,00	1 188,23
	1527-COL BAIN DE BRETAGNE	15/03/2004	9 328,80	15	9 328,80	0,00	0,00
	523-COL CHATEAUBOURG EXTENSION	16/03/2004	2 733 886,25	25	1 410 604,00	109 355,00	1 213 927,25
	7303-COL CHATEAUBOURG EXTENSION	16/03/2004	4 770,11	25	2 470,00	190,00	2 110,11
	502-109 - MARAIS GANNEDEL ET TIMOUY C/21311	18/03/2004	725,97	20	576,00	36,00	113,97
	1595-COL RENNES CHALAI RESTRUCTURATION	18/03/2004	2 339 784,68	25	1 216 683,00	93 591,00	1 029 510,68
	7398-COL RENNES CHALAI RENOVATION	18/03/2004	4 840,43	25	2 123,00	193,00	2 524,43
	1665-COL VITRE G DE NERVAL ATELIER PEINTURE	22/03/2004	36 700,93	15	36 700,93	0,00	0,00
	390-COL ST AUBIN D'AUBIGNE TRAVAUX	24/03/2004	1 406 625,89	25	562 650,00	56 265,00	787 710,89
	525-COL JANZE RESTRUCTURATION 1/2 PENSION	25/03/2004	938 856,78	25	488 202,00	37 554,00	413 100,78
	375-COL ST AUBIN DU CORMIER EXTENSION	26/03/2004	3 552 533,73	25	1 563 111,70	142 101,00	1 847 321,03
	516-COL CHATEAUGIRON REF. ENROBES	26/03/2004	162 839,44	25	84 669,00	6 513,00	71 657,44
	1597-COL RENNES CLEUNAY DIV TVX	26/03/2004	5 283,70	15	5 283,70	0,00	0,00
	1817-BEAUREGARD/HOTEL BATC2eETAGE/TVGR2004	26/03/2004	354 424,18	20	283 536,00	17 721,00	53 167,18
	2377-LDA RENNES ATALANTE	26/03/2004	169 448,61	25	81 324,00	6 777,00	81 347,61
	542-COL RETIERS RESTRUCTURATION	29/03/2004	244 281,57	25	127 023,00	9 771,00	107 487,57
	1662-COL TREMBLAY PART.TRAVAUX MENUISERIES	29/03/2004	31 725,16	25	12 690,00	1 269,00	17 766,16
	538-COL RENNES MOTTE BRULON RESTRUCTURATION	07/04/2004	64 781,84	25	33 683,00	2 591,00	28 507,84
	7285-COL PACE FERM.GARAGE	08/04/2004	25 668,99	15	25 668,99	0,00	0,00
	1667-COL VITRE G DE NERVAL SALLE DE SCIENCES	09/04/2004	75 664,52	15	75 664,52	0,00	0,00
	1570-COL MAURE BRETAGNE DIV TVX AMELIORATION	19/04/2004	26 412,87	25	13 728,00	1 056,00	11 628,87
	1638-COL ST MALO CHARCOT MISE EN SECURITE	19/04/2004	2 747 026,07	25	1 428 453,00	109 881,00	1 208 692,07
	1556-COL FOUGERES T.P.RENOVATION	20/04/2004	73 313,68	15	73 313,68	0,00	0,00
	1803-BEAUREGARD/HOTEL BAT A/TVGR2004	20/04/2004	111 821,26	25	58 136,00	4 472,00	49 213,26
	1082-COL MONTAUBAN COUVERTURE VOLETS ROULANTS	22/04/2004	46 504,46	15	46 504,46	0,00	0,00
	2402-EXTENSION LDA COMBOURG MAGE-BAT. AFFECTE AU BUDGET ANNEXE	22/04/2004	446 681,48	20	336 828,00	21 970,00	87 883,48
	1561-COL LA GUERCHE DIVERS TRAV. AMELIORATION	03/05/2004	82 525,14	25	42 913,00	3 301,00	36 311,14
	1778-BEAUREGARD/CRECHE BAT L/TVGR2004	03/05/2004	26 769,62	25	13 910,00	1 070,00	11 789,62
	7321-COL LIFFRE EXT.LOCAL PLONGE	03/05/2004	17 062,45	25	8 866,00	682,00	7 514,45
	1645-COL ST MALO D.TROUIN RESTRUCTURATION	04/05/2004	27 134,38	25	14 105,00	1 085,00	11 944,38
	1825-BEAUREGARD/DDE/BAT D/TVGR2004	06/05/2004	125 461,24	20	100 368,00	6 273,00	18 820,24
	1593-COL RENNES BINQ.RESTRUCTURATION	07/05/2004	1 280 288,62	25	665 743,00	51 211,00	563 334,62
	540-COL RENNES LANDRY DIVERS TRAVAUX	12/05/2004	88 757,91	25	46 150,00	3 550,00	39 057,91
	7378-COL VITRE G DE NERVAL DIVERS TRAVAUX	17/05/2004	62 942,64	25	32 721,00	2 517,00	27 704,64
	7399-COL BAIN DE BRETAGNE AMELIORATION TVX	17/05/2004	60 208,55	25	24 080,00	2 408,00	33 720,55
	1622-COL ROMILLE	18/05/2004	3 630,12	15	3 630,12	0,00	0,00
	7290-COL BRUZ ENROBES ET ETANCHEITE	24/05/2004	138 995,57	15	138 995,57	0,00	0,00
	7291-COL BRUZ EXTRACTEUR	24/05/2004	72 927,29	25	37 921,00	2 917,00	32 089,29

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	1673-AUTRESITE/BIBLIOTHEQUE BATA/TVGR2004	04/06/2004	17 820,12	20	14 256,00	891,00	2 673,12
	322-COL ST MALO CHATEAU REFEC LOGEMENTS	07/06/2004	124 527,17	25	64 753,00	4 981,00	54 793,17
	7298-COL CESSON REFECTION BATIMENTS	07/06/2004	157 262,47	25	81 770,00	6 290,00	69 202,47
	537-COL RENNES H. OURMES SEGPA RAVALEMENT	11/06/2004	92 189,06	25	47 931,00	3 687,00	40 571,06
	7279-COL CHATEAUGIRON REF. ENROBES	11/06/2004	25 462,79	25	13 234,00	1 018,00	11 210,79
	1567-COL LIFFRE RENOVATION FACADES	14/06/2004	979,28	25	507,00	39,00	433,28
	2461-BAT ACCUEIL RD175 ANTRAIN AIRE DE REPOS SITE ANCIENNE GARE	21/06/2004	2 363,05	20	1 888,00	118,00	357,05
	7357-COL ROMILLE REFEC BAT. EXTERIEURS	21/06/2004	161 770,70	25	84 110,00	6 470,00	71 190,70
	7371-COL ST MALO D. TROUIN RENOV ETANCHEITE	21/06/2004	221 420,62	25	115 128,00	8 856,00	97 436,62
	7400-COL ST AUBIN DU CORMIER EXTENSION	22/06/2004	5 573,68	23	2 178,00	242,00	3 153,68
	372-BEAUREGARD ARCHIVES DEP. CONST. BATIMENT	24/06/2004	12 034 205,53	25	6 255 530,00	481 556,00	5 297 119,53
	7401-INSER ACQ CLAS MOB PARC	29/06/2004	1 210,50	25	672,00	48,00	490,50
	1634-COL ST GEORGES MISE EN SECURITE PART.	05/07/2004	80 569,40	15	73 127,00	5 371,00	2 071,40
	7360-COL ST GEORGES	05/07/2004	765,85	15	648,00	51,00	66,85
	7361-COL ST GEORGES MISE EN SECURITE RESTRUCT	05/07/2004	60 988,82	25	31 707,00	2 439,00	26 842,82
	1844-BEAUREGARD/HOTEL BAT F/TVGR2004	15/07/2004	72 004,15	25	37 440,00	2 880,00	31 684,15
	996-COL BETTON PLAFONDS	22/07/2004	7 458,50	15	7 458,50	0,00	0,00
	7403-COL VERN S/ SEICHE	22/07/2004	5 391,95	25	2 366,36	215,00	2 810,59
	7404-COL DINARD REF CHAUFFAGE INSERTION	26/07/2004	587,00	25	253,00	23,00	311,00
	285-COL LA GUERCHE DIVERS TRAV. AMELIORATION	23/08/2004	120 666,57	25	62 738,00	4 826,00	53 102,57
	1826-BEAUREGARD/HOTEL BAT D/TVGR2004	26/08/2004	286,13	8	286,13	0,00	0,00
	350-BEAUREGARD/PAS/BAT.E/TVGR/2004	30/08/2004	45 347,78	25	23 569,00	1 813,00	19 965,78
	260-COL REDON BELLEVUE REMISE A NIVEAU GYMNA	06/09/2004	44 966,02	25	23 374,00	1 798,00	19 794,02
	355-BEAUREGARD/RESTAURANT/TVGR2004	07/09/2004	20 253,76	25	10 530,00	810,00	8 913,76
	536-COL RENNES GAYEULLES REFECTION SANITAIRE	22/09/2004	83 365,43	25	43 342,00	3 334,00	36 689,43
	2459-COL PUBLICS I & V SIGNALI	24/09/2004	17 981,66	25	9 347,00	719,00	7 915,66
	419-COL VERN S/SEICHE EXTENSION ETUDES TRAVA	21/10/2004	2 569 144,09	25	1 131 071,00	102 765,00	1 335 308,09
	7330-COL MORDELLES EXTENSION	21/10/2004	33 199,04	25	15 924,00	1 327,00	15 948,04
	12258-BAT ACCUEIL RD175 ANTRAIN AIRE DE REPOS SITE ANCIENNE GARE	21/10/2004	309,91	4	309,91	0,00	0,00
	325-COL ST MALO R.SURCOUF MISE EN SECURITE	10/11/2004	62 631,96	25	32 565,00	2 505,00	27 561,96
	546-COL ST MEEN REFECTION FACADES	10/11/2004	34 101,34	25	17 732,00	1 364,00	15 005,34
	7300-COL CHARTRES TVX ELECTRIQUES	10/11/2004	92 162,94	25	47 918,00	3 686,00	40 558,94
	7308-COL GUICHEN REF.RESEAUX	10/11/2004	45 687,66	25	23 751,00	1 827,00	20 109,66
	7315-COL LE RHEU TVX AMENAGEMENT	10/11/2004	10 378,61	15	10 378,61	0,00	0,00
	7323-COL MAURE BRETAGNE DIV TVX AMELIORATION	10/11/2004	17 203,02	25	8 944,00	688,00	7 571,02
	7339-COL RENNES ANNE DE BRETAGNE CHAUDIERE	10/11/2004	21 405,05	25	11 128,00	856,00	9 421,05
	7349-COL RENNES MOTTE BRULON RESTRUCTURATION	10/11/2004	614,70	25	312,00	24,00	278,70
	7356-COL RETIERS RESTRUCTURATION	10/11/2004	16 262,51	25	8 450,00	650,00	7 162,51
	985-AUTRESITE/MAGECOMBOURG/BAT.A/TVGR2004	26/11/2004	6 546,51	20	5 232,00	327,00	987,51
	1582-COL NOYAL S/VILAINE PORTI	02/12/2004	5 162,45	15	5 162,45	0,00	0,00
	7325-COL MELESSE REMPLACEMENT CLOTURES	03/12/2004	15 608,49	15	15 608,49	0,00	0,00
	438-COL CHARTRES EXTENSION RESTRUCTURATION	10/12/2004	775 876,56	25	341 385,12	31 035,00	403 456,44
	521-COL CANCALE REST 1/2 PENSION ETUDES TVX	10/12/2004	1 328 622,27	25	637 728,00	53 144,00	637 750,27
	7292-COL CANCALE REST 1/2 PENSION ETUDES TVX	10/12/2004	8 299,88	25	3 972,00	331,00	3 996,88
	7376-COL TREMBLAY REF CHAUFFERIE	10/12/2004	4 559,18	25	2 366,00	182,00	2 011,18

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	7327-COL MORDELLES EXTENSION ETUDES	18/01/2005	196 199,49	25	98 088,98	8 174,00	89 936,51
	7328-COL MORDELLES EXTENSION	18/01/2005	20 553,81	25	10 686,00	822,00	9 045,81
	7420-COL VERN S/ SEICHE EXTENSION ETUDES	10/02/2005	107 464,31	23	42 048,00	4 672,00	60 744,31
	517-COL MONTAUBAN RENOVATION INTERIEURE	01/03/2005	194 729,29	15	194 729,29	0,00	0,00
	7425-COL RENNES CHALAIS RENOVATION INSERTION	04/03/2005	1 524,09	25	660,00	60,00	804,09
	7280-COL CHATEAUGIRON PASSERELLE	08/03/2005	37 684,05	15	37 684,05	0,00	0,00
	7281-COL MONTAUBAN RENOVATION INTERIEURE	08/03/2005	1 740,65	25	897,00	69,00	774,65
	1796-MODULAIRES PUBLI	09/03/2005	4 177,89	10	4 177,89	0,00	0,00
	2467-BATIMENT DES SERVICES PUBLI	09/03/2005	1 334,64	20	1 122,00	66,00	146,64
	7295-COL CANCALE REST 1/2 PENSION INSERTION	10/03/2005	4 736,11	25	2 268,00	189,00	7 015,22
	7362-COL ST GEORGES ESPACE RECREATIF	10/03/2005	24 603,51	25	12 792,00	984,00	10 827,51
	7432-COL VERN S/ SEICHE INSERTION	10/03/2005	3 597,38	23	1 404,00	156,00	2 037,38
	7302-COL CHARTRES EXTENSION RESTRUCTURATION	29/03/2005	8 648,05	25	4 140,00	345,00	4 163,05
	1779-BEAUREGARD/CRECHE/BATL/TVGR2005	30/03/2005	127 460,68	20	101 968,00	6 373,00	19 119,68
	1780-BEAUREGARD/CRECHE BAT L/TVGR2005	30/03/2005	54 298,59	25	28 223,00	2 171,00	23 904,59
	7364-COL ST MALO CHATEAU REFECE LOGEMENTS	30/03/2005	654,93	25	338,00	26,00	290,93
	7293-COL CANCALE REST 1/2 PENSION ETUDES TVX	04/04/2005	94 447,27	25	45 324,00	3 777,00	45 346,27
	7347-COL RENNES GAYEULLES REFECTION SANITAIRE	04/04/2005	333,54	5	333,54	0,00	0,00
	7348-COL RENNES H. OURMES SEGPA RAVALEMENT	05/04/2005	377,48	5	377,48	0,00	0,00
	7421-COL CHARTRES EXTENSION RESTRUCTURATION	11/04/2005	3 212 250,59	25	1 156 410,00	128 490,00	1 927 350,59
	2487-ACQ CLASSES MOB PARC DEPT INSERTION	12/04/2005	1 113,98	10	1 113,98	0,00	0,00
	7289-COL BRUZ ENROBES ET ETANCHEITE INSERTION	20/04/2005	1 476,96	15	1 476,96	0,00	0,00
	7304-COL DOL RENOVATION RESTAURANT	20/04/2005	89 502,70	25	46 540,00	3 580,00	39 382,70
	7333-COL REDON BEAUMONT POSE STORES	20/04/2005	22 291,81	25	11 583,00	891,00	9 817,81
	7431-COL BAIN DE BRETAGNE AMELIORATION INSER	20/04/2005	763,93	25	330,00	30,00	403,93
	7314-COL LA GUERCHE DIVERS TRAV. AMELIORATION	16/05/2005	18 648,09	25	9 685,00	745,00	8 218,09
	7355-COL RENNES MALIFEU RENOVATION	16/05/2005	55 748,55	25	26 748,00	2 229,00	26 771,55
	7427-COL LA MEZIERE CONSTRUCTION INSERTION	20/05/2005	6 255,45	25	2 250,00	250,00	3 755,45
	7430-COL DINARD REF CHAUFFAGE ETUDES	06/06/2005	9 603,28	25	4 256,00	384,00	4 963,28
	277-COL CHARTRES ETANCHEITE TVX	07/06/2005	332 184,92	15	332 184,92	0,00	0,00
	360-COL DINARD REF CHAUFFAGE INSERTION TRAV.	07/06/2005	269 376,85	25	129 300,00	10 775,00	129 301,85
	527-COL JANZE RAVALEMENT STORES INSERT	07/06/2005	149 345,70	25	77 649,00	5 973,00	65 723,70
	1098-COL PACE PLOMBERIE	17/06/2005	696,07	25	351,00	27,00	318,07
	1529-COL BAIN DE BRETAGNE ETANCHEITE BARDAGE	17/06/2005	266 908,07	15	266 908,07	0,00	0,00
	7329-COL MORDELLES EXTENSION	17/06/2005	3 486,84	25	1 807,00	139,00	1 540,84
	7301-COL CHARTRES ETANCHEITE INSERTION	28/06/2005	646,39	15	646,39	0,00	0,00
	1818-BEAUREGARD/HOTEL BAT C/TVGR2005	01/07/2005	103 033,70	25	49 452,00	4 121,00	49 460,70
	3026-COL PUB ILLE & VIL REMPLACEMENT AUTOCOMS	01/07/2005	47 249,18	25	22 668,00	1 889,00	22 692,18
	343-BEAUREGARD MODULAIRES BAT M	12/07/2005	1 931 735,40	10	1 931 735,40	0,00	0,00
	3053-BEAUREGARD/HOTEL BATG/TVGR2005	20/07/2005	16 115,02	20	10 927,00	805,00	4 383,02
	7334-COL REDON BELLEVUE REMISE A NIVEAU GYMNA	27/07/2005	692,89	25	351,00	27,00	314,89
	3031-TRAVAUX COLLEGE GAYEULLES RENNES	03/08/2005	669 207,91	7	0,00	0,00	669 207,91
	7463-COL LA MEZIERE CONSTRUCTION INDEM JURY	05/08/2005	919,64	25	432,00	36,00	451,64
	1628-COL ST BRICE	25/08/2005	9 950,72	25	5 174,00	398,00	4 378,72
	409-COL COMBOURG RENOVATION INTERIEURE	26/08/2005	23 393,98	15	23 393,98	0,00	0,00
	1550-COL COMBOURG CHAUDIERE ARRETE DU 01/0	26/08/2005	61 505,13	25	31 607,00	2 460,00	27 438,13
	1837-BEAUREGARD/PAS/BAT E/TVGR2005	02/09/2005	117 840,50	25	56 556,00	4 713,00	56 571,50

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	7418-DECORATION ETUDES	07/09/2005	4 449,12	25	2 124,00	177,00	2 148,12
	7429-NUMERISATION PLANS INSERTION	07/09/2005	2 179,29	25	1 044,00	87,00	1 048,29
	7294-COL CANCALE REST 1/2 PENSION ETUDES	16/09/2005	9 751,42	25	4 680,00	390,00	4 681,42
	1795-BEAUREGARD/MODULAIRES/BAT M/TVGR2005	19/09/2005	101 575,85	10	101 575,85	0,00	0,00
	1827-BEAUREGARD/DDE BAT D/TVGR2005	19/09/2005	27 973,89	20	22 368,00	1 398,00	4 207,89
	1866-BEAUREGARD/RESTAURANT/TVGR2005	19/09/2005	54 232,95	20	43 376,00	2 711,00	8 145,95
	294-COL MORDELLES EXTENSION	13/10/2005	4 304 871,39	25	2 239 034,00	172 194,00	1 893 643,39
	7316-COL LE RHEU TVX AMENAGEMENT	13/10/2005	10 523,95	25	5 460,00	420,00	4 643,95
	1603-COL RENNES GAYEULLES ESPACE RECREATIF	25/10/2005	61 720,90	15	61 720,90	0,00	0,00
	7346-COL RENNES ECHANGE REFEC CHAUFFAGE	03/11/2005	33 689,12	25	17 511,00	1 347,00	14 831,12
	7358-COL ROMILLE REAMGT CLASSES SCIENCES	03/11/2005	56 930,33	25	29 601,00	2 277,00	25 052,33
	7352-COL RENNES LANDRY DIVERS TRAVAUX	07/11/2005	649,04	25	325,00	25,00	299,04
	1674-AUTRESITE/BIBLIOTHEQUE BAT A/TVGR2005	08/11/2005	82 148,55	25	39 420,00	3 285,00	39 443,55
	1845-BEAUREGARD/HOTEL BATF/TVGR2005	14/11/2005	48 105,54	25	25 012,00	1 924,00	21 169,54
	7344-COL RENNES ECHANGE	14/11/2005	324,71	5	324,71	0,00	0,00
	7375-COL TINTENIAC EXTENSION 1ER PROJET INSER	15/11/2005	15 225,30	25	7 917,00	609,00	6 699,30
	3697-BAT ACCUEIL RD175 ANTRAIN AIRE DE REPOS SITE ANCIENNE GARE	22/11/2005	37 931,15	25	18 618,00	1 517,00	17 796,15
	7423-COL DINARD REF CHAUFFAGE ETUDES	25/11/2005	855,74	25	376,00	34,00	445,74
	1811-BEAUREGARD/HOTEL BAT B/TVGR2005	28/11/2005	98 834,09	25	51 389,00	3 953,00	43 492,09
	7426-COL BRUZ RESTRUCTURATION INSERTION	02/12/2005	10 290,37	25	4 932,00	411,00	4 947,37
	3052-BEAUREGARD/TVGR2005/TX DE TRANCHEE	06/12/2005	36 156,12	25	17 352,00	1 446,00	17 358,12
	7322-COL LIFRE DIV TVX AMELIORATION	08/12/2005	20 685,35	25	10 751,00	827,00	9 107,35
	7284-COL PACE TVX EXTERIEURS	12/12/2005	699,35	25	351,00	27,00	321,35
	7342-COL RENNES CLEUNAY DIV TVX	12/12/2005	32 420,88	25	16 848,00	1 296,00	14 276,88
	7343-COL RENNES CLEUNAY COUVERTURE	12/12/2005	260,73	5	260,73	0,00	0,00
	11393-COL ST BRICE EN COGLES MISE EN SECURITE	31/12/2005	736 370,71	25	265 086,00	29 454,00	441 830,71
	11403-COL DINARD REFECTION CHAUFFAGE TRAVAUX	31/12/2005	12 947,08	22	5 292,00	588,00	7 067,08
	11429-COL ST AUBIN DU CORMIER EXTENSION TRAVAUX	31/12/2005	70 545,71	23	27 603,00	3 067,00	39 875,71
	11438-COL CHARTRES ETANCHEITE TVX	31/12/2005	17 154,52	25	6 174,00	686,00	10 294,52
	7422-COL CHARTRES EXTENSION	17/01/2006	55 077,00	25	24 233,16	2 203,00	28 640,84
	3075-COL PRIV I&V ACQ CLAS MOB PARC DEPTAL	27/01/2006	31 694,00	15	31 694,00	0,00	0,00
	452-COL FOUGERES TP MISE A NIV MENUISERIES	10/02/2006	7 765,96	25	3 411,28	310,00	4 044,68
	573-COL FOUGERES TP MISE A NIVEAU TRAVAUX	10/02/2006	652 052,60	25	312 984,00	26 082,00	312 986,60
	7365-COL ST MALO CHATEAU REMISE A NIVEAU	21/02/2006	32 743,34	25	17 017,00	1 309,00	14 417,34
	7288-COL VERN EXTENSION	22/02/2006	170,43	4	170,43	0,00	0,00
	7324-COL MAURE BRETAGNE DIV TVX AMELIORATION	22/02/2006	365,38	5	365,38	0,00	0,00
	7369-COL ST MALO CHATEAU	22/02/2006	2 763,95	25	1 320,00	110,00	1 333,95
	7461-COL RETIERS TVX RAVALEMENT	22/02/2006	374,35	3	374,35	0,00	0,00
	7296-COL CANCALE REST 1/2 PENS	27/02/2006	11 260,06	25	5 400,00	450,00	5 410,06
	7297-COL CANCALE REST 1/2 PENS	07/03/2006	3 597,52	25	1 716,00	143,00	1 738,52
	1924-IEP - ESPACE INFORMATIQUE	09/03/2006	2 779,73	15	2 220,00	185,00	374,73
	7446-COL BRUZ RESTRUCTURATION ETUDES	20/03/2006	130 413,21	25	46 944,00	5 216,00	78 253,21
	548-COL TREMBLAY REF CHAUFFERIE	21/03/2006	47 763,76	25	24 830,00	1 910,00	21 023,76
	7307-COL FOUGERES TP MISE A NIVEAU MENUISERIE	21/03/2006	5 502,14	25	2 420,00	220,00	2 862,14
	7311-COL JANZE RAVALEMENT	21/03/2006	252,36	4	252,36	0,00	252,36
	7335-COL REDON BELLEVUE TVX LOGEMENT	21/03/2006	27 504,87	25	14 300,00	1 100,00	12 104,87

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	7374-COL TINTENIAC EXTENSION 1ER PROJET ETUDE	28/03/2006	573 938,28	25	298 436,00	22 957,00	252 545,28
	7436-COL LA MEZIERE CONSTRUCTION ETUDES	29/03/2006	799 040,05	25	287 649,00	31 961,00	479 430,05
	7336-COL REDON BELLEVUE RESTRUCTURATION	12/04/2006	1 209,90	25	576,00	48,00	585,90
	7447-COL RENNES ECHANGE REST 1/2 PENSION	24/04/2006	4 891,82	25	2 145,00	195,00	2 551,82
	7453-COL RENNES ECHANGE REST 1/2 PENS INSERT.	24/04/2006	2 680,77	25	1 177,00	107,00	1 396,77
	531-COL REDON BELLEVUE SALLE DE SPORTS	02/05/2006	179 975,86	25	93 587,00	7 199,00	79 189,86
	7331-COL MORDELLES EXTENSION	02/05/2006	5 227,62	25	2 508,00	209,00	2 510,62
	7464-COL LA MEZIERE CONSTRUCTION INSERTION	02/05/2006	7 737,62	25	3 708,00	309,00	3 720,62
	7317-COL LE RHEU TVX AMENAGEMENT	17/05/2006	5 778,32	25	3 003,00	231,00	2 544,32
	7350-COL RENNES MOT BRUL RESTRUCTURATION	17/05/2006	326,51	4	326,51	0,00	0,00
	7462-COL CESSON DIV TVX AMENAGEMENT	17/05/2006	401,26	25	144,00	16,00	241,26
	1798-BEAUREGARD MODULAIRES BAT M/TVGR05 ET 06	29/05/2006	146 357,95	10	146 357,95	0,00	0,00
	3684-BAT ACCUEIL RD175 ANTRAIN AIRE DE REPOS SITE ANCIENNE GARE	01/06/2006	16 532,54	20	13 216,00	826,00	2 490,54
	7332-COL MORDELLES EXTENSION	08/06/2006	11 703,41	25	5 616,00	468,00	5 619,41
	7445-HOTEL ETUDES	09/06/2006	1 184,04	25	564,00	47,00	573,04
	529-COL LIFFRE DIV TVX AMELIORATION	15/06/2006	75 347,71	25	39 169,00	3 013,00	33 165,71
	1797-BEAUREGARD/MODULAIRES/BAT M/TVGR 2006	15/06/2006	4 010,11	7	4 010,11	0,00	0,00
	7310-COL JANZE PEINTURES ET CHENEUX	15/06/2006	356,41	5	356,41	0,00	0,00
	7802-COL RENNES MALIFEU PREAU	21/06/2006	2 481,29	25	1 089,00	99,00	1 293,29
	7367-COL ST MALO CHATEAU REMISE A NIVEAU	28/06/2006	22 331,74	25	11 609,00	893,00	9 829,74
	7368-COL ST MALO CHATEAU REMISE A NIVEAU	03/07/2006	34 418,04	25	17 888,00	1 376,00	15 154,04
	7377-COL TREMBLAY REF CHAUFFERIE	03/07/2006	2 392,00	25	1 235,00	95,00	1 062,00
	1598-COL RENNES CLEUNAY MOTORISATION PORTAIL	06/07/2006	9 771,18	25	5 070,00	390,00	4 311,18
	557-COL RENNES MONTBARROT TVX ENTRETIEN	21/07/2006	169 637,92	25	61 065,00	6 785,00	101 787,92
	7318-COL LE RHEU TVX AMENAGEME	21/07/2006	6 873,04	25	3 562,00	274,00	3 037,04
	289-COL MAURE BRETAGNE DIV TVX AMELIORATION	27/07/2006	96 046,38	25	49 933,00	3 841,00	42 272,38
	539-COL RENNES MOTTE BRULON AMENGT EXTERIEUR	28/07/2006	9 738,65	25	5 057,00	389,00	4 292,65
	1568-COL LIFFRE AIRE DE NETTOYAGE PLOMBERIE	09/08/2006	7 823,93	15	7 823,93	0,00	0,00
	7366-COL ST MALO CHATEAU REMISE A NIVEAU	25/08/2006	1 201,85	25	624,00	48,00	529,85
	1828-BEAUREGARD/DDE BAT D/TVGR 2006	30/08/2006	7 246,04	25	3 468,00	289,00	3 489,04
	303-COL RENNES CLEUNAY DIV TVX	20/09/2006	55 036,84	25	28 613,00	2 201,00	24 222,84
	1839-BEAUREGARD/PAS BAT E/TVGR2006	21/09/2006	35 352,13	20	26 505,00	1 767,00	7 080,13
	7306-COL FOUGERES GANDHI ETANCHEITE	21/09/2006	97 328,47	25	50 609,00	3 893,00	42 826,47
	544-COL ST MALO CHATEAU REMISE A NIVEAU	25/09/2006	383 891,18	25	199 615,00	15 355,00	168 921,18
	1668-COL VITRE G DE NERVAL ESPACES VERTS	03/10/2006	8 707,12	15	8 707,12	0,00	0,00
	7809-BAT ACCUEIL RD175 ANTRAIN AIRE DE REPOS SITE ANCIENNE GARE	10/10/2006	7 543,60	11	4 795,00	685,00	2 063,60
	7456-COL RENNES H. OURMES RENOVATION INSERTIO	11/10/2006	1 424,90	25	616,00	56,00	752,90
	7459-COL VERN S/ SEICHE EXTENSION	11/10/2006	1 352,45	23	522,00	58,00	772,45
	7460-COL RENNES MONTBARROT TVX ENTRETIEN	02/11/2006	676,34	25	243,00	27,00	406,34
	311-COL RENNES LANDRY PORTAIL	08/11/2006	11 958,09	25	6 174,00	478,00	5 306,09
	519-COL PACE TVX EXTERIEURS TVX	09/11/2006	83 138,07	25	43 225,00	3 325,00	36 588,07
	7283-COL PACE TVX EXTERIEURS ETUDES	09/11/2006	2 982,53	25	1 547,00	119,00	1 316,53
	1804-BEAUREGARD/HOTEL BAT A/TVGR2006	15/11/2006	51 684,79	25	24 804,00	2 067,00	24 813,79
	1867-BEAUREGARD/RESTAURANT/TVGR2006	15/11/2006	21 739,09	25	11 297,00	869,00	9 573,09
	1781-BEAUREGARD/CRECHE BAT L/TVGR2006	16/11/2006	83 235,11	25	39 948,00	3 329,00	39 958,11

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	1812-BEAUREGARD/HOTEL BAT B/TVGR2006	16/11/2006	25 127,60	20	18 840,00	1 256,00	5 031,60
	1846-BEAUREGARD/HOTEL BAT F/TVGR2006	23/11/2006	4 694,70	25	2 431,00	187,00	2 076,70
	1613-COL RENNES MOTTE BRULON PLOMBERIE	28/11/2006	82 454,85	25	42 874,00	3 298,00	36 282,85
	7449-COL BAIN DE BRETAGNE AMELIORATION ETUDES	28/11/2006	1 853,80	25	666,00	74,00	1 113,80
	1819-BEAUREGARD/HOTEL BAT C/TVGR2006	04/12/2006	238 384,68	25	114 420,00	9 535,00	114 429,68
	417-BEAUREGARD/DDE/MODULAIRES BAT R - POSE	05/12/2006	86 640,79	15	72 173,00	7 232,00	7 235,79
	3666-COL RENNES CHALAI RENOVIATION TRAVAUX	05/12/2006	2 211,65	25	968,00	88,00	1 155,65
	7457-COL RENNES CHALAI RENOVIATION INSERTION	05/12/2006	605,18	25	264,00	24,00	317,18
	7458-COL BAIN DE BRETAGNE AMELIORATION INSER.	05/12/2006	817,59	25	352,00	32,00	433,59
	424-COL LA MEZIERE CONSTRUCTION BATIMENT	07/12/2006	14 519 710,08	25	6 969 456,00	580 788,00	6 969 466,08
	7380-BEAUREGARD/DDE BAT D RESTRUCT. ETUDES	07/12/2006	4 609,79	25	2 208,00	184,00	2 217,79
	522-COL CESSON SALLE DE SCIENCES INFIRMERIE	11/12/2006	122 658,67	25	63 778,00	4 906,00	53 974,67
	1599-COL RENNES CLEUNAY CANALI REMPLCT CANANL	11/12/2006	8 192,60	25	4 251,00	327,00	3 614,60
	1604-COL RENNES GAYEULLES MENUISERIE	11/12/2006	8 720,55	15	8 720,55	0,00	0,00
	3694-COLLEGE ANNE DE B SALLE EXPO SCI	11/12/2006	12 148,79	25	5 820,00	485,00	5 843,79
	1675-AUTRESITE/BIBLIOTHEQUE BAT A/TVGR2006	12/12/2006	16 185,35	20	12 135,00	809,00	3 241,35
	11395-ARCHIVES DEPARTEMENTALES CONSTRUCTION BEAUREGARD	31/12/2006	11 481 487,31	21	4 920 633,00	546 737,00	6 014 117,31
	11425-COL BRUZ ENROBES ET ETANCHEITE TVX	31/12/2006	12 964,23	9	12 964,23	0,00	0,00
	11428-COL VERN S/SEICHE EXTENSION TRAVAUX	31/12/2006	18 180,52	23	7 110,00	790,00	10 280,52
	7505-LA METTRIE/TVGR2007/ETUDES	26/01/2007	2 332,20	25	1 209,00	93,00	1 030,20
	7469-COL RENNES H. OURMES RENOVIATION ETUDES	01/02/2007	17 790,52	25	7 821,00	711,00	9 258,52
	526-COL JANZE PEINTURES ET CHENEUX	08/02/2007	63 634,09	25	33 085,00	2 545,00	28 004,09
	7337-COL REDON BELLEVUE SALLE DE SPORTS	19/02/2007	5 828,64	25	3 029,00	233,00	2 566,64
	528-COL LE RHEU TVX AMENAGEMENT	22/02/2007	304 021,62	25	158 100,00	12 160,00	133 761,62
	7319-COL LE RHEU TVX AMENAGEMENT	22/02/2007	866,87	25	442,00	34,00	390,87
	7483-COL BETTON TVX AMENAGEMENT INSERT TRAV	22/02/2007	2 288,71	25	1 001,00	91,00	1 196,71
	421-BAT ACCUEIL RD175 ANTRAIN AIRE DE REPOS SITE ANCIENNE GARE	05/03/2007	1 694,99	20	1 260,00	84,00	350,99
	1806-BEAUREGARD/HOTEL BATA/TVGR2007	07/03/2007	13 179,48	20	9 870,00	658,00	2 651,48
	7299-COL CESSON SALLE DE SCIENCES INFIRMERIE	21/03/2007	11 075,19	25	5 759,00	443,00	4 873,19
	7372-COL ST MEEN REFECTION FACADES	21/03/2007	9 459,48	25	4 914,00	378,00	4 167,48
	309-COL RENNES MOTTE BRULON PLOMBERIE	28/03/2007	48 398,02	25	25 155,00	1 935,00	21 308,02
	1799-BEAUREGARD/MODULAIRES/BATM/TVGR2007	28/03/2007	1 316,41	10	1 316,41	0,00	0,00
	1847-BEAUREGARD/HOTEL BAT F/TVGR2007	02/04/2007	5 645,39	20	4 230,00	282,00	1 133,39
	3680-BEAUREGARD/DDE/MODULAIRE BAT R/TVGR2007	02/04/2007	9 070,42	10	9 070,42	0,00	0,00
	550-COL BAIN DE BRETAGNE AMELIORATION TVX	04/04/2007	101 745,38	25	44 759,00	4 069,00	52 917,38
	7470-COL RENNES MALIFEU PREAU	11/04/2007	11 740,55	25	5 159,00	469,00	6 112,55
	420-COL BRUZ RESTRUCTURATION TRAVAUX	18/04/2007	2 971 133,07	25	1 308 857,40	118 845,00	1 543 430,67
	533-COL RENNES BINQ TVX AMELIORATION	18/04/2007	147 571,11	25	76 726,00	5 902,00	64 943,11
	7341-COL RENNES BINQ TVX AMELIORATION INSERTI	25/04/2007	1 473,36	25	754,00	58,00	661,36
	7351-COL RENNES MOTTE BRULON AMENGT EXTERIEUR	03/05/2007	289,43	25	143,00	11,00	135,43
	7359-COL ROMILLE REFEC SANITAIRES	03/05/2007	349,04	5	349,04	0,00	0,00
	437-COL RENNES ECHANGE REST 1/2 PENSION TVX	07/05/2007	342 281,37	25	150 601,00	13 691,00	177 989,37
	3699-BEAUREGARD/MAISON SPORTS BAT J/TVGR2007	15/05/2007	693,75	25	324,00	27,00	342,75
	1605-COL RENNES GAYEULLES CHAUFFAGE SALLE POL	23/05/2007	4 405,20	15	4 405,20	0,00	0,00
	3700-ACQ CLASSES MOB PARC DEPTAL 07	29/05/2007	34 684,00	15	34 684,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	7340-COL RENNES BINQ TVX AMELIORATION ETUDES	11/06/2007	1 399,32	25	715,00	55,00	629,32
	1083-COL MONTAUBAN RIDEAUX ET STORES	12/06/2007	16 757,16	15	16 757,16	0,00	0,00
	7486-COL PUB I&V DIAG ASCENSEU INSERTIONS	18/06/2007	641,58	25	275,00	25,00	341,58
	4348-COLLEGE ANNE DE B/TVGR2007	21/06/2007	49 870,09	20	37 395,00	2 493,00	9 982,09
	1865-BEAUREGARD/HOTEL/CONCIER/BATV/TVGR2007	27/06/2007	35 253,42	20	26 430,00	1 762,00	7 061,42
	7472-COL RENNES CHALAI RENOVIATION ETUDES	05/07/2007	13 239,25	25	5 819,00	529,00	6 891,25
	7493-AGROBIOPOLE INSERTION	05/07/2007	13 578,13	25	4 887,00	543,00	8 148,13
	7485-COL GUICHEN RESTRUCTURATION INSERTIONS	16/07/2007	9 000,33	25	3 240,00	360,00	5 400,33
	4346-CE PLERGUER/TVGR2007	18/07/2007	4 725,18	20	3 540,00	236,00	949,18
	4347-DDE/AGCEVALLON/TVGR2007	20/07/2007	10 156,56	20	7 605,00	507,00	2 044,56
	7480-COL RENNES ECHANGE REST 1/2 PENSION ETUD	24/07/2007	7 109,20	25	3 124,00	284,00	3 701,20
	534-COL RENNES CLEUNAY COUVERTURE	13/08/2007	24 561,45	25	12 766,00	982,00	10 813,45
	7488-COL DOL EXTENSION RESTRUCTUR INSERTIONS	22/08/2007	5 747,35	25	2 290,00	229,00	3 228,35
	7489-COL LIFFRE EXTENSION RESTRUC INSERTION	22/08/2007	11 523,96	25	4 140,00	460,00	6 923,96
	416-COL RENNES CHALAI RENOVIATION TRAVAUX	27/08/2007	777 385,51	25	342 045,00	31 095,00	404 245,51
	986-AUTRESITE/MAGECOMBOURG/TVGR2007	28/08/2007	2 784,29	20	2 085,00	139,00	560,29
	563-COL RENNES ORMEAUX MENUISERIES	11/09/2007	78 046,59	25	34 331,00	3 121,00	40 594,59
	7490-COL RENNES ORMEAUX MENUISERIES	11/09/2007	514,09	25	220,00	20,00	274,09
	1782-BEAUREGARD/CRECHE/BATL/TVGR2007	18/09/2007	40 573,61	20	30 420,00	2 028,00	8 125,61
	1813-BEAUREGARD/HOTEL BAT B/TVGR2007	18/09/2007	19 500,31	20	14 625,00	975,00	3 900,31
	1868-BEAUREGARD/RESTAURANT/TVGR2007	18/09/2007	55 376,57	20	41 520,00	2 768,00	11 088,57
	7382-BEAUREGARD/DDE RESTRUCTURATION ETUDES	26/09/2007	174 942,89	25	90 961,00	6 997,00	76 984,89
	1551-COL COMBOURG STORES	04/10/2007	13 380,73	15	13 380,73	0,00	0,00
	7381-BEAUREGARD/DDE BAT D ETUDES	12/10/2007	8 021,18	25	4 160,00	320,00	3 541,18
	574-COL ORGERES COUR DE RECREATION TVX	16/10/2007	155 690,75	25	68 497,00	6 227,00	80 966,75
	7481-COL BETTON TVX AMENAGEMENT ETUDES	16/10/2007	9 388,60	25	4 125,00	375,00	4 888,60
	457-COL RENNES H. OURMES RENOVIATION TVX	24/10/2007	359 351,22	25	158 114,00	14 374,00	186 863,22
	1629-COL ST BRICE CLOTURE	30/10/2007	10 050,22	15	10 050,22	0,00	0,00
	1840-BEAUREGARD/PAS BAT E/TVGR2007	08/11/2007	9 775,67	20	7 320,00	488,00	1 967,67
	543-COL ROMILLE REFEC SANITAIRE	09/11/2007	78 725,61	25	40 937,00	3 149,00	34 639,61
	7282-COL MONTAUBAN 1/2 PENSION PEINTURE PORTE	13/11/2007	373,25	5	373,25	0,00	0,00
	7491-COL RENNES CHALAI RENOVIATION INSERTION	13/11/2007	4 506,47	25	1 980,00	180,00	2 346,47
	7494-AGENCE DPTALE DE VITRE INSERTION	13/11/2007	4 603,63	25	2 024,00	184,00	2 395,63
	7495-AGENCE DPTALE DE FOUGERES INSERTION	13/11/2007	4 603,65	25	1 840,00	184,00	2 579,65
	7496-AGENCE DPTALE DE BAIN INSERTION	13/11/2007	4 603,65	25	2 024,00	184,00	2 395,65
	1851-BEAUREGARD/HOTELPOSTE POLICE/BATW/TVGR07	15/11/2007	3 351,19	20	2 505,00	167,00	679,19
	1805-BEAUREGARD/HOTEL BATA/TVGR07	20/11/2007	68 017,66	20	51 000,00	3 400,00	13 617,66
	1830-BEAUREGARD/DDE/BAT D RESTRUCTURATION/TVX	22/11/2007	1 281 957,43	25	666 614,00	51 278,00	564 065,43
	1635-COL ST GEORGES ALARME INCENDIE	23/11/2007	19 916,75	25	10 348,00	796,00	8 772,75
	7286-COL PACE TVX COUVERTURE	03/12/2007	361,00	5	361,00	0,00	0,00
	1829-BEAUREGARD/DDE BAT D/TVGR2007	06/12/2007	171 173,20	20	128 370,00	8 558,00	34 245,20
	1820-BEAUREGARD/HOTEL BAT C/TVGR2007	10/12/2007	63 772,52	20	47 820,00	3 188,00	12 764,52
	7476-AGROBIOPOLE ETUDES	11/12/2007	55 326,96	25	24 343,16	2 213,00	28 770,80
	436-AGENCE DPTALE DE RENNES CONSTR. BATIMENT-VILLAGE DES COLLECT	13/12/2007	7 231 121,83	25	3 470 928,00	289 244,00	3 470 949,83
	4332-COL RENNES ZOLA RESTRUCTURATION	13/12/2007	3 578 821,58	25	1 288 368,00	143 152,00	2 147 301,58
	7477-AGENCE DPTALE DE FOUGERES ETUDES	13/12/2007	197 605,85	25	71 136,00	7 904,00	118 565,85

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	7478-AGENCE DPTALE DE BAIN ETUDES	13/12/2007	229 263,11	25	100 870,00	9 170,00	119 223,11
	7479-AGENCE DPTALE DE VITRE ETUDES	13/12/2007	200 603,17	25	72 176,00	8 026,00	120 401,17
	11412-COL CHARTRES EXTENSION TVX	31/12/2007	53 255,53	23	20 835,00	2 315,00	30 105,53
	11413-COL MORDELLES EXTENSION	31/12/2007	66 755,45	21	28 602,00	3 178,00	34 975,45
	11426-COL CANCALE REST 1/2 PENSION TVX	31/12/2007	35 747,22	22	14 616,00	1 624,00	19 507,22
	7507-COL DINARD MISE EN SECURITE INCENDIE	22/01/2008	8 447,95	25	2 696,00	337,00	5 414,95
	1822-BEAUREGARD/HOTEL BATC/TVGR2008	04/02/2008	14 172,92	25	6 792,00	566,00	6 814,92
	5094-BAT ACCUEIL RD175 ANTRAIN AIRE DE REPOS SITE ANCIENNE GARE	12/02/2008	83,72	5	83,72	0,00	0,00
	7508-COL GUICHEN RESTRUCTURATION ETUDES	18/02/2008	267 516,44	25	96 300,00	10 700,00	160 516,44
	7533-COL VERN S/ SEICHE EXTENSION	18/02/2008	19 544,03	25	8 591,00	781,00	10 172,03
	7540-COL ORGERES COUR DE RECREATION INSERTION	20/02/2008	479,74	25	209,00	19,00	251,74
	458-COL BETTON SINISTRE RECONSTRUCT TRAVAUX	26/02/2008	2 077 564,88	25	997 224,00	83 102,00	997 238,88
	7538-AGENCE DPTALE DE ST MALO INSERTION	27/02/2008	5 393,40	25	2 150,00	215,00	3 028,40
	1783-BEAUREGARD/CRECHE/BATL/TVGR2008	04/03/2008	12 800,28	25	6 656,00	512,00	5 632,28
	7514-AGENCE DPTALE DE RENNES ETUDES	04/03/2008	6 104,76	25	2 928,00	244,00	2 932,76
	7515-AGENCE DPTALE DE BROCELIANDE ETUDES	04/03/2008	423,72	25	192,00	16,00	215,72
	7516-AGENCE DPTALE DE REDON ETUDES	04/03/2008	423,72	25	192,00	16,00	215,72
	518-COL MONTAUBAN 1/2 PENSION TVX	12/03/2008	17 596,62	25	9 139,00	703,00	7 754,62
	1807-BEAUREGARD/HOTEL BATA/TVGR2008	12/03/2008	4 806,41	25	2 496,00	192,00	2 118,41
	520-COL PACE TVX COUVERTURE	13/03/2008	29 803,33	25	15 496,00	1 192,00	13 115,33
	328-COL TINTENIAC EXTENSION 1ER PROJET TRAVA	26/03/2008	94 737,26	25	43 385,00	3 789,00	47 563,26
	556-COL RENNES MALIFEU PREAU	02/04/2008	214 692,02	25	94 471,00	8 587,00	111 634,02
	1663-COL TREMBLAY TVX AMENAGEMENT LOCAUX	02/04/2008	13 067,04	25	6 786,00	522,00	5 759,04
	560-COL BETTON TVX AMENAGEMENT TRAVAUX	08/04/2008	207 625,27	25	91 355,00	8 305,00	107 965,27
	7539-COL BETTON SINISTRE INSERTION	08/04/2008	2 668,26	25	1 166,00	106,00	1 396,26
	1832-BEAUREGARD/DDE/BAT D/TVGR2008	15/04/2008	2 273 702,45	25	1 091 376,00	90 948,00	1 091 378,45
	7276-COL BETTON SINISTRE RECONSTRUC ETUDES	17/04/2008	127 941,02	25	61 404,00	5 117,00	61 420,02
	7531-COL RENNES H. OURMES RENOVATION ETUDES	22/04/2008	5 066,62	25	1 818,00	202,00	3 046,62
	7541-COL NOYAL EXTENSION RESTRUC INSERTION	28/05/2008	2 365,70	25	846,00	94,00	1 425,70
	7542-COL DINARD RESTRUCTURATION INSERTIONS	28/05/2008	2 394,18	25	665,00	95,00	1 634,18
	7510-COL LIFFRE EXTENSION RESTRUC ETUDES	29/05/2008	189 464,35	25	83 358,00	7 578,00	98 528,35
	7383-BEAUREGARD/DDE RESTRUCTURATION ETUDES	10/06/2008	83 640,38	25	43 485,00	3 345,00	36 810,38
	7509-COL DOL EXTENSION RESTRUCTUR ETUDES	11/06/2008	168 099,86	25	47 061,00	6 723,00	114 315,86
	7379-COL VITRE R SEVIGNE AUVENT	20/06/2008	1 166,99	25	598,00	46,00	522,99
	1821-BEAUREGARD/HOTEL BAT C/TVGR2008	24/06/2008	68 305,90	25	32 784,00	2 732,00	32 789,90
	1800-BEAUREGARD/MODULAIRES/BATM/TVGR2008	02/07/2008	32 851,03	15	27 302,00	2 774,00	2 775,03
	439-AGENCE DPTALE DE BROCELIANDE BATIMENT	07/07/2008	2 236 149,08	25	1 073 340,00	89 445,00	1 073 364,08
	468-AGENCE DPTALE DE BAIN CONSTR. BATIMENT	09/07/2008	2 239 384,72	25	985 497,00	89 575,00	1 164 312,72
	3681-BEAUREGARD/DDE/MODULAIRE BAT R/TVX08	23/07/2008	18 796,34	15	15 615,00	1 587,00	1 594,34
	-DEPOSE DES MODULAIRES						
	7532-COL RENNES CHALAI RENOVATION ETUDES	07/08/2008	1 650,48	25	726,00	66,00	858,48
	7326-COL MONTFORT PLOMBER	11/08/2008	311,85	4	311,85	0,00	0,00
	7353-COL RENNES LANDRY RENOVATION INTERIEURE	11/08/2008	619,45	25	288,00	24,00	307,45
	1869-BEAUREGARD/RESTAURANT/TVGR2008	01/09/2008	9 007,13	25	4 320,00	360,00	4 327,13
	1841-BEAUREGARD/PAS/BAT E/TVGR2008	08/09/2008	73 349,50	25	35 196,00	2 933,00	35 220,50
	5093-COL RENNES H. OURMES RENOVATION TVX	09/09/2008	31 832,57	25	14 003,00	1 273,00	16 556,57

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	1870-BEAUREGARD/RESTAURANT/TVGR2008	19/09/2008	10 761,32	25	5 160,00	430,00	5 171,32
	7526-COL RENNES MALIFEU PREAU	22/09/2008	4 634,80	25	2 035,00	185,00	2 414,80
	541-COL RENNES LANDRY RENOVATION INTERIEURE	06/10/2008	168 256,86	25	80 760,00	6 730,00	80 766,86
	7527-COL PUB IETV ETUDES POUR TVX ASCENCEURS	07/10/2008	26 874,12	25	7 518,00	1 074,00	18 282,12
	7535-COL FOUGERES TP MISE A NIVEAU ETUDES	08/10/2008	20 936,25	25	6 696,00	837,00	13 403,25
	7796-AGENCE DEPART ST MALO ETUDES	20/10/2008	185 344,80	25	66 717,00	7 413,00	111 214,80
	7543-COL NOYAL TVX ETANCHEITE	29/10/2008	4 855,48	25	2 134,00	194,00	2 527,48
	7525-COL RENNES H. OURMES RENOVATION ETUDES	13/11/2008	3 176,88	25	1 143,00	127,00	1 906,88
	459-COL PUB I&V TVX ASCENCEURS	17/11/2008	365 848,03	25	160 963,00	14 633,00	190 252,03
	1814-BEAUREGARD/HOTEL BAT B/TVGR2008	24/11/2008	22 846,31	25	10 956,00	913,00	10 977,31
	567-AGENCE DPTALE DE REDON CONSTRUC BATIMENT	11/12/2008	1 966 244,36	25	943 788,00	78 649,00	943 807,36
	530-COL MONTFORT PLOMBERIE CHAUFFAGE	16/12/2008	15 010,89	25	7 800,00	600,00	6 610,89
	549-COL VITRE R SEVIGNE AUVENT	16/12/2008	24 593,26	25	12 779,00	983,00	10 831,26
	11402-BEAUREGARD/DDE RESTRUCTURATION	31/12/2008	47 060,48	21	20 160,00	2 240,00	24 660,48
	11418-COL RENNES ECHANGE REST 1/2 PENSION TVX	31/12/2008	3 699,40	23	1 440,00	160,00	2 099,40
	11420-COL LA MEZIERE CONSTRUCTION BATIMENT TVX	31/12/2008	171 988,26	22	70 353,00	7 817,00	93 818,26
	11421-COL RENNES CHALAIS RENOVATION TRAVAUX	31/12/2008	11 368,39	23	4 446,00	494,00	6 428,39
	11422-COL RENNES H OURMES RENOVATION TRAVAUX	31/12/2008	3 401,16	23	1 323,00	147,00	1 931,16
	11423-COL FOUGERES TP MISE A NIVEAU TRAVAUX	31/12/2008	14 442,72	22	5 904,00	656,00	7 882,72
	11424-COL BRUZ RESTRUCTURATION TRAVAUX	31/12/2008	28 010,42	23	10 953,00	1 217,00	15 840,42
	11547-COL BRUZ RESTRUCTURATION ETUDES	31/12/2008	3 228,00	25	1 161,00	129,00	1 938,00
	1842-BEAUREGARD/PAS/BAT E/TVGR2009	10/02/2009	28 419,11	25	13 632,00	1 136,00	13 651,11
	7370-COL ST MALO CHATEAU REMISE A NIVEAU	19/02/2009	961,23	25	494,00	38,00	429,23
	482-COL NOYAL TVX ETANCHEITE	23/02/2009	256 243,98	25	112 739,00	10 249,00	133 255,98
	7592-COL PUB MARCHE CARTABLERIE	02/03/2009	280,35	1	280,35	0,00	0,00
	469-AGENCE DPTALE DE VITRE CONSTR. BATIMENT	09/03/2009	2 268 131,67	25	998 147,00	90 725,00	1 179 259,67
	470-AGENCE DPTALE DE FOUGERES CONST BATIMENT	09/03/2009	2 262 256,16	25	904 986,00	90 490,00	1 266 780,16
	1545-COL CHATEAUBOURG TVX RESEAUX EAUX USEES	09/03/2009	9 746,92	25	5 057,00	389,00	4 300,92
	5645-COL COMBOURG ETANCHEITE	09/03/2009	164 277,76	25	72 281,00	6 571,00	85 425,76
	7622-COL RENNES MOTTE BRULON REFEC HALL INSER	16/03/2009	342,43	4	342,43	0,00	0,00
	348-BEAUREGARD/DDE/BAT D/TVGR2009	17/03/2009	76 717,88	25	36 816,00	3 068,00	36 833,88
	7562-COL PUB ET BAT DIAG PERF ENERG	17/03/2009	19 279,52	25	7 710,00	771,00	10 798,52
	7595-COL PUB MARCHE SERVEURS PEDAGO	27/03/2009	891,45	25	315,00	35,00	541,45
	1871-BEAUREGARD/RESTAURANT/TVGR2009	30/03/2009	69 664,44	25	33 432,00	2 786,00	33 446,44
	7593-COL MONTAUBAN REMPL CANALISATION INSERT	10/04/2009	349,82	3	349,82	0,00	0,00
	7594-COL PACE CANALISATIONS CHAUFFAGE INSERTI	10/04/2009	694,68	25	299,00	27,00	368,68
	1815-BEAUREGARD/HOTEL BATB/TVGR2009	28/04/2009	7 418,07	25	3 552,00	296,00	3 570,07
	1848-BEAUREGARD/HOTEL BATF/TVGR2009	28/04/2009	213 289,47	25	102 372,00	8 531,00	102 386,47
	588-COL MONTAUBAN REMPL CANALISATION TVX	04/05/2009	28 310,60	25	12 452,00	1 132,00	14 726,60
	1801-BEAUREGARD/MODULAIRES/BATM/TVGR2009	04/05/2009	10 730,03	15	8 151,00	858,00	1 721,03
	7373-COL ST MEEN REFECTION SOLS	05/05/2009	354,76	4	354,76	0,00	0,00
	7596-COL MELESSE MISE EN SECURITE	07/05/2009	372,39	25	126,00	14,00	232,39
	7803-COL CANCALE REFECTION ETANCHEITE INSERT.	07/05/2009	691,48	25	324,00	27,00	340,48
	7597-COL CESSON MENUISERIES	27/05/2009	1 006,52	25	360,00	40,00	606,52
	7598-COL FOUGERES GANDHI RENOVATION	27/05/2009	293,47	1	293,47	0,00	0,00
	7599-COL VITRE G DE NERVAL RESTRUCTURATION	27/05/2009	2 698,62	25	963,00	107,00	1 628,62
	5648-COL RENNES MOTTE BRULON REFEC HALL TVX	04/06/2009	9 366,97	25	4 114,00	374,00	4 878,97

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	1823-BEAUREGARD/HOTEL BATC/TVGR2009	12/06/2009	104 233,92	25	50 028,00	4 169,00	50 036,92
	5650-COL PLEINE FOUGERES TVX DE SECURITE	12/06/2009	956,80	25	418,00	38,00	500,80
	5652-AGENCE DPTALE DEPENSES COMMUNES	12/06/2009	14 083,58	25	6 756,00	563,00	6 764,58
	5651-COL ST MEEN LOCAL A POUBELLES	18/06/2009	7 765,51	25	3 410,00	310,00	4 045,51
	7605-COL RENNES GAYEULLES RESTRUCTURATION	02/07/2009	2 709,74	25	972,00	108,00	1 629,74
	440-AGENCE DPTALE DE ST MALO CONSTR BATIMENT	08/07/2009	1 905 550,60	25	762 220,00	76 222,00	1 067 108,60
	591-COL FOUGERES GANDHI RENOVATION	16/07/2009	21 897,36	25	9 625,00	875,00	11 397,36
	7610-COL VITRE R SEVIGNE RAVALEMENT	04/08/2009	384,35	25	135,00	15,00	234,35
	7611-COL RENNES ANNE DE B REHAB CUISINE INSER	04/08/2009	584,09	25	184,00	23,00	377,09
	476-COL DOL EXTENSION RESTRUCTUR TRAVAUX	05/08/2009	3 531 618,49	25	988 848,00	141 264,00	2 401 506,49
	5665-COL RENNES MOTTE BRULON TOITURE TERRASSE	05/08/2009	10 628,73	25	4 675,00	425,00	5 528,73
	5666-AGENCE DPTALE DE RENNES RESTAURANT	05/08/2009	334 048,11	25	160 332,00	13 361,00	160 355,11
	473-COL RENNES MOTTE BRULON REFEC HALL TVX	06/08/2009	20 832,87	25	9 996,00	833,00	10 003,87
	5664-COL CANCALE REFECTION ETANCHEITE TVX	07/08/2009	85 386,33	25	40 980,00	3 415,00	40 991,33
	7572-COL RENNES CHALAI DIAGNOSTIC SECURITE	24/08/2009	1 076,40	25	344,00	43,00	689,40
	7613-COL PUB REMPCT AUTOCOMMUTATEUR	25/08/2009	391,75	25	135,00	15,00	241,75
	7617-MARCHES ACCORD CADRE INSERTION	02/09/2009	10 253,93	25	4 920,00	410,00	4 923,93
	5689-COLLEGE ANNE DE B/TVGR2009	04/09/2009	12 917,48	25	6 192,00	516,00	6 209,48
	589-COL PACE CANALISATIONS CHAUFFAGE TVX	09/09/2009	61 297,75	25	29 412,00	2 451,00	29 434,75
	5674-COL ST MALO D TROUIN ESPACES VERTS	10/09/2009	157 699,11	25	69 377,00	6 307,00	82 015,11
	562-COL GUICHEN RESTRUCTURATION TVX	14/09/2009	4 972 642,01	25	1 591 136,00	198 911,00	3 182 595,01
	5673-COL MONTAUBAN AMELIORATION LOCAUX	14/09/2009	145 188,20	25	63 877,00	5 807,00	75 504,20
	547-COL ST MEEN REFECTION SOLS TVX	23/09/2009	39 669,36	25	20 618,00	1 586,00	17 465,36
	1606-COL RENNES GAYEULLES SANITAIRE HANDICAPE	24/09/2009	19 673,63	25	9 432,00	786,00	9 455,63
	1808-BEAUREGARD/HOTEL BAT A SCID/TVGR2009	28/09/2009	43 989,79	25	21 108,00	1 759,00	21 122,79
	7614-COL RENNES BINQ MENUISERIES	01/10/2009	396,68	1	396,68	0,00	0,00
	1784-BEAUREGARD/CMS BAT L/TVGR2009	07/10/2009	36 495,33	25	17 508,00	1 459,00	17 528,33
	7615-COL MONTFORT TRAVAUX EXTERIEURS	07/10/2009	342,43	25	117,00	13,00	212,43
	1580-COL MORDELLES REF RESEAU	08/10/2009	10 388,46	25	5 395,00	415,00	4 578,46
	5681-COL VITRE R SEVIGNE MENUISERIES	08/10/2009	57 770,86	25	25 410,00	2 310,00	30 050,86
	590-COL MELESSE MISE EN SECURITE	20/10/2009	22 965,95	25	10 098,00	918,00	11 949,95
	596-COL VITRE R SEVIGNE RAVALEMENT	20/10/2009	55 804,77	25	24 552,00	2 232,00	29 020,77
	7578-COL CHARCOT ST MALO RESTRUCTURAT? ETUDES	20/10/2009	23 307,65	25	5 592,00	932,00	16 783,65
	483-COL LIFFRE MLK EXTENSIONTRAVAUX RESTRUCTURATION	26/10/2009	2 950 843,78	25	944 258,00	118 034,00	1 888 551,78
	1562-COL LA GUERCHE CHGT AUTOCOMMUTATEUR	26/10/2009	6 429,01	25	3 341,00	257,00	2 831,01
	5697-COL VITRE R SEVIGNE REF SOLS	26/10/2009	12 490,63	25	5 489,00	499,00	6 502,63
	7619-ARCHIVES DPTALES PORTE GARAGE INSERTION	06/11/2009	441,07	25	204,00	17,00	220,07
	5700-COL CESSON MENUISERIES	12/11/2009	416 375,94	25	166 552,00	16 655,00	233 168,94
	5703-COL ST AUBIN AUBIGNE MENUISERIES	12/11/2009	31 661,41	25	15 192,00	1 266,00	15 203,41
	5707-COL ST GEORGES DE RTB PEINTURE	12/11/2009	23 805,12	25	10 472,00	952,00	12 381,12
	5708-COL CHATEAUGIRON DIV TRAVAUX	13/11/2009	112 257,49	25	53 880,00	4 490,00	53 887,49
	598-COL MONTFORT TVX EXTERIEURS	18/11/2009	82 229,03	25	36 179,00	3 289,00	42 761,03
	5704-COL RENNES MONTBARROT RESEAU TELEPHONIE	18/11/2009	14 973,92	25	7 176,00	598,00	7 199,92
	5705-COL BRUZ REFECTION GYMNASE	18/11/2009	22 002,72	25	9 680,00	880,00	11 442,72
	1614-COL RENNES LANDRY DIV TRAVAUX	24/11/2009	11 465,58	25	5 496,00	458,00	5 511,58
	5701-COL ST MALO SURCOUF MENUISERIE	24/11/2009	219 822,52	25	96 898,00	8 792,00	114 132,52

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	5702-COL REDON BELLEVUE TVX RESEAU	24/11/2009	46 427,61	25	14 856,00	1 857,00	29 714,61
	5706-COL LIFFRE DESAMANTAGE 3 LOGEMENTS	25/11/2009	16 749,61	25	7 359,00	669,00	8 721,61
	5711-COL LIFFRE CANALISATION CHAUFFAGE	01/12/2009	11 750,05	25	5 170,00	470,00	6 110,05
	5709-COL ROMILLE MENUISERIES	03/12/2009	22 403,54	25	9 856,00	896,00	11 651,54
	5710-COL RENNES ANNE DE B MENUI TVX 2009-2011	03/12/2009	72 428,11	25	31 867,24	2 897,00	37 663,87
	5713-COL REDON BEAUMONT PART TVX	03/12/2009	943 643,11	25	415 195,00	37 745,00	490 703,11
	5714-COL BETTON DIVERS TVX	03/12/2009	17 074,94	25	8 184,00	682,00	8 208,94
	5715-COL RENNES ECHANGE GRADINS	09/12/2009	18 109,45	25	7 964,00	724,00	9 421,45
	7587-HOTEL ASCENCEURS DIAGNOSTIC ETUDES	10/12/2009	16 456,96	25	5 922,00	658,00	9 876,96
	1639-COL ST MALO CHARCOT CHAUDIERE TRAVAUX	14/12/2009	13 281,95	25	6 903,00	531,00	5 847,95
	5712-COL RENNES HO SONNERIE ESP VERTS	14/12/2009	13 706,61	25	6 576,00	548,00	6 582,61
	5716-COL ORGERES ADOUCISSEUR EAU	14/12/2009	5 920,20	25	3 068,00	236,00	2 616,20
	5717-COL LA GUERCHE MENUISERIES	14/12/2009	27 110,01	25	11 924,00	1 084,00	14 102,01
	597-COL RENNES BINQ MENUISERIES	15/12/2009	48 335,83	25	23 196,00	1 933,00	23 206,83
	5729-COL DINARD TRAVAUX EXTERIEURS	15/12/2009	14 900,00	25	6 556,00	596,00	7 748,00
	5727-COL RENNES ORMEAUX BANCs EXTERIEURS	16/12/2009	4 566,52	25	2 184,00	182,00	2 200,52
	5728-COL MAURE REF EAUX USEES	17/12/2009	3 207,25	25	1 408,00	128,00	1 671,25
	5735-CDAS RENNES GROS CHENE/TVGR09	17/12/2009	8 563,43	25	4 104,00	342,00	4 117,43
	7620-TX ASCENSEURSDDE/HOTEL INSERTION	17/12/2009	807,73	25	384,00	32,00	391,73
	11405-COL NOYAL TVX ETANCHEITE	31/12/2009	12 826,69	25	4 617,00	513,00	7 696,69
	11407-AGENCE DPTALE DE VITRE CONSTRUCTION BATIMENT	31/12/2009	89 112,48	22	36 450,00	4 050,00	48 612,48
	11408-AGENCE DPTALE FOUGERES CONSTRUCTION BATIMENT	31/12/2009	89 112,46	21	38 187,00	4 243,00	46 682,46
	11409-AGENCE DPTALE BAIN DE BRETAGNE CONSTRUCTION BATIMENT	31/12/2009	89 112,48	23	34 866,00	3 874,00	50 372,48
	11411-COL BETTON RECONSTRUCTION APRES SINISTRE	31/12/2009	33 219,67	22	13 581,00	1 509,00	18 129,67
	3024-BEAUREGARD BAT M CUCILLE 2 TVGR 2010	08/02/2010	8 919,17	25	4 272,00	356,00	4 291,17
	1849-BEAUREGARD BAT F DSI TVGR 2010	12/02/2010	10 809,16	25	5 184,00	432,00	5 193,16
	1099-COL PACE F. DOLTO VESTIAIRES TVX2010	03/03/2010	21 804,70	25	10 464,00	872,00	10 468,70
	1546-COL CHATEAUBOURG RIDEAUX TVX2010	11/03/2010	7 311,15	25	3 504,00	292,00	3 515,15
	1554-COL FOUGERES GANDHI-FUITE EAU RESEAU EP	11/03/2010	5 751,56	25	2 760,00	230,00	2 761,56
	1833-SIEGE CUCILLE 1 EX DDE BAT D TVGR 2010	25/03/2010	225 695,50	25	105 036,00	9 027,00	111 632,50
	1785-BEAUREGARD CRECHE BAT L TVGR 2010	26/03/2010	66 057,00	25	31 704,00	2 642,00	31 711,00
	1834-BEAU/BATCUCILLE/BATD/TVGR2010	26/03/2010	1 726,08	25	828,00	69,00	829,08
	6140-COL RENNES C VAUTIER SINIS FOYER TVX2010	26/03/2010	11 054,24	25	5 304,00	442,00	5 308,24
	1824-BEAUREGARD BAT C SERVICES TX 2010	07/04/2010	118 400,03	25	56 832,00	4 736,00	56 832,03
	1547-COL CHATEAUBOURG MALHERB.CLOISON SEPAR.	08/04/2010	2 465,55	25	1 176,00	98,00	1 191,55
	6139-COL VITRE R SEVIGNE TX MENUISERIE	08/04/2010	5 566,18	25	2 442,00	222,00	2 902,18
	7668-CDAS MONTFORT REMPL SOL/INSERTION	13/04/2010	321,44	25	108,00	12,00	201,44
	7662-COL CREVIN CONSTRUCTION INSERTION	14/04/2010	15 777,93	25	3 786,00	631,00	11 360,93
	7669-COL ANNE DE BRETAGNE INSERTION	19/04/2010	797,61	25	279,00	31,00	487,61
	1809-BEAU/ BAT A/TVGR 2010	28/04/2010	46 501,64	25	22 320,00	1 860,00	22 321,64
	1648-COL SURCOUF ST MALO MAR.2006061	29/04/2010	5 756,00	25	2 760,00	230,00	2 766,00
	1610-COL RENNES H. OURMES REPA CHAUFF TVX2010	03/05/2010	13 450,02	25	6 456,00	538,00	6 456,02
	1816-BEAU/BAT B ASSEMBLEE ACCUEIL/TVGR 2010	03/05/2010	68 928,75	25	33 084,00	2 757,00	33 087,75
	1843-BEAUREGARD BAT E PAS/TVGR2010	03/05/2010	35 507,68	25	17 040,00	1 420,00	17 047,68

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	1646-COL ST MALO DUGUAY TROUIN/PORTAIL	06/05/2010	495,56	25	228,00	19,00	248,56
	5817-COL MONTFORT RENO BATIMENT ANNEXE 2010	12/05/2010	128 124,82	25	46 116,00	5 124,00	76 884,82
	7667-COL MONTFORT RENO BAT ANNEXE INSERTION	12/05/2010	974,49	25	342,00	38,00	594,49
	1643-COL CHATEAUBRIAND ST MALO/REGARD TVX2010	21/05/2010	6 336,13	25	3 036,00	253,00	3 047,13
	5752-AGENCE DPTALE VITRE/TVGR10/TX ?LECTR	27/05/2010	1 554,80	25	744,00	62,00	748,80
	7627-COL VITRE G DE NERVAL ETUDES	01/06/2010	176 479,50	25	61 636,00	7 177,00	107 666,50
	7628-COL TINTENIAC T.BRIANT ETUDES 3?PRO	08/06/2010	172 004,23	25	59 693,00	7 020,00	105 291,23
	6145-AGENCE DPTALE	11/06/2010	780,14	25	372,00	31,00	377,14
	COMBOURG/TVGR2010/REMCARTE						
	7664-FRAIS INSERTION/COLL CHATEAU MATERI CUIS	17/06/2010	337,27	25	117,00	13,00	207,27
	1670-COL VITRE R SEVIGNE/RAVALEMENT	23/06/2010	2 584,28	25	1 236,00	103,00	1 245,28
	6143-AGENCE DPTALE RENNES/TVGR2010/REMP WC	23/06/2010	621,92	25	288,00	24,00	309,92
	1664-COL P. PERRIN TREMBLAY SSI TVX2010	01/07/2010	30 383,65	25	14 580,00	1 215,00	14 588,65
	5751-RESTAU BEAUREGARD ELECTRI/TVGR2010	08/07/2010	2 543,50	25	1 212,00	101,00	1 230,50
	7629-COL CANCALE CASSIN HM MESURES ACO ETUDES	08/07/2010	1 315,60	25	468,00	52,00	795,60
	1084-COL MONTAUBAN RECONSTRUCTION MUR	13/07/2010	1 971,31	25	936,00	78,00	957,31
	7678-COLLEGE RETIERS FRAIS D'INSERT	26/07/2010	325,31	25	117,00	13,00	195,31
	5775-COL M.MEHEUT MELESSE TVX COUVERTURE 2010	27/07/2010	42 861,47	25	18 854,00	1 714,00	22 293,47
	7666-COL M.MEHEUT MELESSE TVX INCEN INSER2010	04/08/2010	322,92	25	108,00	12,00	202,92
	7665-COL VITRE G DE NERVAL INSERTION	13/08/2010	775,01	25	279,00	31,00	465,01
	5777-COL CHATEAUGIRON TVX2010	19/08/2010	1 473,47	25	638,00	58,00	777,47
	5774-COL RENNES ANNE DE B REHAB CUISINES TVX	20/08/2010	551 229,17	25	220 490,00	22 049,00	308 690,17
	5778-COL RETIERS REMPLACMT MENUISERIES LOGEMT	30/08/2010	62 346,28	25	27 423,00	2 493,00	32 430,28
	5776-COL TH MONOD VERN/SEICHE TVX2010	31/08/2010	19 375,86	25	8 525,00	775,00	10 075,86
	1619-COL RETIERS INSTAL 18 POSTES INFORMATIQU	06/09/2010	6 538,17	25	3 132,00	261,00	3 145,17
	1574-COL MONTFORT SUR MEU SEGPA TVX 2010	09/09/2010	23 814,70	25	7 616,00	952,00	15 246,70
	1620-COL R.AUX F. RETIERS DEPLACT 2 BACS	10/09/2010	870,69	25	408,00	34,00	428,69
	7679-COL JANZE FRAIS D'INSERTION	10/09/2010	667,31	25	182,00	26,00	459,31
	7812-COL RAF RETIERS AMENAGEMENT CLASSES SVT	14/09/2010	18 655,84	25	8 206,00	746,00	9 703,84
	1630-COL ST BRICE EN C.-TVXEC 2010	17/09/2010	34 517,51	25	16 560,00	1 380,00	16 577,51
	1589-COL BELLEVUE REDON TVX 2010	21/09/2010	33 293,06	25	15 972,00	1 331,00	15 990,06
	7671-COL LE LANDRY RENNES INSERTION 2010	14/10/2010	2 702,73	25	972,00	108,00	1 622,73
	1530-COL CHENE VERT BAIN DIAGNOSTIC AMIANT	18/10/2010	22 682,14	25	10 884,00	907,00	10 891,14
	1652-COL C.GUERIN ST MEEN REMP POMPE TVX 2010	27/10/2010	3 413,31	25	1 632,00	136,00	1 645,31
	5779-COL RENNES CHALAIS TVX ASSO 2010-2011	27/10/2010	20 808,86	25	9 152,00	832,00	10 824,86
	7670-COL A. BRIONNE ST AUBIN AUBIGNE INSERTIO	04/11/2010	308,57	25	108,00	12,00	188,57
	1624-COL PREVERT ROMILLE TVX 2010	10/11/2010	18 177,50	25	8 724,00	727,00	8 726,50
	1572-COL M.MEHEUT MELESSE TVX 2010	16/11/2010	956,80	25	420,00	38,00	498,80
	7810-COL. FONTAINES LA GUERCHE RACCORD GAZ	17/11/2010	22 763,42	25	10 010,00	910,00	11 843,42
	1085-COL MONTAUBAN-RENOV.MODULAIRES2010	19/11/2010	159 141,25	25	76 380,00	6 365,00	76 396,25
	5755-AGENCE DPTALE STMALO AMENAGEMENT TVGR2010	19/11/2010	10 439,72	25	5 004,00	417,00	5 018,72
	5782-COL RETIERS ESTRAD-TRAVAUX	25/11/2010	1 323,68	25	572,00	52,00	699,68
	1571-COL QUERPRON MAURE ALARME TVX2010	02/12/2010	49 195,74	25	23 604,00	1 967,00	23 624,74
	7642-AMENAGEMENT LOCAUX PAS-MDPH	02/12/2010	538,20	25	210,00	21,00	307,20
	7643-COL LE LANDRY RENNES ETUDES 2010	08/12/2010	160,65	25	54,00	6,00	100,65
	7811-COL ST AUBIN BRIONNE LUMINAIRES TVX2010	09/12/2010	7 987,22	25	3 509,00	319,00	4 159,22
	5783-COL FONTAINE LA GUERCHE SEPAR RESEAUX UN	10/12/2010	135 252,65	25	59 510,00	5 410,00	70 332,65

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	7813-CITE MIXTE COMBOURG/CHGT MENUISERIES SAN	14/12/2010	301 900,52	25	120 760,00	12 076,00	169 064,52
	1626-COL ST AUBIN CORMIER-TVXEC 2010	15/12/2010	5 509,12	25	2 640,00	220,00	2 649,12
	297-COL PLEINE FOUG F.BRUNE/TVX2010	16/12/2010	2 025,42	25	972,00	81,00	972,42
	1531-COL CHENE VERT BAIN ASSAINISST COUR	16/12/2010	21 096,84	25	10 116,00	843,00	10 137,84
	1636-COL ST GEORGES-TVXEC 2010	16/12/2010	10 809,45	25	5 184,00	432,00	5 193,45
	997-COL F.TRUFFAUT BETTON TVX2010	17/12/2010	19 353,67	25	9 288,00	774,00	9 291,67
	1540-COL CESSON BOURCHEVREUIL DIVERS TVX2010	17/12/2010	2 390,80	25	1 140,00	95,00	1 155,80
	1651-COL ST MEEN DIVERS TRAVAUX 2010	17/12/2010	4 354,91	25	2 088,00	174,00	2 092,91
	5781-COL MALIFEU RENNES VIE SCOLAIRE TVX 2010	20/12/2010	3 735,80	25	1 651,00	149,00	1 935,80
	1575-COL MONTFORT DIVERS TRAVAUX 2010	21/12/2010	13 090,16	25	6 276,00	523,00	6 291,16
	1623-COL ROMILLE DIVERS TRAVAUX 2010	21/12/2010	6 579,24	25	3 156,00	263,00	3 160,24
	11406-AGENCE DPTALE DE ST MALO CONSTRUCTION BATIMENT	31/12/2010	52 575,60	21	22 527,00	2 503,00	27 545,60
	11410-COL RENNES ANNE DE B REHABILITATION CUISINES TVX	31/12/2010	42 233,63	24	15 831,00	1 759,00	24 643,63
	6325-COL LA MEZIERE TIU 2011 231312	01/01/2011	6 628,47	25	2 915,00	265,00	3 448,47
	7737-COL QUERPRON MAURE	01/01/2011	283,15	1	283,15	0,00	0,00
	633-COL ST AUBIN A. BRIONNE TVX 2011	27/01/2011	5 466,68	25	2 398,00	218,00	2 850,68
	6283-COL NOYAL J. BREL TVX 2011	27/01/2011	22 221,67	25	9 768,00	888,00	11 565,67
	6284-COL RENNES LES CHALAIS TVX 2011	27/01/2011	10 237,81	25	4 499,00	409,00	5 329,81
	6295-COL RENNES MALIFEU TVX 2011	28/01/2011	47 350,21	25	20 834,00	1 894,00	24 622,21
	6254-COL RENNES GAYEULLES-TIU2011-231312	02/02/2011	6 846,94	25	3 003,00	273,00	3 570,94
	6285-COL RENNES CLEUNAY MISE SECURIT/TVX 2011	02/02/2011	19 912,38	25	8 756,00	796,00	10 360,38
	6278-COL ST MALO CHATEAUBRIAND TVX 2011	10/02/2011	5 096,51	25	2 233,00	203,00	2 660,51
	6290-COL MONTAUBAN TVX 2011	10/02/2011	21 668,87	25	9 526,00	866,00	11 276,87
	7718-MDPH-PAS REHARMONISATION NSERTION	14/02/2011	943,40	23	328,00	41,00	574,40
	6279-COL ST MALO SURCOUF TIU 2011 231312	16/02/2011	15 022,79	25	6 600,00	600,00	7 822,79
	6252-AGENCE DPTALE RENNES TVGR 2011	22/02/2011	14 388,92	25	6 325,00	575,00	7 488,92
	7719-COL MONTFORT INSERTION	22/02/2011	679,29	25	216,00	27,00	436,29
	7725-COL ST MEEN ETUDES/INSERTION 2011	22/02/2011	283,95	25	99,00	11,00	173,95
	7715-COL TINTENIAC BRIAND INSERTION 3?PRO	24/02/2011	2 834,31	25	904,00	113,00	1 817,31
	630-COL MONTFORT TVX 2011	28/02/2011	126 190,41	25	55 517,00	5 047,00	65 626,41
	6314-COL E. GALLOIS MONTAUBAN TVX 2011	28/02/2011	70 977,99	25	31 229,00	2 839,00	36 909,99
	6291-COL ROCHE AUX FEES RETIERS TVX 2011	07/03/2011	118 701,14	25	52 228,00	4 748,00	61 725,14
	7693-COL RENNES LANDRY RESTRUC FRAIS D'ETUDES	10/03/2011	50 496,75	25	18 128,00	2 022,00	30 346,75
	1802-BEAUREGAR BAT M MODUL CUCILLE 2 TVGR2011	11/03/2011	1 924,14	15	1 104,00	136,00	684,14
	6280-COL ST MALO CHARCOT TIU 2011 231312	11/03/2011	10 045,11	25	4 411,00	401,00	5 233,11
	6292-COL FONTAINES LA GUERCHE TVX 2011	11/03/2011	14 777,91	25	6 501,00	591,00	7 685,91
	6286-COL RENNES C. VAUTIER-TIU 2011-231312	15/03/2011	12 541,20	25	5 511,00	501,00	6 529,20
	6293-COL FONTAINES LA GUERCHE/TIU 2011-231312	15/03/2011	20 177,76	25	8 877,00	807,00	10 493,76
	6253-COL RENNES A DE B-TIU 2011-231312	16/03/2011	559,73	25	282,00	22,00	255,73
	6282-COL ST MALO SURCOUF TVX 2011	16/03/2011	20 439,22	25	8 987,00	817,00	10 635,22
	7717-COL NOYAL J. BREL RESTRUCTURATION INSERT	16/03/2011	3 544,67	25	1 269,00	141,00	2 134,67
	6288-COL BETTON TRUFFAUT-TIU 2011-231312	17/03/2011	6 426,70	25	2 827,00	257,00	3 342,70
	1872-BEAUREGARD REST ADMINISTRATIF TVGR2011	24/03/2011	74 116,90	25	32 604,00	2 964,00	38 548,90
	6281-COL GANDHI FOUGERES TVX 2011	24/03/2011	54 229,32	25	23 859,00	2 169,00	28 201,32
	6262-COL RENNES A DE B TVX 2011 - CPTÉ 231311	25/03/2011	31 294,03	25	13 761,00	1 251,00	16 282,03

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	6287-COL RENNES A DE B TVX 2011	25/03/2011	25 000,93	25	11 000,00	1 000,00	13 000,93
	635-COL CESSON BOURCHEVREUIL TVX 2011	30/03/2011	52 340,82	25	23 023,00	2 093,00	27 224,82
	605-MDPH-PAS REHARMONISATION TRAVAUX	05/04/2011	530 369,63	25	212 140,00	21 214,00	297 015,63
	6289-COL CESSON-TIU 2011-231312	07/04/2011	9 436,74	25	4 147,00	377,00	4 912,74
	6307-COL BRUZ-TIU 2011 231312	08/04/2011	4 405,29	25	1 584,00	176,00	2 645,29
	11847-COL CESSON MENUISERIES	13/04/2011	71,76	23	24,00	3,00	44,76
	6296-COL RENNES ECHANGE -TVX 2011	20/04/2011	28 168,03	25	12 386,00	1 126,00	14 656,03
	6297-COL MELESSE M.MEHEUST TVX 2011	20/04/2011	96 839,60	25	42 603,00	3 873,00	50 363,60
	7695-COL DINARD RESTRUCTURATION ETUDES	20/04/2011	226 995,92	25	63 553,00	9 079,00	154 363,92
	6310-COL RENNES CLEUNAY-TIU 2011-231312	21/04/2011	9 222,71	25	4 048,00	368,00	4 806,71
	6313-COL J. PREVERT ROMILLE TVX 2011	02/05/2011	10 723,36	25	4 708,00	428,00	5 587,36
	6321-COL ROMILLE TIU 2011-231312	02/05/2011	14 651,18	25	6 446,00	586,00	7 619,18
	6298-COL LIFFRE MLK TVX 2011	09/05/2011	29 039,43	25	10 449,00	1 161,00	17 429,43
	631-COL RENNES LES ORMEAUX TVX 2011	10/05/2011	178 600,52	25	79 348,00	7 088,00	92 164,52
	640-COL BELLEVUE REDON TVX 2011	12/05/2011	63 837,52	25	28 083,00	2 553,00	33 201,52
	6308-COL SEGALIN CHATEAUGIRON TIU 2011231312	16/05/2011	10 147,92	25	4 455,00	405,00	5 287,92
	6309-COL ST JACQUES LANDE-TIU 2011-231312	16/05/2011	13 056,65	25	5 742,00	522,00	6 792,65
	2373-COL ST AUBIN DU CORMIER CPTÉ 21312	18/05/2011	4 551,56	25	2 002,00	182,00	2 367,56
	7313-COL J. MONNET JANZE INSERTIONS	18/05/2011	70,00	25	18,00	2,00	50,00
	6300-COL ROCHERS SEVIGNE VITRE TVX 2011	26/05/2011	4 411,38	25	1 760,00	176,00	2 475,38
	6299-COL MORDELLES MORVAN LEBESQUE TVX 2011	27/05/2011	6 133,62	25	2 695,00	245,00	3 193,62
	6315-COL C. GUERIN ST MEEN LE GRAND TVX 2011	30/05/2011	16 634,13	25	7 315,00	665,00	8 654,13
	634-BEAUREGARD BAT B ASSEMBLEE TVGR 2011	31/05/2011	20 882,08	25	8 410,00	890,00	11 582,08
	1641-COL CHARCOT ST MALO RESTRUCTURAT TRAVAUX	06/06/2011	45 686,78	25	18 316,00	1 827,00	25 543,78
	11392-MDPH PAS REHARMONISATION TRAVAUX	09/06/2011	10 979,48	24	4 113,00	457,00	6 409,48
	6255-BEAUREGARD BAT D CUCILLE 1 TVGR 2011	20/06/2011	71,76	1	71,76	0,00	0,00
	7735-COL GUICHEN TVX 2011 INSERTION	20/06/2011	150,07	25	54,00	6,00	90,07
	7736-COL REDON BELLEVUE TVX 2011	20/06/2011	150,08	25	54,00	6,00	90,08
	6256-AGENCE BAIN AMENAGEMENT PARKING TVGR 2011	22/06/2011	13 155,78	25	7 340,00	415,00	5 400,78
	6311-COL RENNES ORMEAUX-TIU 2011-231312	22/06/2011	2 815,38	25	1 232,00	112,00	1 471,38
	6301-COL J. MONNET JANZE TVX 2011	05/07/2011	69 615,95	25	30 588,00	2 784,00	36 243,95
	1584-COL P.FOUGERES F.BRUNE TVX 2011	21/07/2011	4 990,82	25	2 189,00	199,00	2 602,82
	632-COL RENNES C. VAUTIER TVX 2011	22/07/2011	37 817,49	25	16 632,00	1 512,00	19 673,49
	6306-COL RENNES BINQUENNAIS TVX 2011	22/07/2011	60 898,72	25	26 785,00	2 435,00	31 678,72
	6312-COL RENNES GAYEULLES-TVX 2011	22/07/2011	15 146,12	25	6 655,00	605,00	7 886,12
	7720-COL RENNES ORMEAUX INSERTION	27/07/2011	927,40	25	333,00	37,00	557,40
	6302-COL TREMBLAY TVX 2011	09/08/2011	38 804,60	25	17 072,00	1 552,00	20 180,60
	6303-COL T. PIERRE FOUGERES TVX 2011	17/08/2011	12 190,45	25	5 357,00	487,00	6 346,45
	6316-COL.CHENE VERT BAIN TVX 2011	18/08/2011	357 374,94	25	128 646,00	14 294,00	214 434,94
	6304-COL ST AUBIN P.DE DREUX TVX 2011	24/08/2011	47 120,80	25	20 724,00	1 884,00	24 512,80
	1640-COL ST MALO CHARCOT TVX 2011	25/08/2011	11 763,18	25	5 170,00	470,00	6 123,18
	7721-COL RENNES C.VAUTIER INSERTION	31/08/2011	1 870,04	25	592,00	74,00	1 204,04
	6305-COL CHARTRES FONTENAY TVX 2011	08/09/2011	25 614,08	25	11 264,00	1 024,00	13 326,08
	641-COL QUERPON MAURE DE BGNE TVX 2011	13/09/2011	44 976,51	25	19 789,00	1 799,00	23 388,51
	6257-CRECHE-CMS - BAT L TVGR 2011	21/09/2011	29 336,99	25	12 903,00	1 173,00	15 260,99
	6259-ANNEXE AD ST MALO COMBOURG TVGR 2011	04/10/2011	10 972,70	25	3 942,00	438,00	6 592,70
	7723-BEAUREGARD BAT B FRAIS INSERTION	04/10/2011	821,39	25	256,00	32,00	533,39

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	1585-COL PL FOUGERES F. BRUNE TVX 2011	06/10/2011	1 637,32	25	715,00	65,00	857,32
	1615-COL RENNES LANDRY TVX 2011	02/11/2011	706,85	25	308,00	28,00	370,85
	1660-COL TINTENIAC BRIAND TVX 2011	15/11/2011	7 136,08	25	3 135,00	285,00	3 716,08
	1653-COL ST MEEN TVX 2011	17/11/2011	4 473,73	25	1 958,00	178,00	2 337,73
	7724-COL CESSON FRAIS INSERTION	17/11/2011	276,78	25	99,00	11,00	166,78
	629-COL NOYAL J BREL RESTRUCTURATION TVX	21/11/2011	4 149 816,89	25	1 161 944,00	165 992,00	2 821 880,89
	1627-COL P DE DREUX ST AUBIN TVX LOGT 2011	29/11/2011	4 225,53	25	1 521,00	169,00	2 535,53
	1588-COL BEAUMONT REDON TVX 2011	07/12/2011	12 935,93	25	5 687,00	517,00	6 731,93
	7722-COL ST AUBIN AUBIGNE FRAIS INSERTION	07/12/2011	310,59	1	310,59	0,00	0,00
	1565-COL LE RHEU G. BRASSENS TVX 2011	12/12/2011	28 606,95	25	12 584,00	1 144,00	14 878,95
	6320-COL TREMBLAY TIU 2011	12/12/2011	2 776,65	25	1 221,00	111,00	1 444,65
	1535-COL BRUZ BROSSOLETTE TVX 2011	13/12/2011	43 438,44	25	19 107,00	1 737,00	22 594,44
	6260-COL ANNE DE B. ACCUEIL MIE	13/12/2011	6 618,88	25	2 904,00	264,00	3 450,88
	1631-COL A. VANNIER ST BRICE TVX 2011	15/12/2011	5 651,84	25	2 486,00	226,00	2 939,84
	6261-AD ST-MALO TVGR 2011	19/12/2011	1 062,14	25	462,00	42,00	558,14
	6324-COL CHATEAUBOURG MALH. TIU 2011 231312	19/12/2011	7 397,53	25	3 245,00	295,00	3 857,53
	7697-COL MONTAUBAN ETUDES 2011	20/12/2011	4 724,20	25	1 888,00	188,00	2 648,20
	639-COL GUICHEN N. DU FAIL TVGR2011	21/12/2011	30 451,53	25	13 398,00	1 218,00	15 835,53
	1850-BEAUREGARD BAT F TVGR 2011	21/12/2011	1 636,13	25	715,00	65,00	856,13
	1101-COL PACE F. DOLTO TIU 2011 231312	30/12/2011	6 777,20	25	2 981,00	271,00	3 525,20
	1537-COL CANCALE CASSIN TIU 2011 231312	30/12/2011	2 115,84	25	924,00	84,00	1 107,84
	1553-COL DINARD BOCAGE TIU 2011 231312	30/12/2011	2 073,01	25	902,00	82,00	1 089,01
	1637-COL ROQUEBLEUE STGEORGES TIU 2011 231312	30/12/2011	7 636,34	25	3 355,00	305,00	3 976,34
	13773-COL RENNES ROSA PARK - ANCIEN COL MONTBARROT	01/01/2012	1 209,51	25	336,00	48,00	825,51
	1644-COL ST-MALO CHATEAU TVXEC 2012 231312	12/01/2012	25 571,89	25	10 220,00	1 022,00	14 329,89
	6764-COL RENNES LES ORMEAUX TVX 2012 231312	13/01/2012	38 446,60	25	15 370,00	1 537,00	21 539,60
	1591-COL RENNES A DE B TVX 2012 CPTÉ 231311	16/01/2012	7 652,64	25	3 060,00	306,00	4 286,64
	6743-SIEGE CRECHE TVX 2012 CPTÉ 231311	16/01/2012	7 145,41	25	2 840,00	287,00	4 018,41
	6765-COL RENNES CLEUNAY TVX 2012	16/01/2012	22 776,80	25	8 199,00	911,00	13 666,80
	6746-AGENCE FOUGERES BUREAU 2012 CPTÉ 231311	17/01/2012	2 430,27	25	970,00	97,00	1 363,27
	1649-COL ST-MALO SURCOUF TVXEC 2012 231312-231312	19/01/2012	12 844,14	25	5 130,00	513,00	7 201,14
	1086-COL.MONTAUBAN TVGR 2012	23/01/2012	269 645,64	25	107 850,00	10 785,00	151 010,64
	6744-BEAUREGARD BAT B ASSEMBLEE TVX 2012 -231311	26/01/2012	92 688,34	25	37 070,00	3 707,00	51 911,34
	6766-COL LE RHEU G.BRASSENS TIU 2012 TIU 2313	06/02/2012	4 002,87	25	1 600,00	160,00	2 242,87
	6767-COL CESSON BOURGCHÉVREUIL TVX 2012	07/02/2012	64 738,29	25	25 890,00	2 589,00	36 259,29
	6776-COL GANDHI GR 2012 231312	16/02/2012	122 679,83	25	49 070,00	4 907,00	68 702,83
	6768-COL RENNES LANDRY TVX 2012 231312	20/02/2012	566 740,86	25	226 676,00	22 670,00	317 394,86
	6769-COL BRUZ -BROSSOLETTE-TVX 2012 231312	20/02/2012	31 502,74	25	12 600,00	1 260,00	17 642,74
	7808-AGENCE DPT ST MALO - GR 2012 CPTÉ 231311	21/02/2012	14 392,84	25	5 750,00	575,00	8 067,84
	6777-COL TH. PIERRE FOUGERES TVX 2012 231312	08/03/2012	18 181,27	25	7 270,00	727,00	10 184,27
	6745-BEAUREGARD BAT C SERVICES CG PREF TVX 12	09/03/2012	10 048,83	25	3 609,00	401,00	6 038,83
	1586-COL P. FOUGERES - TVXEC 2012	14/03/2012	16 364,87	25	6 540,00	654,00	9 170,87
	1632-COL ST BRICE REFEC SANITAIRES 2012	20/03/2012	21 138,12	25	8 450,00	845,00	11 843,12
	1576-COL.MONTFORT-TVGR 2012	22/03/2012	111 911,54	25	44 973,00	4 476,00	62 462,54
	6770-COL RENNES VILLEJEAN MONTBARROT TVX 2012	26/03/2012	219 042,28	25	78 849,00	8 761,00	131 432,28
	6772-COL CHARTRES DE FONTENAY TVX 2012 231312	03/04/2012	29 252,94	25	11 748,00	1 170,00	16 334,94

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	6774-COL RENNES C.VAUTIER-TVX 2012 231312	05/04/2012	197 810,37	25	79 120,00	7 912,00	110 778,37
	1587-COL F. BRUNE-TVXEC 2012 CPTÉ 231312	06/04/2012	9 068,19	25	3 620,00	362,00	5 086,19
	6773-COL RENNES ECHANGE-TVX 2012	10/04/2012	47 673,91	25	19 305,00	1 906,00	26 462,91
	6771-COL A.BRIONNE ST AUBIN D'AUB TVX 2012	11/04/2012	44 028,18	25	15 849,00	1 761,00	26 418,18
	1671-COL ROCHERS SEVIGNE VITRE TVX GR 2012	26/04/2012	9 931,99	25	4 085,00	397,00	5 449,99
	1655-COL ST MEEN-TVGR 2012	04/05/2012	47 421,71	25	18 828,00	1 905,00	26 688,71
	1532-COL.CHENE.VERT/BAIN/ TVGR 2012	16/05/2012	199 868,94	25	78 356,00	8 100,00	113 412,94
	1071-COLLEGE DE LA GUERCHE GROSSES REPARATIONS 2012	31/05/2012	104 794,68	25	41 861,00	4 191,00	58 742,68
	6775-COL PIERRE DE DREUX ST AUBIN GR 2012-231312	31/05/2012	14 630,71	25	5 838,00	586,00	8 206,71
	1925-COL ORGERES RECIPON-TVX 2012	08/06/2012	82 969,16	25	33 180,00	3 318,00	46 471,16
	1625-COL.ROMILLE-TVGR-2012 CPTÉ 231312	11/06/2012	114 344,52	25	45 730,00	4 573,00	64 041,52
	1548-COL CHATEAUBOURG GR 2012 CPTÉ 231312	14/06/2012	17 993,81	25	7 283,00	714,00	9 996,81
	6747-SIEGE - CUCILLE 1 TVGR 2012 CPTÉ 231311	14/06/2012	5 305,48	25	2 104,00	213,00	2 988,48
	6778-COL VERN T MONOD TVX 2012	18/06/2012	77 250,75	25	27 810,00	3 090,00	46 350,75
	6779-COL RENNES A. DE B TVX 2012	21/06/2012	15 063,32	25	6 020,00	602,00	8 441,32
	1621-COL ROCHE AUX FEES RETIERS GR 2012 23131	25/06/2012	12 148,10	25	4 846,00	485,00	6 817,10
	7817-COL RENNES OURMES TVX 2012 CPTÉ 231312	02/07/2012	79 837,62	25	31 930,00	3 193,00	44 714,62
	1029-COL CHATEAUGIRON SEGALÉ TVX 2012 231312	03/07/2012	75 917,91	25	30 360,00	3 036,00	42 521,91
	1463-COL ST JACQUES J. MOULIN TVX 2012 231312	10/07/2012	9 564,17	25	3 820,00	382,00	5 362,17
	6782-COLLEGE DINARD BOCAGE TVX 2012 - 231312	17/07/2012	366 549,91	25	146 610,00	14 661,00	205 278,91
	7819-COL.BELLEVUE.REDON TVX 2012 231312	19/07/2012	44 694,19	25	17 870,00	1 787,00	25 037,19
	7763-COL P. PERRIN TREMBLAY TVX 2012 231312	31/07/2012	2 058,79	25	820,00	82,00	1 156,79
	1594-COL RENNES BINQUENAI TVX 2012 231312	03/08/2012	15 515,25	25	6 200,00	620,00	8 695,25
	4353-AGENCE DE RENNES-TVX 2012 CPTÉ 231311	10/08/2012	8 399,36	25	3 350,00	335,00	4 714,36
	1538-COL CANCALE CASSIN TVXC 2012 CPTÉ 231312	10/10/2012	14 701,87	25	5 880,00	588,00	8 233,87
	6748-BEAUREGARD G.DEFER TVX 2012 CPTÉ 231311	22/10/2012	9 684,20	25	3 870,00	387,00	5 427,20
	1563-COL LAGUERCHÉ TRANCHEUR M2011898 EA3	06/11/2012	4 006,68	25	960,00	160,00	2 886,68
	7801-COL J. MONNET JANZE TVX 2012 231312	15/11/2012	3 660,11	25	1 460,00	146,00	2 054,11
	1647-COL ST-MALO TROUIN TVX 2012 CPTÉ 231312	22/11/2012	3 551,52	25	1 420,00	142,00	1 989,52
	5663-COL DOL PAUL FEVAL TVX 2012 CPTÉ 231312	26/11/2012	3 211,26	25	1 280,00	128,00	1 803,26
	6749-BEAUREGARD BAT MODUL CUCILLE 2-TVX 2012 -231311	04/12/2012	67 181,35	15	42 543,00	4 926,00	19 712,35
	1642-COL ST-MALO CHARCOT TVXC 2012	06/12/2012	14 854,32	25	5 940,00	594,00	8 320,32
	6783-COL ST GEORGES ROQUEBLEUET GR 2012	06/12/2012	115 129,76	25	46 050,00	4 605,00	64 474,76
	7765-COLLEGE DINARD- MODULAIRES CPTÉ 231312	07/12/2012	48 024,18	15	30 414,00	3 522,00	14 088,18
	1596-COL RENNES LES CHALAIS TVX 2012 231312	13/12/2012	5 008,60	25	2 000,00	200,00	2 808,60
	7766-COL LES FONTAINES TVX 2012 CPTÉ 231312	13/12/2012	292,35	1	292,35	0,00	0,00
	7764-COL NOEL DU FAIL GUICHEN TVX 2012 -COMPTE 231312	17/12/2012	10 851,30	25	4 340,00	434,00	6 077,30
	1573-COL MELESSE M. MEHEUST TVX 2012 231312	18/12/2012	21 295,75	25	8 510,00	851,00	11 934,75
	1873-RIA BEAUREGARD - TV X2012 CPTÉ 231311	18/12/2012	11 038,41	25	4 410,00	441,00	6 187,41
	4368-AGENCE BROCELIANDE-TVGR 2012 CPTÉ 231311	18/12/2012	3 864,30	25	1 540,00	154,00	2 170,30
	1581-COL MORDELLES M. LEBESQUE TVX 2012 23131	19/12/2012	11 905,71	25	4 760,00	476,00	6 669,71
	1672-COL.RS VITRE TVX 2012 CPTÉ 231312	19/12/2012	70 118,74	25	28 040,00	2 804,00	39 274,74
	1836-BEAUREGARD BAT D CUCILLE 1 TVX 2012 -CPTÉ 231311	19/12/2012	1 068,83	25	420,00	42,00	606,83

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	4367-COL BAIN DE BRETAGNE MODUL TVX 2012	20/12/2012	47 097,29	15	31 390,00	3 139,00	12 568,29
	12011-CITE SCOLAIRE REDON GROSSES REPARATIONS 2012	20/12/2012	314 741,03	25	131 134,00	12 239,00	171 368,03
	7767-COL DE QUERPON MAURE BRETAGNE TRVX 2012	31/12/2012	30 669,08	25	12 260,00	1 226,00	17 183,08
	11447-BEAUREGARD BAT B ASSEMBLEE TRAVAUX 2012	31/12/2012	11 194,86	24	4 194,00	466,00	6 534,86
	11462-COL RENNES GAYEULLES TIU 2012 CTE 231312	31/12/2012	1 076,82	25	404,00	44,00	628,82
	11463-COL TINTENIAC BRIANT TVX 2012 TIU 231312	31/12/2012	12 586,21	25	5 030,00	503,00	7 053,21
	11464-COL LIFFRE MLK TVX 2012 CPT 231312	31/12/2012	2 042,59	25	810,00	81,00	1 151,59
	11466-COL COMBOURG CHATEAUBRIAND TVX 2012 2313	31/12/2012	5 611,63	25	2 240,00	224,00	3 147,63
	11467-COL GERARD DE NERVAL VITRE TVX GR 2012	31/12/2012	2 870,40	25	1 026,00	114,00	1 730,40
	10069-COL BAIN BGNE CHENE VERT 2013 TRAVAUX GROSSES REPARATIONS	23/05/2013	191 089,51	25	68 787,00	7 643,00	114 659,51
	10084-COL ROCHE AUX FEES RETIERS TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	23/05/2013	48 912,69	25	17 577,00	1 957,00	29 378,69
	10085-COLLEGE ROCHERS SEVIGNE VITRE TX GROSSES REPARATIONS 2013	23/05/2013	119 342,74	25	42 957,00	4 773,00	71 612,74
	10116-COLLEGE POM CHATEAUBOURG TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	23/05/2013	15 978,08	25	5 751,00	639,00	9 588,08
	10117-COLLEGE LA GUERCHE BGNE FONTAINES TRAV GROS.REPARATIONS 2013	23/05/2013	133 531,69	25	48 060,00	5 341,00	80 130,69
	10118-COLLEGE J MONNET JANZE TX GROSSES REPARATIONS 2013	23/05/2013	92 783,98	25	33 399,00	3 711,00	55 673,98
	10119-COLLEGE GERARD DE NERVAL VITRE TX GROSSES REPARATIONS 2013	23/05/2013	12 668,25	25	4 554,00	506,00	7 608,25
	10092-COLLEGE MONTFORT TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	24/05/2013	199 851,33	25	71 946,00	7 994,00	119 911,33
	10096-COLLEGE ST MEEN TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	24/05/2013	219 938,91	25	79 150,00	8 797,00	131 991,91
	10099-COLLEGE MONTAUBAN TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	24/05/2013	223 857,00	25	80 569,00	8 955,00	134 333,00
	10103-COLLEGE ROMILLE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	24/05/2013	548 917,09	25	197 584,00	21 958,00	329 375,09
	11069-COL COMBOURG- GROSSES REPARATIONS 2013	24/05/2013	117 769,32	25	42 390,00	4 710,00	70 669,32
	11071-CITE SCOLAIRE REDON- GROSSES REPARATIONS 2013	24/05/2013	139 883,97	25	50 355,00	5 595,00	83 933,97
	11070-COL ZOLA- GR 2013	14/06/2013	134 411,13	25	48 384,00	5 376,00	80 651,13
	10143-COL FOUGERES MAHATMA GANDHI TRVX GROSSES REPARATIONS 2013	18/06/2013	53 292,65	25	19 176,00	2 132,00	31 984,65
	10144-COL FOUGERES THERESE PIERRE TRAVAX GROSSES REPARATIONS 2013	18/06/2013	11 525,37	25	4 149,00	461,00	6 915,37
	10145-COL SAINT BRICE EN COGLES ANGELE VANNIER TRAVAUX GR 2013	18/06/2013	23 140,25	25	8 320,00	926,00	13 894,25
	10146-COL ST GEORGES DE RLT DE ROQUEBLEUE TRAVAUX GROSSE R 2013	18/06/2013	68 068,69	25	24 498,00	2 722,00	40 848,69
	10147-COL ST AUBIN DU CORMIER P.DE DREUX TV GROSSE REPARATION 2013	18/06/2013	48 133,70	25	17 313,00	1 925,00	28 895,70

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	10148-COL TREMBLAY PIERRE PERRIN TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	18/06/2013	36 271,99	25	13 050,00	1 450,00	21 771,99
	10156-CUCILLE RENNES 1 CUCILLE SIEGE CGTRAVAUX GR REPARATIONS 2013	18/06/2013	14 995,87	25	5 391,00	599,00	9 005,87
	10157-BAT G.DEFFERRE-RENNES-TGR 2013	18/06/2013	55 781,44	25	20 079,00	2 231,00	33 471,44
	10161-HOTEL DEPARTEMENT TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	18/06/2013	32 250,14	25	11 610,00	1 290,00	19 350,14
	10165-COL RENNES A.DE B.-TGR 2013	18/06/2013	1 599,90	25	567,00	63,00	969,90
	10176-COL RENNES BINQUENAI-TRAVAUX GROSSES REPRATIONS 2013	19/06/2013	84 181,81	25	30 289,00	3 367,00	50 525,81
	10184-COL COMBOURG CHATEAUBRIANT TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	24/06/2013	345 705,15	25	124 362,00	13 834,00	207 509,15
	10185-COL DOL BGNE PAUL FEVAL TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	24/06/2013	39 000,22	25	14 040,00	1 560,00	23 400,22
	10186-COL STMALO CHARCOT TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	24/06/2013	20 801,03	25	7 488,00	832,00	12 481,03
	10187-COL ST MALO DUGUAY TROUIN TRAVAUXC GROSSES REPARATIONS 2013	24/06/2013	7 620,93	25	2 736,00	304,00	4 580,93
	10188-COL STMALO SURCOUF TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	24/06/2013	31 144,26	25	11 205,00	1 245,00	18 694,26
	10190-AD STMALO TVGR 2013	24/06/2013	67 838,16	25	24 401,00	2 714,00	40 723,16
	10191-AGENCE DEPT ST MALO ANNEXE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	24/06/2013	1 105,10	25	396,00	44,00	665,10
	10208-COL RENNES C VAUTIER TVX REPARATIONS LOG FONCTION 2013	27/06/2013	66 172,02	25	23 808,00	2 647,00	39 717,02
	10209-COL RENNES LE LANDRY-TRAVAUX AMELIORATION	01/07/2013	232 204,82	25	64 888,00	9 295,00	158 021,82
	10232-COL RENNES ECHANGE-TRAVAUX GR LOCAL POUBELLE 2013	03/07/2013	99 614,96	25	35 856,00	3 984,00	59 774,96
	10237-COL BRUZ PIERRE BROSSOLETTE-TVX GROSSES REPARATIONS 2013	04/07/2013	171 337,98	25	61 656,00	6 854,00	102 827,98
	10254-COL LES ORMEAUX RENNES-TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	10/07/2013	21 826,87	25	7 857,00	873,00	13 096,87
	10255-CRECHE DEP.-TVX REPARATIONS 2013	11/07/2013	133 810,95	25	48 145,00	5 354,00	80 311,95
	10265-AGENCE DEPARTEMENTALE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	17/07/2013	35 503,11	25	12 780,00	1 420,00	21 303,11
	10321-COL DE FONTENAY-CHARTRES-TVX REPARATIONS 2013	14/08/2013	110 293,26	25	39 922,00	4 397,00	65 974,26
	10335-COL BOURGCHEVREUIL CESSON-TVX GR 2013	30/08/2013	109 786,24	25	39 512,00	4 392,00	65 882,24
	10344-COL MORVAN LEBESQUE-MORDELLES-TVX GR REPARATIONS 2013	05/09/2013	4 620,42	25	1 656,00	184,00	2 780,42
	10345-COL F.DOLTO A PACE-TVX GR REPARATIONS 2013	05/09/2013	15 056,73	25	5 413,00	602,00	9 041,73
	10346-COL TH.MONOD A VERN-TVX GR REPARATIONS 2013	05/09/2013	86 419,18	25	31 100,00	3 457,00	51 862,18
	10357-COL BETTON - F.TRUFFAUT-TGR 2013	09/09/2013	102 583,54	25	36 927,00	4 103,00	61 553,54
	10359-COL RENNES-HTES OURMES-TVX GR 2013	09/09/2013	147 203,91	25	52 980,00	5 888,00	88 335,91
	10372-COL MELESSE-M. MEHEUT-TGR 2013	10/09/2013	5 075,60	25	1 827,00	203,00	3 045,60

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	10373-COL V. SEGALEN-CHATEAUGIRON-TVX GR 2013	10/09/2013	97 692,27	25	35 163,00	3 907,00	58 622,27
	10378-CUCILLE 2-TVX REPRISE PARKING 2013	10/09/2013	11 147,80	25	4 005,00	445,00	6 697,80
	10389-COL A. BRIONNE-ST AUBIN AUBIGNE-TVX GR 2013	11/09/2013	50 605,34	25	18 204,00	2 024,00	30 377,34
	10393-MEDICO-SOCIAL-TVGR 2013	11/09/2013	48 139,20	25	17 325,00	1 925,00	28 889,20
	10394-MDPH-G.DEFERRE-TVX SIGNALETIQUE INT. ET EXT 2013	11/09/2013	30 722,37	25	11 052,00	1 228,00	18 442,37
	10410-COL LES CHALAIS-RENNES-TVX GR 2013	20/09/2013	9 895,56	25	3 555,00	395,00	5 945,56
	10523-COL SAINT MALO CHATEAUBRIAND TRAVAUX GROSSE REPARATION 2013	29/10/2013	5 174,36	25	1 854,00	206,00	3 114,36
	10757-OONB REPRISE 2013 COLLEGE DE MELESSE	12/11/2013	2 671 320,27	25	961 668,00	106 852,00	1 602 800,27
	10543-COL CLEUNAY RENNES -TVX GR 2013	15/11/2013	33 336,99	25	11 991,00	1 334,00	20 011,99
	10545-COLLEGE LE BOCAGE DINARD RESTRUCTURATION	19/11/2013	3 598 045,33	25	1 007 361,00	143 926,00	2 446 758,33
	10546-COLL JANZE JEAN MONNET RESTRUCTURATION TRAVAUX	19/11/2013	1 408 648,17	25	337 976,00	56 351,00	1 014 321,17
	10547-COL CHARCOT SAINT MALO RESTRUCTURATION TRAVAUX	19/11/2013	537 595,58	25	129 018,00	21 503,00	387 074,58
	10548-COLL CREVIN TRAVAUX CONSTRUCTION	19/11/2013	10 737 353,03	25	2 576 508,00	429 517,00	7 731 328,03
	10555-COLL BAIN MODULAIRES LE CHENE VERT TRAVAUX 2013	19/11/2013	64 742,10	15	37 155,00	4 596,00	22 991,10
	10629-COL J. MOULIN-PACE-TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	25/11/2013	23 101,18	25	8 316,00	924,00	13 861,18
	10655-COL MAURE BRETAGNE DU QUERPON TRAV GROSSES REPARATIONS 2013	25/11/2013	129 036,49	25	46 449,00	5 161,00	77 426,49
	10656-COL REDON BELLEVUE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	25/11/2013	42 705,15	25	15 372,00	1 708,00	25 625,15
	10687-COL NOEL DU FAIL GUICHEN TVX GROSSE REP 2013	27/11/2013	44 893,61	25	16 155,00	1 795,00	26 943,61
	10706-COL ANNE BRETAGNE -TVX GR 2013	28/11/2013	6 570,07	25	2 355,00	263,00	3 952,07
	10707-COLL BAIN MODULAIRES LE CHENE VERT ACQUISITION	28/11/2013	302 087,07	15	181 137,00	20 159,00	100 791,07
	10788-COL GAYEULLES A RENNES -TVX GR 2013	12/12/2013	36 534,08	25	13 142,00	1 462,00	21 930,08
	10794-COL LE RHEU G.BRASSENS-TVX GR 2013	13/12/2013	6 073,87	25	2 178,00	242,00	3 653,87
	10821-GENDARMERIE RUE GUILLAUDOT-RENNES-TVX GR 2013	16/12/2013	10 215,42	25	3 672,00	408,00	6 135,42
	10824-RIA BEAUREGARD TVX 2013	16/12/2013	65 114,38	25	23 419,00	2 605,00	39 090,38
	10832-AGENCE BAIN PARKING 2013	17/12/2013	3 130,00	25	1 040,00	130,00	1 960,00
	10863-COL MLK-LIFFRE-TVX GR 2013	20/12/2013	18 534,04	25	6 669,00	741,00	11 124,04
	10876-COL DE NERVAL VITRE RESTRUCTURATION TRAVAUX	26/12/2013	7 687 516,77	25	307 347,00	307 445,00	7 072 724,77
	11056-COL RECIPON ORGERES TIU 2013	31/12/2013	2 480,54	25	891,00	99,00	1 490,54
	11057-COL ANNE DE BRETAGNE TIU 2013	31/12/2013	4 647,08	25	1 665,00	185,00	2 797,08
	11059-COL J BREL NOYAL TIU 2013	31/12/2013	4 009,96	25	1 440,00	160,00	2 409,96
	11061-COL MORVAN LEBESQUE-MORDELLES TIU 2013	31/12/2013	2 086,50	25	747,00	83,00	1 256,50
	11062-COL J.MOULIN A ST JACQUES TIU 2013	31/12/2013	4 546,96	25	1 629,00	181,00	2 736,96
	11063-COL PERRIN TREMBLAY TIU 2013	31/12/2013	2 650,87	25	954,00	106,00	1 590,87
	11067-COL LA MEZIERE G TILLION TIU 2013	31/12/2013	3 121,56	25	1 116,00	124,00	1 881,56

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	11035-COL FOUGERES MAHATMA GANDHI TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2014	13/01/2014	52 928,70	25	16 936,00	2 117,00	33 875,70
	11036-COLL FOUGERES THERESE PIERRE TRVX GROSSES REPARATIONS 2014	13/01/2014	92 745,05	25	29 672,00	3 709,00	59 364,05
	11037-COL ANGELE VANNIER SAINT BRICE EN COGLES TRVX GR 2014	13/01/2014	344 358,41	25	110 192,00	13 774,00	220 392,41
	11038-COL ST GEORGES REINTEMB TRVX GROSSES REPARATIONS 2014	13/01/2014	55 823,66	25	17 856,00	2 232,00	35 735,66
	11039-COL SAINT AUBIN DU CORMIER TRVX GROSSES REPARATION 2014	13/01/2014	17 266,72	25	5 520,00	690,00	11 056,72
	11040-COL TREMBLAY TRVX GROSSES REPARATIONS 2014	13/01/2014	50 355,78	25	16 112,00	2 014,00	32 229,78
	11047-COL COMB CHATEAUBRIAND TVGR14	13/01/2014	66 959,13	25	21 424,00	2 678,00	42 857,13
	11135-COL STMALO CHARCOT TVGR14	24/01/2014	21 825,89	25	6 984,00	873,00	13 968,89
	11136-COL CANCALE CASSIN TVGR14	24/01/2014	11 414,78	25	3 648,00	456,00	7 310,78
	11137-COL STMALO CHATEAUBRIAND TVGR14	24/01/2014	14 324,00	25	4 576,00	572,00	9 176,00
	11138-AD STMALO TVGR14	24/01/2014	7 046,97	25	2 248,00	281,00	4 517,97
	11139-ANTENNE AD COMB TVGR14	24/01/2014	10 794,00	25	3 448,00	431,00	6 915,00
	11165-COLLEGE MONTFORT TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2014	28/01/2014	212 232,43	25	67 912,00	8 489,00	135 831,43
	11169-COLLEGE ST MEEN TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2014	28/01/2014	116 655,36	25	37 328,00	4 666,00	74 661,36
	11173-COLLEGE MONTAUBAN TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2014	28/01/2014	268 453,92	25	85 904,00	10 738,00	171 811,92
	11216-COL TINTENIAC T BRIANT TRAVAUX DE RESTRUCTURATION	12/02/2014	9 647 775,99	25	771 450,00	385 725,00	8 490 600,99
	11240-COL BOURGCHEVREUIL-TGR 2014	24/02/2014	86 308,39	25	27 616,00	3 452,00	55 240,39
	11242-COL GAYEULLES RENNES-TVX GR 2014 LOGT FONCTION	24/02/2014	44 530,83	25	14 248,00	1 781,00	28 501,83
	11244-HOTEL DEPARTEMENT-TVX GR 2014	24/02/2014	32 039,59	25	10 248,00	1 281,00	20 510,59
	11245-COL LE LANDRY A RENNES-TVX GR 2014	24/02/2014	4 828,10	25	1 544,00	193,00	3 091,10
	11246-COL CLEUNAY A RENNES-TVX GR 2014	24/02/2014	76 421,76	25	24 448,00	3 056,00	48 917,76
	11249-COL C.VAUTIER RENNES-TVX GR 2014	25/02/2014	21 603,70	25	6 912,00	864,00	13 827,70
	11261-COL NOEL DU FAIL GUICHEN TVX GR 2014	06/03/2014	64 563,63	25	20 656,00	2 582,00	41 325,63
	11262-COL F.DOLTO-PACE-TGR 2014	06/03/2014	31 389,37	25	10 040,00	1 255,00	20 094,37
	11265-COL POM CHATEAUBOURG TX GROSSES REPARATIONS 2014	10/03/2014	45 005,59	25	14 400,00	1 800,00	28 805,59
	11266-COL FONTAINES LA GUERCHE TX GROSSES REPARATIONS 2014	10/03/2014	76 185,90	25	24 376,00	3 047,00	48 762,90
	11269-COL ROCHERS SEVIGNE VITRE TX GROSSES REPARATIONS 2014	10/03/2014	506 604,81	25	162 112,00	20 264,00	324 228,81
	11270-COLLVITRE GERARD DE NERVAL TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2014	10/03/2014	25 013,37	25	8 000,00	1 000,00	16 013,37
	11357-COL T.MONOD A VERN S/SEICHE-TVX GR 14	08/04/2014	41 395,28	25	13 240,00	1 655,00	26 500,28
	11370-COL P. BROSSOLETTE-TVX GR 14	14/04/2014	404 487,04	25	129 432,00	16 179,00	258 876,04
	11372-COL HAUTES OURMES-RENNES-TGR 14	14/04/2014	49 668,20	25	15 888,00	1 986,00	31 794,20
	11373-COL ECHANGE-RENNES-TGR 2014	14/04/2014	45 095,19	25	14 424,00	1 803,00	28 868,19

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	11468-COL DINARD BOCAGE TVGR14	14/05/2014	5 439,26	25	1 736,00	217,00	3 486,26
	11492-COL V.SEGALEN CHATEAUGIRON-TVX GR 2014	22/05/2014	36 036,83	25	11 528,00	1 441,00	23 067,83
	11493-CRECHE DEP-TVX GR 2014	22/05/2014	98 013,66	25	31 360,00	3 920,00	62 733,66
	11495-COL ANNE DE BRETAGNE RENNES-TVX GR14	22/05/2014	115 228,96	25	36 872,00	4 609,00	73 747,96
	11497-COL DOL PAUL FEVAL TVGR14	23/05/2014	56 641,52	25	18 120,00	2 265,00	36 256,52
	11504-COLL RETIERS LA ROCHE AUX FEES CREATION BAT MODULAIRE 2014	02/06/2014	95 344,16	15	44 747,00	6 324,00	44 273,16
	12593-ACQUISITION MODULAIRES COLLEGE LA ROCHE AUX FEES RETIERS	02/06/2014	141 581,76	15	75 504,00	9 438,00	56 639,76
	12533-COL J.MONNET JANZE GROSSES REPARATIONS 2014	05/06/2014	8 156,23	25	2 488,00	333,00	5 335,23
	11529-COL A. RECIPON-ORGERES-TVX TGR 201414	13/06/2014	21 175,86	25	6 776,00	847,00	13 552,86
	11533-COL M. MEHEUST-MELESSE-TVX TGR 2014	13/06/2014	166 557,37	25	53 296,00	6 662,00	106 599,37
	11534-CUCILLE 1-TVX TGR 2014	13/06/2014	27 097,12	25	8 664,00	1 083,00	17 350,12
	11588-CUCILLE 2-TVX TGR 2014	02/07/2014	12 794,54	25	4 088,00	511,00	8 195,54
	11589-MAISON SPORTS SIEGE-TVX GR 2014	02/07/2014	15 001,42	25	4 800,00	600,00	9 601,42
	11605-TRANSFERT SDIS/DEPART DIR DEP RENNES ACTE 14/10/2011	02/07/2014	1 866 663,39	22	678 784,00	84 848,00	1 103 031,39
	11615-TRANSFERT SDIS/DEPART CS LE BLOSNE ACTE 14/10/2011	02/07/2014	223 747,83	22	81 360,00	10 170,00	132 217,83
	11627-TRANSFERT SDIS/DEPART CS BEAUREGARD 1 ACTE 08/07/2010	02/07/2014	450 803,95	21	171 728,00	21 466,00	257 609,95
	11591-COL MLK LIFFRE-TVX GR 2014	03/07/2014	141 595,95	25	45 304,00	5 663,00	90 628,95
	11676-COL FONTENAY A CHARTRES-TVX GR 2014	11/07/2014	86 364,59	25	27 632,00	3 454,00	55 278,59
	11860-COL G.BRASSENS AU RHEU-TVX GR 2014	05/08/2014	240 845,84	25	77 064,00	9 633,00	154 148,84
	11861-COL A. BRIONNE A ST AUBIN-TVX GR 2014	05/08/2014	77 128,55	25	24 680,00	3 085,00	49 363,55
	11864-GASTON DEFERRE-TVX GR 2014	05/08/2014	13 416,19	25	4 288,00	536,00	8 592,19
	11928-COL CHENE VERT BAIN TRAVAUX G R 2014	21/08/2014	67 311,79	25	21 536,00	2 692,00	43 083,79
	11939-KERLANN-BRUZ - TVX GR 2014	29/08/2014	5 329,97	25	1 704,00	213,00	3 412,97
	11940-COL J. MOULIN-ST JACQUES LANDE-TVX GR 2014	29/08/2014	14 106,62	25	4 512,00	564,00	9 030,62
	11941-COL LES CHALAI-RENNES-TVX GR 2014	29/08/2014	15 545,50	25	4 968,00	621,00	9 956,50
	11967-COL LES ORMEAUX A RENNES - TVX GR 2014	04/09/2014	2 006,28	25	640,00	80,00	1 286,28
	11968-COL DUGUAY TROUIN A SAINT MALO - TVX GR 14	04/09/2014	11 308,06	25	3 616,00	452,00	7 240,06
	11970-COL BELLEVUE REDON - GR TVX 2014	05/09/2014	104 208,97	25	33 344,00	4 168,00	66 696,97
	11971-COL DE QUERPON MAURE DE BRETAGNE GR TVX 2014	05/09/2014	145 350,33	25	46 512,00	5 814,00	93 024,33
	11982-COL MORVAN LEBESQUE MORDELLES GR TVX 2014	05/09/2014	2 006,28	25	640,00	80,00	1 286,28
	11983-COL JACQUES PREVERT ROMILLE GR TVX 2014	05/09/2014	279 268,57	25	89 360,00	11 170,00	178 738,57
	12001-COL STMALO SURCOUF TV14	19/09/2014	20 777,32	25	6 648,00	831,00	13 298,32
	12042-COL BINQUENAI A RENNES-TVX GR 14	30/09/2014	38 341,51	25	12 264,00	1 533,00	24 544,51
	12059-COL BEAUMONT REDON TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2014	06/10/2014	35 363,04	25	11 312,00	1 414,00	22 637,04
	12098-RIA BEAUREGARD-TVX GR 2014	20/10/2014	121 097,85	25	38 744,00	4 843,00	77 510,85
	12178-AGENCE DEPARTEMENTALE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2014	13/11/2014	8 217,71	25	2 624,00	328,00	5 265,71
	12623-MODULAIRES COLLEGE BAIN DE BRETAGNE	19/11/2014	3 620,40	14	2 064,00	258,00	1 298,40

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	12218-COL ROSA PARKS-TVX GR 2014	24/11/2014	28 012,56	25	8 960,00	1 120,00	17 932,56
	12367-AGENCE BAIN TVX SUR SYSTEME ALARME 2014	01/12/2014	2 143,92	25	680,00	85,00	1 378,92
	12260-COLI FRANCOIS BRUNE PLEINE FOUGERES TRAVAUX GR 2014	02/12/2014	5 606,28	25	1 792,00	224,00	3 590,28
	12272-MODULAIRES COLL QUERPON MAURE DE BRETAGNE TRAVAUX	08/12/2014	149 698,37	14	74 838,00	10 694,00	64 166,37
	12276-COL QUERPON MAURE DE BRETAGNE MODULAIRE ACQUISITION	09/12/2014	223 800,86	15	119 360,00	14 920,00	89 520,86
	12298-AGENCE VITRE TRAVAUX 2014	11/12/2014	1 760,48	25	560,00	70,00	1 130,48
	12433-COL COMBOURG - CITE SCOLAIRE- GROSSES REPARATIONS 2014	11/12/2014	72 766,51	25	23 280,00	2 910,00	46 576,51
	12374-COLL CHATEAUGIRON BAT MOD	18/12/2014	2 186,40	15	1 160,00	145,00	881,40
	12357-COL.ROCHE AUX FEES RETIERS TX GROSSES REPARATIONS 2014	22/12/2014	26 737,08	25	8 552,00	1 069,00	17 116,08
	12369-COL LES ORMEAUX-RENNES-TVX GR 14	23/12/2014	8 371,28	25	2 672,00	334,00	5 365,28
	12561-COL J.BREL GROSSES REPARATIONS 2014	31/12/2014	7 512,00	25	2 400,00	300,00	4 812,00
	13408-COL CHENE VERT BAIN GROS TVX 2015	01/01/2015	32 136,78	25	8 995,00	1 285,00	21 856,78
	13714-COL BOURGCHEVREUIL CESSON - TVX GR 2015	01/01/2015	4 020,48	25	1 120,00	160,00	2 740,48
	13728-COL CHARTRES FONTENAY GR TRAVAUX 2015	01/01/2015	3 023,70	25	840,00	120,00	2 063,70
	12534-COL.G.NERVAL VITRE TX GROSSES REPARATIONS 2015	15/01/2015	14 693,41	25	4 109,00	587,00	9 997,41
	12536-COLLEGE ST BRICE A.VANNIER TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2015	16/01/2015	8 311,42	25	2 324,00	332,00	5 655,42
	12549-COL ROCHERS SEVIGNE VITRETRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2015	16/01/2015	270 925,93	25	75 859,00	10 837,00	184 229,93
	12571-AGENCE DEPARTEMENTALE FOUGERES TRAVAUX GROSSES REPARATIONS15	20/01/2015	6 019,20	25	1 680,00	240,00	4 099,20
	12573-COLLEGE FOUGERES GANDHI TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2015	20/01/2015	204 706,87	25	57 316,00	8 188,00	139 202,87
	12574-COLLEGE ST AUBIN CORMIER P DREUX TRAVAUX GROSSES REPAR 2015	20/01/2015	7 118,64	25	1 988,00	284,00	4 846,64
	12575-COLLEGE FOUGERES T.PIERRE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2015	20/01/2015	276 546,25	25	77 427,00	11 061,00	188 058,25
	12576-COLLEGE ST GEORG REINT ROQUEBLEUE TRAVAUX GROSSES REPAR 2015	20/01/2015	129 427,10	25	36 239,00	5 177,00	88 011,10
	12577-COLLEGE TREMBLAY PIERRE PERRIN TRAVAUX GROSSES REPARAT° 2015	20/01/2015	88 493,50	25	24 773,00	3 539,00	60 181,50
	12608-COL DOL P.FEVAL TVGR 2015	05/02/2015	96 232,02	25	26 943,00	3 849,00	65 440,02
	12625-COL M.MEHEUST A MELESSE-TVX GR 2015	16/02/2015	584 329,80	25	163 611,00	23 373,00	397 345,80
	12626-COL A.BRIONNE A ST AUBIN D'AUBIGNE-TVX GR 2015	16/02/2015	12 297,00	25	3 437,00	491,00	8 369,00
	12627-COL LES ORMEAUX-RENNES-TVX GR 15	16/02/2015	134 909,04	25	37 772,00	5 396,00	91 741,04
	12628-COL ANNE DE BRETAGNE-RENNES-TVX GR 2015	16/02/2015	153 410,50	25	42 952,00	6 136,00	104 322,50
	12629-COL TH.MONOD A VERN-TVX GR 2015	16/02/2015	47 166,06	25	10 758,00	2 022,00	34 386,06
	12630-COL MLK LIFFRE-TVX GR 15	16/02/2015	75 278,65	25	18 629,00	3 147,00	53 502,65
	12631-COLLEGE MONTAUBAN TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2015	16/02/2015	131 403,31	25	36 792,00	5 256,00	89 355,31

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	12640-COL COMBOURG CHATEAUBRIAND TVGR 2015	25/02/2015	75 352,26	25	21 098,00	3 014,00	51 240,26
	12645-CUCILLE 1-TVX GR 2015	26/02/2015	2 732,40	25	763,00	109,00	1 860,40
	12647-COL H.OURMES RENNES TVX GR 2015	26/02/2015	93 009,12	25	26 040,00	3 720,00	63 249,12
	12648-COL T. BRIANT PLEINE-FOUGERES TVGR 2015	26/02/2015	15 431,40	25	4 319,00	617,00	10 495,40
	12650-COL SURCOUF ST-MALO TVGR 2015	26/02/2015	11 487,00	25	3 213,00	459,00	7 815,00
	12652-COLL GAYEULLES RESTRUCTURATION	27/02/2015	3 775 452,08	25	603 836,00	151 028,00	3 020 588,08
	12658-COL BELLEVUE REDON TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2015	05/03/2015	281 444,89	25	83 091,00	11 019,00	187 334,89
	12693-COLLEGE JEAN MONNET JANZE - TX GROSSES REPARATIONS 2015	13/03/2015	11 988,68	25	3 353,00	479,00	8 156,68
	12719-COLLEGE MONTFORT TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2015	25/03/2015	306 240,86	25	85 743,00	12 249,00	208 248,86
	12721-COL.PIERRE OLIVIER MALHERBE CHATEAUBOURG GROS. REPARAT.2015	26/03/2015	48 263,13	25	13 510,00	1 930,00	32 823,13
	12730-COL.FONTAINES LA GUERCHE GROSSES REPARATIONS 2015	02/04/2015	89 540,95	25	25 067,00	3 581,00	60 892,95
	12749-CRECHE BEAUREGARD - RENNES -TVX GR 2015	10/04/2015	39 996,72	25	11 193,00	1 599,00	27 204,72
	12751-CUCILLE 2 RENNES - TVX GR 2015	10/04/2015	6 302,69	25	1 764,00	252,00	4 286,69
	12776-COL M.LEBESQUE-TVX GR 2015	17/04/2015	37 255,78	25	10 430,00	1 490,00	25 335,78
	12784-COL F.DOLTO A PACE-TVX GR 2015	20/04/2015	1 049 608,90	25	293 888,00	41 984,00	713 736,90
	12785-COL F.TRUFFAUT-TVX GR 2015	20/04/2015	134 735,33	25	35 275,00	5 525,00	93 935,33
	12786-G.DEFFERRE-TVX GR 2015	20/04/2015	21 744,30	25	6 083,00	869,00	14 792,30
	12787-COL GAYEULLES-TVX GR 2015	20/04/2015	5 370,67	25	1 498,00	214,00	3 658,67
	12818-COL ST-MALO CHATEAUBRIAND TVGR 2015	24/04/2015	6 166,80	25	1 722,00	246,00	4 198,80
	13809-COLLEGE CHATEAUGIRON MODULAIRE 2015	07/05/2015	271 314,47	15	126 609,00	18 087,00	126 618,47
	12857-COLL DU QUERPON MAURE DE BRETAGNE TRAVAUX GROSSES REPA 2015	12/05/2015	222 415,61	25	62 272,00	8 896,00	151 247,61
	12879-COL NOEL DUFAIL GUICHEN TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS 2015	20/05/2015	48 531,78	25	13 587,00	1 941,00	33 003,78
	12896-AGENCE VALLONS TRAVAUX 2015	27/05/2015	15 231,59	25	4 263,00	609,00	10 359,59
	12901-COL DUGUAY TROUIN ST-MALO TVGR 2015	28/05/2015	23 853,94	25	6 678,00	954,00	16 221,94
	12904-MIE MAISON ASSOCIATION-TVX GR 2015	29/05/2015	21 614,08	25	6 048,00	864,00	14 702,08
	12906-HOTEL DEPARTEMENT-TVX GR 2015	29/05/2015	6 522,00	25	1 820,00	260,00	4 442,00
	12908-COL ECHANGE A RENNES-TVX GR 2015	29/05/2015	225 517,75	25	63 140,00	9 020,00	153 357,75
	12909-COL ROSA PARKS A RENNES-TVX GR 2015	29/05/2015	49 084,32	25	13 741,00	1 963,00	33 380,32
	12911-COL LES CHALAIS A RENNES-TVX GR 2015	29/05/2015	3 810,09	25	1 064,00	152,00	2 594,09
	12928-COL CHARCOT ST-MALO TVGR 2015	03/06/2015	24 581,93	25	6 881,00	983,00	16 717,93
	12931-COLL BAIN MODULAIRES LE CHENE VERT TRAVAUX 2015	04/06/2015	2 735,64	15	1 274,00	182,00	1 279,64
	13002-RIA BEAUREGARD-TVX GR 2015	19/06/2015	13 297,18	25	3 717,00	531,00	9 049,18
	13026-COL SEGALEN-CHATEAUGIRON-TVX GR 2015	01/07/2015	100 320,81	25	28 084,00	4 012,00	68 224,81
	13031-COL GEORGES BRASSENS- LE RHEU-TVX GR 2015	03/07/2015	65 202,63	25	18 156,00	2 613,00	44 433,63
	13042-COL P. BROSSOLETTE A BRUZ-TVX GR 2015	08/07/2015	114 875,49	25	32 165,00	4 595,00	78 115,49
	13084-COL BOCAGE DINARD TVGR15	23/07/2015	68 083,69	25	19 061,00	2 723,00	46 299,69
	13116-COLLEGE ROMILLE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2015	29/07/2015	75 274,26	25	21 070,00	3 010,00	51 194,26
	13117-AGENCE BROCELIANDE TGR 2015	29/07/2015	35 376,43	25	9 905,00	1 415,00	24 056,43

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	13121-COL CLOTIDE VAUTIER-RENNES-TVX GR 15	31/07/2015	58 460,51	25	16 366,00	2 338,00	39 756,51
	13122-COL CLEUNAY-RENNES-TVX GR 2015	31/07/2015	209 612,50	25	58 688,00	8 384,00	142 540,50
	13123-COL LE LANDRY-RENNES-TVX GR 2015	31/07/2015	99 587,82	25	27 881,00	3 983,00	67 723,82
	13125-PREFECTURE-TVX GR 2015	31/07/2015	37 892,73	25	10 605,00	1 515,00	25 772,73
	13213-COL JEAN MOULIN - ST JACQUES-TVX GR 2015	31/08/2015	70 072,51	25	17 161,00	2 935,00	49 976,51
	13215-COLLEGE ST MEEN TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2015	03/09/2015	147 303,85	25	41 244,00	5 892,00	100 167,85
	13226-COL CASSIN CANCALE TVGR15	09/09/2015	122 316,02	25	34 244,00	4 892,00	83 180,02
	13227-COL J.BREL A NOYAL S/VILAINE -TVX GR 2015	09/09/2015	61 377,44	25	17 185,00	2 455,00	41 737,44
	13247-COLL CREVIN - ACQUISITION DE 2 MODULAIRES	21/09/2015	270 966,75	15	126 419,00	18 068,00	126 479,75
	13250-COLL CHATEAUGIRON TX 2015 BATIMENT MODULAIRE 2015	22/09/2015	169 580,14	25	47 472,00	6 783,00	115 325,14
	13363-MAISON SPORT RENNES-TVX GR 2015	04/11/2015	44 711,16	25	12 516,00	1 788,00	30 407,16
	13368-COL LA BINQUENNAIS A RENNES-TVX GR 2015	04/11/2015	18 893,21	25	5 285,00	755,00	12 853,21
	13411-RESTRUCTURATION BATIMENT D DU COLLEGE DE BAIN DE BZH	16/11/2015	1 142 515,15	25	158 370,00	46 578,00	937 567,15
	13745-COLL RETIERS TX FACADES	17/11/2015	400 188,98	25	96 042,00	16 007,00	288 139,98
	13443-COL A. RECIPON-ORGERES-TVX GR 2015	30/11/2015	31 590,41	25	8 841,00	1 263,00	21 486,41
	13450-COLL LE RHEU TRAVAUX RENOVATION	02/12/2015	1 247 459,18	25	146 049,00	50 063,00	1 051 347,18
	13836-COL COMBOURG- CITE SCOLAIRE GROSSES REPARATIONS 2015	04/12/2015	530 738,75	25	148 603,00	21 229,00	360 906,75
	13669-COLLEGE P BROSSOLETTE BRUZ TRAV RESTRUCTURATION 1/2 PENSION	17/12/2015	1 395 803,86	25	111 586,00	55 835,00	1 228 382,86
	13624-COL GERMAINE TILLON-LA MEZIERE - TVX GR 2015	21/12/2015	5 924,53	25	1 652,00	236,00	4 036,53
	13754-COL FOUGERES MAHATMA GANDHI TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2016	07/01/2016	97 801,75	25	23 472,00	3 912,00	70 417,75
	13755-COL FOUGERE THERESE PIERRE TRAVAUX GROSSES REPARATION 2016	07/01/2016	297 015,01	25	71 280,00	11 880,00	213 855,01
	13756-COL ST BRICE ANGELE VANNIER TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2016	07/01/2016	104 493,64	25	25 074,00	4 179,00	75 240,64
	13757-COL ST GEORGES ROQUEBLEUE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2016	07/01/2016	54 384,77	25	13 050,00	2 175,00	39 159,77
	13758-COL ST AUBIN PIERRE DE DREUX TRAVAUX GROSSES REPARATION 2016	07/01/2016	9 924,52	25	2 376,00	396,00	7 152,52
	13759-COL TREMBLAY PIERRE PERRIN TRAVAUX GROSSES REPARATION 2016	07/01/2016	222 519,70	25	53 400,00	8 900,00	160 219,70
	13765-COL QUERPON MAURE DE BRETAGNE TRX GROSSES REPARATIONS 2016	08/01/2016	91 789,26	25	22 026,00	3 671,00	66 092,26
	13800-COLLEGE MONTFORT TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2016	15/01/2016	292 457,63	25	70 188,00	11 698,00	210 571,63
	13814-AD ST-MALO TVGR 2016	19/01/2016	834,80	25	198,00	33,00	603,80
	13816-COL COMBOURG CHATEAUBRIAND TVGR 2016	19/01/2016	779 089,77	25	186 978,00	31 163,00	560 948,77
	13817-COL CANCALE RENE CASSIN TVGR 2016	19/01/2016	59 654,78	25	14 316,00	2 386,00	42 952,78
	13818-COL DINARD BOCAGE TVGR 2016	19/01/2016	18 678,56	25	4 482,00	747,00	13 449,56
	13819-COL DOL DE BRETAGNE PAUL FEVAL TVX GROSSES REPARATIONS 2016	19/01/2016	61 703,36	25	14 808,00	2 468,00	44 427,36

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	13820-COL PLEINE-FOUGERES FRANCOIS BRUNE TVGR 2016	19/01/2016	45 896,72	25	11 010,00	1 835,00	33 051,72
	13821-COL ST MALO CHATEAUBRIAND TV GROSSES REPARATIONS 2016	19/01/2016	37 532,87	25	9 006,00	1 501,00	27 025,87
	13822-COL ST-MALO DUGUAY TROUIN TVGR 2016	19/01/2016	5 228,28	25	1 254,00	209,00	3 765,28
	13823-COL ST-MALO SURCOUF TVGR 2016	19/01/2016	15 651,55	25	3 756,00	626,00	11 269,55
	13858-COL M LEBESQUE-MORDELLES-TVX GR 2016	28/01/2016	22 185,76	25	5 322,00	887,00	15 976,76
	13859-COL J MOULIN ST JACQUES LANDE-TVX GR 2016	28/01/2016	84 613,95	25	20 304,00	3 384,00	60 925,95
	13860-COL T MONOD-VERN S/SEICHE-TVX GR 2016	28/01/2016	68 838,05	25	16 518,00	2 753,00	49 567,05
	13861-COL ECHANGE RENNES-TVX GR 2016	28/01/2016	376 586,41	25	90 378,00	15 063,00	271 145,41
	13862-COL LES ORMEAUX-RENNES-TVX GR 2016	28/01/2016	29 107,33	25	6 958,00	1 165,00	20 984,33
	13863-COL J BREL-NOYAL S/V-TVX GR 2016	28/01/2016	47 019,99	25	11 280,00	1 880,00	33 859,99
	13866-COL LE LANDRY-RENNES-TVX GR 2016	29/01/2016	18 201,60	25	4 368,00	728,00	13 105,60
	13877-COL F. DOLTO PACE-TVX GR 2016	02/02/2016	89 696,80	25	21 522,00	3 587,00	64 587,80
	13880-COL M.MEHEUT A MELESSE-TVX GR 2016	02/02/2016	363 119,59	25	87 144,00	14 524,00	261 451,59
	13881-COL ANNE BRETAGNE-TVX GR 2016	02/02/2016	373 442,60	25	89 622,00	14 937,00	268 883,60
	13919-COL REDON BELLEVUE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2016	23/02/2016	442 834,65	25	106 220,00	17 716,00	318 898,65
	13930-COL CHARCOT SAINT-MALO TVGR 2016	26/02/2016	50 016,17	25	12 000,00	2 000,00	36 016,17
	13931-COL V.SEGALEN A CHATEAUGIRON-TVX GR 2016	26/02/2016	66 093,93	25	15 858,00	2 643,00	47 592,93
	13932-COL MLK-LIFFRE-TVX GR 2016	26/02/2016	250 007,79	25	60 000,00	10 000,00	180 007,79
	13961-COLLEGE ST MEEN TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2016	09/03/2016	192 695,84	25	46 242,00	7 707,00	138 746,84
	13964-COL.GERARD NERVAL VITRE GROSSES REPARATIONS 2016	14/03/2016	21 236,36	25	5 094,00	849,00	15 293,36
	13974-COL C.VAUTIER- RENNES TVX GROSSES REPARATIONS 2016	30/03/2016	73 164,07	25	17 556,00	2 926,00	52 682,07
	13975-COL ARMAND BRIONNE-ST AUBIN D'AUBIGNE TVX GR 2016	31/03/2016	51 518,84	25	12 360,00	2 060,00	37 098,84
	13977-COL CLEUNAY-RENNES-TVX GR 2016	31/03/2016	166 413,77	25	39 936,00	6 656,00	119 821,77
	13982-COL BOURGCHEVREUIL-CESSON-TVX GR 2016	31/03/2016	32 084,52	25	7 698,00	1 283,00	23 103,52
	13992-COL JEAN MONNET JANZE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2016	13/04/2016	46 843,86	25	11 238,00	1 873,00	33 732,86
	14034-MAISON SPORTS-RENNES-TVX GR 2016	02/05/2016	14 743,51	25	3 534,00	589,00	10 620,51
	14054-COLLEGE ROMILLE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2016	10/05/2016	42 801,11	25	10 272,00	1 712,00	30 817,11
	14055-COL CHENE VERT BAIN TRX 2016	10/05/2016	106 293,46	25	25 506,00	4 251,00	76 536,46
	14087-COL ROSA PARK-RENNES-TGR VX 16	03/06/2016	87 265,00	25	20 940,00	3 490,00	62 835,00
	14089-HOTEL DEP-TVX GR 2016	03/06/2016	23 797,82	25	5 706,00	951,00	17 140,82
	14111-COL. RDSVITRE GROSSES REPARATIONS 2016	16/06/2016	39 862,23	25	9 564,00	1 594,00	28 704,23
	14121-COL NOEL DU FAIL GUICHEN TRX GROSSES REPARATIONS 2016	17/06/2016	96 940,60	25	23 262,00	3 877,00	69 801,60
	14136-COL.RETIERS TX GROSSES REPARATIONS 2016	27/06/2016	117 680,11	25	28 242,00	4 707,00	84 731,11
	14141-RIA BEAUREGARD-TVX GR 2016	29/06/2016	11 535,10	25	2 766,00	461,00	8 308,10
	14142-CUCILLE 1-TVX GR 2016	29/06/2016	60 452,01	25	14 508,00	2 418,00	43 526,01
	14143-COL GAYEULLES RENNES -TVX GR OSSES REPARATIONS 2016	29/06/2016	2 810,60	25	672,00	112,00	2 026,60

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	14168-COL DE FONTENAY A CHARTRES-TVX GR 2016	30/06/2016	11 897,80	25	2 850,00	475,00	8 572,80
	14169-COL P.BROSSOLETTE A BRUZ -TVX GR 2016	30/06/2016	86 693,63	25	20 802,00	3 467,00	62 424,63
	14170-COL LA BINQUENAI A RENNES-TVX GR 2016	30/06/2016	7 439,18	25	1 782,00	297,00	5 360,18
	14171-COL HAUTES OURMES RENNES -TVX GR 2016	30/06/2016	15 978,90	25	3 834,00	639,00	11 505,90
	14172-BAT. PREFECTURE-TVX GR 2016	30/06/2016	5 364,63	25	1 284,00	214,00	3 866,63
	14176-COL BEAUMONT REDON TRVX GROS REP 2016	04/07/2016	35 424,92	25	8 496,00	1 416,00	25 512,92
	14190-COL LIFFRE MLK TRAVAUX RESTRUCTURATION CPLT IMMO 483	18/07/2016	72,00	1	72,00	0,00	0,00
	14233-COL FONTAINES LA GUERCHE TVX GROSSES REPARATIONS 2016	05/08/2016	73 986,16	25	17 754,00	2 959,00	53 273,16
	14293-COL A.RECIPON A ORGERES - TVX GR 2016	30/08/2016	10 854,20	25	2 604,00	434,00	7 816,20
	14402-COLLEGE MONTAUBAN TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2016	13/09/2016	50 235,16	25	12 054,00	2 009,00	36 172,16
	14407-COL FRANCOIS TRUFFAUT A BETTON-TVX GR 2016	13/09/2016	113 277,66	25	27 186,00	4 531,00	81 560,66
	14411-COL LES CHALAI RENNES-TVX GR 2016	16/09/2016	6 846,20	25	1 638,00	273,00	4 935,20
	14510-G DEFFERRE-RENNES-TVX GR 2016	02/11/2016	4 641,29	25	1 110,00	185,00	3 346,29
	14532-AGENCE BROCELIANDE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2016	09/11/2016	1 653,12	25	396,00	66,00	1 191,12
	14547-COL G.BRASSENS AU RHEU-TVX GR 2016	16/11/2016	41 105,24	25	9 864,00	1 644,00	29 597,24
	14566-LOCAUX COMMUNS-MAISON DES ASSOCIATIONS-TVX GR 2016	23/11/2016	36 181,76	25	8 682,00	1 447,00	26 052,76
	14605-COLLEGE PIERRE OLIVIER MALHERBE CHATEAUBOURG BARDAGE TX 2016	02/12/2016	15 156,99	25	3 636,00	606,00	10 914,99
	14718-ANTENNE COMB TVGR16	16/12/2016	12 271,59	25	2 940,00	490,00	8 841,59
	14725-COL SIMONE VEIL CREVIN TRVX 2016	16/12/2016	2 486,88	25	594,00	99,00	1 793,88
	14771-COLL ST BRICE EN COGLES ACCESSIBILITE HANDICAPE	21/12/2016	10 066,21	25	1 608,00	402,00	8 056,21
	14784-COLL G TILLON LA MEZIERE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2016	21/12/2016	7 794,20	25	1 866,00	311,00	5 617,20
	14804-COLLEGE EMILE ZOLA RENNES TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2016	21/12/2016	46 257,98	25	11 100,00	1 850,00	33 307,98
	14868-INSTALLATION DE BORNES POUR VOITURES ELECTRIQUES 4 SITES	28/12/2016	30 451,00	15	12 180,00	2 030,00	16 241,00
	14869-COLLEGE EVARIST GALLOIS DE MONTAUBAN TELERELEVE	28/12/2016	13 539,36	25	3 246,00	541,00	9 752,36
	14870-CITE MIXTE COMBOURG / SERVICE RESTAURATION	28/12/2016	387 744,45	25	93 054,00	15 509,00	279 181,45
	15095-COL RENE CASSIN CANCALE TVGR 2017	22/02/2017	49 000,42	25	9 800,00	1 960,00	37 240,42
	15096-COL COMBOURG CHATEAUBRIAND TVGR 2017	22/02/2017	79 837,82	25	15 965,00	3 193,00	60 679,82
	15097-COL LE BOCAGE DINARD TVGR 2017	22/02/2017	11 938,12	25	2 385,00	477,00	9 076,12
	15099-COL FRANCOIS BRUNE PLEINE FOUGERES TVGR 2017	22/02/2017	136 258,90	25	27 250,00	5 450,00	103 558,90
	15100-COL ST-MALO CHATEAUBRIAND TVGR 2017	22/02/2017	20 124,48	25	4 020,00	804,00	15 300,48
	15101-COL DUGUAY TROUIN ST-MALO TVGR 2017	22/02/2017	119 347,84	25	23 865,00	4 773,00	90 709,84
	15141-COLL CHATEAUGIRON RESTRUCTURATION DE LA DEMI-PENSION	03/03/2017	1 467 281,05	25	233 091,00	58 768,00	1 175 422,05
	15143-COL CLEUNAY A RENNES-TVX GR 2017	06/03/2017	57 983,57	25	11 595,00	2 319,00	44 069,57

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	15144-COL F.DOLTO A PACE-TVX GR 2017	06/03/2017	20 891,35	25	4 175,00	835,00	15 881,35
	15145-COL C.VAUTIER A RENNES-TVX GR 2017	06/03/2017	19 914,31	25	3 980,00	796,00	15 138,31
	15146-COL MLK A LIFFRE-TVX GR 2017	06/03/2017	94 454,96	25	18 890,00	3 778,00	71 786,96
	15147-COL ECHANGE A RENNES-TVX GR 2017	06/03/2017	200 798,62	25	40 155,00	8 031,00	152 612,62
	15148-COL BOURGCHEVREUIL-CESSON SEVIGNE -TVX GR 2017	06/03/2017	66 451,55	25	13 290,00	2 658,00	50 503,55
	15149-COL V.SEGALEN-CHATEAUGIRON -TVX GR 2017	06/03/2017	240 650,14	25	48 130,00	9 626,00	182 894,14
	15175-COLLEGE MONTAUBAN TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2017	14/03/2017	23 947,03	25	4 785,00	957,00	18 205,03
	15176-COLLEGE ROMILLE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2017	14/03/2017	20 146,18	25	4 025,00	805,00	15 316,18
	15177-COLLEGE MONTFORT TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2017	14/03/2017	225 872,67	25	45 170,00	9 034,00	171 668,67
	15178-COL. GERARD DE NERVAL VITRE GROSSES REPARATIONS 2017	14/03/2017	62 991,23	25	12 595,00	2 519,00	47 877,23
	15180-COL M MEHEUT-MELESSE-TVX GR 2017	14/03/2017	3 641,85	25	725,00	145,00	2 771,85
	15181-COL T MONOD VERN S/ SEICHE-TVX GR 2017	14/03/2017	72 573,93	25	14 510,00	2 902,00	55 161,93
	15201-COL. FRANCOISE DOLTO DE PACE - TVX MODULAIRES	28/03/2017	12 055,32	15	4 015,00	803,00	7 237,32
	15212-AGENCE DEPARTEMENTALE FOUG TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2017	31/03/2017	7 189,85	25	1 435,00	287,00	5 467,85
	15213-COL FOUGERES MAHATMA GANDHI TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2017	31/03/2017	239 821,43	25	47 960,00	9 592,00	182 269,43
	15214-COL FOUGERES T.PIERRE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2017	31/03/2017	167 719,73	25	33 540,00	6 708,00	127 471,73
	15215-COL ST BRICE A. VANNIER TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2017	31/03/2017	47 991,91	25	9 595,00	1 919,00	36 477,91
	15216-COL ST GEORGES ROQUEBLEUE TRAVAUX GROSSES REPARATION 2017	31/03/2017	29 138,84	25	5 825,00	1 165,00	22 148,84
	15217-COL ST AUBIN DU CORMIER TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2017	31/03/2017	16 527,70	25	3 305,00	661,00	12 561,70
	15218-COL TREMBLAY P.PERRIN TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2017	31/03/2017	128 898,35	25	25 775,00	5 155,00	97 968,35
	15249-COL NOEL DUFAIL 2017 TRX GROSSES REPARATIONS	10/04/2017	56 959,03	25	11 390,00	2 278,00	43 291,03
	15250-COL. CHATEAUBOURG TX GROSSES REPARATIONS 2017	11/04/2017	71 834,53	25	14 365,00	2 873,00	54 596,53
	15254-AGENCE DE VITRE TX GROSSES REPARATIONS 2017	11/04/2017	5 059,02	25	1 010,00	202,00	3 847,02
	15286-COL J. MOULIN A ST JACQUES- TVX GR 2017	20/04/2017	38 459,58	25	7 690,00	1 538,00	29 231,58
	15325-HOTEL DEP-TVX GR 2017	27/04/2017	197 989,61	25	39 595,00	7 919,00	150 475,61
	15326-COL TRUFFAUT-BETTON-TVX GR 2017	27/04/2017	91 204,17	25	18 240,00	3 648,00	69 316,17
	15328-COL.ROCHE AUX FEES RETIERS TX GROS. REPARATIONS 2017	28/04/2017	24 420,57	25	4 880,00	976,00	18 564,57
	15338-COL. ROCHERS SEVIGNE VITRE GROSSES REPARATIONS 2017	15/05/2017	31 482,89	25	6 295,00	1 259,00	23 928,89
	15350-COL CHENE VERT BAIN TRX 2017	19/05/2017	106 932,10	25	21 385,00	4 277,00	81 270,10

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	15390-COL BELLEVUE REDON GROSSES REPA 2017	02/06/2017	264 051,74	25	52 557,00	10 574,00	200 920,74
	15395-COL. JEAN MONNET JANZE GROSSES REPARATIONS 2017	08/06/2017	46 539,83	25	9 305,00	1 861,00	35 373,83
	15414-COLLEGE LA GUERCHE TX GROSSES REPARATIONS 2017	22/06/2017	61 611,70	25	12 320,00	2 464,00	46 827,70
	15449-CUCILLE 2-TVX GR 2017	07/07/2017	1 977,60	25	395,00	79,00	1 503,60
	15451-COL ROSA PARKS-TVX GR 2017	07/07/2017	22 171,96	25	4 430,00	886,00	16 855,96
	15485-COL ORMEAUX-RENNES-TVX GR 2017	03/08/2017	41 648,50	25	8 325,00	1 665,00	31 658,50
	15489-COL J BREL-NOYAL S/V-TVX EXTENSION AMENAGT	03/08/2017	1 087 079,45	25	173 932,00	43 483,00	869 664,45
	15490-COL LES CHALAI-RENNES-TVX GR 2017	03/08/2017	75 197,13	25	15 035,00	3 007,00	57 155,13
	15494-COL LE LANDRY-RENNES-TVX GR 2017	04/08/2017	6 137,74	25	1 225,00	245,00	4 667,74
	15495-COL LA BINQUENAIS-RENNES-TVX GR 2017	04/08/2017	57 700,97	25	11 540,00	2 308,00	43 852,97
	15553-COLL ROQUEBLEUE TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE	24/08/2017	764 175,46	25	90 044,00	30 641,00	643 490,46
	15560-COL GAYEULLES RENNES-TVX GR 2017	29/08/2017	27 701,44	25	5 540,00	1 108,00	21 053,44
	15593-COL SIMONE VEIL CREVIN TRAVAUX 2017	01/09/2017	14 946,70	25	2 985,00	597,00	11 364,70
	15639-COLLEGE ST MEEN TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2017	06/09/2017	144 254,91	25	28 850,00	5 770,00	109 634,91
	16675-COLLEGE THERESE PIERRE FOUGERES TGR2017	15/09/2017	17 352,00	25	3 470,00	694,00	13 188,00
	16010-CUCILLE1-TVX GR 2017	26/09/2017	22 383,14	25	4 475,00	895,00	17 013,14
	16242-COL QUERPON MAURE TRX 2017	23/10/2017	31 275,71	25	6 255,00	1 251,00	23 769,71
	16278-COL M.LEBESQUE A MORDELLES -TVX GR 2017	31/10/2017	37 924,45	25	7 580,00	1 516,00	28 828,45
	16279-AGENCE DEPARTEMENTALE RENNES-TVX GR 2017	31/10/2017	11 919,95	25	2 380,00	476,00	9 063,95
	16280-RIA BEAUREGARD- TVX GR 2017	31/10/2017	36 816,78	25	7 360,00	1 472,00	27 984,78
	16291-AD ST-MALO TVGR 2017	02/11/2017	4 877,32	25	975,00	195,00	3 707,32
	16390-COLL QUERPON REFECTION FACADES	29/11/2017	100,80	1	100,80	0,00	0,00
	16391-COLL BELLEVUE REF FACADES	29/11/2017	230,76	1	230,76	0,00	0,00
	16394-COL BEAUMONT REDON TRX2017	30/11/2017	57 482,44	25	11 495,00	2 299,00	43 688,44
	16398-TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DU COLLEGE DE MONTAUBAN DE BGNE	30/11/2017	5 536 289,48	25	0,00	220 453,00	5 315 836,48
	16447-COL RECIPON ORGERES-TVX GR 17	11/12/2017	13 205,58	25	2 640,00	528,00	10 037,58
	16448-COL TILLON LA MEZIERE-TVX GR 17	11/12/2017	4 264,73	25	850,00	170,00	3 244,73
	16517-CITE SCOLAIRE BEAUMONT REDON - TVX VRD ET LAVERIE 2017	19/12/2017	26 910,89	25	5 380,00	1 076,00	20 454,89
	16529-COL DE FONTENAY-CHARTRES-TVX GR 2017	20/12/2017	40 958,55	25	8 190,00	1 638,00	31 130,55
	16613-CITE SCOLAI COMBOURG GROSSES REPARATIONS 2017	27/12/2017	121 145,66	25	24 225,00	4 845,00	92 075,66
	16614-CITE SCOLAIRE ZOLA RENNES GROSSES REPARATIONS 2017	27/12/2017	89 485,39	25	17 895,00	3 579,00	68 011,39
	16705-COLLEGE JEAN CHARCOT A ST MALO TRAVAUX GROSSES REPA 2017	31/12/2017	14 440,40	25	2 885,00	577,00	10 978,40
	16706-COLLEGE G.BRASSENS A LE RHEU TRVX GR 2017	31/12/2017	4 774,58	25	950,00	190,00	3 634,58
	16707-COLLEGE LOUIS GUILLOUX A RENNES TRVX GR 2017	31/12/2017	4 913,23	25	980,00	196,00	3 737,23
	16793-AGENCE DEPARTEMENTALE VALLONS VILAINE TVGR2017	31/12/2017	5 765,79	25	1 150,00	230,00	4 385,79
	16794-CRECHE DEPART BEAUREGARD - TVGR2017	31/12/2017	5 783,12	25	1 155,00	231,00	4 397,12

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	16795-BATIMENT GASTON DEFFERRE TVGR2017	31/12/2017	22 110,29	25	4 420,00	884,00	16 806,29
	16796-MAISON DES SPORTS BEAUREGARD TVGR2017	31/12/2017	409,62	25	80,00	16,00	313,62
	16797-ARCHIVES DEPARTEMENTALES TVGR2017	31/12/2017	509,11	25	100,00	20,00	389,11
	16798-COLLEGE NOYAL SUR VILAINE TVGR2017	31/12/2017	2 343,60	25	465,00	93,00	1 785,60
	16799-COLLEGE PACE POSE MODULAIRES	31/12/2017	65 286,63	15	21 760,00	4 352,00	39 174,63
	16810-COL BRUZ PIERRE BROSOLETTE-TVX GROSSES REPARATIONS 2017	31/12/2017	19 858,29	25	3 970,00	794,00	15 094,29
	16811-COLLEGE MONTFORT L.GUILLOUX TVGR2017	31/12/2017	14 230,37	25	2 845,00	569,00	10 816,37
	16813-COL ANNE BRETAGNE-TVX GR 2017	31/12/2017	3 697,24	25	735,00	147,00	2 815,24
	16814-COLLEGE JACQUES BREL NOYAL/VILAINE TVGR2017	31/12/2017	2 165,00	25	430,00	86,00	1 649,00
	18256-CUCILLE 2 TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	01/01/2018	2 696,51	25	428,00	107,00	2 161,51
	18257-BEAUREGARD TRAVAUX ET GROSSES REPARATIONS 2018	01/01/2018	2 581,52	25	412,00	103,00	2 066,52
	18258-COLLEGE QUERPON MAURE DE BGNE TVX GROSSES REPARATIONS 2018	01/01/2018	45 380,10	25	7 260,00	1 815,00	36 305,10
	18259-COLLEGE CLEUNAY TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	01/01/2018	8 787,93	25	1 404,00	351,00	7 032,93
	18260-COLLEGE TINTENIAC TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	01/01/2018	28 984,48	25	4 636,00	1 159,00	23 189,48
	18266-MAISON DES SPORTS TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	01/01/2018	10 166,90	25	1 624,00	406,00	8 136,90
	16729-COLLEGE GANDHI FOUGERES TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	15/01/2018	82 337,39	25	13 172,00	3 293,00	65 872,39
	16730-COL THERESE PIERRE FOUGERES TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	15/01/2018	174 533,76	25	27 924,00	6 981,00	139 628,76
	16731-COL ST BRICE A. VANNIER TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	15/01/2018	50 711,39	25	8 112,00	2 028,00	40 571,39
	16733-COL ST AUBIN DU CORMIER TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	15/01/2018	54 011,53	25	8 612,00	2 160,00	43 239,53
	16734-COL TREMBLAY P.PERRIN TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	15/01/2018	103 488,95	25	16 556,00	4 139,00	82 793,95
	16739-REMPLACEMENT SYSTEME SECURITE INCENDIE SITE BEAUREGARD	17/01/2018	306 723,72	25	48 997,00	12 272,00	245 454,72
	16769-BAT GASTON DEFFERRE-TVX GR 2018	26/01/2018	21 748,29	25	3 470,00	870,00	17 408,29
	16771-COLLEGE GERARD DE NERVAL VITRE TRAV GROSSES REPARATIONS 2018	30/01/2018	51 936,37	25	8 308,00	2 077,00	41 551,37
	17401-COL JANZE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	30/01/2018	125 019,58	25	20 000,00	5 000,00	100 019,58
	17645-COLCOMBOURG CHATEAUBRIAND TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	31/01/2018	30 230,40	25	4 836,00	1 209,00	24 185,40
	17508-COLLEGE PACE - CLASSES MODULAIRES - FRANCOISE DOLTO	06/02/2018	381 554,21	15	101 744,00	25 436,00	254 374,21
	16823-COLLEGE DINARD TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	19/02/2018	24 506,81	25	3 920,00	980,00	19 606,81

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	16827-COLL DUGUAY TROUIN SAINT MALO TRAVAUX GROSSE REPARATION 2018	19/02/2018	7 618,59	25	1 216,00	304,00	6 098,59
	16839-COL. FONTAINES LA GUERCHE TX GROSSES REPARATIONS 2018	20/02/2018	108 309,64	25	17 328,00	4 332,00	86 649,64
	16844-COLLEGE ST MEEN TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	20/02/2018	59 116,45	25	9 456,00	2 364,00	47 296,45
	16845-COLLEGE MONTFORT TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	20/02/2018	346 873,57	25	55 496,00	13 874,00	277 503,57
	16897-COLLEGE LA BINQUENNAIS-TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	20/02/2018	24 569,38	25	3 928,00	982,00	19 659,38
	16867-HOTEL DEPARTEMENT - TVX GR 2018	28/02/2018	11 442,92	25	1 828,00	457,00	9 157,92
	16869-CUCILLE 1-TVX GR 2018	28/02/2018	77 883,54	25	12 460,00	3 115,00	62 308,54
	16875-COL BOURGCHÉVREUIL- CESSON- TVX GR 2018	28/02/2018	98 500,55	25	15 760,00	3 940,00	78 800,55
	16877-COL MLK LIFFRE-TVX GR 2018	28/02/2018	116 945,53	25	18 708,00	4 677,00	93 560,53
	16938-COL BELLEVUE REDON TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	06/04/2018	112 699,54	25	18 028,00	4 507,00	90 164,54
	17007-CONSTRUCTION DU COLLEGE DE LAILLE	04/05/2018	14 142 844,43	25	0,00	0,00	14 142 844,43
	17009-COL ECHANGE-RENNES-TVX GR 2018	09/05/2018	13 566,47	25	2 168,00	542,00	10 856,47
	17010-COL CHALAIS-RENNES-TVX GR 2018	09/05/2018	109 024,28	25	17 440,00	4 360,00	87 224,28
	17091-COL FONTENAY CHARTRES TRV GR2018	23/05/2018	8 286,00	25	1 324,00	331,00	6 631,00
	17092-COL CHATEAUGIRON V.SEGALEN TGR 2018	23/05/2018	44 296,35	25	7 084,00	1 771,00	35 441,35
	17029-AGENCE REDON TVX REAMENAGEMENT DES LOCAUX 2018	25/05/2018	25 701,70	25	4 112,00	1 028,00	20 561,70
	17070-COL CHENE VERT -BAIN TRAVAUX 2018	14/06/2018	25 036,14	25	4 004,00	1 001,00	20 031,14
	17119-COL M.LEBESQUE A MORDELLES-TVX GR 2018	10/07/2018	144 029,01	25	23 044,00	5 761,00	115 224,01
	17120-COL M.MEHEUT A MELESSE-TVX GR 2018	10/07/2018	22 838,77	25	3 652,00	913,00	18 273,77
	17122-COLLEGE R PARKS RENNES TRAVAUX RESTRUCTURATION	10/07/2018	1 453 196,46	25	58 127,00	58 127,00	1 336 942,46
	17133-COL J.MOULIN A ST JACQUES-TVX GR 2018	10/07/2018	5 783,08	25	924,00	231,00	4 628,08
	17138-MAISON ASSOCIATIONS ANNE DE B.-TVX GR 2018	10/07/2018	887,64	25	140,00	35,00	712,64
	17145-COLLEGE DUGUAY TROUIN SAINT MALO PPMS	11/07/2018	13 955,23	25	2 232,00	558,00	11 165,23
	17146-COLLEGE CHATEAUBRIAND SAINT MALO PPMS	11/07/2018	13 372,79	25	2 136,00	534,00	10 702,79
	17171-COLL CHARCOT ST MALO PPMS	18/07/2018	14 749,38	25	2 356,00	589,00	11 804,38
	17172-COLLEGE ECHANGE RENNES PPMS	20/07/2018	12 321,04	25	1 968,00	492,00	9 861,04
	17173-COLLEGE LES ORMEAUX RENNES PPMS	20/07/2018	14 147,68	25	2 260,00	565,00	11 322,68
	17174-COLLEGE MELESSE MATHURIN MEHEUT PPMS	20/07/2018	14 012,32	25	2 240,00	560,00	11 212,32
	17175-COL CESSON SEVIGNE BOURGCHÉVREUIL PPMS	20/07/2018	19 644,62	25	3 140,00	785,00	15 719,62
	17178-AGENCE PAYS DE RENNES-TVX GR 2018	20/07/2018	15 433,09	25	2 468,00	617,00	12 348,09
	17185-AGENCE BROCELIANDE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	24/07/2018	5 160,20	25	824,00	206,00	4 130,20
	17186-COLLEGE CANCALE PPMS	24/07/2018	11 805,95	25	1 888,00	472,00	9 445,95
	17187-COLLEGE FRANCOIS BRUNE PLEINE FOUGERES PPMS	24/07/2018	12 254,02	25	1 960,00	490,00	9 804,02
	17208-COL DE FONTENAY- CHARTRES- TVX GR 2018	10/08/2018	124 319,16	25	19 888,00	4 972,00	99 459,16
	17209-COL C. VAUTIER A RENNES -TVX GR 2018	10/08/2018	86 715,73	25	13 872,00	3 468,00	69 375,73
	17212-COL LES GAYEULLES-RENNES -TVX GR 2018	10/08/2018	307 814,98	25	49 248,00	12 312,00	246 254,98
	17214-RIA BEAUREGARD-TVX GR 2018	10/08/2018	22 823,43	25	3 648,00	912,00	18 263,43

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	17274-COL FRANCOIS TRUFFAUT- BETTON - TVX GR 2018	16/08/2018	9 480,09	25	1 516,00	379,00	7 585,09
	17281-COL GEORGES BRASSENS-LE RHEU-TVX GR 2018	16/08/2018	145 358,28	25	23 256,00	5 814,00	116 288,28
	17378-SITE G.DEFFERRE POSE MODULAIRES	21/09/2018	422 740,68	25	50 657,00	16 889,00	355 194,68
	17570-COL CHATEAUBOURG TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	25/09/2018	81 747,69	25	13 076,00	3 269,00	65 402,69
	17498-COLLEGE PAUL FEVAL DOL DE BRETAGNE PPMS	28/09/2018	14 840,94	25	2 372,00	593,00	11 875,94
	17523-COLLEGE MONTAUBAN TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	05/10/2018	25 514,65	25	4 080,00	1 020,00	20 414,65
	16732-COLLEGE ST GEORGES DE REINTEBAULT TRAVAUX GROSSES REPARAT18	08/10/2018	27 446,32	25	4 388,00	1 097,00	21 961,32
	17544-COLLEGE PAUL FEVAL DOL DE BRETAGNE RESTRUCTURATION SEGPA	11/10/2018	1 704 091,55	25	0,00	0,00	1 704 091,55
	17548-COLLEGE CLOTILDE VAUTIER RENNES PPMS	15/10/2018	18 643,85	25	2 980,00	745,00	14 918,85
	17549-COLLEGE MARTIN LUTHER KING LIFFRE PPMS	15/10/2018	21 786,48	25	3 484,00	871,00	17 431,48
	17551-COL ANNE DE BRETAGNE-TVX GR 18	17/10/2018	80 010,85	25	12 800,00	3 200,00	64 010,85
	17552-COL VERN SUR SEICHE-TVX GR 2018	17/10/2018	8 222,76	25	1 312,00	328,00	6 582,76
	17554-COL PIERRE BROSOLETTTE-BRUZ-TVX GR 18	17/10/2018	27 734,58	25	4 436,00	1 109,00	22 189,58
	17563-CRECHE-TVX GR 2018	19/10/2018	68 169,11	25	10 904,00	2 726,00	54 539,11
	17564-COL LES ORMEAUX-RENNES-TVX GR18	19/10/2018	27 772,03	25	4 440,00	1 110,00	22 222,03
	17565-COL A. BRIONNE-ST AUBIN-TVX GR 2018	19/10/2018	174 929,97	25	27 988,00	6 997,00	139 944,97
	17594-COLLEGE BINQUENAI RENNES PPMS	25/10/2018	27 373,42	25	4 376,00	1 094,00	21 903,42
	17595-COLLEGE TINTENIAC THEOPHILE BRIANTPPMS	25/10/2018	9 923,50	25	1 584,00	396,00	7 943,50
	17596-CITE SCOLAIRE COMBOURG PPMS	25/10/2018	32 128,88	25	5 140,00	1 285,00	25 703,88
	17635-ANNEXE AD ST MALO TRAVAUX GR2018	31/10/2018	3 337,16	25	532,00	133,00	2 672,16
	17640-COL CANCALE CASSIN TRAVAUX 2018	31/10/2018	23 859,99	25	3 792,00	954,00	19 113,99
	17641-COL DOL PAUL FEVAL TRAVAUX 2018	31/10/2018	66 954,37	25	10 712,00	2 678,00	53 564,37
	17642-COL PLEINE FOUGERE TRAVAUX 2018	31/10/2018	30 491,24	25	4 876,00	1 219,00	24 396,24
	17643-COL STMALO CHARCOT TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	31/10/2018	66 883,95	25	10 700,00	2 675,00	53 508,95
	17644-COL STMALO CHATEAUBRIAND TRAVAUX 2018	31/10/2018	16 322,49	25	2 886,00	640,00	12 796,49
	17665-COLLEGE SAINT BRICE EN COGLES PPMS SONORISATION	06/11/2018	11 809,93	25	1 888,00	472,00	9 449,93
	17666-COLLEGE BRUZ PIERRE BROSOLETTTE PPMS SONORISATION	06/11/2018	25 561,99	25	4 088,00	1 022,00	20 451,99
	17667-COLLEGE HAUTES OURMES RENNES PPMS SONORISATION	06/11/2018	17 096,94	25	2 732,00	683,00	13 681,94
	17750-PREFECTURE ET HOTEL DEPARTEMENT-TVX GR 2018	22/11/2018	480 120,04	25	76 816,00	19 204,00	384 100,04
	17754-CONSTRUCTION COLLEGE GUIPRY-MESSAC	22/11/2018	13 509 547,25	25	0,00	538 520,00	12 971 027,25
	17784-COLLEGE CHARTRES DE BRETAGNE DE FONTENAY SONO PPMS	26/11/2018	13 036,59	25	2 084,00	521,00	10 431,59
	17786-COLLEGE JEAN MOULIN ST JACQUES SONO PPMS	26/11/2018	6 895,26	25	1 100,00	275,00	5 520,26
	17787-COLLEGE BETTON FRANCOIS TRUFFAULT SONO PPMS	26/11/2018	15 168,85	25	2 424,00	606,00	12 138,85
	17788-COLLEGE PIERRE PERRIN TREMBLAY SONO PPMS	26/11/2018	13 807,12	25	2 208,00	552,00	11 047,12
	17789-COLLEGE THERESE PIERRE FOUGERES SONO PPMS	26/11/2018	9 228,28	25	1 476,00	369,00	7 383,28

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	17799-CONSTRUCTION COLLEGE BREAL /S MONTFORT	29/11/2018	13 004 298,92	25	0,00	0,00	13 004 298,92
	17825-COLLEGE ST AUBIN DU CORMIER SONO PPMS	04/12/2018	6 530,12	25	1 044,00	261,00	5 225,12
	17826-COLLEGE GAYEULLES RENNES SONO PPMS	04/12/2018	5 998,43	25	956,00	239,00	4 803,43
	17827-COLLEGE JACQUES BREL NOYAL SUR VILAINE SONO PPMS	04/12/2018	10 663,36	25	1 704,00	426,00	8 533,36
	18154-COLLEGE A.RECIPON - ORGERES TRAVAUX GR 2018	05/12/2018	4 774,04	25	760,00	190,00	3 824,04
	17875-COL LA ROCHE AUX FEES - RETIERS TX GROSSES REPARATIONS 2018	10/12/2018	48 657,49	25	7 784,00	1 946,00	38 927,49
	18155-COLLEGE J.BREL - NOYAL/VILAINE - TRAVAUX GR 2018	10/12/2018	2 882,88	25	460,00	115,00	2 307,88
	17888-COL HAUTES OURMES-RENNES-TVX GR 2018	11/12/2018	20 426,33	25	3 268,00	817,00	16 341,33
	17899-COL FRANCOISE DOLTO-PACE TVX GR 2018	11/12/2018	38 649,68	25	6 180,00	1 545,00	30 924,68
	17960-COLLEGE CLEUNAY SONORISATION PPMS	17/12/2018	14 437,84	25	2 308,00	577,00	11 552,84
	17961-COLLEGE MAHATMA GANDHI FOUGERES SONORISATION PPMS	17/12/2018	18 133,04	25	2 900,00	725,00	14 508,04
	17964-COLLEGE LA MEZIERE GERMAINE TILLON SONORISATION PPMS	17/12/2018	14 034,46	25	2 208,00	561,00	11 265,46
	17984-CITE SCOLAIRE BEAUMONT REDON - TVX LAVERIE 2018	18/12/2018	148 176,62	25	23 708,00	5 927,00	118 541,62
	17992-COL VITRE ROCHERS SEVIGNE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	18/12/2018	26 636,21	25	4 260,00	1 065,00	21 311,21
	17999-AGENCE DEPARTEMENTALE DE VITRE TRAVAUX GROSSES REPARATI 2018	19/12/2018	6 456,00	25	1 032,00	258,00	5 166,00
	18003-COLLEGE GUICHEN - NOEL DU FAIL - TRAVAUX 2018	19/12/2018	16 178,86	25	2 588,00	647,00	12 943,86
	18004-COL REDON - BEAUMONT - TRAVAUX 2018	19/12/2018	18 561,10	25	2 968,00	742,00	14 851,10
	18005-COL CREVIN SIMONE VEIL TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	19/12/2018	13 058,89	25	2 088,00	522,00	10 448,89
	18017-RESTAURANT UNIVERSITAIRE KERLANN-BRUZ-TVX GR 2018	19/12/2018	7 440,00	25	1 188,00	297,00	5 955,00
	18112-COLLEGE MONTBARROT RENNES SONORISATION PPMS	07/01/2019	15 834,95	25	1 899,00	633,00	13 302,95
	18113-COLLEGE LE LANDRY RENNES SONORISATION PPMS	07/01/2019	8 615,33	25	1 032,00	344,00	7 239,33
	18116-COLLEGE ORGERES ANDREE RECIPON SONORISATION PPMS	07/01/2019	5 741,84	25	687,00	229,00	4 825,84
	18122-COLLEGE CHATEAUGIRON VICTOR SEGALEN SONORISATION PPMS	07/01/2019	9 286,68	25	1 113,00	371,00	7 802,68
	18124-COLLEGE LE RHEU GEORGES BRASSENS SONORISATION PPMS	07/01/2019	15 553,90	25	1 866,00	622,00	13 065,90
	19694-COL PACE CLASSES MODULAIRES - FRANCOISE DOLTO	11/01/2019	35 650,11	15	7 052,00	2 382,00	26 216,11
	18161-COL G.DENERVAL VITRE-RENOVATION LOCAUX - TRAVAUX 2019	16/01/2019	92 332,69	25	11 079,00	3 693,00	77 560,69
	18165-COLLEGE ANNE DE BRETAGNE RENNES SONORISATION PPMS	17/01/2019	52 051,44	25	6 246,00	2 082,00	43 723,44

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	18167-COLLEGE VERN SUR SEICHE THEODORE MONOD SONORISATION PPMS	17/01/2019	15 354,31	25	1 842,00	614,00	12 898,31
	18179-COLLEGE MONTFORT TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2019	22/01/2019	456 811,04	25	54 816,00	18 272,00	383 723,04
	18182-COL R PARKS RENNES-TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2019	22/01/2019	298 377,36	25	35 805,00	11 935,00	250 637,36
	18193-COL DE FONTENAY-CHARTRES- TVX GR 2019	31/01/2019	32 225,91	25	3 867,00	1 289,00	27 069,91
	18194-COL HAUTES OURMES- RENNES- TVX GR 2019	31/01/2019	408 744,06	25	49 047,00	16 349,00	343 348,06
	18195-COL ARMAND BRIONNE- ST AUBIN AUBIGNE-TVX GR 2019	31/01/2019	219 233,31	25	26 307,00	8 769,00	184 157,31
	18202-COL QUERPON TRAVAUX 2019	31/01/2019	20 635,62	25	2 475,00	825,00	17 335,62
	18204-COL BELLEVUE REDON TRAVAUX 2019	31/01/2019	100 766,57	25	12 090,00	4 030,00	84 646,57
	18211-COLLEGE GANDHI FOUGERES TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2019	05/02/2019	65 807,89	25	7 896,00	2 632,00	55 279,89
	18212-COLLEGE FOUGERES T.PIERRE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2019	05/02/2019	146 979,34	25	17 637,00	5 879,00	123 463,34
	18213-COL MART LUTHER KING LIFFRE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2019	05/02/2019	109 881,37	25	13 185,00	4 395,00	92 301,37
	18214-COLLEGE A.VANNIER ST BRICE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2019	05/02/2019	232 561,24	25	27 906,00	9 302,00	195 353,24
	18215-COL ST GEORGES DE REINTEMB TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2019	05/02/2019	97 539,46	25	11 703,00	3 901,00	81 935,46
	18216-COL ST AUBIN DU CORMIER TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2019	05/02/2019	11 948,67	25	1 431,00	477,00	10 040,67
	18217-COL P.PERRIN TREMBLAY TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2019	05/02/2019	64 815,88	25	7 776,00	2 592,00	54 447,88
	18288-COLLEGE MORDELLES MORVAN LEBESQUE SONORISATION PPMS	18/03/2019	15 466,68	25	1 854,00	618,00	12 994,68
	18289-COLLEGE SAINT AUBIN D'AUBIGNE AMAND BRIONNE SONORISATION	18/03/2019	15 135,55	25	1 815,00	605,00	12 715,55
	18290-SONORISATION PPMS COLLEGE PACE FRANCOISE DOLTO	18/03/2019	17 202,34	25	2 064,00	688,00	14 450,34
	18291-COLLEGE JANZE JEAN MONNET SONORISATION PPMS	18/03/2019	13 020,70	25	1 560,00	520,00	10 940,70
	18937-AGENCE ST MALO GROSSES REPARATIONS 2019	29/03/2019	2 414,90	25	288,00	96,00	2 030,90
	18939-ANNEXE AGENCE COMBOURG GROSSES REPARATIONS 2019	02/04/2019	873,73	25	102,00	34,00	737,73
	18941-COL PAUL FEVAL DOL DE BRETAGNE GROSSES REPARATIONS 2019	08/04/2019	157 716,88	25	18 924,00	6 308,00	132 484,88
	18373-SONORISATION PPMS COLLEGE SAINT GEORGE DE REINTEMBULT	29/04/2019	10 922,72	25	1 308,00	436,00	9 178,72
	18947-COL LE BOCAGE DINARD GROSSES REPARATIONS 2019	29/04/2019	4 732,96	25	567,00	189,00	3 976,96
	18948-COL RENE CASSIN CANCALE GROSSES REPARATIONS 2019	30/04/2019	55 386,60	25	6 645,00	2 215,00	46 526,60
	18949-COL DUGUAY TROUIN ST MALO GROSSES REPARATIONS 2019	30/04/2019	261 842,16	25	31 419,00	10 473,00	219 950,16

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	18403-AGENCE BROCELIANDE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2019	07/05/2019	26 363,56	25	3 162,00	1 054,00	22 147,56
	18950-COL CHARCOT ST MALO GROSSES REPARATIONS 2019	09/05/2019	123 152,60	25	14 778,00	4 926,00	103 448,60
	18496-COLLEGE GUICHEN TRAVAUX 2019	16/05/2019	138 805,40	25	16 656,00	5 552,00	116 597,40
	18502-REMPLACEMENT SYSTEME SECURITE INCENDIE BRGD 2019	17/05/2019	6 134,95	25	726,00	245,00	5 163,95
	18506-SONORISATION PPMS COLLEGE LANDRY RENNES	17/05/2019	3 954,22	25	474,00	158,00	3 322,22
	18531-COLL ORGERES EXTENSION 1/2 PENSION	23/05/2019	697 955,69	25	54 077,00	27 994,00	615 884,69
	18534-COL P.BROSSOLETTE-BRUZ-TVX GR 2019	24/05/2019	149 534,78	25	17 943,00	5 981,00	125 610,78
	18540-CRECHE-TVX GR 2019	28/05/2019	854,17	25	102,00	34,00	718,17
	18546-COL LES GAYEULLES-TVX GR 2019	28/05/2019	24 312,69	25	2 916,00	972,00	20 424,69
	18548-COL LES ORMEAUX-TVX GR 2019	28/05/2019	35 417,07	25	4 248,00	1 416,00	29 753,07
	18549-COL BOURGCHEVREUIL-RENNES-TVX GR 2019	28/05/2019	92 795,22	25	11 133,00	3 711,00	77 951,22
	18550-COL C.VAUTIER-RENNES-TVX GR 2019	28/05/2019	2 588,03	25	309,00	103,00	2 176,03
	18551-COL V.SEGALEN-CHATEAUGIRON-TVX GR 2019	28/05/2019	78 582,18	25	9 429,00	3 143,00	66 010,18
	18553-COL G.BRASSENS-LE RHEU-TVX GR 2019	28/05/2019	43 814,79	25	5 256,00	1 752,00	36 806,79
	18562-COL TH.MONOD-VERN-TVX GR 2019	29/05/2019	58 245,85	25	6 987,00	2 329,00	48 929,85
	18563-COL J.MOULIN-ST JACQUES-TVX GR 2019	29/05/2019	13 964,91	25	1 674,00	558,00	11 732,91
	18564-COL ECHANGE-RENNES-TVX GR 2019	29/05/2019	6 201,92	25	744,00	248,00	5 209,92
	18565-COL CLEUNAY-RENNES-TVX GR 2019	29/05/2019	10 872,78	25	1 302,00	434,00	9 136,78
	18952-COL FRANCOIS BRUNE PL FOUGERES GROSSES REPARATIONS 2019	11/06/2019	24 692,37	25	2 961,00	987,00	20 744,37
	18584-CUCILLE 1-TVX GR 2019	12/06/2019	7 124,04	25	852,00	284,00	5 988,04
	18588-HOTEL DEP-TVX GR 2019	12/06/2019	45 186,42	25	5 421,00	1 807,00	37 958,42
	18589-MAIS.ASSOCIATIONS ANNE DE BRETAGNE-TVX GR 2019	12/06/2019	372,18	1	372,18	0,00	0,00
	18594-MAISON SPORTS SIEGE-TVX GR 2019	13/06/2019	889,44	25	105,00	35,00	749,44
	18595-COL F. TRUFFAUT - BETTON-TVX GR 2019	13/06/2019	53 571,78	25	6 426,00	2 142,00	45 003,78
	18613-COL BAIN DE BRETAGNE - CHENE VERT TRAVAUX 2019	18/06/2019	35 349,65	25	4 239,00	1 413,00	29 697,65
	18616-AGENCE REDON TVX 2019	18/06/2019	35 580,16	25	4 269,00	1 423,00	29 888,16
	18688-COLLEGE LA MEZIERE GROSSES REPARATIONS 2019	17/07/2019	8 189,46	25	981,00	327,00	6 881,46
	18692-COL JEAN MONNET-JANZE TX GR 2019	19/07/2019	132 883,99	25	15 945,00	5 315,00	111 623,99
	18693-COL ROC. SEVI.-VITRE-TVX 2019	19/07/2019	2 162,40	25	258,00	86,00	1 818,40
	18704-COL LE LANDRY-RENNES-TVX GR 2019	31/07/2019	212 725,44	25	25 527,00	8 509,00	178 689,44
	18718-GASTON DEFFERRE-TVX GR 2019	31/07/2019	36 196,36	25	4 341,00	1 447,00	30 408,36
	18730-COL JACQUES BREL-NOYAL SUR VILAINE-TVX GR 2019	07/08/2019	73 556,31	25	8 826,00	2 942,00	61 788,31
	18901-COL POM CHATEAUBOURG - TVX 2019	10/09/2019	273 945,47	25	32 854,00	10 957,00	230 134,47
	18904-COL FONTAINES-LA GUERCHE - TVX 2019	10/09/2019	31 772,28	25	3 810,00	1 270,00	26 692,28
	18984-COLL BEAUMONT TVX 2019	26/09/2019	40 892,36	25	4 905,00	1 635,00	34 352,36
	18992-COL MORVAN LEBESQUE-MORDELLES-TVXGR 2019	01/10/2019	27 626,55	25	3 315,00	1 105,00	23 206,55
	18995-COL CHATEAUBRIAND ST MALO GROSSE REPARATION 2019	02/10/2019	65 603,63	25	7 872,00	2 624,00	55 107,63

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	19010-COL LES ROCHERS SEVIGNE-VITRE-TVX2019	04/10/2019	26 932,46	25	3 231,00	1 077,00	22 624,46
	19016-COLLEGE ROMILLE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2019	07/10/2019	20 752,76	25	2 490,00	830,00	17 432,76
	19017-COLLEGE ST MEEN TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2019	07/10/2019	56 147,85	25	6 735,00	2 245,00	47 167,85
	19103-COL ANNE DE B-RETAGNE-RENNES-TVXGR 2019	25/10/2019	13 103,09	25	1 572,00	524,00	11 007,09
	19104-COL BINQUENAI-RENNES-TVX GR 2019	25/10/2019	10 989,99	25	1 317,00	439,00	9 233,99
	19105-COL A RECIPON-ORGERES-TVX GR 2019	25/10/2019	7 401,35	25	888,00	296,00	6 217,35
	19659-COL CREVIN S. VEIL TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2019	29/11/2019	12 624,02	25	1 512,00	504,00	10 608,02
	19660-COL MONTAUBAN E. GALOIS TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2019	10/12/2019	5 178,00	25	621,00	207,00	4 350,00
	19390-COLL COMB CHATEUBRIAND TRAVAUX GR19	11/12/2019	32 182,70	25	3 861,00	1 287,00	27 034,70
	19391-COL TINTENIAC TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2019	11/12/2019	22 388,44	25	2 685,00	895,00	18 808,44
	19418-COL LES CHALAI-RENNES- TVX GR 2019	16/12/2019	6 418,52	25	768,00	256,00	5 394,52
	19747-AGENCE DE BAIN DE BRETAGNE GROSSES REPARATIONS 2019	31/12/2019	5 520,98	25	660,00	220,00	4 640,98
	19748-POSE BORNES DE RECHARGE VEHICULES AGENCE DE BROCELIANDE	31/12/2019	7 774,12	25	930,00	310,00	6 534,12
	19749-POSE BORNES DE RECHARGE VEHICULES AGENCE DE RENNES	31/12/2019	6 793,47	25	813,00	271,00	5 709,47
	19752-POSE BORNES DE RECHARGE VEHICULES AGENCE DE ST MALO	31/12/2019	7 647,53	25	915,00	305,00	6 427,53
	19753-COLLEGE LA ROCHE AUX FEES RETIERS GROSSES REPARATIONS 2019	31/12/2019	16 438,21	25	1 971,00	657,00	13 810,21
	19754-COLLEGE G.TILLON LA MEZIERE GROSSES REPARATIONS 2019	31/12/2019	12 073,46	25	1 446,00	482,00	10 145,46
	19755-COLLEGE MATHURIN MEHEUT MELESSE GROSSES REPARATIONS 2019	31/12/2019	4 561,88	25	546,00	182,00	3 833,88
	19790-POSE BORNES DE RECHARGE VEHICULES AGENCE DE VALLONS/REDON	31/12/2019	8 505,99	25	1 020,00	340,00	7 145,99
	19791-AGENCE DE FOUGERES GROSSES REPARATIONS 2019	31/12/2019	22 936,02	25	2 751,00	917,00	19 268,02
	19188-COL ANGELE VANNIER - AGRANDISSEMENT PREAU TX	01/01/2020	165 386,79	25	0,00	6 615,00	158 771,79
	19887-COLLEGE MARTIN LUTHER KING LIFFRE-TRAVAUX GROSSES REPAR 2020	01/01/2020	242 508,68	25	19 400,00	9 700,00	213 408,68
	19644-CITE SCOLAIRE BEAUMONT REDON - TRAVAUX LAVERIE	10/01/2020	261 764,59	25	20 940,00	10 470,00	230 354,59
	19668-COLLEGE MONTFORT TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2020	16/01/2020	155 175,02	25	12 414,00	6 207,00	136 554,02
	19669-COLLEGE ST MEEN TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2020	16/01/2020	99 896,62	25	7 990,00	3 995,00	87 911,62
	19670-COLLEGE ROMILLE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2020	16/01/2020	7 778,02	25	622,00	311,00	6 845,02

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	19671-COLLEGE MONTAUBAN TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2020	16/01/2020	3 969,84	25	316,00	158,00	3 495,84
	19684-AGENCE BROCELIANDE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2020	16/01/2020	29 750,54	25	2 380,00	1 190,00	26 180,54
	19721-COL TREMBLAY PIERRE PERRIN-TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2020	21/01/2020	21 048,41	25	1 682,00	841,00	18 525,41
	19719-COL JEAN MONNETJANZE - TVX 2020	27/01/2020	45 285,83	25	3 622,00	1 811,00	39 852,83
	19720-COL LES ROCHERS VITRE - TVX 2020	28/01/2020	26 015,75	25	2 080,00	1 040,00	22 895,75
	19712-COL HAUTES OURMES-RENNES-TVXGR 20	29/01/2020	35 943,01	25	2 874,00	1 437,00	31 632,01
	19715-COL THEODORE MONOD-VERN S/ SEICHE-TVX GR 2020	29/01/2020	12 664,61	25	1 012,00	506,00	11 146,61
	19716-MAISON DES SPORTS-BEAUREGARD-TVX GR 2020	29/01/2020	509,03	25	40,00	20,00	449,03
	19717-COL ROSA PARKS-MONTBARROT-RENNES-TVX GR 2020	29/01/2020	54 532,58	25	4 362,00	2 181,00	47 989,58
	19722-COLL PIERRE DE DREUX ST AUBIN-TRAV GROSSE REPARATIONS 2020	30/01/2020	11 738,47	25	938,00	469,00	10 331,47
	19770-COLLEGE CHATEAUBRIAND SAINT MALO TRAVAUX GROSSES REPARATIO20	18/02/2020	165 186,04	25	13 214,00	6 607,00	145 365,04
	19771-COLLEGE PAUL FEVAL DOL DE BRETAG TRAVAUX GROSSES REPARATIO20	18/02/2020	110 179,62	25	8 814,00	4 407,00	96 958,62
	19783-COL CHARCOT ST MALO TRAVAUX GR2020	20/02/2020	345 116,24	25	27 608,00	13 804,00	303 704,24
	19784-COL DUGUAY TROUIN ST MALO TRAVAUX GR2020	20/02/2020	213 066,84	25	17 044,00	8 522,00	187 500,84
	19792-COL FRANCOIS TRUFFAUT BETTON-TVX GR 2020	26/02/2020	9 155,44	25	732,00	366,00	8 057,44
	19796-COL MATHURIN MEHEUT-MELESSE-TVX GR 2020	28/02/2020	7 172,90	25	572,00	286,00	6 314,90
	19817-COLLEGE THERESE P. FOUGERES - TRAVAUX GR 2020	09/03/2020	220 704,46	25	17 656,00	8 828,00	194 220,46
	19834-COL G BRASSENS-LE RHEU-TVX GR 2020	16/03/2020	201 218,31	25	16 096,00	8 048,00	177 074,31
	19841-COLLEGE MAEN ROCH A.VANNIER-TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2020	17/03/2020	150 971,62	25	12 076,00	6 038,00	132 857,62
	19846-EXTENSION ET RESTRUCTURATION COLLEGE ST MEEN	24/03/2020	1 918 682,40	25	0,00	75 618,00	1 843 064,40
	19904-COL G.DENERVAL VITRE-RENOVATION LOCAUX - TRAVAUX 2020	15/04/2020	27 552,45	25	2 204,00	1 102,00	24 246,45
	19998-MAISON DES ASSOCIATIONS-TVX GR 2020	03/07/2020	8 045,61	25	642,00	321,00	7 082,61
	19999-BATIMENT G DEFFERRE-TVX GR 2020	03/07/2020	16 049,50	25	1 282,00	641,00	14 126,50
	21864-COLLEGE BELLEVUE REDON TRAVAUX 2020	07/07/2020	327 860,31	25	26 228,00	13 114,00	288 518,31
	21865-COLLEGE NOEL DU FAIL GUICHEN TRAVAUX 2020	07/07/2020	48 401,01	25	3 872,00	1 936,00	42 593,01
	22289-COLLEGE BEAUMONT REDON TRAVAUX 2020	07/07/2020	17 707,20	25	1 416,00	708,00	15 583,20
	22321-COLLEGE CHENE VERT BAIN TRAVAUX 2020	07/07/2020	24 727,50	25	1 978,00	989,00	21 760,50
	22823-AD REDON TRAVAUX 2020	07/07/2020	571,92	25	44,00	22,00	505,92
	24136-COL ROQUEBLEUE ST GEORGES GR 2020	17/07/2020	1 811,26	25	144,00	72,00	1 595,26
	22896-RIA-RENNES-TVX GR 2020	10/08/2020	59 901,19	25	4 792,00	2 396,00	52 713,19
	22897-HOTEL DEPARTEMENTAL-TVX GR 2020	10/08/2020	96 733,94	25	7 738,00	3 869,00	85 126,94
	22898-COL BOURCHEVREUIL-CESSON-TVX GR 2020	10/08/2020	17 625,18	25	1 410,00	705,00	15 510,18
	22899-COL ECHANGE-RENNES-TVX GR 2020	10/08/2020	42 371,66	25	3 388,00	1 694,00	37 289,66
	22909-COL BINQUENAI-RENNES-TVX GR20	12/08/2020	14 046,06	25	1 122,00	561,00	12 363,06
	22910-COL CL VAUTIER RENNES-TVX GR20	12/08/2020	197 661,08	25	15 812,00	7 906,00	173 943,08

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	22911-COL LES CHALAI RENNES-TVX GR 2020	12/08/2020	19 970,47	25	1 596,00	798,00	17 576,47
	22972-COL JEAN MOULIN-ST JACQUES DE LA LANDE-TVX GR 2020	17/08/2020	15 450,46	25	1 236,00	618,00	13 596,46
	22978-COL BRIONNE-ST AUBIN D'AUBIGNE-TVX GR 2020	18/08/2020	10 771,13	25	860,00	430,00	9 481,13
	23005-COL CLEUNAY-RENNES-TVX GR 2020	20/08/2020	59 140,56	25	4 730,00	2 365,00	52 045,56
	23013-COL MORVAN LEBESQUE-MORDELLES-TGVX R 2020	21/08/2020	17 738,83	25	1 418,00	709,00	15 611,83
	23113-COL LES FONTAINES LA GUERCHE-TVX 2020	11/09/2020	232 600,22	25	18 608,00	9 304,00	204 688,22
	23115-RENNES COLLEGE LES ORMEAUX TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2020	14/09/2020	283 840,81	25	22 706,00	11 353,00	249 781,81
	23179-COL POM CHATEAUBOURG - TVX 2020	23/09/2020	45 948,01	25	3 674,00	1 837,00	40 437,01
	23191-COL LE LANDRY RENNES-AMELIORATION COL 2020	29/09/2020	4 608,67	25	368,00	184,00	4 056,67
	23192-COL A.DE.BTGNE RENNES-TVX AMELIORATION 2020	29/09/2020	20 223,72	25	1 616,00	808,00	17 799,72
	23194-COL V.SEGALEN CHATEAUGIR-TVX GR 2020	30/09/2020	737,99	25	58,00	29,00	650,99
	23195-COL FONTENAY CHARTRES DE B-TVX GR2020	30/09/2020	13 325,41	25	1 066,00	533,00	11 726,41
	23202-COL P.BROSSOLETTE BRUZ-TVX GR 2020	01/10/2020	64 976,69	25	5 198,00	2 599,00	57 179,69
	23312-COLLEGE FOUGERES M. GANDHI-TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2020	03/11/2020	3 167,16	25	252,00	126,00	2 789,16
	23321-COL LA ROCHE AUX FEES - RETIERS-TVX 2020	04/11/2020	15 224,56	25	1 216,00	608,00	13 400,56
	23337-COLLEGE QUERPON TRAVAUX 2020	10/11/2020	48 415,41	25	3 872,00	1 936,00	42 607,41
	23338-COL NOYAL SUR VILAINE-TVX GR 2020	10/11/2020	57 295,93	25	4 582,00	2 291,00	50 422,93
	23386-ANNEXE AGENCE COMBOURG GROSSES REPARATION 2020	19/11/2020	14 236,98	25	1 138,00	569,00	12 529,98
	23453-COLLEGE SIMONE VEIL CREVIN TRAVAUX GR2020	27/11/2020	4 211,51	25	336,00	168,00	3 707,51
	23512-AD STMALO TVX GR 2020	08/12/2020	2 399,24	25	190,00	95,00	2 114,24
	23519-COL RENE CASSIN CANCALE TVX GR2020	08/12/2020	10 053,46	25	804,00	402,00	8 847,46
	23521-COL CHATEAUBRIAND COMBOURG TVX GR2020	08/12/2020	82 392,53	25	6 590,00	3 295,00	72 507,53
	23522-COL LE BOCAGE DINARD TVX GR2020	08/12/2020	8 686,08	25	694,00	347,00	7 645,08
	23526-COL PLEINE FOUGERES TVX GR2020	08/12/2020	275 870,73	25	22 068,00	11 034,00	242 768,73
	23531-COL TINTENIAC THEOPHILE BRIANT TVX GR2020	08/12/2020	15 348,30	25	1 226,00	613,00	13 509,30
	24137-COL ORGERES ANDRE RECIPON GR 2020	08/12/2020	6 125,45	25	490,00	245,00	5 390,45
	23551-COL FRANCOISE DOLTO-PACE-TVX GR 2020	14/12/2020	10 488,98	25	838,00	419,00	9 231,98
	23553-CUCILLE 1-TVX GR 2020	14/12/2020	16 773,69	25	1 340,00	670,00	14 763,69
	23555-AGENCE DE FOUGERES-TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2020	14/12/2020	6 837,52	25	546,00	273,00	6 018,52
	24154-COL LES ORMEAUX RENNES TVX GR 2020	31/12/2020	36 564,75	25	2 924,00	1 462,00	32 178,75
	24399-AGENCE DE FOUGERES-TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2021	01/01/2021	109 698,29	25	4 387,00	4 387,00	100 924,29
	24401-COLLEGE GANDHI FOUGERES-TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2021	01/01/2021	36 509,60	25	1 460,00	1 460,00	33 589,60
	24402-COLLEGE T. PIERRE FOUGERES-TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2021	01/01/2021	99 645,07	25	3 985,00	3 985,00	91 675,07
	24403-COLLEGE MLK LIFFRE -TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2021	01/01/2021	742 461,43	25	29 698,00	29 698,00	683 065,43

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	24404-COLLEGE A. VANNIER MAEN ROCH-TRAVAUX GROSSE REPARATIONS 2021	01/01/2021	58 314,66	25	2 332,00	2 332,00	53 650,66
	24405-COL ROQUEBLEUE ST GEORGES-TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2021	01/01/2021	28 969,28	25	1 158,00	1 158,00	26 653,28
	24406-COLLEGE P.DREUX ST AUBIN-TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2021	01/01/2021	12 440,44	25	497,00	497,00	11 446,44
	24407-COLLEGE P. PERRIN TREMBLAY-TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2021	01/01/2021	41 931,73	25	1 677,00	1 677,00	38 577,73
	25610-AGENCE DE BAIN DE BRETAGNE TRAVAUX 2021	01/01/2021	41 909,46	20	2 095,00	2 095,00	37 719,46
	25611-AGENCE DE VITRE TRAVAUX 2021	01/01/2021	8 820,27	25	352,00	352,00	8 116,27
	25612-SITE DE LA PREFECTURE TRAVAUX 2021	01/01/2021	10 491,71	25	419,00	419,00	9 653,71
	25613-COL CHARTRES DE BGNE - DE FONTENAY TRAVAUX 2021	01/01/2021	5 680,31	25	227,00	227,00	5 226,31
	25563-COL LE LANDRY RENNES TRAVAUX GR 2021	05/01/2021	15 172,29	25	606,00	606,00	13 960,29
	25564-COL TINTENIAC T.BRIANT TRAVAUX GR 2021	05/01/2021	16 353,94	25	654,00	654,00	15 045,94
	23940-COLLEGE MONTFORT TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2021	12/01/2021	221 250,80	25	8 850,00	8 850,00	203 550,80
	23941-COLLEGE ST MEEN TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2021	12/01/2021	20 984,92	25	839,00	839,00	19 306,92
	23942-COLLEGE MONTAUBAN TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2021	12/01/2021	206 262,66	25	8 250,00	8 250,00	189 762,66
	23943-COLLEGE ROMILLE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2021	12/01/2021	10 017,43	25	400,00	400,00	9 217,43
	23957-AGENCE BROCELIANDE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2021	12/01/2021	1 053,12	25	42,00	42,00	969,12
	24122-COLLEGE PLEINE FOUGERES F BRUNE TRAVAUX GR 2021	28/01/2021	390 276,15	25	15 611,00	15 611,00	359 054,15
	24124-COLL DOL PAUL FEVAL TRAVAUX GR2021	28/01/2021	129 114,48	25	5 164,00	5 164,00	118 786,48
	24213-COLLEGE BELLEVUE REDON TRAVAUX 2021	18/03/2021	525 835,80	25	21 033,00	21 033,00	483 769,80
	24214-COLLEGE CHENE VERT BAIN DE BGNE TRAVAUX GR 2021	18/03/2021	43 976,74	25	1 759,00	1 759,00	40 458,74
	24215-COLLEGE DU QUERPON VAL D'ANAST TRAVAUX 2021	18/03/2021	16 750,22	25	670,00	670,00	15 410,22
	24216-COLLEGE NOEL DU FAIL GUICHEN TRAVAUX 2021	18/03/2021	58 455,03	25	2 338,00	2 338,00	53 779,03
	24228-HOTEL DEPARTEMENTAL-TVX GR2021	19/03/2021	75 530,25	25	3 021,00	3 021,00	69 488,25
	24230-COL CLEUNAY RENNES-TVX GR 2021	19/03/2021	5 272,44	25	210,00	210,00	4 852,44
	24232-CUCILLE 1-TVX GR 2021	22/03/2021	135 517,41	25	5 420,00	5 420,00	124 677,41
	24256-COLLEGE POM CHATEAUBOURG TRAVAUX GROSSES REP 2021	29/03/2021	232 843,44	25	9 313,00	9 313,00	214 217,44
	24257-COLLEGE J.MONNET JANZE GROSSE REP TX 2021	29/03/2021	168 593,80	25	6 743,00	6 743,00	155 107,80
	24258-COLLEGE DES FONTAINES LA GUERCHE TRAVAUX GR 2021	29/03/2021	336 819,23	25	13 472,00	13 472,00	309 875,23
	24271-COL GEORGES BRASSENS-LE RHEU TGR 2021	30/03/2021	29 222,70	25	1 168,00	1 168,00	26 886,70
	24274-COL ECHANGE-RENNES-TVX GR 2021	30/03/2021	517 957,97	25	20 718,00	20 718,00	476 521,97
	24277-COL JEAN MOULIN-ST JACQUES-TVX GR 2021	30/03/2021	19 358,38	25	774,00	774,00	17 810,38
	24287-COLL SAINT MALO DUGUAY TGR2021	13/04/2021	163 369,84	25	6 534,00	6 534,00	150 301,84
	24292-COLL COMB CHATEAUBRIAND TRG2021	13/04/2021	35 856,00	25	1 434,00	1 434,00	32 988,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	24295-COLL ST MALO CHATEAUBRIAND TRAVAUX GR 2021	13/04/2021	10 468,83	25	418,00	418,00	9 632,83
	24318-CRECHE-TVX GR 2021	23/04/2021	53 599,09	25	2 143,00	2 143,00	49 313,09
	24336-COL ORMEAUX-RENNES-TVX GR 2021	23/04/2021	67 801,83	25	2 712,00	2 712,00	62 377,83
	24340-RESTRUCTURATION EXTENSION 1/2 PENSION COL F DOLTO PACE	26/04/2021	2 272 991,68	25	0,00	0,00	2 272 991,68
	24346-RIA RENNES-TVX GR 2021	27/04/2021	169 644,20	25	6 785,00	6 785,00	156 074,20
	24348-COL ANNE DE BRETAGNE RENNES-TVX GR 2021	27/04/2021	61 090,45	25	2 443,00	2 443,00	56 204,45
	24364-COL J BREL-NOYAL SUR VILAINE-TVX GR 2021	30/04/2021	41 779,51	25	1 671,00	1 671,00	38 437,51
	24432-COL BOURGCHEVREUIL-CESSON-TVX GR 2021	21/05/2021	31 344,58	25	1 253,00	1 253,00	28 838,58
	24445-COL ROSA PARKS RENNES-TVX GR 2021	31/05/2021	175 726,89	25	7 029,00	7 029,00	161 668,89
	24500-COLL CHARCOT TRAVAUX 2021	16/06/2021	173 815,80	25	6 731,00	6 731,00	160 353,80
	24503-COL LEBESQUE-MORDELLES-TVX GR 2021	16/06/2021	32 116,54	25	1 284,00	1 284,00	29 548,54
	24611-COL ROCHER SEVIGNE VITRE GROSSE REP TRAVAUX 2021	30/06/2021	13 333,84	25	533,00	533,00	12 267,84
	25609-COL RETIERS LA ROCHE AUX FEES TRAVAUX GR 2021	30/06/2021	5 071,86	25	202,00	202,00	4 667,86
	24649-AD REDON - TRAVAUX 2021	13/07/2021	7 260,42	25	290,00	290,00	6 680,42
	24653-COLL CANCALE TRAVAUX TGR2021	15/07/2021	175 475,25	25	7 019,00	7 019,00	161 437,25
	24674-COL G.DE NERVAL VITRE GROSSES REP TRAVAUX 2021	23/07/2021	398 498,63	25	15 939,00	15 939,00	366 620,63
	24716-COL ANDRE RECIPON ORGERES-TVX GR 2021	04/08/2021	46 165,01	25	1 846,00	1 846,00	42 473,01
	24717-COL T. MONOD VERN/SEICHE-TVX GR 2021	04/08/2021	495 472,69	25	19 818,00	19 818,00	455 836,69
	24771-COLLEGE SIMONE VEIL CREVIN TRAVAUX 2021	17/08/2021	15 610,97	25	624,00	624,00	14 362,97
	24791-COL BROSOLETTTE-BRUZ-TVX GR 2021	23/08/2021	157 381,16	25	6 295,00	6 295,00	144 791,16
	24792-COL LES CHALAIIS-RENNES-TVXGR 2021	23/08/2021	316 923,71	25	12 676,00	12 676,00	291 571,71
	24796-COL CLOTILDE VAUTIER-RENNES-TVX GR 2021	23/08/2021	68 363,34	25	2 415,00	2 415,00	63 533,34
	24797-COL BINQUENAIIS-RENNES-TVXGR 2021	23/08/2021	28 098,41	25	1 123,00	1 123,00	25 852,41
	24798-COL F DOLTO-PACE-TVX GR 2021	24/08/2021	33 350,49	25	1 334,00	1 334,00	30 682,49
	24842-GASTON DEFFERRE TVX GR 2021	07/09/2021	72 834,95	25	2 913,00	2 913,00	67 008,95
	24866-COL DINARD TRAVAUX 2021	08/09/2021	75 391,06	25	3 015,00	3 015,00	69 361,06
	24976-COL G TILLON-LA MEZIERE-TVX GR 2021	13/10/2021	205 169,01	25	8 206,00	8 206,00	188 757,01
	25018-COL F. TRUFFAUT BETTON-TVX GR 2021	28/10/2021	21 427,22	25	857,00	857,00	19 713,22
	25021-COL HAUTES OURMES RENNES-TVX GR 2021	28/10/2021	15 218,27	25	608,00	608,00	14 002,27
	25027-CUCILLE 2 MODULAIRES RENNES-TVX GR 2021	28/10/2021	5 952,79	25	238,00	238,00	5 476,79
	25154-AG ST MALO TRAVAUX 2021	17/11/2021	35 355,83	25	1 414,00	1 414,00	32 527,83
	25175-COL VICTOR SEGALLEN CHATEAUGIRON-TVX GR 2021	18/11/2021	14 439,36	25	577,00	577,00	13 285,36
	25293-COLLEGE BEAUMONT REDON TRAVAUX 2021	03/12/2021	2 398,50	25	95,00	95,00	2 208,50
	25339-COL BRIONNE-ST AUBIN D'AUBIGNE-TVX GR 2021	10/12/2021	5 254,00	25	210,00	210,00	4 834,00
	25428-RU KER LANN-TVX GR 2021	20/12/2021	16 360,20	25	654,00	654,00	15 052,20
	25560-MAISON DES SPORTS-BEAUREGARD-RENNES-TVX GR 2021	29/12/2021	2 130,26	25	85,00	85,00	1 960,26
	25723-COLLEGE MAHATMA GANDHI FOUGERES GR 2022	01/01/2022	154 440,28	25	0,00	6 177,00	148 263,28
	25724-COLLEGE THERESE PIERRE FOUGERES GR 2022	03/01/2022	17 423,92	25	0,00	696,00	16 727,92
	25725-COLLEGE MARTIN LUTHER KING LIFFRE GR 2022	03/01/2022	113 638,38	25	0,00	4 545,00	109 093,38
	25726-COLLEGE ANGELE VANNIER MAEN ROCH GR 2022	03/01/2022	212 790,15	25	0,00	8 511,00	204 279,15

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	25727-COLLEGE DE ROQUEBLEUE ST GEORGES DE REINTEMBault GR 2022	03/01/2022	126 446,65	25	0,00	5 057,00	121 389,65
	25728-COLLEGE PIERRE PERRIN TREMBLAY GR 2022	03/01/2022	52 345,59	25	0,00	2 093,00	50 252,59
	25846-CREATION VESTIAIRES ET RENOVA	03/01/2022	460 296,33	25	0,00	0,00	460 296,33
	SEGPA-COLLEGE GANDHI FOUGERES						
	25910-AGENCE FOUGERES GROSSES REPARATIONS 2022	03/01/2022	4 853,12	25	0,00	194,00	4 659,12
	25664-COLLEGE EVARISTE GALOIS MONTAUBAN GR 2022	16/03/2022	19 352,07	25	0,00	950,00	18 402,07
	25665-COLLEGE LOUIS GUILLOUX MONTFORT SUR MEU GR 2022	16/03/2022	350 963,84	25	0,00	14 038,00	336 925,84
	25666-COLLEGE CAMILLE GUERIN ST MEEN LE GRAND GR 2022	16/03/2022	124 564,96	25	0,00	4 982,00	119 582,96
	25671-COLLEGE DE NERVAL VITRE GR2022	16/03/2022	100 470,69	25	0,00	4 018,00	96 452,69
	25700-COLLEGE CHENE VERT BAIN GR 2022	17/03/2022	33 891,47	25	0,00	1 355,00	32 536,47
	25701-COLLEGE BELLEVUE REDON GR 2022	17/03/2022	24 694,02	25	0,00	987,00	23 707,02
	25730-COLLEGE J MONNET JANZE GR 2022	24/03/2022	277 343,50	25	0,00	11 093,00	266 250,50
	25731-COLLEGE LES FONTAINES LA GUERCHE GR 2022	24/03/2022	24 597,60	25	0,00	983,00	23 614,60
	25732-COLLEGE LA ROCHE AUX FEES RETIERS GR 2022	24/03/2022	40 114,46	25	0,00	1 604,00	38 510,46
	25733-COLLEGE A BRIONNE-ST AUBIN AUBIGNE-GR 2022	24/03/2022	36 834,18	25	0,00	1 473,00	35 361,18
	25734-COLLEGE PIERRE BROSSOLETTE BRUZ GR 2022	24/03/2022	15 127,32	25	0,00	605,00	14 522,32
	25735-COLLEGE FONTENAY CHARTRES DE BRETAGNE GR 2022	24/03/2022	294 441,99	25	0,00	11 777,00	282 664,99
	25736-COLLEGE J BREL NOYAL SUR VILAINE GR 2022	24/03/2022	2 172,00	25	0,00	86,00	2 086,00
	25737-COLLEGE FRANCOISE DOLTO PACE GR 2022	24/03/2022	4 023,81	25	0,00	160,00	3 863,81
	25738-COLLEGE ECHANGE RENNES GR 2022	24/03/2022	227 192,03	25	0,00	9 087,00	218 105,03
	25739-COLLEGE GAYEULLES RENNES GR 2022	24/03/2022	46 047,14	25	0,00	1 841,00	44 206,14
	25741-COLLEGE FRANCOIS TRUFFAUT BETTON GR 2022	25/03/2022	10 674,68	25	0,00	426,00	10 248,68
	25742-COLLEGE BINQUENAI RENNES GR 2022	25/03/2022	59 619,86	25	0,00	2 384,00	57 235,86
	25743-COLLEGE BOURGCHEVREUIL CESSON SEVIGNE GR 2022	25/03/2022	184 408,94	25	0,00	7 376,00	177 032,94
	25744-COLLEGE CLOTILDE VAUTIER RENNES GR 2022	25/03/2022	241 114,41	25	0,00	9 644,00	231 470,41
	25745-COLLEGE THEODORE MONOD VERN SUR SEICHE GR 2022	25/03/2022	147 852,47	25	0,00	5 914,00	141 938,47
	25746-COLLEGE CLEUNAY RENNES GR 2022	25/03/2022	6 832,97	25	0,00	273,00	6 559,97
	25747-COLLEGE MATHURIN MEHEUT MELESSE GR 2022	25/03/2022	660,00	25	0,00	26,00	634,00
	25748-COLLEGE LES CHALAI RENNES GR 2022	25/03/2022	234 532,60	25	0,00	9 381,00	225 151,60
	25749-COLLEGE LES ORMEAUX RENNES GR 2022	25/03/2022	49 561,78	25	0,00	1 982,00	47 579,78
	25750-COLLEGE MORVAN LEBESQUE MORDELLES GR 2022	25/03/2022	234 575,45	25	0,00	9 383,00	225 192,45
	25751-COLLEGE HAUTES OURMES RENNES GR 2022	25/03/2022	56 583,05	25	0,00	2 263,00	54 320,05
	25790-RIA RENNES GR 2022	06/04/2022	77 303,94	25	0,00	3 092,00	74 211,94
	25800-COLLEGE ANNE DE BRETAGNE RENNES GR 2022	07/04/2022	33 460,13	25	0,00	1 338,00	32 122,13
	25801-COLLEGE LE LANDRY RENNES GR 2022	07/04/2022	39 019,09	25	0,00	1 560,00	37 459,09
	25802-COLLEGE GERMAINE TILLON LA MEZIERE GR 2022	07/04/2022	23 553,83	25	0,00	942,00	22 611,83
	25803-BATIMENT GASTON DEFFERRE RENNES GR 22	07/04/2022	47 688,06	25	0,00	1 907,00	45 781,06
	25804-MAISON DES SPORTS RENNES GR 2022	07/04/2022	29 370,44	25	0,00	1 174,00	28 196,44

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	25805-RESTAURANT UNIVERSITAIRE KER LANN BRUZ GR 22	07/04/2022	1 316,56	25	0,00	52,00	1 264,56
	25817-COLLEGE R PARKS RENNES GR 2022	07/04/2022	17 000,82	25	0,00	680,00	16 320,82
	25832-COLLEGE CHATEAUBRIANT SAINT MALO GR2022	11/04/2022	382 541,57	25	0,00	15 301,00	367 240,57
	25833-COLLEGE PLEINE FOUGERES GR2022	11/04/2022	31 444,44	25	0,00	1 257,00	30 187,44
	25834-COLLEGE CHARCOT SAINT MALO GR2022	11/04/2022	10 650,07	25	0,00	426,00	10 224,07
	25835-COLLEGE PAUL FEVAL DOL DE BRETAGNE GR 2022	11/04/2022	23 011,95	25	0,00	920,00	22 091,95
	25836-COLLEGE RENE CASSIN CANCALE GR2022	11/04/2022	76 226,52	25	0,00	3 049,00	73 177,52
	25837-COLLEGE LE BOCAGE DINARD GR2022	11/04/2022	64 272,99	25	0,00	2 570,00	61 702,99
	25842-COLLEGE TINTENIAC THEOPHILE BRIANT GR2022	11/04/2022	46 534,03	25	0,00	1 861,00	44 673,03
	25843-AG SAINT MALO GR2022	12/04/2022	8 818,96	25	0,00	352,00	8 466,96
	25890-COLLEGE VICTOR SEGALIN CHATEAUGIRON GR 2022	25/04/2022	22 941,26	25	0,00	917,00	22 024,26
	25947-COLLEGE BEAUMONT REDON GR2022	23/05/2022	25 353,50	25	0,00	1 014,00	24 339,50
	25948-CUCILLE 1 RENNES GR 2022	23/05/2022	31 393,05	25	0,00	1 255,00	30 138,05
	25972-COLL DUGUAY TROUIN SAINT MALO GR 2022	01/06/2022	10 547,48	25	0,00	421,00	10 126,48
	25982-COLLEGE SIMONE VEIL CREVIN TRAVAUX 2022	09/06/2022	17 926,30	25	0,00	717,00	17 209,30
	25983-COLLEGE QUERPON VAL ANAST GR 2022	09/06/2022	37 458,19	25	0,00	1 498,00	35 960,19
	25984-COLLEGE NOEL DU FAIL GUICHEN GR 2022	09/06/2022	55 898,53	25	0,00	2 235,00	53 663,53
	26011-CRECHE ET CENTRE MEDICO SOCIAL RENNES GR 2022	20/06/2022	2 360,10	25	0,00	94,00	2 266,10
	26023-COLLEGE ROSA PARKS MALIFEU RENNES GR 2022	22/06/2022	4 004,08	25	0,00	160,00	3 844,08
	26043-COLLEGE JACQUES PREVERT ROMILLE GR 2022	28/06/2022	33 374,46	25	0,00	1 334,00	32 040,46
	26088-HOTEL DEPARTEMENT RENNES GR 2022	20/07/2022	75 690,29	25	0,00	3 027,00	72 663,29
	26099-COLLEGE ROCHER SEVIGNE VITRE GR2022	25/07/2022	89 950,13	25	0,00	3 598,00	86 352,13
	26214-COLLEGE ANDREE RECIPON ORGERES-GR 2022-	05/08/2022	395 322,29	25	0,00	15 812,00	379 510,29
	26265-ABRIS VELOS CUCILLE 1	31/08/2022	111 586,04	15	0,00	7 439,00	104 147,04
	26273-COLLEGE PIERRE DE DREUX ST AUBIN DU CORMIER GR22	01/09/2022	2 323,73	25	0,00	92,00	2 231,73
	26283-AGENCE BROCELIANDE GR2022	02/09/2022	78 777,86	25	0,00	3 151,00	75 626,86
	26301-COLLEGE JEAN MOULIN ST JACQUES-GR 2022	02/09/2022	526 943,19	25	0,00	21 077,00	505 866,19
	26345-COLLEGE POM CHATEAUBOURG GR 2022	19/10/2022	123 809,68	25	0,00	4 952,00	118 857,68
	26437-COLLEGE GEORGES BRASSENS LE RHEU GR 2022	07/11/2022	13 872,22	25	0,00	148,00	13 724,22
	26622-AGENCE VITRE GR 2022	16/12/2022	3 700,26	25	0,00	148,00	3 552,26
	26630-COLLEGE FRANCOISE ELIE BREAL SOUS MONTFORT GR 2022	16/12/2022	3 251,83	25	0,00	130,00	3 121,83
	26638-MAISON DES ASSOCIATIONS-COL A DE B--GR 2022	21/12/2022	7 072,80	25	0,00	282,00	6 790,80
	26840-AGENCE BAIN DE BRETAGNE GR 2022	31/12/2022	3 002,21	25	0,00	120,00	2 882,21
	27006-COLLEGE MAHATMA GANDHI FOUGERES GR 2023	01/01/2023	124 731,45	25	0,00	0,00	124 731,45
	27007-COLLEGE THERESE PIERRE FOUGERES GR 2023	01/01/2023	52 163,56	25	0,00	0,00	52 163,56
	27009-COLLEGE ANGELE VANNIER MEAN ROCH GR 2023	01/01/2023	229 629,80	25	0,00	0,00	229 629,80
	27011-COLLEGE ROQUEBLEUE ST GEORGES DE REINTEMBULT GR 2023	01/01/2023	109 034,80	25	0,00	0,00	109 034,80
	27012-COLLEGE PIERRE DE DREUX ST AUBIN DU CORMIER GR 2023	01/01/2023	5 192,02	25	0,00	0,00	5 192,02
	27013-COLLEGE PIERRE PERRIN TREMBLAY GR 2023	01/01/2023	24 957,80	25	0,00	0,00	24 957,80

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	26974-COLLEGE BELLEVUE REDON GR 2023	14/03/2023	81 595,67	25	0,00	0,00	81 595,67
	27008-COLLEGE MARTIN LUTHER KING LIFFRE GR 2023	21/03/2023	381 570,08	25	0,00	0,00	381 570,08
	27023-COLLEGE SIMONE VEIL CREVIN GR2023	23/03/2023	22 220,81	25	0,00	0,00	22 220,81
	27024-COLLEGE CHENE VERT BAIN DE BRETAGNE GR2023	23/03/2023	70 140,25	25	0,00	0,00	70 140,25
	27025-COLLEGE NOEL DU FAIL GUICHEN GR2023	23/03/2023	77 047,20	25	0,00	0,00	77 047,20
	27065-COLLEGE JEAN MONNET JANZE GR 2023	06/04/2023	186 893,96	25	0,00	0,00	186 893,96
	27073-COLLEGE BEAUMONT REDON GR2023	06/04/2023	10 812,00	25	0,00	0,00	10 812,00
	27076-AGENCE DEPARTEMENTALE VITRE GR 2023	07/04/2023	114 716,26	25	0,00	0,00	114 716,26
	27080-COLLEGE DES HAUTES OURMES RENNES GR 2023	14/04/2023	107 186,01	25	0,00	0,00	107 186,01
	27082-HOTEL DU DEPARTEMENT RENNES GR 2023	18/04/2023	291 905,23	25	0,00	0,00	291 905,23
	27083-BATIMENT CUCILLE 1 RENNES GR 2023	18/04/2023	96 339,84	25	0,00	0,00	96 339,84
	27084-COLLEGE BOURGCHEVREUIL CESSON-SEVIGNE GR 2023	18/04/2023	206 263,52	25	0,00	0,00	206 263,52
	27085-COLLEGE THEODORE MONOD VERN SUR SEICHE GR 2023	18/04/2023	200 095,75	25	0,00	0,00	200 095,75
	27086-COLLEGE ANNE DE BRETAGNE RENNES GR 2023	18/04/2023	195 752,51	25	0,00	0,00	195 752,51
	27087-COLLEGE DES CHALAIS RENNES GR 2023	18/04/2023	41 775,52	25	0,00	0,00	41 775,52
	27088-COLLEGE JACQUES BREL NOYAL-SUR-VILAINE GR 2023	18/04/2023	136 659,12	25	0,00	0,00	136 659,12
	27089-COLLEGE DE FONTENAY CHARTRES DE BRETAGNE GR 2023	18/04/2023	336 457,93	25	0,00	0,00	336 457,93
	27090-COLLEGE DE LA BINQUENAI RENNES GR 2023	18/04/2023	148 767,58	25	0,00	0,00	148 767,58
	27091-COLLEGE ECHANGE RENNES GR 2023	18/04/2023	71 260,24	25	0,00	0,00	71 260,24
	27092-COLLEGE JEAN MOULIN SAINT JACQUES DE LA LANDE GR 2023	18/04/2023	128 797,05	25	0,00	0,00	128 797,05
	27121-COLLEGE MORVAN LEBESQUE MORDELLES GR 2023	20/04/2023	37 815,83	25	0,00	0,00	37 815,83
	27126-BATIMENT GASTON DEFFERRE RENNES GR 2023	20/04/2023	5 025,83	25	0,00	0,00	5 025,83
	27130-COLLEGE DES ORMEAUX RENNES GR 2023	21/04/2023	21 301,42	25	0,00	0,00	21 301,42
	27131-COLLEGE VICTOR SEGALIN CHATEAUGIRON GR 2023	21/04/2023	15 646,13	25	0,00	0,00	15 646,13
	27133-COLLEGE ANDREE RECIPON ORGERES GR 2023	21/04/2023	73 838,69	25	0,00	0,00	73 838,69
	27134-COLLEGE LES GAYEULLES RENNES GR 2023	21/04/2023	96 342,04	25	0,00	0,00	96 342,04
	27174-COLLEGE CLOTILDE VAUTIER RENNES GR 2023	25/04/2023	32 547,27	25	0,00	0,00	32 547,27
	27192-COLLEGE LOUIS GUILLOUX MONTFORT SUR MEU GR 2023	11/05/2023	219 669,61	25	0,00	0,00	219 669,61
	27193-COLLEGE CAMILLE GUERIN ST MEEN LE GRAND GR 2023	11/05/2023	54 387,53	25	0,00	0,00	54 387,53
	27195-COLLEGE EVARISTE GALOIS MONTAUBAN GR 2023	12/05/2023	81 107,90	25	0,00	0,00	81 107,90
	27196-COLLEGE JACQUES PREVERT ROMILLE GR 2023	12/05/2023	63 283,08	25	0,00	0,00	63 283,08
	27204-BATIMENT CUCILLE 2 BEAUREGARD GR 2023	12/05/2023	115 127,13	25	0,00	0,00	115 127,13
	27205-COLLEGE BOCAGE DINARD GR 2023	15/05/2023	199 879,48	25	0,00	0,00	199 879,48
	27206-COLLEGE FRANCOIS BRUNE PLEINE FOUGERES GR 2023	15/05/2023	21 800,82	25	0,00	0,00	21 800,82
	27255-COLLEGE GEROGES BRASSENS LE RHEU GR 2023	05/06/2023	7 094,73	25	0,00	0,00	7 094,73
	27258-MAISON DES ASSOCIATIONS GR 2023	06/06/2023	27 228,84	25	0,00	0,00	27 228,84

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	27281-COLLEGE MALHERBE CHATEAUBOURG GR2023	09/06/2023	74 212,75	25	0,00	0,00	74 212,75
	27339-COLLEGE GAEL TABURET GUIPRY MESSAC GR2023	19/06/2023	9 294,54	25	0,00	0,00	9 294,54
	27365-COLLEGE DE NERVAL VITRE GR 2023	03/07/2023	53 175,02	25	0,00	0,00	53 175,02
	27388-COLLEGE ROCHERS SEVIGNE VITRE GR 2023	05/07/2023	74 692,73	25	0,00	0,00	74 692,73
	27392-AGENCE BROCELIANDE MONTFORT GR 2023	05/07/2023	10 252,18	25	0,00	0,00	10 252,18
	27415-COLLEGE FRANCOISE ELIE BREAL/MONTFORT GR 2023	21/07/2023	18 617,69	25	0,00	0,00	18 617,69
	27640-COLLEGE AMAND BRIONNE SAINT AUBIN AUBIGNE GR 2023	25/09/2023	5 570,77	25	0,00	0,00	5 570,77
	27673-COLLEGE CHATEAUBRIAND COMBOURG GR 2023	10/10/2023	66 591,40	25	0,00	0,00	66 591,40
	27688-COLLEGE GERMAINE TILLON LA MEZIERE GR 2023	17/10/2023	3 288,68	25	0,00	0,00	3 288,68
	27691-COLLEGE ROSA PARKS RENNES GR 2023	17/10/2023	110 103,25	25	0,00	0,00	110 103,25
	27700-COLLEGE CHATEAUBRIAND SAINT MALO GR 2023	19/10/2023	130 973,80	25	0,00	0,00	130 973,80
	27701-COLLEGE CHARCOT SAINT MALO GR 2023	19/10/2023	17 176,32	25	0,00	0,00	17 176,32
	27704-COLLEGE RENE CASSIN CANCALE GR 2023	20/10/2023	79 790,00	25	0,00	0,00	79 790,00
	27744-COLLEGE DUGUAY TROUIN SAINT MALO GR 2023	24/10/2023	63 176,80	25	0,00	0,00	63 176,80
	27765-COLLEGE CLEUNAY RENNES GR 2023	25/10/2023	10 520,68	25	0,00	0,00	10 520,68
	27797-COLLEGE LES FONTAINES LA GUERCHE GR2023	08/11/2023	14 211,95	25	0,00	0,00	14 211,95
	27843-COLLEGE LA ROCHE AUX FEES RETIERS GR2023	13/11/2023	8 646,12	25	0,00	0,00	8 646,12
	28083-COL DOL DE BRETAGNE PAUL FEVAL GROSSES REPARATIONS 2023	27/11/2023	8 770,42	25	0,00	0,00	8 770,42
	28003-CENTRE MEDICO SOCIAL BEAUREGARD RENNES GR 2023	15/12/2023	13 368,68	25	0,00	0,00	13 368,68
	28004-COLLEGE LE LANDRY RENNES GR 2023	15/12/2023	41 884,36	25	0,00	0,00	41 884,36
	28056-AGENCE LA GOUESNIERE GR 2023	22/12/2023	24 019,33	25	0,00	0,00	24 019,33
	28057-COLLEGE THEOPHILE BRIANT TINTENIAC GR23	22/12/2023	3 776,88	25	0,00	0,00	3 776,88
	28087-COLLEGE FRANCOISE DOLTO PACE GR 2023	31/12/2023	5 208,00	25	0,00	0,00	5 208,00
	28088-COLLEGE PIERRE BROSOLETTTE BRUZ GR 2023	31/12/2023	36 544,17	25	0,00	0,00	36 544,17
	28089-COLLEGE FRANCOIS TRUFFAUT BETTON GR 2023	31/12/2023	5 206,50	25	0,00	0,00	5 206,50
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – CONSTRUCTIONS	B11.2

Constructions, installations et agencements (hors bâtiments scolaires) (1)

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL			125 788 345,27		29 943 608,45	4 930 274,00	90 914 462,82
Immobilisations incorporelles			0,00		0,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles			125 788 345,27		29 943 608,45	4 930 274,00	90 914 462,82
	377-POLE SOCIAL PACE CONSTRUCTION BATIMENT	03/02/2004	1 719 692,78	20	1 375 744,00	85 984,00	257 964,78
	2378-POLE SOCIAL DE PACE	03/02/2004	13 023,28	25	6 760,00	520,00	5 743,28
	2379-POLE SOCIAL DE PACE	03/02/2004	12 735,56	25	6 617,00	509,00	5 609,56
	2380-POLE SOCIAL DE PACE	03/02/2004	2 947,59	25	1 521,00	117,00	1 309,59
	2381-POLE SOCIAL DE PACE	03/02/2004	1 214,27	25	624,00	48,00	542,27
	2382-POLE SOCIAL DE PACE	03/02/2004	5 239,22	25	2 717,00	209,00	2 313,22
	2383-POLE SOCIAL DE PACE	03/02/2004	3 426,91	25	1 781,00	137,00	1 508,91
	2384-POLE SOCIAL DE PACE	03/02/2004	5 254,02	25	2 730,00	210,00	2 314,02
	2385-POLE SOCIAL DE PACE	03/02/2004	11 671,47	25	6 058,00	466,00	5 147,47
	2386-POLE SOCIAL DE PACE	03/02/2004	1 627,62	25	845,00	65,00	717,62
	1131-GENDARMERIE ST BRICE TXCOURS2004/BAT3	05/02/2004	3 250,88	20	2 592,00	162,00	496,88
	1144-GENDSENS/TVGR/2004/BAT.006	09/02/2004	3 158,40	20	2 512,00	157,00	489,40
	2414-DDE TRAV. BATIMENTS 2004	10/02/2004	9 522,17	20	7 616,00	476,00	1 430,17
	488-POLE SOCIAL DE DOL CONSTRUCTION	03/03/2004	15 175,39	25	7 891,00	607,00	6 677,39
	1170-POLE SOCIAL DE DOL	03/03/2004	45,70	4	45,70	0,00	0,00
	1171-POLE SOCIAL DE DOL	03/03/2004	328,09	4	328,09	0,00	0,00
	2436-POLE SOCIAL DE DOL	03/03/2004	2 212,28	25	1 056,00	88,00	1 068,28
	379-KER LANN ESPACE SPORTIF DEPARTEMENTAL	08/03/2004	202 808,56	25	145 326,00	8 112,00	49 370,56
	374-GENDARMERIE DE MAURE RTE DE GUER	15/03/2004	1 173 820,34	20	939 056,00	58 691,00	176 073,34
	380-KER LANN VESTIAIRES CONSTRUCT EXTENSION	16/03/2004	25 971,15	25	12 456,00	1 038,00	12 477,15
	2397-KER LANN VESTIAIRES	16/03/2004	3 873,48	25	1 848,00	154,00	1 871,48
	2398-KER LANN VESTIAIRES	16/03/2004	6 414,77	25	3 072,00	256,00	3 086,77
	2399-KER LANN VESTIAIRES	16/03/2004	299,00	4	299,00	0,00	0,00
	2400-KER LANN VESTIAIRES	16/03/2004	1 152,56	25	552,00	46,00	554,56
	2401-KER LANN VESTIAIRES	16/03/2004	852,15	25	408,00	34,00	410,15
	939-CDAS PAYS DE FOUGERES/BAT.A/TGVR2004	24/03/2004	23 007,33	20	18 400,00	1 150,00	3 457,33
	97-CDAS DOL DE BRETAGNE/TVGR2004	26/03/2004	13 543,18	20	10 832,00	677,00	2 034,18
	1118-GENDREDON/TVGR/2004/BAT001	30/03/2004	3 755,62	8	3 755,62	0,00	0,00
	94-MDIV BECHEREL BAT ACQ ANCIENNES FORGES	01/04/2004	94 500,00	20	85 050,00	4 725,00	4 725,00
	651-ANCIENNES FORGES BECHEREL	01/04/2004	9 000,00	20	8 100,00	450,00	450,00
	ACQUISITION-B.D.I.V. (TERRAIN?						
	990-GENDBECHE/TVGR/2004/BAT.002	20/04/2004	8 697,28	20	6 944,00	434,00	1 319,28

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acqui- sition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	2462-DDE SUBDI REDON	22/04/2004	4 214,02	20	3 360,00	210,00	644,02
	1050-GENDDOL/TVGR/2004/BAT.003	03/05/2004	12 536,45	20	10 016,00	626,00	1 894,45
	1705-GENDRENNES/TVGR/2004/BAT001	04/05/2004	36 430,69	20	29 136,00	1 821,00	5 473,69
	1707-GENDRENNES/TVGR/2004	07/05/2004	3 896,58	20	3 104,00	194,00	598,58
	2375-GENDARMERIE MAURE/TVGR/2004	18/05/2004	4 162,53	25	2 158,00	166,00	1 838,53
	1102-GENDPIPRIAC/TVRG/2004/BAT003	19/05/2004	7 744,46	20	6 192,00	387,00	1 165,46
	1127-GENDSTAUBIN/TVGR/2004/BAT.001	04/06/2004	1 828,49	20	1 456,00	91,00	281,49
	2396-KER LANN VESTIAIRES CONSTRUCTION	18/06/2004	6 246,21	25	2 988,00	249,00	3 009,21
	1059-GENDGUICHEN/TVGR/2004/BAT001	21/06/2004	1 565,65	20	1 248,00	78,00	239,65
	1115-GENDPLELAN/TVGR/2004/BAT.003	28/06/2004	4 453,14	20	3 552,00	222,00	679,14
	974-CDAS SAINT MALO/BATA/TVGR/2004	06/07/2004	8 741,20	20	6 992,00	437,00	1 312,20
	1051-GENDDOL/TVGR/2004/BAT002	06/07/2004	3 877,13	20	3 088,00	193,00	596,13
	1077-GENDLIFFRE/TVGR/2004/BAT004	06/07/2004	3 624,75	20	2 896,00	181,00	547,75
	1140-GENDSTMEEN/TVGR/2004/BAT002	06/07/2004	1 387,69	20	1 104,00	69,00	214,69
	382-ESPACE SOCIAL BLOSNE CONSTRUC. BATIMENT	08/07/2004	1 647 221,45	25	790 656,00	65 888,00	790 677,45
	960-CDAS RENNES CENTRE KLEBER/BAT.A/TVGR2004	08/07/2004	89 390,47	20	71 504,00	4 469,00	13 417,47
	1043-GENDCOMBOURG/TVGR/2004/BAT001	08/07/2004	5 769,75	20	4 608,00	288,00	873,75
	2409-ESPACE SOCIAL BLOSNE TVX 2004	08/07/2004	8 241,85	25	3 948,00	329,00	3 964,85
	2423-KER LANN VESTIAIRES TVGR/2004	12/07/2004	5 356,17	20	4 272,00	267,00	817,17
	1706-GENDRENNES/TVGR/2004/BAT002	13/07/2004	4 250,62	20	3 392,00	212,00	646,62
	1031-GENDCHATEAUGIRON/TVGR/2004	16/07/2004	6 368,05	20	5 088,00	318,00	962,05
	2439-CE LA GUERCHE TVX 2004	27/07/2004	1 659,42	20	1 312,00	82,00	265,42
	2426-ARCHIVES BAT CENTRE VILLE ?	02/08/2004	660,49	25	312,00	26,00	322,49
	991-GENDBECHEREL/TVGR/2004/BAT.001	26/08/2004	660,63	8	317,63	0,00	343,00
	2421-KER LANN EME/TVGR/2004	27/08/2004	19 832,87	20	15 856,00	991,00	2 985,87
	1141-GENDSTMEEN/TVGR/2004/BAT001	16/09/2004	8 452,27	20	6 752,00	422,00	1 278,27
	1032-GENDCHATEAUGIRON/TVGR/2004/BAT005	28/09/2004	16 461,21	20	13 168,00	823,00	2 470,21
	1014-GENDCANCALE/TVGR/2004/BAT001	05/10/2004	3 181,26	20	2 544,00	159,00	478,26
	1708-GENDRENNES/TVGR/2004/BAT.19	05/10/2004	13 311,35	25	6 384,00	532,00	6 395,35
	1015-GENDCANCALE/TVGR/2004/BAT.002	14/10/2004	16 986,59	20	13 584,00	849,00	2 553,59
	20328-CABINE STOKAGE BOUTE	15/10/2004	2 946,32	10	2 946,32	0,00	0,00
	20329-CABINE STOKAGE BOUTE	15/10/2004	2 946,32	10	2 946,32	0,00	0,00
	2429-LABORATOIRE COMBOURG/TVGR/2004	19/10/2004	6 000,28	20	4 800,00	300,00	900,28
	1874-CDAS REDON/BAT.A/TVGR/2004	21/10/2004	11 693,83	20	9 344,00	584,00	1 765,83
	980-CDAS PAYS DE VITRE/BAT.A/TVGR 2004	04/11/2004	187,23	8	187,23	0,00	0,00
	1000-GENDBRUZ/TVGR/2004/BAT.005	05/11/2004	7 693,01	20	6 144,00	384,00	1 165,01
	944-CDAS GUICHEN/BAT.A/TVGR2004	10/11/2004	34 638,45	20	27 696,00	1 731,00	5 211,45
	948-CDAS PAYS DE BROCELIANDE BAT.A TVGR2004	10/11/2004	21 710,70	20	17 360,00	1 085,00	3 265,70
	652-DDE TVX BATIMENTS DDE KG	18/11/2004	4 672,44	25	2 232,00	186,00	2 254,44
	1033-GENDCHATEAUGIRON/TVGR/2004/BAT.002	19/11/2004	2 483,29	20	1 984,00	124,00	375,29
	1044-GENDCOMBOURG/TVGR/2004/BAT.6	19/11/2004	1 923,25	20	1 536,00	96,00	291,25

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	1045-GENDCOMBOURG/TVGR/2004/BAT.007	19/11/2004	1 923,25	20	1 536,00	96,00	291,25
	2437-GENDCOMBOURG/TVGR/2004	26/11/2004	6 206,40	15	6 206,40	0,00	0,00
	2438-GENDSTAUBIN/TVGR/2004	26/11/2004	36 451,48	15	36 451,48	0,00	0,00
	1787-BEAUREGARD/MAISON SPORTS BAT J/TVGR2004	01/12/2004	7 840,59	20	6 272,00	392,00	1 176,59
	998-GENDBRUZ/TVGR/2004/BAT.4	03/12/2004	7 185,93	20	5 744,00	359,00	1 082,93
	999-GENDBRUZ/TVGR/2004/BAT.3	03/12/2004	3 592,97	25	1 859,00	143,00	1 590,97
	934-CDAS PAYS DE COMBOURG/TVGR2004	07/12/2004	1 952,00	20	1 552,00	97,00	303,00
	970-CDAS PAYS MALOUIN STJOUAN/BAT.A/TVGR2004	07/12/2004	1 914,71	20	1 520,00	95,00	299,71
	1034-GENDCHATEAUGIRON/TVGR/2004/BAT.001	08/12/2004	2 483,29	20	1 984,00	124,00	375,29
	1142-GENDSTMEEN/TVGR/2004/BAT.004	08/12/2004	3 123,07	20	2 496,00	156,00	471,07
	2440-CE PLELAN SUBDI BROCELIANDE TVX 2004	08/12/2004	7 481,91	20	5 984,00	374,00	1 123,91
	2441-CE LA GOUESNIERE SUBDI ST MALO TVX 2004	08/12/2004	2 651,28	20	2 112,00	132,00	407,28
	2442-DDE SIEGE SUBDI DOL BGNE	08/12/2004	3 380,25	20	2 704,00	169,00	507,25
	2443-CE ARGENTRE SUBDI VITRE TVX 2004	08/12/2004	8 432,00	20	6 736,00	421,00	1 275,00
	387-KERLANN/COMPLEXE/GYMNASE/BAT.A/TVGR/2004	09/12/2004	40 647,48	25	19 500,00	1 625,00	19 522,48
	1709-GENDRENNES/TVGR/2004/BAT003	02/02/2005	1 923,25	20	1 536,00	96,00	291,25
	2410-ESPACE SOCIAL BLOSNE	09/02/2005	3 232,50	25	1 548,00	129,00	1 555,50
	2411-ESPACE SOCIAL BLOSNE	09/02/2005	3 050,59	25	1 464,00	122,00	1 464,59
	1712-GENDRENNES/BAT019/TVGR2005	18/03/2005	2 654,93	20	2 112,00	132,00	410,93
	1035-GENDCHATEAUGIRON/BAT001/TVGR/2005	12/04/2005	10 528,20	20	8 416,00	526,00	1 586,20
	1052-GENDDOL/BAT002/TVGR2005	13/04/2005	8 475,72	20	6 768,00	423,00	1 284,72
	1055-GENDDOL/BAT006/TVGR/2005	13/04/2005	4 383,05	20	3 504,00	219,00	660,05
	1875-CDAS REDON/BATA/TVGR2005	13/04/2005	295,23	8	295,23	0,00	0,00
	2376-GENDARMERIE DE MAURE LOT COUVERTURE	11/05/2005	1 823,29	25	864,00	72,00	887,29
	935-CDAS PAYS DE COMBOURG/BATA/TVGR2005	20/05/2005	427,60	8	427,60	0,00	0,00
	20330-ABRI	01/06/2005	7 226,95	10	7 226,95	0,00	0,00
	968-CDAS RENNES GROSCHE/BATA/TVGR05	02/06/2005	3 363,61	20	2 688,00	168,00	507,61
	1036-GENDCHATEAUGIRON/BAT003/TVGR05	02/06/2005	2 632,05	20	2 096,00	131,00	405,05
	1037-GENDCHATEAUGIRON/BAT2/TVGR05	02/06/2005	5 264,10	20	4 208,00	263,00	793,10
	1053-GENDDOL/BAT005/TVGR2005	02/06/2005	2 080,61	20	1 664,00	104,00	312,61
	1110-GENDPLEINEFOUGERES/BAT/001/TVGR2005	02/06/2005	15 336,43	20	12 256,00	766,00	2 314,43
	2387-POLE SOCIAL DE PACE/TVGR05	09/06/2005	2 286,75	20	1 824,00	114,00	348,75
	2444-KERLANN/COMPLEXE/GYMNASE/BATA/TVGR2005	16/06/2005	9 540,49	25	4 572,00	381,00	4 587,49
	389-CDAS ST AUBIN D'AUBIGNE ACQ. IMMEUBLE	28/06/2005	399 713,18	20	339 393,00	19 985,00	40 335,18
	988-GENDARGENTRE/BAT 4/TVGR2005	28/06/2005	3 466,65	20	2 768,00	173,00	525,65
	3029-CE LIFFRE SUBDI ST AUBIN TVX 2005	01/07/2005	6 548,10	20	5 232,00	327,00	989,10
	95-MDIV BECHEREL CONSTRUCTION TRAVAUX	06/07/2005	1 349 350,26	25	701 662,00	53 974,00	593 714,26
	2469-CDAS PAYS DE FOUGERES ACQ.IMMEUBLE-88 RUE DE LA FORET	12/07/2005	152 554,00	20	129 659,00	7 627,00	15 268,00
	993-GENDBECHEREL/BAT 003/TVGR2005	19/07/2005	13 778,54	20	11 008,00	688,00	2 082,54
	994-GENDBECHEREL/BAT001/TVGR2005	19/07/2005	4 617,02	20	3 680,00	230,00	707,02

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acqui- sition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	3030-CE ANTRAIN TVX 2005	22/07/2005	7 834,74	20	6 256,00	391,00	1 187,74
	2372-GENDARMERIE DE MAURE RTE GUER-TRAVAUX COMPLEMENTAIRES (STORE	01/09/2005	170,25	7	170,25	0,00	0,00
	1103-CE PLEINE FOUGERES HANGAR STOCK-MANDAT DETACHE DE L'IMMO 200	16/09/2005	10 349,96	25	4 956,00	413,00	4 980,96
	1710-GENDRENNES/BAT001/TVGR2005	19/09/2005	6 708,97	20	5 360,00	335,00	1 013,97
	1711-GENDRENNES/BAT003/TVGR2005	19/09/2005	52 068,33	25	27 066,00	2 082,00	22 920,33
	1116-GENDPLELAN/TVGR2005	21/09/2005	1 368,01	20	1 088,00	68,00	212,01
	1054-GENDDOL/BAT009/TVGR2005	28/09/2005	12 744,90	20	10 192,00	637,00	1 915,90
	3057-GENDGUICHEN/TVGR/2005	05/10/2005	3 751,89	15	3 751,89	0,00	0,00
	1128-GENDSTAUBINCORMIER/BAT3/TVGR2005	10/10/2005	2 632,05	25	1 260,00	105,00	1 267,05
	953-CDAS RENNES CLEUNAY/N.BLAYAU TVX 2005	12/10/2005	1 874,71	20	1 488,00	93,00	293,71
	1047-GENDCOMBOURG/BAT002/TVGR2005	04/11/2005	4 931,37	20	3 936,00	246,00	749,37
	3058-BEAU/ARCHIVES/TVGR2005	08/11/2005	133 359,98	25	69 342,00	5 334,00	58 683,98
	961-CDAS RENNES CENTRE KLEBER/BATA/TVGR2005	10/11/2005	172 537,96	25	89 713,00	6 901,00	75 923,96
	941-CDAS PAYS DE FOUGERES/BATB/TVGR05	14/11/2005	16 974,15	20	13 568,00	848,00	2 558,15
	3042-CE MAUTAUBAN DE BRETAGNE TVX 2005	15/11/2005	4 326,63	20	3 456,00	216,00	654,63
	3043-DDE SIEGE SUBDI VITRE TVX 2005	18/11/2005	1 085,44	20	864,00	54,00	167,44
	3044-CE LA GOUESNIERE SUBDI ST MALO TVX 2005	18/11/2005	7 553,23	20	6 032,00	377,00	1 144,23
	3045-CE ARGENTRE SUBDI VITRE TVX 2005	18/11/2005	311,01	8	150,01	0,00	161,00
	3062-PAVILLONMARATIER/TVGR/2005	18/11/2005	5 334,62	20	3 990,00	266,00	1 078,62
	403-CE COMBOURG SUBDI ST MALO TVX 2005	25/11/2005	7 398,01	20	5 904,00	369,00	1 125,01
	1788-BEAUREGARD/MAISON SPORTS BAT J/TVGR2005	28/11/2005	16 042,56	25	7 692,00	641,00	7 709,56
	992-GENDBECHEREL/BAT 02/TVGR 2005	07/12/2005	5 706,00	20	4 560,00	285,00	861,00
	1001-GENDBRUZ/BAT004/TVGR05	07/12/2005	19 289,64	20	15 424,00	964,00	2 901,64
	2468-CDAS STAUBIN/BATA/TVGR2005	07/12/2005	3 742,98	20	2 992,00	187,00	563,98
	940-CDAS PAYS DE FOUGERES/BATA/TVGR05	09/12/2005	1 284,52	20	1 024,00	64,00	196,52
	1046-GENDCOMBOURG/BAT007/TVGR2005	09/12/2005	2 262,18	20	1 808,00	113,00	341,18
	1109-GENDPLEINEFOUGERES/BAT3/TVGR2005	14/12/2005	5 948,61	20	4 752,00	297,00	899,61
	1838-PAS REMPLACEMENT ECLAIRAGE	14/12/2005	146 098,38	20	87 648,00	7 304,00	51 146,38
	3049-DDE RENNES BEAUREGARD	14/12/2005	1 124,89	20	896,00	56,00	172,89
	3051-CE MONTFORT/MEU SUBDI BROCELIANDE	14/12/2005	4 006,60	20	3 200,00	200,00	606,60
	11396-POLE SOCIAL BLOSNE COMPTE 231313	31/12/2005	268 290,87	25	96 579,00	10 731,00	160 980,87
	1057-CE GUICHEN TVX 2006	04/04/2006	841,78	25	429,00	33,00	379,78
	3672-SUBDI GUICHEN CE 2006	04/04/2006	1 076,88	25	559,00	43,00	474,88
	3673-BUREAUX GUICHEN 2006	04/04/2006	916,23	25	432,00	36,00	448,23
	3674-SUBDI LA GUERCHE SIEGE 2006	04/04/2006	592,86	25	276,00	23,00	293,86
	3682-BATIMENT DDE QF 2006	04/04/2006	1 590,68	25	756,00	63,00	771,68
	7275-CDAS RENNES CENTRE KLEBER ETUDES	11/04/2006	4 819,88	25	2 496,00	192,00	2 131,88
	1462-COL ST JACQUES ACQ GARAGE	15/05/2006	23 872,57	20	19 088,00	1 193,00	3 591,57
	1713-GENDRENNES/BAT 001/TVGR2006	14/06/2006	9 536,95	25	4 572,00	381,00	4 583,95

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	1111-GENDPLEINEFOUGERES/TVGR 2006	04/07/2006	2 027,21	20	1 515,00	101,00	411,21
	962-CDAS RENNES CENTRE KLEBER/BAT A/TVGR2006	06/07/2006	64 418,04	25	33 488,00	2 576,00	28 354,04
	1060-GENDGUICHEN/TVGR2006/BAT 001	06/07/2006	66 746,68	25	34 697,00	2 669,00	29 380,68
	165-CE ST BRICES TVX 2006	10/08/2006	927,79	25	444,00	37,00	446,79
	1056-GENDDOL/BAT001-002-003/TVGR2006	30/08/2006	20 613,75	20	15 450,00	1 030,00	4 133,75
	1088-CE MONTFORT 2006 BROCELIANDE	01/09/2006	13 939,34	25	6 684,00	557,00	6 698,34
	1117-GENDPLELAN/TVGR 2006/BAT 009	01/09/2006	15 239,58	20	11 415,00	761,00	3 063,58
	1038-GENDCHATEAUGIRON/BAT001/TVGR2006	05/09/2006	4 095,76	20	3 060,00	204,00	831,76
	3685-KER LANN ESPACE SPORTIF DEPARTEMENTAL	06/09/2006	92 942,73	25	40 938,00	3 717,00	48 287,73
	1040-SUBDI COMBOURG SIEGE TVX 2006	21/09/2006	6 946,07	25	3 324,00	277,00	3 345,07
	1146-CENTRE EXPLOITATION VITRETRAVAUX 2006	06/10/2006	668,76	25	312,00	26,00	330,76
	954-CDAS RENNES CLEUNAY/N.BLAYAU/TVGR06	09/10/2006	19 078,23	25	9 919,00	763,00	8 396,23
	1876-CDAS REDON/BATA/TVGR2006/APRES SINISTRE	09/10/2006	46 511,74	20	30 225,00	2 325,00	13 961,74
	2412-ESPACE SOCIAL BLOSNE TVGR 2006	12/10/2006	4 532,71	25	2 172,00	181,00	2 179,71
	3677-KER LANN ESPACE SPORTIF TVGR 2006	16/10/2006	31 892,44	20	23 910,00	1 594,00	6 388,44
	1129-GENDSTAUBINCORMIER/BAT 004/TVGR 2006	26/10/2006	4 496,26	20	3 360,00	224,00	912,26
	1143-GENDSTMEEN/BAT 003/TVGR 2006	27/10/2006	7 820,72	20	5 865,00	391,00	1 564,72
	1789-BEAUREGARD/MAISON SPORTS BAT J/TVGR2006	27/10/2006	3 274,40	25	1 560,00	130,00	1 584,40
	1089-CE MONFORT TVX 2006	09/11/2006	1 251,97	25	600,00	50,00	601,97
	1048-GENDCOMBOURG/TVGR2006/BAT 001/002/003	10/11/2006	8 245,90	20	6 180,00	412,00	1 653,90
	981-CDAS PAYS DE VITRE/BAT A/TVGR2006	17/11/2006	2 266,40	20	1 695,00	113,00	458,40
	1126-CE ST AUBIN TVX 2006	21/11/2006	6 145,65	25	2 940,00	245,00	2 960,65
	1122-CE RETIERS 2006 LA GUERCHE	23/11/2006	348,04	4	348,04	0,00	0,00
	1901-CE FOUGERES AUMAILLERIE TVX 2006	23/11/2006	13 478,34	25	6 468,00	539,00	6 471,34
	3668-COLLEGE ANNE DE B/TVGR2006/BAT B	23/11/2006	12 955,34	25	6 734,00	518,00	5 703,34
	971-CDAS PAYS MALOUIN ST JOUAN/BAT A/TVGR06	28/11/2006	761,28	20	570,00	38,00	153,28
	1147-CENTRE EXPLOITATION VITRE TVX 2006	28/11/2006	6 452,24	25	3 096,00	258,00	3 098,24
	1523-CE LA GOUESNIERE ST MALO 2006	28/11/2006	774,75	25	360,00	30,00	384,75
	1041-CE COMBOURG TVX 2006	06/12/2006	864,95	25	408,00	34,00	422,95
	1042-BUREAU + CE COMBOURG 2006	06/12/2006	5 195,42	25	2 484,00	207,00	2 504,42
	3671-ROUTE/TREMBLAY/VESTIAIRE/VESTIAIRES	06/12/2006	44 061,18	20	33 045,00	2 203,00	8 813,18
	3683-CENTRE EXPLOITATION FOUGERES TVX 2006	06/12/2006	155,00	4	155,00	0,00	0,00
	1119-GENDREDON/TVGR 2005/BAT 001	07/12/2006	3 366,74	20	2 520,00	168,00	678,74
	1145-GENDSSENS/TVGR 2005	07/12/2006	1 738,89	25	897,00	69,00	772,89
	3669-KER LANN RESTAURANT U. BAT A/TVGR2006	07/12/2006	4 811,08	20	3 600,00	240,00	971,08
	7384-CDAS REDON APRES SINISTRE ETUDES	07/12/2006	2 093,00	25	996,00	83,00	1 014,00
	7465-COLLEGE ANNE DE B/TVGR2006/BAT B	07/12/2006	2 236,52	25	1 157,00	89,00	990,52
	1714-GENDRENNES/BAT 005/TVGR 2006	11/12/2006	17 779,75	20	13 320,00	888,00	3 571,75
	4310-ROUTE/VESTIAIREPARIGNE/TVGR2006	17/01/2007	1 056,14	20	728,00	52,00	276,14
	4311-ROUTES/VESTIAIRESMEDREAC/TVGR2006	19/01/2007	44 893,40	20	33 660,00	2 244,00	8 989,40
	7385-CDAS REDON DIAG. ET TVX APRES SINISTRE	19/01/2007	6 611,86	25	3 432,00	264,00	2 915,86

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	20332-BUNGALOW ISOBLOC 8M	15/02/2007	7 394,27	10	7 394,27	0,00	0,00
	20334-BUNGALOW ISOBLOC 8M	15/02/2007	7 394,27	10	7 394,27	0,00	0,00
	1790-BEAUREGARD/MAISON SPORTS BAT J/TVGR2007	07/03/2007	5 255,25	20	3 930,00	262,00	1 063,25
	20337-ABRI AGENCE FOUGERES	01/04/2007	8 313,96	10	8 313,96	0,00	0,00
	4351-ROUTES/BETTONMAISONPUIOC/TVGR2007	04/05/2007	2 720,39	20	2 040,00	136,00	544,39
	2388-POLE SOCIAL DE PACE BRISE SOLEIL TX 2007	07/05/2007	134 311,37	25	69 836,00	5 372,00	59 103,37
	955-CDAS RENNES CLEUNAY/BATA/TVGR2007	11/05/2007	5 035,06	20	3 765,00	251,00	1 019,06
	956-CDAS RENNES CLEUNAY/BATA/TVGR2008	11/05/2007	22 914,97	25	10 992,00	916,00	11 006,97
	976-CDAS SAINT MALO/BATA/TVGR2007	15/05/2007	24 601,83	20	18 450,00	1 230,00	4 921,83
	972-CDAS PAYS MALOUIN STJOUAN/BATA/TVGR07	12/06/2007	721,32	20	540,00	36,00	145,32
	983-CDAS BAIN DE BRETAGNE / BATA/TVGR2007	12/06/2007	462,13	20	345,00	23,00	94,13
	2417-BEAUREGARD/ARCHIVES/TVGR2007	12/06/2007	118 313,96	20	88 725,00	5 915,00	23 673,96
	20340-CLIMATISEUR BUREAU R	01/07/2007	4 342,68	10	4 342,68	0,00	0,00
	964-CDAS RENNES CENTRE KLEBER/TVGR2007	09/07/2007	94 533,51	20	70 890,00	4 726,00	18 917,51
	1172-CDAS DOL DE BRETAGNE/TVGR2007	16/07/2007	7 197,31	20	5 385,00	359,00	1 453,31
	7492-MDIV PIPRIAC INSERTION	18/07/2007	7 085,71	25	2 547,00	283,00	4 255,71
	3698-CIO ANNE DE B POSE DE PORTES TVX 2007	19/07/2007	1 628,87	20	1 215,00	81,00	332,87
	3897-CLOISONS MARCHE 2006585	16/08/2007	4 663,50	1	4 663,50	0,00	0,00
	945-CDAS GUICHEN/BATA/TVGR2007	07/09/2007	2 836,25	20	2 115,00	141,00	580,25
	4240-CINEMOMETRE RADAR DS 2.5 DGRD-EXP	21/09/2007	16 126,24	25	7 740,00	645,00	7 741,24
	4352-BAIE BRASSAGE INFORMATIQUE	21/09/2007	1 922,62	25	988,00	76,00	858,62
	975-CDAS SAINT MALO/BATA/TVGR2007	25/09/2007	132 341,77	20	99 255,00	6 617,00	26 469,77
	3696-LIEURON LOGEMENTS MOBILES	25/09/2007	6 184,24	20	5 322,00	170,00	692,24
	20345-CLIMATISEUR SITE ST	01/10/2007	2 565,42	10	2 565,42	0,00	0,00
	20346-CLIMATISEUR SITE FOU	01/10/2007	3 291,39	10	3 291,39	0,00	0,00
	949-CDAS PAYS DE BROCELIANDE/BATA/TVGR2007	08/11/2007	5 661,03	20	4 245,00	283,00	1 133,03
	963-CDAS RENNES CENTRE KLEBER/TVGR2007	08/11/2007	71,76	7	71,76	0,00	0,00
	3695-CLOISONS	14/11/2007	2 339,38	15	2 339,38	0,00	0,00
	977-CDAS SAINT MALO/TVGR 2007	15/11/2007	1 285,76	25	612,00	51,00	622,76
	1061-GENDGUICHEN/TVGR2007	20/11/2007	71,76	7	71,76	0,00	0,00
	4356-TRAVAUX BAT AGENCE ST MALO	23/11/2007	11 390,00	25	5 005,00	455,00	5 930,00
	4357-AGENCE ROUTIERE TRAVAUX BATIMENT 2007	23/11/2007	567,82	25	264,00	22,00	281,82
	4341-AUTRESITE/BIBLIOTHEQUE BAT A/TVGR2007	26/11/2007	64 120,13	20	48 090,00	3 206,00	12 824,13
	20349-CLIMATISEUR SITE DE	01/12/2007	4 024,54	10	4 024,54	0,00	0,00
	20350-CLIMATISEUR SITE DE	01/12/2007	4 024,54	10	4 024,54	0,00	0,00
	20351-CLIMATISEUR SITE LOC	01/12/2007	3 577,23	10	3 577,23	0,00	0,00
	2445-KERLANN/COMPLEXE/GYMNASE/BATA/TVGR2007	03/12/2007	27 626,67	20	20 715,00	1 381,00	5 530,67
	4358-TRAVAUX BAT AGENCE RENNES	03/12/2007	798,95	25	341,00	31,00	426,95
	4359-AGENCE ROUTIERE FOUGERES TRAVAUX BAT	06/12/2007	14 467,30	25	6 358,00	578,00	7 531,30
	4355-GENDARMERIE MAURE TRAVAUX 2007-ROUTE DE GUER	07/12/2007	143,07	7	143,07	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acqui- sition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	1877-CDAS REDON/BATA/TVGR2007	10/12/2007	1 137 475,51	20	853 095,00	56 873,00	227 507,51
	4345-KER LANN EME/TVGR2007	10/12/2007	3 706,65	20	2 775,00	185,00	746,65
	965-CDAS RENNES CENTRE KLEBER/BATA/TVGR08	24/01/2008	71 778,56	25	34 452,00	2 871,00	34 455,56
	7537-CDAS ST AUBIN EXTEN RESTRUC INSERTION	30/01/2008	7 997,37	25	3 190,00	319,00	4 488,37
	957-CDAS RENNES CLEUNAY/BATA/TVGR2008	04/02/2008	36 331,58	25	18 889,00	1 453,00	15 989,58
	5054-KER LANN EME/TVGR2008	14/02/2008	13 450,90	25	6 994,00	538,00	5 918,90
	1075-CE LIFFRE TVX 2008	21/02/2008	2 512,66	25	1 300,00	100,00	1 112,66
	1173-CDAS DOL DE BRETAGNE/TVGR2008	03/03/2008	2 398,26	25	1 235,00	95,00	1 068,26
	1104-CE PLEINE FOUGERES TVX 2008	11/03/2008	3 937,65	25	2 041,00	157,00	1 739,65
	1105-CE PLEINE FOUGERES TVX 2008	11/03/2008	526,24	5	526,24	0,00	0,00
	984-CDAS BAIN DE BRETAGNE/TVGR2008	15/04/2008	38 089,17	25	19 799,00	1 523,00	16 767,17
	7528-MDIV PIPRIAC ETUDES	15/04/2008	105 521,88	25	46 420,00	4 220,00	54 881,88
	5096-CE 1065M MAR.2006128	17/04/2008	23 071,86	25	11 986,00	922,00	10 163,86
	7506-ETUDE SOL/INST LGT MOB FAMILLE PIVAN	13/05/2008	14 934,59	10	14 934,59	0,00	0,00
	1148-CE VITRE EQUIPEMENT AGE	15/05/2008	585,48	25	299,00	23,00	263,48
	1123-CE RETIERS AGE	20/05/2008	251,16	5	251,16	0,00	0,00
	20353-CLIMATISEUR SITE NOY	01/06/2008	7 056,40	10	7 056,40	0,00	0,00
	7544-CENTRE EXPLOITATION LA GOUESNIERE INSERT	20/06/2008	5 246,78	25	2 508,00	209,00	2 529,78
	4342-AUTRESITE/BIBLIOTHEQUE BAT A/TVGR2008	26/06/2008	1 227,01	25	637,00	49,00	541,01
	978-CDAS SAINT MALO/BATA/TVGR2008	02/07/2008	30 666,97	25	15 938,00	1 226,00	13 502,97
	566-CENTRE EXPLOITATION LA GOUESNIERE TRAVAU	08/07/2008	950 475,76	25	340 728,00	38 109,00	571 638,76
	7814-BDIV BECHEREL TRAVAUX 2008 COMPTE 231314	16/07/2008	8 179,33	20	4 286,00	408,00	3 485,33
	946-CDAS GUICHEN/BATA/TVGR2008	22/07/2008	22 268,45	25	11 570,00	890,00	9 808,45
	7529-CDAS ST AUBIN EXTEN RESTRUC ETUDES	28/07/2008	142 089,49	25	39 781,00	5 683,00	96 625,49
	1791-BEAUREGARD/MAISON SPORTS BAT J/TVGR2008	01/09/2008	30 234,88	25	14 508,00	1 209,00	14 517,88
	5055-COLLEGE/ CIO RENNES/TVGR2008	01/09/2008	3 202,83	25	1 664,00	128,00	1 410,83
	936-CDAS PAYS DE COMBOURG/BATA/TVGR08	08/09/2008	45 655,42	25	23 738,00	1 826,00	20 091,42
	486-CDAS ST AUBIN EXTEN RESTRUC TRAVAUX	09/09/2008	1 503 957,93	25	421 106,00	60 158,00	1 022 693,93
	5103-KERLANN/COMPLEXE/GYMNASE/BATA/TVGR2008	25/09/2008	84 663,92	25	40 632,00	3 386,00	40 645,92
	5048-ROUTES/GUICHEN/MAISONCROIXVALLEE/TVGR08	01/10/2008	16 029,32	25	8 333,00	641,00	7 055,32
	7512-CDAS KLEBER ETUDES	07/10/2008	825,24	25	396,00	33,00	396,24
	1112-CE PLELAN LE GRD-COUVERTURE	10/10/2008	21 275,09	25	11 063,00	851,00	9 361,09
	5051-ROUTES/VESTIAIRETREMBLAY/TVGR2008	13/10/2008	1 034,09	25	533,00	41,00	460,09
	950-CDAS PAYS DE BROCELIANDE /BATA/TVGR2008	14/10/2008	47 988,03	25	23 028,00	1 919,00	23 041,03
	982-CDAS PAYS DE VITRE/TVGR2008	16/10/2008	18 151,06	25	9 438,00	726,00	7 987,06
	7513-CENTRE EXPLOITATION LA GOUESNIERE ETUDES	20/10/2008	76 603,03	25	24 512,00	3 064,00	49 027,03
	1067-CE JANZE TVX 2008	29/10/2008	644,05	25	325,00	25,00	294,05
	5059-CE CHAUFFE EAU REPARATION BAT	18/11/2008	294,59	5	294,59	0,00	0,00
	987-CE ARGENTRE PASSERELLE TVX 2008	19/11/2008	3 740,11	25	1 937,00	149,00	1 654,11
	7511-CDAS MONTFORT ETUDES	24/11/2008	179,40	4	179,40	0,00	0,00
	7815-ARCHIVES TVX 2008 CPT 231314	02/12/2008	1 458,37	20	739,00	72,00	647,37

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	431-MDIV PIPRIAC CONSTRUCTION TRAVAUX	03/12/2008	878 435,96	25	386 507,00	35 137,00	456 791,96
	1522-CE ANTRAIN GARDE CORP TVX 2008	03/12/2008	2 063,28	25	1 066,00	82,00	915,28
	1902-CE FOUGERES TVX 2008CABLAGE INFORMATIQUE	10/12/2008	1 216,00	25	624,00	48,00	544,00
	146-CE LOUVIGNE DU DESERT TVX 2008	11/12/2008	2 505,89	25	1 300,00	100,00	1 105,89
	1106-CE PLEINE FOUGERES TVX ELECTRIQUES	12/12/2008	1 366,40	25	702,00	54,00	610,40
	2418-BEAUREGARD/ARCHIVES/TVGR2008	12/12/2008	24 472,00	25	12 714,00	978,00	10 780,00
	5049-COLLEGE ANNE DE B/TVGR2008/	15/12/2008	11 292,57	25	5 412,00	451,00	5 429,57
	5095-MAISON RACAPE RD177 TRAVAUX BATIMENT	15/12/2008	11 066,28	25	5 746,00	442,00	4 878,28
	11397-MDIV BECHEREL CONSTRUCTION TRAVAUX	31/12/2008	3 315,87	25	1 188,00	132,00	1 995,87
	5649-KERLANN/COMPLEXE/TENNIS/BATB/TVGR2009	14/01/2009	341 535,50	25	163 932,00	13 661,00	163 942,50
	7564-CDAS MONTFORT ETUDES	29/01/2009	825,24	25	396,00	33,00	396,24
	7571-CDAS KLEBER MISSIONSPS ETUDES	29/01/2009	107,64	4	107,64	0,00	0,00
	5687-MAISON RACAPEE RD 177 TVX 2009	02/02/2009	102 263,67	25	49 080,00	4 090,00	49 093,67
	1107-CE PLEINE FOUGERES INSTAL. ELECTRIQUE	03/02/2009	1 469,88	25	696,00	58,00	715,88
	951-CDAS PAYS DE BROCELIANDE/TVGR2009	03/03/2009	8 581,56	25	4 116,00	343,00	4 122,56
	2413-ESPACE SOCIAL BLOSNE/TVGR09	06/03/2009	9 464,64	25	4 536,00	378,00	4 550,64
	1091-CE MONTFORT ESCALIER METALLIQUE	11/03/2009	12 275,05	25	5 892,00	491,00	5 892,05
	1878-CDAS REDON/TVGR2009	17/03/2009	44 507,84	25	21 360,00	1 780,00	21 367,84
	4340-BEAUREGARD/ARCHIVES/BATT/TVGR2009	17/03/2009	166 523,19	25	79 920,00	6 660,00	79 943,19
	7602-CDAS COMBOURG INSERTION	27/03/2009	320,23	4	320,23	0,00	0,00
	1792-BEAUREGARD/MAISON SPORTS BAT J/TVGR2009	30/03/2009	3 302,19	25	1 584,00	132,00	1 586,19
	592-CDAS PAYS DE COMBOURG/TVGR2009	28/04/2009	91 666,56	25	43 992,00	3 666,00	44 008,56
	5743-KERLANN/COMPLEXE/GYMNASE/BATA/TVGR2009	19/05/2009	17 177,05	25	8 244,00	687,00	8 246,05
	1934-CDAS RENNES CENTRE KLEBER/TVGR2009	09/06/2009	1 404,20	25	672,00	56,00	676,20
	1090-CE MONTFORT SUR MEU POSE PORTE	29/06/2009	1 020,93	25	480,00	40,00	500,93
	5679-CE COMBOURG/TVGR2009	02/07/2009	23 892,71	25	11 460,00	955,00	11 477,71
	942-CDAS PAYS DE FOUGERES/TVGR2009	10/07/2009	4 647,40	25	2 220,00	185,00	2 242,40
	5690-BUNGA.VESTIA.MEZIE/TVGR2009	02/09/2009	1 076,24	25	516,00	43,00	517,24
	947-CDAS GUICHEN/TVGR09	04/09/2009	14 259,71	25	6 840,00	570,00	6 849,71
	4343-AUTRESITE/BIBLIOTHEQUE BAT A/TVGR2009	10/09/2009	10 460,43	25	5 016,00	418,00	5 026,43
	2389-POLE SOCIAL DE PACE/TVGR 2009	21/09/2009	5 130,36	25	2 460,00	205,00	2 465,36
	512-CE ST AUBIN AUBIGNE/TVGR 2009/ GESROU	19/10/2009	2 574,32	25	1 224,00	102,00	1 248,32
	1092-CENTRE EXPLOITATION MONTFORT TVX 2009	19/10/2009	1 862,28	25	888,00	74,00	900,28
	5740-COL MONTAUBAN/TVGR2009	19/10/2009	1 561,07	25	744,00	62,00	755,07
	1150-CE VITRE POSE STORES TVX 2009	29/10/2009	1 056,58	25	504,00	42,00	510,58
	9001-CIS DINARD - TRAVAUX	04/11/2009	5 109 274,88	25	2 043 700,00	204 370,00	2 861 204,88
	5737-CE FOUGERES TVX 2009	06/11/2009	11 101,16	25	5 328,00	444,00	5 329,16
	1113-CE PLELAN TVGR09	19/11/2009	2 775,14	25	1 332,00	111,00	1 332,14
	9000-CIS BEAUREGARD 2 - TRAVAUX	20/11/2009	5 905 713,77	25	2 122 748,00	236 435,00	3 546 530,77
	1124-CE RETIERS FENETRE & POSE 3 PORTES	23/11/2009	1 753,43	25	840,00	70,00	843,43
	1076-CE LIFFRE TVGR09	26/11/2009	1 852,08	25	888,00	74,00	890,08

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	1149-CE VITRE COUVERTURES SILO A SEL	27/11/2009	77 979,20	25	37 428,00	3 119,00	37 432,20
	20356-CITERNE RECUP EAUX P	01/12/2009	35 430,85	10	35 430,85	0,00	0,00
	1093-CE MONTFORT CREATo OUVERTURE BATIMENT	08/12/2009	1 076,40	25	516,00	43,00	517,40
	7586-BEAUREGARD/MAISON SPORTS BAT J/ETUDES 09	08/12/2009	2 329,81	25	1 116,00	93,00	1 120,81
	408-MDIV FOUGERES CONSTRUCTION TRAVAUX-NB : MANDAT 57374 RATTACH	17/12/2009	20 512,12	25	10 253,00	854,00	9 405,12
	11445-MDIV FOUGERES CONSTRUCTION TRAVAUX	31/12/2009	1 800 407,77	25	648 144,00	72 016,00	1 080 247,77
	969-CDAS GROS CHENE/TVGR 2010	25/03/2010	13 862,44	25	6 648,00	554,00	6 660,44
	606-CDAS BROCELIANDE/TVGR 2010	13/04/2010	50 847,10	25	24 396,00	2 033,00	24 418,10
	6138-BEAUREGARD ARCHIVES BAT T TVGR 2010	22/04/2010	35 943,74	25	17 244,00	1 437,00	17 262,74
	5750-CDAS/GUICHEN/TVGR2010	27/04/2010	1 027,95	25	492,00	41,00	494,95
	937-CDAS COMBOURG/TVGR 2010	29/04/2010	26 174,93	25	12 552,00	1 046,00	12 576,93
	7661-BEAUREGARD/MAISON SPORTS INSERTION	07/05/2010	1 153,25	25	414,00	46,00	693,25
	1793-BEAUREGARD MAISON SPORTS BAT J EXTENSION	17/05/2010	279 412,48	25	100 584,00	11 176,00	167 652,48
	489-CDAS CESSON-SEVIGNE ACQUISITION EN VEFA	01/06/2010	2 405 440,25	25	1 154 604,00	96 217,00	1 154 619,25
	973-CDAS ST JOUAN DES GUERETS/TVGR2010	01/06/2010	1 594,27	25	756,00	63,00	775,27
	9077-MODULAIRE LA BAZOUGE INSERTION	07/06/2010	470,36	15	323,00	34,00	113,36
	5749-CE BAIN/TVGR2010	22/07/2010	989,53	25	468,00	39,00	482,53
	1903-CE FOUGERES-TVGR2010	04/10/2010	56 062,49	25	26 904,00	2 242,00	26 916,49
	5765-CE ARGENTRE PEINTURE TVGR2010	14/10/2010	462,36	25	216,00	18,00	228,36
	1880-CDAS REDON/TVX ELECT+SOLS/TVGR2010	18/10/2010	14 229,79	25	6 828,00	569,00	6 832,79
	5753-KER LANN EQUIPEMENTS SPORTIFS TVGR2010	25/10/2010	51 764,91	25	24 840,00	2 070,00	24 854,91
	5661-CDAS JANZE RECHERCHE FUITE TOIT TVGR2010	03/11/2010	146,56	4	146,56	0,00	0,00
	5766-CE ARGENTRE/OUVERTURE VESTIAIR TGVR2010	05/11/2010	704,44	25	336,00	28,00	340,44
	5764-CE RETIERS POMPE+ CUVE A FIOUL TVGR2010	09/11/2010	1 009,46	25	480,00	40,00	489,46
	9008-CIS BEAUREGARD 1-ACQUISITION A TITRE GRATUIT	10/11/2010	1 433 997,42	25	688 332,00	57 359,00	688 306,42
	5756-AIRE REPOS RD137/TVGR 2010	22/11/2010	11 324,68	25	5 424,00	452,00	5 448,68
	943-CDAS FOUGERES REFECTION SOLS/TVGR2010	23/11/2010	17 849,10	25	8 556,00	713,00	8 580,10
	12257-CDAS KLEBER- TVGR2010	01/12/2010	16 358,91	25	7 848,00	654,00	7 856,91
	20357-TRANSFO ELECTRIQ USI	01/12/2010	36 363,94	10	36 363,94	0,00	0,00
	979-CDAS ST MALO TVGR 2010	07/12/2010	491,56	25	228,00	19,00	244,56
	2390-CDAS PACE TVGR2010	13/12/2010	24 950,72	25	11 976,00	998,00	11 976,72
	952-CDAS BROCELIANDE VOLETS ELECTR TVGR2010	14/12/2010	15 479,41	25	7 428,00	619,00	7 432,41
	5787-CDAS CESSON AMENAGEMENTS INTERIEURS	14/12/2010	170 783,90	25	47 817,00	6 831,00	116 135,90
	649-MDIV BECHEREL TVGR 2010	16/12/2010	21 810,24	25	10 464,00	872,00	10 474,24
	5758-POLE SOCIAL DOL/TVX ELECTRIQUE TVGR2010	16/12/2010	8 970,00	25	4 296,00	358,00	4 316,00
	5767-CE LOUVIGNE REFECTION SOLS TVGR2010	16/12/2010	1 947,72	25	924,00	77,00	946,72
	5768-CE ST BRICE- TVGR 2010	16/12/2010	38 135,31	25	18 300,00	1 525,00	18 310,31
	5770-CE LA GOUESNIERE ELEC TVGR2010	16/12/2010	424,28	25	192,00	16,00	216,28
	5771-CE COMBOURG ELEC TVGR2010	16/12/2010	5 683,15	25	2 724,00	227,00	2 732,15
	5772-CE PLERGUER ELEC TVGR2010	16/12/2010	5 905,49	25	2 832,00	236,00	2 837,49

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	5773-CE PLEINE-FOUGERES ELEC TVGR2010	16/12/2010	9 641,33	25	4 620,00	385,00	4 636,33
	5754-CE PLELAN TVGR20110	17/12/2010	15 628,83	25	7 500,00	625,00	7 503,83
	6159-CE LIFFRE GESTION ROUTES TVGR 2010	20/12/2010	7 767,03	25	3 720,00	310,00	3 737,03
	9007-MODULAIRE BAZOUGE DESERT ACHAT	20/12/2010	62 559,53	15	45 392,00	4 289,00	12 878,53
	20359-STATION CLIMATISATIO	27/12/2010	2 948,14	10	2 948,14	0,00	0,00
	6251-CDAS COMBOURG ELECTRICITE TVGR 2011	12/01/2011	6 475,48	25	1 813,00	259,00	4 403,48
	6326-CDAS KLEBER TVGR 2011	18/01/2011	28 925,52	25	8 099,00	1 157,00	19 669,52
	6327-CDAS PACE TVGR 2011	02/02/2011	789,60	25	217,00	31,00	541,60
	2446-KER LANN GYMNASSE/TVGR 2011	09/02/2011	1 913,60	25	532,00	76,00	1 305,60
	6264-MDIV BECHEREL TVGR 2011	10/02/2011	41 681,10	25	15 003,00	1 667,00	25 011,10
	6263-KER LANN EQUIPEMENTS SPORTIFS TVGR 2011	15/03/2011	37 805,56	25	13 608,00	1 512,00	22 685,56
	6266-CE LA SELLE TVGR 2011	06/04/2011	3 234,46	25	1 161,00	129,00	1 944,46
	6328-CDAS DE GUICHEN TVGR 2011	18/04/2011	29 676,56	25	8 309,00	1 187,00	20 180,56
	21871-TRAVAUX AMENAGEMENT PARC	06/06/2011	789 669,30	25	252 682,00	31 587,00	505 400,30
	9079-MODULAIRE LOUVIGNE DU DESERT	21/06/2011	88 866,07	15	59 240,00	5 924,00	23 702,07
	6270-CE PIPRIAC TVGR 2011	07/07/2011	7 713,60	25	2 772,00	308,00	4 633,60
	1130-CE ST BRICE SILO A SEL TVGR 2011	17/08/2011	37 914,30	25	13 644,00	1 516,00	22 754,30
	6329-CDAS REDON TVGR 2011	27/09/2011	7 224,71	25	2 016,00	288,00	4 920,71
	6271-MAISON ROUTE LA RICHARDAIS TVGR 2011	04/10/2011	2 731,40	25	981,00	109,00	1 641,40
	7696-CE ST AUBIN D'AUBIGNE SILO FRAIS ETUDES	17/11/2011	423,38	25	128,00	16,00	279,38
	6331-CDAS DE BAIN TVGR 2011	29/11/2011	3 380,94	25	945,00	135,00	2 300,94
	626-CE LA GOUESNIERE TVGR 2011	07/12/2011	87 480,19	25	31 491,00	3 499,00	52 490,19
	6273-CE PLERGUER TVGR 2011	12/12/2011	8 235,54	25	2 961,00	329,00	4 945,54
	6276-CER ARGENTRE TVGR 2011	13/12/2011	3 352,40	25	1 206,00	134,00	2 012,40
	958-CDAS CLEUNAY TVGR 2011	14/12/2011	7 817,00	25	2 184,00	312,00	5 321,00
	9047-CIS BEAUREGARD OS11.901 M2009426.2011	14/12/2011	837,20	25	330,00	33,00	474,20
	1078-CE LOUVIGNE TVGR 2011	15/12/2011	7 048,42	25	2 529,00	281,00	4 238,42
	6275-CE PLELAN TVGR 2011	15/12/2011	21 299,45	25	7 659,00	851,00	12 789,45
	6277-CER LA GUERCHE TVGR 2011	15/12/2011	6 200,00	25	2 232,00	248,00	3 720,00
	6272-CE COMBOURG TVGR 2011	16/12/2011	4 852,16	25	1 746,00	194,00	2 912,16
	6330-CDAS PAYS MALOUIN TVGR 2011	16/12/2011	8 528,65	25	2 387,00	341,00	5 800,65
	7709-CE GOUESNIERE SILO A SEL MOE	16/12/2011	7 836,79	25	2 191,00	313,00	5 332,79
	1794-SIEGE MAISON DES SPORTS TVGR 2011	19/12/2011	15 063,33	25	5 418,00	602,00	9 043,33
	1114-CE PLELAN-TVGR 2012	19/01/2012	748,70	25	290,00	29,00	429,70
	9073-CIS BEAUREGARD GR 2012	02/02/2012	1 435,76	25	399,00	57,00	979,76
	6755-CE LOUVIGNE ISOL ATEL. 2012 CPT 231318	13/02/2012	10 083,09	25	4 030,00	403,00	5 650,09
	11398-DIRECTION DEPARTEMENTALE RENNES	24/02/2012	5 012,00	25	2 000,00	200,00	2 812,00
	12010-CDAS MONTFORT GROSSES REPARATIONS 2012	22/03/2012	5 338,24	25	1 917,00	213,00	3 208,24
	1524-CE LA GOUESNIERE TVGR 2012	23/03/2012	154 043,68	25	61 610,00	6 161,00	86 272,68
	9049-CENTRE SECOURS CS LE BLOSNE	24/04/2012	862,00	25	340,00	34,00	488,00
	9051-ECOLE DEPARTEMENTALE CLASSEE SANS SUITE	24/04/2012	12,00	1	12,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	653-POLE SOCIAL DOL TVGR 2012 CPTÉ 231313	26/04/2012	18 659,71	25	7 460,00	746,00	10 453,71
	11472-CENTRE EXPLOIT LA GOUESNIERE BATIMENTS	09/05/2012	1 950,80	25	624,00	78,00	1 248,80
	140-CE LA GUERCHE DE BRET. AMENAG. SILO S	14/05/2012	42 949,41	25	17 170,00	1 717,00	24 062,41
	9050-L HERMITAGE SITE DE MANOEUVRE	15/05/2012	417,00	25	160,00	16,00	241,00
	6751-SIEGE ARCHIVES TVGR 2012 CPTÉ 231314	25/05/2012	13 591,34	25	5 430,00	543,00	7 618,34
	9070-CIS HERMITAGE-TVX 2012	07/06/2012	7 572,64	25	2 114,00	302,00	5 156,64
	1094-CE MONTFORT-TVGR-2012 CPTÉ 231318	11/06/2012	83 275,40	25	33 310,00	3 331,00	46 634,40
	9071-CIS BRUZ MODULAIRE 2012 CPTÉ 231318	13/06/2012	18 944,64	15	11 358,00	1 262,00	6 324,64
	11475-CHATILLON LOCAUX CHSP RENNES BATIMENTS	29/06/2012	2 392,00	25	760,00	95,00	1 537,00
	6753-BDIV PIPRIAC-TVX 2012 CPTÉ 231314	27/07/2012	2 033,20	25	810,00	81,00	1 142,20
	6754-ESPACE SPORTIF DEP TVX 2012 CPTÉ 231314	31/07/2012	33 443,32	25	13 370,00	1 337,00	18 736,32
	1151-C.E. VITRE TRAV GR 2012 CPTÉ 231318	01/08/2012	5 382,00	25	2 150,00	215,00	3 017,00
	6799-CDAS GUICHEN SOND. TERRASSE CPTÉ 231313	28/08/2012	19 618,11	25	7 862,00	784,00	10 972,11
	7816-KER LAN EQUIP SPORT TVX 2012 CPTÉ 231314	14/09/2012	28 735,64	25	11 490,00	1 149,00	16 096,64
	11474-CENTRE EXPLOIT GUERCHE DE B BATIMENTS	09/10/2012	16 437,56	25	5 256,00	657,00	10 524,56
	938-CDAS COMBOURG TVGR2012 CPTÉ 231313	11/10/2012	7 573,94	25	3 020,00	302,00	4 251,94
	3046-CE COMBOURG TVGR 2012 CPTÉ 231318	30/10/2012	6 858,49	25	2 740,00	274,00	3 844,49
	7762-CDAS MONTFORT-TVGR-2012 CPTÉ 231313	12/11/2012	32 988,03	25	13 190,00	1 319,00	18 479,03
	967-CDAS KLEBER RENNES TVX 2012	15/11/2012	62 839,73	25	17 591,00	2 513,00	42 735,73
	6750-CDAS REDON TVX 2012 CPTÉ 231313	30/11/2012	2 657,15	25	1 060,00	106,00	1 491,15
	7761-CDAS FOUG- INTERPH. GR 2012 CPTÉ 231313	03/12/2012	2 724,62	25	1 080,00	108,00	1 536,62
	6752-MEDIATHEQUE- TVX 2012 CPTÉ 231314	05/12/2012	75 171,86	25	30 060,00	3 006,00	42 105,86
	6759-CE ANTRAIN-GR 2012 CPTÉ 231318	06/12/2012	40 533,79	25	16 210,00	1 621,00	22 702,79
	22086-COUVERTURE PAVILLON	06/12/2012	13 375,87	25	5 350,00	535,00	7 490,87
	6761-CE LOUVIG- GR 2012 CPTÉ 231318	07/12/2012	19 236,46	25	7 690,00	769,00	10 777,46
	6760-CE ST BRICE- GR 2012 CPTÉ 231318	10/12/2012	4 012,99	25	1 600,00	160,00	2 252,99
	1108-CE PLEINE FOUG TVGR 12	11/12/2012	872,70	25	340,00	34,00	498,70
	7760-CE FOUGERES - GR 2012 CPTÉ 231318	13/12/2012	8 370,66	25	3 340,00	334,00	4 696,66
	650-MDIV BECHEREL-TVGR 2012 CPTÉ 231314	17/12/2012	3 607,02	25	1 440,00	144,00	2 023,02
	959-CDAS CLEUNAY RENNES TVX 2012	17/12/2012	14 933,08	25	4 179,00	597,00	10 157,08
	6762-CE ST AUBIN D'AUBIGNE LOCAL A CARBURANT	19/12/2012	7 335,00	25	2 637,00	293,00	4 405,00
	6763-CE LA GUERCHE/SILO A SEL TVX 2012 231318	19/12/2012	13 868,74	25	5 540,00	554,00	7 774,74
	10070-CDAS BAIN TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	23/05/2013	21 668,46	25	7 794,00	866,00	13 008,46
	10071-CDAS GUICHEN TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	23/05/2013	10 275,36	25	3 699,00	411,00	6 165,36
	10072-CE BAIN TRAVAUX 2014	23/05/2013	2 598,86	25	721,00	103,00	1 774,86
	10106-CDAS MONTFORT TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	24/05/2013	39 882,15	25	14 355,00	1 595,00	23 932,15
	10109-BDIV BECHEREL TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	24/05/2013	18 262,72	25	6 570,00	730,00	10 962,72

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	10112-CENTRE EXPLOITATION MONTFORT TRAVAUX GROSSE REPARATION 2013	24/05/2013	20 373,70	25	7 326,00	814,00	12 233,70
	10142-CE ST BRICE EN COGLES TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	18/06/2013	2 677,14	25	963,00	107,00	1 607,14
	10149-CE ANTRAIN TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	18/06/2013	3 999,07	25	1 431,00	159,00	2 409,07
	10151-CE FOUGERES TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	18/06/2013	10 261,26	25	3 690,00	410,00	6 161,26
	10153-CDAS FOUGERES TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	18/06/2013	23 918,27	25	8 604,00	956,00	14 358,27
	10154-SDIS RENNES TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	18/06/2013	28 341,12	25	10 197,00	1 133,00	17 011,12
	10155-SDIS HERMITAGE - TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	18/06/2013	9 405,08	25	3 384,00	376,00	5 645,08
	10158-CDAS CESSON SEVIGNE-TGR 2013	18/06/2013	43 884,15	25	15 795,00	1 755,00	26 334,15
	10159-CDAS KLEBER-RENNES-TGR 2013	18/06/2013	33 655,63	25	12 114,00	1 346,00	20 195,63
	10160-CDAS PACE-TGR 2013	18/06/2013	23 582,73	25	8 487,00	943,00	14 152,73
	10162-CE ST AUBIN D'AUBIGNE-TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	18/06/2013	29 538,21	25	10 629,00	1 181,00	17 728,21
	10192-CDAS STMALO TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	24/06/2013	15 745,95	25	5 661,00	629,00	9 455,95
	10193-CDAS PAYS MALOUIN TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	24/06/2013	9 387,72	25	3 375,00	375,00	5 637,72
	10194-CDAS DOL DE BRETAGNE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	24/06/2013	35 089,36	25	12 627,00	1 403,00	21 059,36
	10195-CDAS COMBOURG TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	24/06/2013	5 823,48	25	2 088,00	232,00	3 503,48
	10196-CE COMBOURG TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	24/06/2013	1 602,00	25	576,00	64,00	962,00
	10197-CE LA GOUESNIERE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	24/06/2013	22 775,11	25	8 199,00	911,00	13 665,11
	10200-MAISON LA RICHARDAIS 16 RUE DES MESANGES TVGR 2013	24/06/2013	923,98	25	324,00	36,00	563,98
	10202-CIS DINARD TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2013	24/06/2013	1 573,46	25	558,00	62,00	953,46
	22133-TRAVAUX DE COUVERTURE PAVILLON 2013	16/07/2013	13 466,37	25	4 842,00	538,00	8 086,37
	22148-REFECTION COUVERTURE PAVILLON	13/08/2013	13 466,37	25	4 842,00	538,00	8 086,37
	10343-CIS LE BLOSNE-TVX GR REPARATIONS 2013	05/09/2013	7 957,60	25	2 862,00	318,00	4 777,60
	22152-MOTORISATION 4 PORTES SECTORIELLES ATELIER	09/09/2013	5 259,92	25	1 890,00	210,00	3 159,92

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	10497-CENTRE D'EXPLOITATION LA GUERCHE TRAVAUX G REPARATIONS 2013	23/10/2013	16 538,67	25	5 949,00	661,00	9 928,67
	10504-MEDIATHEQUE DEP.-TVX GR 2013	28/10/2013	34 017,35	25	12 240,00	1 360,00	20 417,35
	10549-STADE COUVERT D'ATHLETISME DE VILLEJEAN ROBERT POIRIER	19/11/2013	11 621 821,25	25	3 251 313,00	465 028,00	7 905 480,25
	10551-CUVES GNR REMPLACEMENT DANS DIVERS CENTRES D'EXPLOITATIONS	19/11/2013	45 767,04	25	16 470,00	1 830,00	27 467,04
	10684-KERLANN-GYMNASSE-EQUIPEMENTS SPORTIFS+SECURITE 2013	26/11/2013	19 241,08	25	6 921,00	769,00	11 551,08
	10688-EX AGENCE ROUTIERE TVX REPARATION 2013	27/11/2013	35 374,76	25	12 726,00	1 414,00	21 234,76
	11076-CASERNE GUILLAUDOT- TVX 2013	01/12/2013	407 875,21	25	146 835,00	16 315,00	244 725,21
	22228-ABRI SMER	13/12/2013	3 065,83	20	1 384,00	153,00	1 528,83
	10836-CDAS VITRE TRAVAUX DE CONSTRUCTION	18/12/2013	2 330 762,08	25	466 146,00	93 230,00	1 771 386,08
	10852-CDAS CLEUNAY-TVX GR 2013	19/12/2013	3 773,38	25	1 350,00	150,00	2 273,38
	10853-CDAS CHARTRES-TVX GR 13	19/12/2013	2 158,78	25	774,00	86,00	1 298,78
	10854-CDAS MAUREPAS-TVX GR 13	19/12/2013	3 809,26	25	1 368,00	152,00	2 289,26
	10855-CDAS CH.MANCEAUX-TVX GR13	19/12/2013	221,26	1	221,26	0,00	0,00
	11042-CE FOUGERES TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2014	13/01/2014	8 263,55	25	2 640,00	330,00	5 293,55
	11043-CE LOUVIGNE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2014	13/01/2014	34 780,37	25	11 128,00	1 391,00	22 261,37
	11045-CDAS FOUGERES TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2014	13/01/2014	59 375,16	25	16 625,00	2 375,00	40 375,16
	11134-CDAS DOL TVGR2014	24/01/2014	8 727,85	25	2 443,00	349,00	5 935,85
	11140-CDAS COMBOURG TVGR14	24/01/2014	3 176,60	25	889,00	127,00	2 160,60
	11142-CE GOUESNIERE TVGR14	24/01/2014	8 729,52	25	2 792,00	349,00	5 588,52
	11143-CE PLEINE-FOUG TVGR14	24/01/2014	93 116,17	25	29 792,00	3 724,00	59 600,17
	11181-CDAS MONTFORT TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2014	28/01/2014	42 465,91	25	11 886,00	1 698,00	28 881,91
	11184-MDIV BECHEREL TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2014	28/01/2014	3 451,91	25	1 104,00	138,00	2 209,91
	11238-CIS BEAUREGARD-TGR 2014	24/02/2014	13 085,98	25	3 661,00	523,00	8 901,98
	11241-ARCHIVES DEP-TGR 2014	24/02/2014	4 281,55	25	1 368,00	171,00	2 742,55
	12008-CDAS BAIN DE BRETAGNE REAMENAGEMENT DES LOCAUX	05/03/2014	49 282,82	25	13 797,00	1 971,00	33 514,82
	11271-CDAS JANZE ACQUISITION	10/03/2014	2 610,24	24	756,00	108,00	1 746,24
	11274-CE LA GUERCHE DE BGNE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2014	10/03/2014	1 540,97	25	488,00	61,00	991,97
	11358-SDIS HERMITAGE-TVX GR 2014	08/04/2014	38 295,78	25	10 717,00	1 531,00	26 047,78
	11371-CDAS CLEUNAY-TGR 2014	14/04/2014	658,54	25	182,00	26,00	450,54

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acqui- sition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	11516-CE GUICHEN TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2014	11/06/2014	18 905,80	25	6 048,00	756,00	12 101,80
	11531-SDIS RENNES-MOULIN DE JOUE-TVX 14	13/06/2014	1 946,40	25	539,00	77,00	1 330,40
	11582-CDAS GROS CHENE MAUREPAS-TVX GR 2014	02/07/2014	3 497,08	25	973,00	139,00	2 385,08
	11583-CDAS CHAMPS MANCEAUX-RENNES-TVX GR 2014	02/07/2014	2 665,29	25	742,00	106,00	1 817,29
	11584-CDAS PACE-TVX GR 2014	02/07/2014	11 408,94	25	3 192,00	456,00	7 760,94
	11585-CDAS COURONNE RENNES SUD A CHARTRES-TVX GR 2014	02/07/2014	1 066,69	25	294,00	42,00	730,69
	11586-CDAS KLEBER A RENNES-TVX GR 2014	02/07/2014	35 822,12	25	10 024,00	1 432,00	24 366,12
	11609-TRANSFERT SDIS/DEPART DIR DEP RENNES ACTE 14/10/2011	02/07/2014	5 032,42	17	2 368,00	296,00	2 368,42
	11617-TRANSFERT SDIS/DEPART CS LE BLOSNE ACTE 14/10/2011	02/07/2014	1 268 487,28	22	461 264,00	57 658,00	749 565,28
	11620-TRANSFERT SDIS/DEPART CS LE BLOSNE ACTE 14/10/2011	02/07/2014	8 648,60	17	4 064,00	508,00	4 076,60
	11631-TRANSFERT SDIS/DEPART CS BEAUREGARD 1 ACTE 8/07/2010	02/07/2014	1 455 465,34	21	554 456,00	69 307,00	831 702,34
	11633-TRANSFERT SDIS/DEPART CS BEAUREGARD 1 ACTE 8/07/2010	02/07/2014	24 586,40	16	12 288,00	1 536,00	10 762,40
	11640-TRANSFERT SDIS/DEPART SITE MANOEUVRE L'HERMITAGE 14/10/2011	03/07/2014	550 445,82	22	200 160,00	25 020,00	325 265,82
	11642-TRANSFERT SDIS/DEPART SITE MANOEUVRE L'HERMITAGE 14/10/2011	03/07/2014	35 439,51	22	12 880,00	1 610,00	20 949,51
	11660-TRANSFERT SDIS/DEPART CS L'HERMITAGE 30/04/2013	03/07/2014	1 179 963,22	24	393 320,00	49 165,00	737 478,22
	11662-TRANSFERT SDIS/DEPART ECOLE DEP L'HERMITAGE 30/04/2013	03/07/2014	3 404 019,89	24	1 134 672,00	141 834,00	2 127 513,89
	11681-CE COMBOURG RENOVATION	16/07/2014	450 355,67	25	90 070,00	18 014,00	342 271,67
	11841-CDAS GUICHEN REDISTRIBUTION DES BUREAUX ETAGE	21/07/2014	27 760,15	25	7 770,00	1 110,00	18 880,15
	12097-GYMNASSE EQUIP.SPORTIFS KERLANN BRUZ-TVX GR 14	20/10/2014	172 753,57	25	55 280,00	6 910,00	110 563,57
	22375-SAS ATELIER	22/10/2014	14 616,30	25	4 672,00	584,00	9 360,30
	12148-TRAVAUX CIS RENNES SUD - RESTRUCTURATION ET EXTENSION	31/10/2014	11 597 141,64	25	925 023,00	464 004,00	10 208 114,64
	12190-CIS L'HERMITAGE PLATEAU TECHNIQUE TRAVAUX	17/11/2014	4 068 124,49	25	0,00	162 724,00	3 905 400,49
	12282-ACQUISITION PAR LE DEPARTEMENT DU CDAS DE JANZE	02/12/2014	154 807,74	25	49 452,00	6 196,00	99 159,74
	22431-TOITURE	10/12/2014	14 732,57	25	4 712,00	589,00	9 431,57
	22435-AMENAGEMENT MAGASIN	10/12/2014	6 522,74	25	2 080,00	260,00	4 182,74
	12332-CER COMBOURG TVGR 2014	17/12/2014	4 237,21	25	1 352,00	169,00	2 716,21

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	12563-SDIS RENNES HATTERIE REPARATIONS 2014	31/12/2014	295,09	1	295,09	0,00	0,00
	12427-CDAS JANZE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2015	08/01/2015	15 982,74	25	4 473,00	639,00	10 870,74
	12537-CE LOUVIGNE TRAVAUX GROSSES REPARATION 2015	16/01/2015	13 113,53	25	3 668,00	524,00	8 921,53
	12572-CDAS FOUGERES TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2015	20/01/2015	267 569,06	25	74 914,00	10 702,00	181 953,06
	12578-CER ANTRAIN TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2015	20/01/2015	2 350,80	25	658,00	94,00	1 598,80
	12579-CER FOUGERES TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2015	20/01/2015	4 086,00	25	1 141,00	163,00	2 782,00
	12583-CER PLEINE-FOUGERES TVGR 2015	21/01/2015	31 829,14	25	8 911,00	1 273,00	21 645,14
	12597-CIS FOUGERES TRAVAUX RECONSTRUCTION	27/01/2015	6 837 026,93	25	819 997,00	273 500,00	5 743 529,93
	12639-CER LA GOUESNIERE TVGR 2015	24/02/2015	89 283,06	25	24 997,00	3 571,00	60 715,06
	12651-CDAS COMBOURG TVGR15	26/02/2015	100 160,08	25	28 042,00	4 006,00	68 112,08
	12725-CENTRE D'EXPLOITATION DE VITRE TX GROSSES REPARATIONS 2015	30/03/2015	51 170,66	25	14 322,00	2 046,00	34 802,66
	13172-ACQUISITION CDAS DE FOUGERES PAR LE DEPARTEMENT	01/04/2015	156 101,74	25	43 708,00	6 244,00	106 149,74
	12734-CDAS MONTFORT TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2015	07/04/2015	22 860,90	25	6 398,00	914,00	15 548,90
	22451-PORTE SECTORIELLE ATELIER	08/04/2015	5 451,60	25	1 526,00	218,00	3 707,60
	12744-CIS BEAUREGARD-RENNES - TVX GR 2015	10/04/2015	8 858,12	25	2 478,00	354,00	6 026,12
	12750-ARCH DEP RENNES-TVX GR 2015	10/04/2015	65 684,41	25	18 389,00	2 627,00	44 668,41
	22463-CHAUFFE EAU PAVILLON	16/04/2015	587,69	25	161,00	23,00	403,69
	22464-RALLONGE ABRI VELO	16/04/2015	3 242,11	25	903,00	129,00	2 210,11
	12783-CDAS CLEUNAY-TVX GR 2015	20/04/2015	17 715,00	25	4 956,00	708,00	12 051,00
	12853-CENTRE EXPLOITATION RETIERS GROSSES REPARATIONS 2015	07/05/2015	1 400,02	25	392,00	56,00	952,02
	12922-TVX CENTRE D'EXPLOITATION BAIN DE BRETAGNE 2015	02/06/2015	15 758,00	25	4 410,00	630,00	10 718,00
	12952-CE PLEUGUENEUC TVGR 2015	08/06/2015	1 555,00	25	434,00	62,00	1 059,00
	22496-ARMOIRE FROIDE	25/06/2015	2 696,11	25	749,00	107,00	1 840,11
	13032-SDIS RENNES-DIR.DEP-TVX GR 2015	03/07/2015	1 716,82	25	476,00	68,00	1 172,82
	22511-BUREAU ATELIER VL	09/07/2015	10 989,05	25	3 073,00	439,00	7 477,05
	13081-CE COMBOURG TVGR 2015	23/07/2015	17 612,25	25	4 911,00	705,00	11 996,25
	13085-CDAS ST-MALO TVGR15	23/07/2015	19 945,00	25	5 579,00	797,00	13 569,00
	13124-SDIS HERMITAGE-TVX GR 2015	31/07/2015	6 394,40	25	1 785,00	255,00	4 354,40
	13126-KERLANN-EQUIPEMENTS SPORTIFS-TVX GR 15	31/07/2015	23 168,83	25	6 482,00	926,00	15 760,83
	13221-CIS ACIGNE TRAVAUX EXTENSION AMENAGEMENT	07/09/2015	150 509,19	25	24 080,00	6 020,00	120 409,19

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	13232-RESTRUCTURATION DU CIS DE BEAUREGARD 3EME PHASE TRAVAUX	11/09/2015	1 935 017,09	25	230 731,00	77 466,00	1 626 820,09
	13867-CIS BEAUREGARD TRAVAUX REPARATION 2015	15/09/2015	24 084,13	25	5 720,00	1 019,00	17 345,13
	13289-CDAS REDON TRX 2015 RECHERCHE FUITE D'EAU TOITURE	30/09/2015	9 595,36	25	2 681,00	383,00	6 531,36
	13327-MDIV PIPRIAC REMISE ETAT CUISINE ET SALLE REUNION -PLOMBER	13/10/2015	7 575,85	25	2 121,00	303,00	5 151,85
	13337-CDAS BAIN TRX D'ISOLATION 2015 BOX D'ENTRETIEN ET ACCES PMR	21/10/2015	19 258,16	25	5 390,00	770,00	13 098,16
	22582-CHAUFFE-EAU ATELIER CAR	10/11/2015	225,89	25	63,00	9,00	153,89
	13811-TRANSFERT A TITRE GRATUIT CIS ACIGNE / DEPARTEMENT	16/11/2015	194 862,74	25	48 736,00	8 117,00	138 009,74
	13418-CIS LOUVIGNE TRAVAUX GOSSES REPARATIONS 2015	17/11/2015	92 359,60	25	25 858,00	3 694,00	62 807,60
	13439-TRANSFERT A TITRE GRATUIT CIS FOUGERES / DEPARTEMENT	27/11/2015	1 781 515,12	25	498 820,00	71 260,00	1 211 435,12
	13442-CDAS THORIGNE-TVX GR 2015	30/11/2015	37 638,68	25	10 535,00	1 505,00	25 598,68
	13572-CDAS GUICHEN TRX POUR PLACES PARKING ET ACCESSIBILITE 2015	15/12/2015	5 582,53	25	1 561,00	223,00	3 798,53
	13611-TRANSFERT A TITRE GRATUIT CIS LE PERTRE / DEPARTEMENT	18/12/2015	82 777,36	25	23 177,00	3 311,00	56 289,36
	13799-CDAS FOUGERES ACQUISITION ANNEXE VOIR IMMO 13172	31/12/2015	100 000,00	25	28 000,00	4 000,00	68 000,00
	13750-CE FOUGERES TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2016	07/01/2016	39 668,59	25	9 516,00	1 586,00	28 566,59
	13753-CDAS FOUGERES TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2016	07/01/2016	42 537,99	25	8 505,00	1 701,00	32 331,99
	13760-CIS LOUVIGNE DU DESERT TRAVAUX GROSSES REPARATION 2016	07/01/2016	46 600,16	25	9 320,00	1 864,00	35 416,16
	13781-CDAS BAIN TRVX 2016 MISE EN PLACE DE MODULAIRES	13/01/2016	34 069,64	15	11 355,00	2 271,00	20 443,64
	13815-CIS DINARD TVGR 2016	19/01/2016	9 032,18	25	1 805,00	361,00	6 866,18
	13824-CER PLEUGUENEUC TVGR 2016	19/01/2016	9 481,74	25	2 274,00	379,00	6 828,74
	13825-CER GOUESNIERE TVGR 2016	19/01/2016	8 595,00	25	2 058,00	343,00	6 194,00
	13826-CDAS ST-MALO TVGR 2016	19/01/2016	31 543,78	25	6 305,00	1 261,00	23 977,78
	13879-ARCHIV.DEP-TVX GR 2016	02/02/2016	33 512,12	25	8 040,00	1 340,00	24 132,12
	13882-SDIS DIRECTION DEP-TVX GR 2016	02/02/2016	134 945,88	25	26 985,00	5 397,00	102 563,88
	13908-CDAS COMBOURG TVGR 2016	09/02/2016	7 442,10	25	1 485,00	297,00	5 660,10
	15053-CIS GEVEZE ACQUISITION	30/03/2016	66 708,38	25	16 008,00	2 668,00	48 032,38
	15058-KER LANN EQUIP SPORTIF TRAVAUX GR 2016	11/04/2016	60 942,42	25	14 622,00	2 437,00	43 883,42
	15050-ACQUISITION CDAS FOUGERES	25/04/2016	2 622,39	25	624,00	104,00	1 894,39

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	14041-MDIV BECHEREL TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2016	03/05/2016	4 314,24	25	1 032,00	172,00	3 110,24
	15054-CIS ACHAT LOUVIGNE DU DESERT	18/05/2016	48 937,24	25	11 742,00	1 957,00	35 238,24
	15055-CIS ACHAT LE PERTRE	18/05/2016	1 566,70	25	372,00	62,00	1 132,70
	14078-CDAS JANZE TX GROSSES REPARATIONS 2016	23/05/2016	23 050,34	25	4 610,00	922,00	17 518,34
	14088-CIS LE BLOSNE-RENNES-TVX GR 2016	03/06/2016	2 834,82	25	565,00	113,00	2 156,82
	14094-CDAS MONTFORT TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2016	08/06/2016	22 292,66	25	4 455,00	891,00	16 946,66
	14116-CDAS PAYS MALOUIN TVGR 2016	17/06/2016	5 211,60	25	1 040,00	208,00	3 963,60
	14117-CER COMBOURG TVGR 1206	17/06/2016	54 909,68	25	13 176,00	2 196,00	39 537,68
	14124-CENTRE INCENDIE SECOURS JANZE CONSTRUCTION	20/06/2016	1 507 776,91	25	176 727,00	60 501,00	1 270 548,91
	14125-CIS VERN SUR SEICHE TRAVAUX CONSTRUCTION	21/06/2016	1 459 991,10	25	38 690,00	59 044,00	1 362 257,10
	14126-CE PIPRIAC TRAVAUX	21/06/2016	1 554 629,70	25	184 452,00	62 279,00	1 307 898,70
	14174-CDAS PACE-TVX GR 2016	01/07/2016	2 648,26	25	525,00	105,00	2 018,26
	14181-CDAS JANZE EXTENSION PMI	05/07/2016	401 351,65	25	31 558,00	16 076,00	353 717,65
	14239-CIS L' HERMITAGE TVX GROSSES REPARATIONS 2016	09/08/2016	11 829,90	25	2 365,00	473,00	8 991,90
	14299-CIS BEAUREGARD-TVX GR 2016	30/08/2016	11 479,76	25	2 295,00	459,00	8 725,76
	14385-CE MONTFORT TRAVAUX GROSSES REPARATION 2016	06/09/2016	47 956,83	25	11 508,00	1 918,00	34 530,83
	14386-CE PLELAN TRAVAUX GROSSE REPARATION 2016	06/09/2016	7 363,20	25	1 764,00	294,00	5 305,20
	14415-CDAS CLEUNAY A RENNES-TVX GR 2016	20/09/2016	104 116,30	25	20 820,00	4 164,00	79 132,30
	15064-ACQUISITION GENDARMERIE SENS DE BRETAGNE	29/09/2016	122 502,66	25	29 400,00	4 900,00	88 202,66
	15052-ACQUISITION CIS PIRE SUR SEICHE	04/10/2016	138 530,08	25	33 154,00	5 545,00	99 831,08
	14441-CIS LE PERTRE TX GROSSES REPARATIONS 2016	11/10/2016	41 958,79	25	8 390,00	1 678,00	31 890,79
	14519-CDAS KLEBER A RENNES-TVX GR 2016	07/11/2016	107 778,84	25	21 555,00	4 311,00	81 912,84
	14559-CDAS THORIGNE TVX GR 2016	21/11/2016	12 096,00	25	2 415,00	483,00	9 198,00
	14573-CER LA GUERCHE DE BRETAGNE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2016	30/11/2016	24 209,52	25	5 808,00	968,00	17 433,52
	14604-CE BAIN DE BRETAGNE TRX DE GROSSES REPARATION 2016	02/12/2016	16 300,10	25	3 912,00	652,00	11 736,10
	14644-CER RETIERS TX GROSSES REPARATIONS 2016	09/12/2016	8 930,40	25	2 142,00	357,00	6 431,40
	14793-CDAS MAUREPAS-TVX GR 2016	21/12/2016	829,36	25	165,00	33,00	631,36
	14819-AIRE MONTMURAN TVGR 2016	21/12/2016	1 734,44	25	414,00	69,00	1 251,44
	15110-CER PLEUGUENEUC TVGR 2017	22/02/2017	30 748,02	25	6 145,00	1 229,00	23 374,02
	15111-CDAS STMALO TVGR17	22/02/2017	7 142,32	25	1 462,00	284,00	5 396,32
	15113-CDAS BAIE DOL DE BRETAGNE TVGR17	22/02/2017	3 419,33	25	680,00	136,00	2 603,33
	15114-CDAS COMBOURG TVGR17	22/02/2017	6 196,55	25	1 235,00	247,00	4 714,55
	15121-CE RETIERS TX GROSSES REPARATIONS 2017	28/02/2017	2 869,76	25	570,00	114,00	2 185,76
	15124-CIS LIFFRE TRAVAUX CONSTRUCTION	01/03/2017	1 234 647,92	25	147 883,00	49 396,00	1 037 368,92

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	15219-CE ANTRAIN TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 17	31/03/2017	14 522,64	25	2 900,00	580,00	11 042,64
	15220-CE FOUGERES TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2017	31/03/2017	6 988,81	25	1 395,00	279,00	5 314,81
	15221-CE LOUVIGNE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2017	31/03/2017	25 477,89	25	5 095,00	1 019,00	19 363,89
	15222-CE ST BRICE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2017	31/03/2017	19 058,40	25	3 810,00	762,00	14 486,40
	15224-CDAS FOUGERES TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2017	31/03/2017	20 630,77	25	4 125,00	825,00	15 680,77
	15237-AMENAGEMENT DU MAGASIN DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES	05/04/2017	168 226,49	25	33 325,00	6 745,00	128 156,49
	15342-CDAS MONTFORT TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2017	15/05/2017	15 517,30	25	3 070,00	622,00	11 825,30
	15603-TRANSFERT CIS SENS DE BRETAGNE A TITRE GRATUIT	05/07/2017	435 752,28	25	87 150,00	17 430,00	331 172,28
	15448-CIS BEAUREGARD-TVX GR 2017	07/07/2017	23 986,60	25	4 795,00	959,00	18 232,60
	15480-CONSTRUCTION DU CDAS BAIN TRAVAUX	01/08/2017	1 991 134,46	25	158 794,00	79 664,00	1 752 676,46
	15488-CDAS JANZE TX GROSSES REPARATIONS 2017	03/08/2017	30 157,12	25	6 003,00	1 207,00	22 947,12
	15549-CE MONTFORT TRAVAUX GROSSE REPARATION 2017	23/08/2017	2 690,04	25	535,00	107,00	2 048,04
	15552-CDAS REDON TRX2017 ACCESSIBILITE	24/08/2017	11 816,66	25	2 360,00	472,00	8 984,66
	15941-CER COMBOURG TVGR 17	15/09/2017	36 672,94	25	7 330,00	1 466,00	27 876,94
	15955-CASERNE GUILLAUDOT-TVX GR 2017	15/09/2017	128 037,41	25	25 605,00	5 121,00	97 311,41
	16063-ACQUISITION MUSEE MANOLI A LA RICHARDAIS	27/09/2017	508 250,00	25	101 650,00	20 330,00	386 270,00
	16634-SDIS L'HERMITAGE-TVX GR 2017	26/10/2017	1 687,92	25	335,00	67,00	1 285,92
	16281-KERLANN-EQUIPEMENTS SPORTIFS-TVX GR 2017	31/10/2017	11 679,60	25	2 335,00	467,00	8 877,60
	16283-CDAS KLEBER RENNES-TVX GR 2017	31/10/2017	73 729,32	25	14 745,00	2 949,00	56 035,32
	16284-ARCHIVES DEP.-TVX GR 2017	31/10/2017	2 704,64	25	540,00	108,00	2 056,64
	16290-AIRE MONTMURAN TVGR 2017	02/11/2017	34 020,50	25	6 800,00	1 360,00	25 860,50
	16396-CE BAIN TRVAVAU 2017	30/11/2017	10 055,51	25	2 010,00	402,00	7 643,51
	16427-MDIV BECHEREL TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2017	05/12/2017	19 223,84	25	3 840,00	768,00	14 615,84
	16435-TABLIER AVEC PORTILLON LA GOUESNIERE ATELIER DU PARC	06/12/2017	6 216,00	25	1 240,00	248,00	4 728,00
	16674-CE LA GOUESNIERE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2017	14/12/2017	42 108,00	25	6 736,00	1 684,00	33 688,00
	16505-TABLIER PORTE SECTIONNELLE ATELIER DU PARC	18/12/2017	5 167,78	25	1 030,00	206,00	3 931,78
	16633-CDAS PACE-TVX GR 2017	19/12/2017	12 931,38	25	2 585,00	517,00	9 829,38
	16552-CDAS LE BLOSNE-RENNES- TVX GR 2017	21/12/2017	5 066,71	25	982,00	204,00	3 880,71

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	16561-CE PLELAN TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2017	22/12/2017	1 992,00	25	395,00	79,00	1 518,00
	16579-CIS LE PERTRE TRAVAUX DEMOLITION ET RECONSTRUCTION REMISE	22/12/2017	580,50	25	145,00	21,00	414,50
	16587-CE LA GUERCHE TX GROSSES REPARATIONS	22/12/2017	39 805,55	25	7 960,00	1 592,00	30 253,55
	16704-LOGICIEL ACCES SDIS ET PERIPHERIQUES SDIS	31/12/2017	2 973,36	20	740,00	148,00	2 085,36
	16801-CDAS THORIGNE FOUILLARD TVGR2017	31/12/2017	583,47	25	115,00	23,00	445,47
	16802-CDAS SAINT JOUAN TVGR2017	31/12/2017	899,45	25	175,00	35,00	689,45
	16803-CE GUICHEN TVGR2017	31/12/2017	8 628,66	25	1 725,00	345,00	6 558,66
	16806-SDIS LA HATTERIE TVGR 2017	31/12/2017	493,10	25	95,00	19,00	379,10
	18261-CDAS BAIN DE BRETAGNE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	01/01/2018	151,62	1	151,62	0,00	0,00
	18262-CDAS DU BLOSNE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	01/01/2018	9 229,94	25	1 404,00	372,00	7 453,94
	18264-CE PLEUGUENEUC TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	01/01/2018	12 226,48	25	1 956,00	489,00	9 781,48
	18265-CE ST AUBIN D'AUBIGNE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	01/01/2018	1 761,98	25	280,00	70,00	1 411,98
	16727-CIS FOUGERES TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	15/01/2018	1 300,80	25	156,00	52,00	1 092,80
	16728-CDAS FOUGERES TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	15/01/2018	4 926,78	25	788,00	197,00	3 941,78
	16735-CE FOUGERES TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	15/01/2018	191 690,49	25	30 668,00	7 667,00	153 355,49
	16736-CE LOUVIGNE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	15/01/2018	27 523,03	25	4 400,00	1 100,00	22 023,03
	16754-CDAS REDON TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	23/01/2018	1 718,70	25	272,00	68,00	1 378,70
	16824-CDAS STJOUAN TRAVAUX GROSSE REPARATION 2018	19/02/2018	61 820,48	25	9 888,00	2 472,00	49 460,48
	16842-MDIV BECHEREL TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	20/02/2018	6 504,62	25	1 040,00	260,00	5 204,62
	16843-CDAS MONTFORT TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	20/02/2018	7 629,00	25	1 220,00	305,00	6 104,00
	16878-ARCHIVES DEPARTEMENTALES-TVX GR 2018	28/02/2018	58 954,50	25	9 432,00	2 358,00	47 164,50
	16909-CE BAIN DE BRETAGNE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	23/03/2018	5 586,96	25	892,00	223,00	4 471,96
	16925-CDAS GUICHEN GROS TRAVX 2018	30/03/2018	27 048,16	25	4 324,00	1 081,00	21 643,16
	17011-CDAS PACE-TVX GR 2018-	09/05/2018	132 097,91	25	21 132,00	5 283,00	105 682,91
	17087-CE GUICHEN TVX 2018 EN COURS	28/06/2018	16 761,46	25	2 680,00	670,00	13 411,46
	17099-CIS DE ST MEEN LE GRAND CONSTRUCTION	05/07/2018	2 317 000,55	25	0,00	90 949,00	2 226 051,55

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	17100-CE ST MEEN LE GRAND CONSTRUCTION	05/07/2018	1 332 690,07	25	0,00	52 313,00	1 280 377,07
	17101-AMENAGEMENT DU MAGASIN DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES	05/07/2018	14 097,88	25	963,00	407,00	12 727,88
	17131-CIS ACIGNE-TVX GR 2018	10/07/2018	18 269,46	25	2 920,00	730,00	14 619,46
	17143-CIS GEVEZE-TVX GR 2018	10/07/2018	448,69	25	68,00	17,00	363,69
	17154-CIS LE PERTRE TRAVAUX REHABILITATION REMISE	11/07/2018	393 445,55	25	31 480,00	15 737,00	346 228,55
	17179-GENDARMERIE SENS DE B-TVX GR 2018	20/07/2018	45 673,14	25	7 304,00	1 826,00	36 543,14
	17180-VENTILATION+ASPIRATION POSTE DE TRAVAIL - SITE DU HILL	20/07/2018	11 365,28	25	1 816,00	454,00	9 095,28
	17210-CIS L'HERMITAGE-TVX GR 2018	10/08/2018	32 273,53	25	5 160,00	1 290,00	25 823,53
	17211-CIS BEAUREGARD-TVX GR 2018	10/08/2018	93 998,34	25	15 036,00	3 759,00	75 203,34
	17550-CE PLELAN TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	16/10/2018	104 341,68	25	16 692,00	4 173,00	83 476,68
	17637-CDAS COMBOURG TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	31/10/2018	63 960,38	25	10 232,00	2 558,00	51 170,38
	17638-CDAS ST MALO TVX GR 2018	31/10/2018	21 782,09	25	3 484,00	871,00	17 427,09
	17649-MUSEE MANOLI TRAVAUX 2018	31/10/2018	4 799,76	25	764,00	191,00	3 844,76
	17674-CE ARGENTRE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	12/11/2018	4 531,39	25	724,00	181,00	3 626,39
	17675-CDAS VITRE 2018 TRAVAUX GROSSES REPARATIONS	12/11/2018	2 863,12	25	456,00	114,00	2 293,12
	17709-INSTALLATION CLIMATISATION MOBILE SITE DU HILL	16/11/2018	833,89	25	132,00	33,00	668,89
	17710-CDAS GROS CHENE-TVX GR 2018	19/11/2018	665,39	25	104,00	26,00	535,39
	17756-CE LA GUERCHE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	22/11/2018	87 546,77	25	14 004,00	3 501,00	70 041,77
	18229-CIS JANZE GROSSES REPARATIONS 2018	29/11/2018	7 214,60	25	1 152,00	288,00	5 774,60
	18172-CE HEDE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	12/12/2018	31 435,75	25	5 028,00	1 257,00	25 150,75
	17978-CASERNE GUILLAUDOT-TVX GR 1208	18/12/2018	30 745,49	25	4 916,00	1 229,00	24 600,49
	18015-MAISON DESASSOCIATIONS-LOCAUX CHSP RUE CHATILLON-TVX GR 2018	19/12/2018	15 168,70	25	2 424,00	606,00	12 138,70
	18016-CDAS KLEBER-TVX GR 2018	19/12/2018	5 832,54	25	932,00	233,00	4 667,54
	18019-EQUIP.SPORTIF GYMNASSE KERLANN BRUZ- TVX GR 2018	19/12/2018	8 772,57	25	1 400,00	350,00	7 022,57
	18033-CDAS CLEUNAY-TVX GR 2018	20/12/2018	3 853,26	25	616,00	154,00	3 083,26
	18059-CIS DINARD TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2018	21/12/2018	128 821,69	25	20 608,00	5 152,00	103 061,69
	18929-SDIS DINARD GROSSES OPERATIONS 2019	01/01/2019	10 116,99	25	1 212,00	404,00	8 500,99
	18111-EXTENSION CIS GEVEZE	07/01/2019	1 360 351,07	25	53 057,00	54 469,00	1 252 825,07
	18174-ARCHIVES DEPARTEMENTALES-TVX GR 2019	18/01/2019	11 389,35	25	1 365,00	455,00	9 569,35

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acqui-sition	Valeur acquisition	Durée amortis-ement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	18180-CE PLELAN TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2019	22/01/2019	44 540,52	25	5 343,00	1 781,00	37 416,52
	18196-EQUIP. SPORTIFS KERLANN- BRUZ -TVX GR 2019	31/01/2019	28 805,80	25	3 456,00	1 152,00	24 197,80
	18197-CDAS KLEBER- RENNES -TVX GR 2019	31/01/2019	6 418,37	25	768,00	256,00	5 394,37
	18209-CIS LOUVIGNE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2019	05/02/2019	13 830,14	25	1 659,00	553,00	11 618,14
	18210-CDAS FOUGERES TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2019	05/02/2019	6 628,03	25	795,00	265,00	5 568,03
	18218-CE FOUGERES TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2019	05/02/2019	14 212,66	25	1 704,00	568,00	11 940,66
	18219-CE LIFFRE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2019	05/02/2019	25 436,28	25	3 051,00	1 017,00	21 368,28
	18220-CE LOUVIGNE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2019	05/02/2019	7 428,96	25	891,00	297,00	6 240,96
	18934-MUSEE MANOLI LA RICHARDAIS GROSSES REPARATIONS 2019	27/02/2019	301,44	1	301,44	0,00	0,00
	18935-CE COMBOURG GROSSES REPARATIONS 2019	27/02/2019	141 839,74	25	17 019,00	5 673,00	119 147,74
	18284-COL.TINTENIAC AMENAGEMENT BANQUE D'ACCUEIL	12/03/2019	55 777,58	20	5 576,00	2 788,00	47 413,58
	18938-CDAS ST JOUAN GROSSES REPARTAIONS 2019	29/03/2019	6 293,34	25	753,00	251,00	5 289,34
	18940-CDAS COMBOURG GROSSES REPARATIONS 2019	05/04/2019	30 567,51	25	3 666,00	1 222,00	25 679,51
	18371-TRAVAUX CABLAGE COL. LES CHALAI RENNES	25/04/2019	119 990,78	20	17 997,00	5 999,00	95 994,78
	18547-CER ST AUBIN-TVX GR 2019	28/05/2019	16 677,30	25	2 001,00	667,00	14 009,30
	18583-EX-CASERNE GUILLAUDOT-RENNES-TVX GR 2019	12/06/2019	2 952,00	25	354,00	118,00	2 480,00
	18585-CIS BEAUREGARD-TVX GR 2019	12/06/2019	44 069,99	25	5 286,00	1 762,00	37 021,99
	18586-CDAS ST AUBIN-TVX GR 2019	12/06/2019	12 652,55	25	1 518,00	506,00	10 628,55
	19598-REAMENAGEMENT STADE ATHLETISME ROBERT POIRIER	26/06/2019	22 674,00	20	3 399,00	1 133,00	18 142,00
	18953-AIRE MONTMURAN GROSSES REPARATIONS 2019	12/07/2019	414,00	25	48,00	16,00	350,00
	18697-CER JANZE-TVX 2019-	25/07/2019	7 954,92	25	954,00	318,00	6 682,92
	18708-CIS SENS DE B-TVX GR 2019	31/07/2019	225 830,28	25	27 099,00	9 033,00	189 698,28
	18710-EX GENDARMERIE SENS DE BRETAGNE-TVX GR 2019	31/07/2019	9 478,15	25	1 137,00	379,00	7 962,15
	18717-CDAS CLEUNAY-RENNES- TVX GR 2019	31/07/2019	31 959,81	25	3 834,00	1 278,00	26 847,81
	18726-CER LA GUERCHE-TRAVAUX 2019	02/08/2019	34 985,42	25	4 197,00	1 399,00	29 389,42
	18871-CE BAIN-TRAVAUX 2019	23/08/2019	14 538,00	25	1 743,00	581,00	12 214,00
	18897-TRANSFERT CIS PIPRIAC	09/09/2019	459 336,49	25	54 912,00	18 382,00	386 042,49
	18974-CDAS MONTFORT TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2019	25/09/2019	26 175,79	25	3 141,00	1 047,00	21 987,79
	18996-CDAS SAINT MALO GROSSES REPARATIONS 2019	02/10/2019	7 013,46	25	840,00	280,00	5 893,46

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acqui- sition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	19057-COLL ORGERES 1/2 PENSION - EQUIPEMENT LAVERIE	10/10/2019	101 728,87	20	15 258,00	5 086,00	81 384,87
	19076-TRAVAUX CABLAGE COL. JEAN MOULIN ST JACQUES DE LA LANDE	17/10/2019	110 797,64	20	16 617,00	5 539,00	88 641,64
	19077-TRAVAUX CABLAGE COL. FRANCOIS BRUNE PLEINE FOUGERES	17/10/2019	66 520,03	20	9 978,00	3 326,00	53 216,03
	19078-TRAVAUX CABLAGE COL. DUGUAY TROUIN SAINT-MALO	17/10/2019	137 862,71	20	20 679,00	6 893,00	110 290,71
	19079-TRAVAUX CABLAGE COL. PIERRE PERRIN TREMBLAY	17/10/2019	81 557,07	20	12 231,00	4 077,00	65 249,07
	19117-EX GENDARMERIE LIFFRE RESILIATION BEA PART NON AMORTIE TVX	29/10/2019	49 788,68	25	5 973,00	1 991,00	41 824,68
	19135-CDAS THORIGNE TRAVAUX VENTILATION	06/11/2019	45 334,75	25	5 394,00	1 814,00	38 126,75
	19140-CDAS PACE- TRAVAUX GR 2019	06/11/2019	5 991,83	25	717,00	239,00	5 035,83
	19181-CIS VERN S/SEICHE-TVX GR 2019	13/11/2019	6 132,88	25	735,00	245,00	5 152,88
	19211-CENTRE EXPLOITATION MONTFORT TRAVAUX GROSSE REPARATION 2019	18/11/2019	1 490,35	25	177,00	59,00	1 254,35
	19225-BATIMENT DU HILL TRAVAUX ET GROSSES REPARATIONS 2019	19/11/2019	482,56	25	57,00	19,00	406,56
	19589-TRANSFERT A TITRE GRATUIT CIS TINTENIAC	29/11/2019	372 461,86	25	44 330,00	14 914,00	313 217,86
	19321-TRAVAUX CABLAGE COLL QUERPON A MAURE DE BZH	02/12/2019	135 824,35	20	13 582,00	6 791,00	115 451,35
	19392-CDAS DOL DE LA BAIE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2019	11/12/2019	5 829,38	25	699,00	233,00	4 897,38
	19699-ACQUISITION CIS DU GRAND FOUGERAY	13/12/2019	205 790,42	25	24 573,00	8 236,00	172 981,42
	19700-ACQ CIS ERCE TEILLAY - ACTE NOTARIE DU 13 DECEMBRE 2019	13/12/2019	102 088,01	25	12 174,00	4 087,00	85 827,01
	19454-CER VITRE-TVX 2019	19/12/2019	8 260,18	25	990,00	330,00	6 940,18
	19701-ACQ CIS MONTFORT/MEU - ACTE NOTARIE DU 9 DECEMBRE 2019	19/12/2019	80 791,32	25	9 529,00	3 238,00	68 024,32
	19486-AMENAGEMENT CUISINE COLLEGE GUIPRY	26/12/2019	520 686,75	20	0,00	26 034,00	494 652,75
	19756-CDAS GUICHEN GROSSES REPARATIONS 2019	31/12/2019	966,12	25	114,00	38,00	814,12
	19757-POSE BORNES DE RECHARGE VEHICULES CDAS REDON	31/12/2019	7 040,63	25	843,00	281,00	5 916,63
	19758-POSE BORNES DE RECHARGE VEHICULES CDAS PACE	31/12/2019	5 024,27	25	600,00	200,00	4 224,27
	19759-STADE ATHLETISME R.PORIER GROSSES REPARATIONS 2019	31/12/2019	3 993,79	25	477,00	159,00	3 357,79
	19760-CIS PIPRIAC GROSSES REPARATIONS 2019	31/12/2019	1 398,52	25	165,00	55,00	1 178,52
	19761-CIS L'HERMITAGE GROSSES REPARATIONS 2019	31/12/2019	17 564,45	25	2 106,00	702,00	14 756,45
	19762-CE PLEUGUENEUC GROSSES REPARATIONS 2019	31/12/2019	440,89	25	51,00	17,00	372,89

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acqui-sition	Valeur acquisition	Durée amortis-ement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	19763-CE PLEINE FOUGERES GROSSES REPARATIONS 2019	31/12/2019	2 941,80	25	351,00	117,00	2 473,80
	19765-CE DOL DE BRETAGNE GROSSES REPARATIONS 2019	31/12/2019	6 099,29	25	729,00	243,00	5 127,29
	19766-CIS TINTENIAC GROSSES REPARATIONS 2019	31/12/2019	807,52	25	96,00	32,00	679,52
	19844-MNA GENDARMERIE LIFFRE-TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2020	01/01/2020	326 723,14	25	26 136,00	13 068,00	287 519,14
	19539-CDAS REDON- TRAVAUX 2020	07/01/2020	12 394,47	25	990,00	495,00	10 909,47
	19541-MDIV PIPRIAC-TRAVAUX 2020	07/01/2020	13 083,12	25	1 046,00	523,00	11 514,12
	19620-AMENAGEMENT CUISINE COLLEGE BREAL/MONTFORT	10/01/2020	455 634,55	20	0,00	0,00	455 634,55
	19713-CIS SENS DE BRETAGNE-TVX GR 2020	29/01/2020	82 514,93	25	6 600,00	3 300,00	72 614,93
	19714-CIS BEAUREGARD-TVX GR 2020	29/01/2020	48 438,08	25	3 874,00	1 937,00	42 627,08
	19723-CER LIFFRE-TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2020	03/02/2020	919,92	25	72,00	36,00	811,92
	19727-CDAS CLEUNAY-RENNES- TVX GR 2020	11/02/2020	28 690,68	25	2 294,00	1 147,00	25 249,68
	19923-CDAS THORIGNE TRAVAUX VENTILATION	21/04/2020	14 493,96	25	1 158,00	579,00	12 756,96
	23926-AIRE MONTMURAN TRAVAUX 2020	21/04/2020	48 259,60	25	3 860,00	1 930,00	42 469,60
	24126-CE HEDE GROSSES REPARATONS 2020	11/05/2020	15 226,37	25	1 218,00	609,00	13 399,37
	19954-HIL PAVILLON TRAVAUX GR 2020	29/05/2020	455,56	25	36,00	18,00	401,56
	23345-ACQUISITION LOCAUX CDAS ST MALO	08/06/2020	454 275,93	25	36 343,00	18 171,00	399 761,93
	19988-AMENAGEMENT CUISINE COLLEGE LAILLE	26/06/2020	492 531,57	20	0,00	0,00	492 531,57
	19994-CER FOUGERES-TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2020	02/07/2020	36 378,53	25	2 910,00	1 455,00	32 013,53
	22863-TRAVAUX CABLAGE COL GERMAINE TILLON LA MEZIERE	29/07/2020	4 022,36	20	402,00	201,00	3 419,36
	22881-EQUIPMTS SPORTIFS KERLANN BRUZ-TVX GR 2020	06/08/2020	8 975,33	25	718,00	359,00	7 898,33
	22882-EX CASERNE GUILLAUDOT RENNES-TVX GR20	06/08/2020	52 171,84	25	4 172,00	2 086,00	45 913,84
	22894-CE PLELAN TGR 2020	10/08/2020	2 336,40	25	186,00	93,00	2 057,40
	22900-CDAS KLEBER-RENNES-TVX GR 2020	10/08/2020	7 382,15	25	590,00	295,00	6 497,15
	22901-ARCHIVES DEPARTEMENTAL-TVX GR 2020	10/08/2020	92 004,01	25	7 360,00	3 680,00	80 964,01
	22902-CIS HERMITAGE-TVX GR 2020	10/08/2020	158 941,84	25	12 714,00	6 357,00	139 870,84
	23015-CDAS ST AUBIN D'AUBIGNETVX GR 2020	24/08/2020	479,09	25	38,00	19,00	422,09
	23214-TRAVAUX CABLAGE COL. EVARISTE GALOIS MONTAUBAN DE BRETAGNE	08/10/2020	60 865,01	20	6 086,00	3 043,00	51 736,01
	23244-TRAVAUX CABLAGE COLLEGE JEAN MOULIN ST JACQUES DE LA LANDE	15/10/2020	285,77	1	285,77	0,00	0,00
	23246-TRAVAUX CABLAGE COL.FRANCOIS BRUNE PLEINE FOUGERES	16/10/2020	805,14	20	80,00	40,00	685,14
	23247-TRAVAUX CABLAGE COL. GERMAINE TILLON LA MEZIERE	16/10/2020	72 544,30	20	7 254,00	3 627,00	61 663,30

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	23266-CIS PIPRIAC - TRAVAUX 2020	20/10/2020	23 085,96	25	1 846,00	923,00	20 316,96
	23272-TRAVAUX CABLAGE COL. DU QUERPON MAURE DE BRETAGNE	21/10/2020	4 758,28	20	474,00	237,00	4 047,28
	23293-LA GOUESNIERE GR 2020	27/10/2020	728,95	25	58,00	29,00	641,95
	23295-CIS LOUVIGNE-TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2020	27/10/2020	3 004,80	25	240,00	120,00	2 644,80
	23309-CIS LE BLOSNE-RENNES-TVXGR 2020	03/11/2020	5 157,47	25	412,00	206,00	4 539,47
	23314-SITE DU HIL BUILDING TRAVAUX GR 2020	04/11/2020	7 117,66	25	568,00	284,00	6 265,66
	23335-STADE R.POIRIER RENNES-TVX GR 2020	10/11/2020	82 459,07	25	6 596,00	3 298,00	72 565,07
	23336-ECOLE SDIS 35 L'HERMITAGE-TVX GR 2020	10/11/2020	5 632,50	25	450,00	225,00	4 957,50
	23507-TRAVAUX CABLAGE COL. CHATEAUBRIAND ST MALO	08/12/2020	108 669,04	20	10 866,00	5 433,00	92 370,04
	23513-CDAS COMBOURG TVX GR20	08/12/2020	48 981,92	25	3 918,00	1 959,00	43 104,92
	23515-CDAS SAINT MALO TVX GR2020	08/12/2020	7 341,24	25	1 130,00	270,00	5 941,24
	23516-CER COMBOURG TVX GR2020	08/12/2020	2 572,25	25	204,00	102,00	2 266,25
	23517-CER LA GOUESNIERE TVX GR2020	08/12/2020	10 230,00	25	818,00	409,00	9 003,00
	23518-CER PLEUGUENEUC TVX GR2020	08/12/2020	9 098,15	25	726,00	363,00	8 009,15
	23532-CIS DINARD TVXGR2020	08/12/2020	13 182,17	25	1 054,00	527,00	11 601,17
	23533-CIS TINTENIAC TVXGR2020	08/12/2020	30 813,98	25	2 464,00	1 232,00	27 117,98
	23534-MANOLI MUSEE TVXGR2020	08/12/2020	2 355,05	25	188,00	94,00	2 073,05
	23535-SPIP JUSTICE ST MALO TVXGR2020	08/12/2020	4 716,00	25	376,00	188,00	4 152,00
	24895-CDAS ST JOUAN TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2020	08/12/2020	14 166,91	25	590,00	590,00	12 986,91
	23558-MDIV RENNES TVX GR 2020	14/12/2020	4 904,85	25	392,00	196,00	4 316,85
	23565-BATIMENT VILLAGE COLLECTIVITES 3	15/12/2020	2 086 299,44	25	0,00	0,00	2 086 299,44
	23566-CIS FOUGERES-TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2020	15/12/2020	1 278,00	25	102,00	51,00	1 125,00
	23573-CDAS PACE-TVX GR2020	16/12/2020	2 372,75	25	188,00	94,00	2 090,75
	23576-MAISON A FEU L'HERMITAGE-TVX GR 2020	16/12/2020	1 137,35	25	90,00	45,00	1 002,35
	23579-EX CASERNE SENS DE BZH-TVX GR 2020	16/12/2020	3 851,54	25	308,00	154,00	3 389,54
	23580-HIL SILO USINE TRAVAUX GR 2020	16/12/2020	17 784,00	25	1 422,00	711,00	15 651,00
	23623-CER ARGENTRE TRAVAUX 2020	21/12/2020	18 343,69	25	1 466,00	733,00	16 144,69
	23625-AMENAGEMENT PLATEFORME CE JANZE	21/12/2020	278 460,64	25	22 276,00	11 138,00	245 046,64
	23638-CE BAIN TRAVAUX 2020	21/12/2020	6 984,00	25	558,00	279,00	6 147,00
	23639-CDAS GUICHEN TRAVAUX 2020	21/12/2020	13 496,17	25	1 078,00	539,00	11 879,17
	24155-CDAS BAIN DE BRETAGNE TVX GR 2020	31/12/2020	1 973,45	25	156,00	78,00	1 739,45
	24156-CIS LIFFRE TVX GR 2020	31/12/2020	2 145,10	25	170,00	85,00	1 890,10
	24157-CE ST AUBIN D'AUBIGNE TVX GR 2020	31/12/2020	14 815,46	25	1 184,00	592,00	13 039,46
	25614-CDAS DE GUICHEN TRAVAUX 2021	01/01/2021	26 857,27	25	1 074,00	1 074,00	24 709,27
	25615-CDAS DE REDON TRAVAUX 2021	01/01/2021	6 463,59	25	258,00	258,00	5 947,59
	25616-CDAS DE KLEBER RENNES TRAVAUX 2021	01/01/2021	871,33	25	34,00	34,00	803,33

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	25617-MEDIATHEQUE DE PIPRIAC TRAVAUX 2021	01/01/2021	3 859,09	25	154,00	154,00	3 551,09
	25618-CIS BAZOUGE DU DESERT TRAVAUX 2021	01/01/2021	854,49	25	34,00	34,00	786,49
	25620-CIS LOUVIGNE DU DESERT TRAVAUX 2021	01/01/2021	1 877,25	25	75,00	75,00	1 727,25
	25621-CIS MOULIN DE JOUE RENNES TRAVAUX 2021	01/01/2021	32 300,31	25	1 292,00	1 292,00	29 716,31
	25622-CIS PIPRIAC TRAVAUX 2021	01/01/2021	1 584,83	25	63,00	63,00	1 458,83
	25623-CE PIPRIAC TRAVAUX 2021	01/01/2021	5 748,09	25	229,00	229,00	5 290,09
	23956-CDAS MONTFORT TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2021	12/01/2021	37 345,63	25	1 493,00	1 493,00	34 359,63
	24099-COL.ST MEEN LE GRAND - EQUIPEMENTS CUISINE	20/01/2021	341 307,51	20	0,00	17 065,00	324 242,51
	24109-LA GOUESNIERE TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2021	22/01/2021	32 112,51	25	1 284,00	1 284,00	29 544,51
	24184-CIS L HERMITAGE TVX - GR 2021	26/01/2021	1 224,00	25	48,00	48,00	1 128,00
	24188-ECOLE DU SDIS TRAVAUX AMELIORATION SYSTEME CHAUFFAGE	29/01/2021	3 627,45	25	0,00	0,00	3 627,45
	24828-CIS HERMITAGE TRAVAUX AMELIORATION SYSTEME CHAUFFAGE	29/01/2021	3 627,45	25	0,00	0,00	3 627,45
	24208-STATION CARBURANT LE HIL TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2021	16/03/2021	46 879,20	25	1 875,00	1 875,00	43 129,20
	24220-CIS ERCE TEILLAY TRAVAUX 2021	18/03/2021	35 777,14	25	1 431,00	1 431,00	32 915,14
	24229-CIS BEAUREGARD-TVX GR 2021	19/03/2021	62 993,79	25	2 519,00	2 519,00	57 955,79
	24251-ACQUISITION A TITRE GRATUIT CIS PLERGUER	24/03/2021	824 017,51	25	32 960,00	32 960,00	758 097,51
	24259-CDAS JANZE GROSSE REP TX 2021	29/03/2021	49 103,85	25	1 964,00	1 964,00	45 175,85
	24359-ACQUISITION A TITRE GRATUIT ANTENNE PARC LA GOUESNIERE	30/03/2021	3 800 000,00	25	152 000,00	152 000,00	3 496 000,00
	24283-CDAS MAUREPAS-TVX GR 2021	08/04/2021	3 567,77	25	142,00	142,00	3 283,77
	24293-CDAS STMALO TRAVAUX GR2021	13/04/2021	89 336,10	25	3 573,00	3 573,00	82 190,10
	24294-AIRE MONTMURAN TRAVAUX GR 2021	13/04/2021	2 668,16	25	106,00	106,00	2 456,16
	24297-SDIS DINARD TGR2021	13/04/2021	26 265,86	25	1 050,00	1 050,00	24 165,86
	24298-SDIS TINTENIAC TGR2021	13/04/2021	9 454,27	25	378,00	378,00	8 698,27
	24350-ARCHIVES DEP-TVX GR 2021	27/04/2021	194 630,97	25	7 785,00	7 785,00	179 060,97
	24426-CIS SENS DE B-TVX GR 2021	20/05/2021	1 309,89	25	52,00	52,00	1 205,89
	24428-CER ST AUBIN D'AUBIGNE-TVX GR 2021	20/05/2021	16 561,95	25	662,00	662,00	15 237,95
	24480-SILO USINE REPARATION VOUTE	10/06/2021	11 220,00	25	448,00	448,00	10 324,00
	24492-EX CASERNE SENS DE B-TVX GR 2021	16/06/2021	4 210,58	25	168,00	168,00	3 874,58
	24493-EX CASERNE GUILLAUDOT-TVX GR 2021	16/06/2021	76 916,16	25	3 076,00	3 076,00	70 764,16
	24501-CDAS COMB TRAVAUX 2021	16/06/2021	528,38	25	21,00	21,00	486,38
	24502-CDAS DOL TVR2021	16/06/2021	2 170,75	25	86,00	86,00	1 998,75
	24504-CE PLEUGUENEUC TRAVAUX GR 2021	16/06/2021	8 584,87	25	343,00	343,00	7 898,87
	24506-CDAS CLEUNAY-TVX GR 2021	16/06/2021	6 110,97	25	244,00	244,00	5 622,97
	25304-ACQUISITION DE L'IMMEUBLE CIS DE DOMALAIN A TITRE GRATUIT	17/06/2021	100 136,00	25	4 000,00	4 000,00	92 136,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	24566-CIS ACIGNE TVX GR 2021	28/06/2021	7 593,69	25	303,00	303,00	6 987,69
	24658-CER JANZE TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA PLATEFORME	19/07/2021	34 561,43	25	0,00	0,00	34 561,43
	24659-CIS DOMALAIN EXTENSION	19/07/2021	247 486,18	25	0,00	9 899,00	237 587,18
	REMISE-REAMENAGEMENTT VESTIAIRES						
	24660-CER JANZE SILO A SEL DEPOSE ET REPOSE DE LA COUVERTURE	19/07/2021	8 820,00	25	352,00	352,00	8 116,00
	24695-STATION DE LAVAGE SITE DE NOYAL	30/07/2021	6 848,35	25	273,00	273,00	6 302,35
	24806-CER FOUGERES-TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2021	26/08/2021	4 751,72	25	190,00	190,00	4 371,72
	24865-CDAS ST JOUAN TRAVAUX 2021	08/09/2021	7 021,31	25	280,00	280,00	6 461,31
	24920-STADE POIRIER-RENNES-TVX GR 2021	20/09/2021	33 456,07	25	1 338,00	1 338,00	30 780,07
	24977-CDAS PACE-TVX GR 2021	13/10/2021	29 706,25	25	1 188,00	1 188,00	27 330,25
	25074-INSTALLATION D'UNE GTB	03/11/2021	6 433,80	25	257,00	257,00	5 919,80
	25151-EX-GENDARMERIE HEDE TRAVAUX 2021	17/11/2021	15 091,91	25	603,00	603,00	13 885,91
	25161-CIS PIRE SUR SEICHE TRAVAUX GR 2021	17/11/2021	9 271,66	25	370,00	370,00	8 531,66
	25420-BATIMENT MNA LIFFRE-TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2021	01/12/2021	468,00	25	18,00	18,00	432,00
	25300-COMPLEXE SORTIF KERLAN-TVX GR 2021	06/12/2021	11 844,28	25	473,00	473,00	10 898,28
	25342-CE HEDE TVX 2021	10/12/2021	45 055,33	25	1 802,00	1 802,00	41 451,33
	25367-CE GUICHEN TRAVAUX 2021	15/12/2021	66 818,97	25	2 672,00	2 672,00	61 474,97
	25368-CIS LE PERTRE TRAVAUX GR 2021	16/12/2021	1 088,53	25	43,00	43,00	1 002,53
	25419-CIS LIFFRE-TRAVAUX GROSSES REPARATIONS 2021	16/12/2021	11 730,00	25	469,00	469,00	10 792,00
	26708-CIS TINTENIAC GR2022	01/01/2022	3 589,34	25	0,00	143,00	3 446,34
	25959-BATIMENT MNA LIFFRE GROSSES REPARATIONS 2022	03/01/2022	3 103,49	25	0,00	124,00	2 979,49
	25966-CER FOUGERES GROSSES REPARATIONS 2022	03/01/2022	53 490,00	25	0,00	2 139,00	51 351,00
	25587-ACQUISITION CIS DOL DE BRETAGNE	14/01/2022	1 422 004,62	25	0,00	56 880,00	1 365 124,62
	25667-CIS PIRE S/SEICHE GR2022	16/03/2022	55 651,02	25	0,00	2 226,00	53 425,02
	25673-CER VITRE GR 2022	16/03/2022	29 604,75	25	0,00	1 184,00	28 420,75
	25758-CE PIPRIAC GR 2022	28/03/2022	2 404,80	25	0,00	96,00	2 308,80
	25782-CE MONTFORT GR 2022	04/04/2022	13 600,80	25	0,00	544,00	13 056,80
	25791-CDAS CLEUNAY RENNES GR 2022	06/04/2022	9 027,69	25	0,00	361,00	8 666,69
	25818-ARCHIVES DEPARTEMENTALES GR 2022	07/04/2022	83 528,95	25	0,00	3 341,00	80 187,95
	25819-KERLANN GYMNASIUM GR 2022	07/04/2022	44 572,04	25	0,00	1 782,00	42 790,04
	25820-CIS L'HERMITAGE GR 2022	08/04/2022	2 217,10	25	0,00	88,00	2 129,10
	25829-CIS BEAUREGARD GR 2022	08/04/2022	37 820,30	25	0,00	1 512,00	36 308,30
	25839-CDAS SAINT MALO GR2022	11/04/2022	67 917,38	25	0,00	2 716,00	65 201,38
	25840-CIS DOL DE BRETAGNE GR2022	11/04/2022	12 217,96	25	0,00	488,00	11 729,96
	25841-CIS DINARD GR2022	11/04/2022	8 228,09	25	0,00	329,00	7 899,09

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	25886-CDAS PACE GR 2022	25/04/2022	43 527,80	25	0,00	1 741,00	41 786,80
	25893-SITE PMI ROSA PARKS MALIFEU RENNES GR 22	26/04/2022	11 809,29	25	0,00	472,00	11 337,29
	25968-CE COMBOURG GR2022	01/06/2022	7 261,36	25	0,00	290,00	6 971,36
	26010-EX CASERNE GUILLAUDOT MNA RENNES GR 2022	20/06/2022	7 474,46	25	0,00	298,00	7 176,46
	26084-AMENAGEMENT DEMI-PENSION COLLEGE F.DOLTO PACE	20/06/2022	369 903,16	20	0,00	0,00	369 903,16
	26062-CIS LE BLOSNE RENNES GR 2022	05/07/2022	11 651,75	25	0,00	466,00	11 185,75
	26147-EX CASERNE SENS DE B-MNA-GR 2022	29/07/2022	23 753,70	25	0,00	950,00	22 803,70
	26151-STADE POIRIER RENNES GR 2022	01/08/2022	10 527,60	25	0,00	421,00	10 106,60
	26227-CDAS MONTFORT TGR2022	17/08/2022	1 382,40	25	0,00	55,00	1 327,40
	26229-CDAS ST AUBIN D'AUBIGNE-GR 2022	17/08/2022	6 705,00	25	0,00	268,00	6 437,00
	26232-CIS ERCE TEILLAY GROSSES REPARATIONS 2022	18/08/2022	168,00	1	0,00	168,00	0,00
	26280-CDAS FOUGERES GR 2022	01/09/2022	52 706,34	25	0,00	1 587,00	51 119,34
	26305-CIS SENS DE BRETAGNE GR 2022	02/09/2022	2 085,07	25	0,00	83,00	2 002,07
	26352-BATIMENT A SITE HIL GROSSES REPARATIONS 2022	20/10/2022	2 425,78	25	0,00	97,00	2 328,78
	26354-MEDIATHEQUE FOUGERES-GR 22	20/10/2022	8 017,20	25	0,00	320,00	7 697,20
	26359-CE GUICHEN GR 2022	20/10/2022	41 242,80	25	0,00	1 649,00	39 593,80
	26361-CIS ERCE TEILLAY GR2022	20/10/2022	23 335,57	25	0,00	933,00	22 402,57
	26428-CIS ST MEEN GR 2022	07/11/2022	4 773,60	25	0,00	190,00	4 583,60
	26429-CE ST MEEN GR 2022	07/11/2022	2 347,20	25	0,00	93,00	2 254,20
	26436-CIS FOUGERES-GROSSES REPARATIONS 2022	07/11/2022	2 649,60	25	0,00	105,00	2 544,60
	26518-USINE HIL TRAVAUX GROSSES REPARATION 2022	21/11/2022	2 579,72	25	0,00	103,00	2 476,72
	26533-CDAS JANZE GR 2022	28/11/2022	28 514,51	25	0,00	1 140,00	27 374,51
	26599-TRAVAUX SITE HIL NOYAL CHATILLON GROSSES REPARATIONS 2022	15/12/2022	7 432,85	25	0,00	297,00	7 135,85
	26629-CIS MONTFORT SUR MEU GR 2022	16/12/2022	44 221,92	25	0,00	1 768,00	42 453,92
	26637-CIS ACIGNE-GR 2022	21/12/2022	2 916,00	25	0,00	116,00	2 800,00
	26841-CDAS KLEBER RENNES GR 2022	31/12/2022	1 235,22	25	0,00	49,00	1 186,22
	26842-CDAS DE ST JOUAN DES GUERETS GR 2022	31/12/2022	8 169,38	25	0,00	326,00	7 843,38
	26843-CIS PIPRIAC GR 2022	31/12/2022	626,50	25	0,00	25,00	601,50
	26844-EX GENDARMERIE ST AUBIN DU CORMIER GR 2022	31/12/2022	14 525,43	25	0,00	0,00	14 525,43
	26845-CE DE LA GOUESNIERE GR 2022	31/12/2022	703,07	25	0,00	28,00	675,07
	26846-CIS RENNES GR 2022	31/12/2022	740,50	25	0,00	29,00	711,50
	27005-BATIMENT MNA LIFFRE GR 2023	01/01/2023	6 803,81	25	0,00	0,00	6 803,81
	27933-CIS FOUGERES GR23	01/01/2023	27 009,28	25	0,00	0,00	27 009,28
	27210-ACQUISITION CIS ARGENTRE DU PLESSIS	08/02/2023	223 282,95	25	0,00	0,00	223 282,95
	26999-CIS ERCE TEILLAY GR2023	17/03/2023	62 710,35	25	0,00	0,00	62 710,35
	27022-CDAS GUICHEN GR2023	23/03/2023	2 363,35	25	0,00	0,00	2 363,35
	27047-CDAS FOUGERES GR 2023	04/04/2023	55 587,07	25	0,00	0,00	55 587,07
	27063-CDAS JANZE GR 2023	06/04/2023	74 617,42	25	0,00	0,00	74 617,42

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	27066-CER VITRE GR 2023	06/04/2023	136 722,98	25	0,00	0,00	136 722,98
	28109-CONTROLE ACCES SUR BATIMENTS SITE HIL	14/04/2023	12 536,82	25	0,00	0,00	12 536,82
	28113-TRAVAUX SITE HIL GR 2023	14/04/2023	1 841,58	25	0,00	0,00	1 841,58
	27093-CDAS CLEUNAY RENNES GR 2023	18/04/2023	7 662,18	25	0,00	0,00	7 662,18
	27094-CDAS SAINT AUBIN AUBIGNE GR 2023	18/04/2023	17 380,80	25	0,00	0,00	17 380,80
	27096-CIS PIRE-SUR-SEICHE GR 2023	18/04/2023	3 173,26	25	0,00	0,00	3 173,26
	27097-CIS GEVEZE GR 2023	18/04/2023	4 645,44	25	0,00	0,00	4 645,44
	27103-CIS L'HERMITAGE GR 2023	18/04/2023	49 672,85	25	0,00	0,00	49 672,85
	27104-CIS BEAUREGARD RENNES GR 2023	18/04/2023	47 514,05	25	0,00	0,00	47 514,05
	27127-EX CASERNE GUILLAUDOT MNA RENNES GR 2023	20/04/2023	94 971,58	25	0,00	0,00	94 971,58
	27197-CER PLELAN LE GRAND GR 2023	12/05/2023	3 651,26	25	0,00	0,00	3 651,26
	27224-CIS DOMALAIN GR2023	23/05/2023	2 178,87	25	0,00	0,00	2 178,87
	27233-CIS MONTFORT SUR MEU GR 2023	30/05/2023	239 236,15	25	0,00	0,00	239 236,15
	27390-CIS SAINT MEEN LE GRAND GR 2023	05/07/2023	2 500,29	25	0,00	0,00	2 500,29
	28114-PLATEFORME LOGISTIQUE SITE HIL GR 2023	24/07/2023	3 674,22	25	0,00	0,00	3 674,22
	27487-ARCHIVES DEPARTEMENTALES RENNES GR 2023	28/07/2023	198 172,23	25	0,00	0,00	198 172,23
	27552-COLLEGE MLK LIFFRE AMENAGEMENT PAILLASSES	24/08/2023	13 084,46	20	0,00	0,00	13 084,46
	27895-ESC MAEN ROCH GR 2023	24/08/2023	18 266,83	25	0,00	0,00	18 266,83
	27584-CDAS VITRE GR2023	07/09/2023	66 858,27	25	0,00	0,00	66 858,27
	27675-CER MONTFORT SUR MEU GR 2023	11/10/2023	27 917,64	25	0,00	0,00	27 917,64
	27676-CER ST MEEN LE GRAND GR 2023	11/10/2023	4 653,62	25	0,00	0,00	4 653,62
	27689-STADE POIRIER RENNES GR 2023	17/10/2023	34 322,74	25	0,00	0,00	34 322,74
	27690-CDAS LE BLOSNE RENNES GR 2023	17/10/2023	668,95	25	0,00	0,00	668,95
	27719-CIS DINARD TRAVAUX GR 2023	23/10/2023	2 212,25	25	0,00	0,00	2 212,25
	27721-CIS DOL DE BRETAGNE GR 2023	23/10/2023	5 126,78	25	0,00	0,00	5 126,78
	27760-CDAS DOL DE BRETAGNE GR 2023	25/10/2023	4 404,53	25	0,00	0,00	4 404,53
	27763-CDAS PACE GR 2023	25/10/2023	5 151,98	25	0,00	0,00	5 151,98
	27764-CIS VERN SUR SEICHE GR 2023	25/10/2023	2 160,00	25	0,00	0,00	2 160,00
	27845-CDAS MONTFORT SUR MEU TGR 2023	14/11/2023	19 762,76	25	0,00	0,00	19 762,76
	28012-ACQUISITION MAISON A CHATEAUBOURG - 69 RUE DE PARIS	29/11/2023	35 000,00	25	0,00	0,00	35 000,00
	27912-CER FOUGERES GR 2023	04/12/2023	12 142,19	25	0,00	0,00	12 142,19
	28011-ACQUISITION CIS SAINT M'HERVE LIEU-DIT LA GRAND PICASSIERE	08/12/2023	53 700,00	25	0,00	0,00	53 700,00
	28013-ACQUISITION CIS MONTREUIL SUR ILLE	08/12/2023	60 000,00	25	0,00	0,00	60 000,00
	27984-LOCAUX PMI EX COLLEGE MALIFEU-GR 2023	15/12/2023	3 919,50	25	0,00	0,00	3 919,50
	28005-CIS LE BLOSNE RENNES GR 2023	15/12/2023	7 089,80	25	0,00	0,00	7 089,80
	28058-CDAS ST MALO GR 2023	22/12/2023	57 828,35	25	0,00	0,00	57 828,35
	28059-CDAS COMBOURG GR 2023	22/12/2023	1 934,40	25	0,00	0,00	1 934,40
	28061-CIS PLERGUER GR 2023	22/12/2023	8 571,65	25	0,00	0,00	8 571,65

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

	Désignation des ensembles	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
	28097-HOTEL DEPARTEMENT CABLAGE LIAISON CUIVRE ET OPTIQUE BAT C	31/12/2023	5 922,20	20	0,00	0,00	5 922,20
	28121-MUSEE MANOLI GR 2023	31/12/2023	11 040,54	25	0,00	0,00	11 040,54
	28122-CER PIPRIAC GR 2023	31/12/2023	16 981,26	25	0,00	0,00	16 981,26
Autres			0,00		0,00	0,00	0,00

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – MATERIELS ET OUTILLAGES	B11.3

Installations techniques, matériels et outillages en cours d'amortissement (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		1 225 497 087,06		28 388 078,37	3 088 905,96	1 194 020 102,73
365-VOIRIE RD TRAVAUX 2004	10/02/2004	22 060 280,08	0	0,00	0,00	22 060 280,08
20707-CUVE VERTIC+ECHEL+GA	01/03/2004	18 866,90	10	18 866,90	0,00	0,00
7395-FRAIS INSERTION 2004	04/03/2004	107 286,62	0	0,00	0,00	107 286,62
7409-VOIRIE RD FRAIS ETUDES 2004	11/03/2004	1 104 551,33	0	0,00	0,00	1 104 551,33
2466-VOIRIE RD TRAVAUX 2004	01/04/2004	42 970,52	0	0,00	0,00	42 970,52
20814-PERCHE ELAGUEUSE STI	01/04/2004	825,24	7	825,24	0,00	0,00
21661-FLR SALSA 2002	02/04/2004	18 318,16	10	18 318,16	0,00	0,00
2465-VOIRIE RD TRAVAUX 2004	19/04/2004	224 568,21	0	0,00	0,00	224 568,21
20026-GRAVILLON GPB1400SEC	01/07/2004	13 275,60	10	13 275,60	0,00	0,00
20027-GRAVILLON GPB1400SEC	01/07/2004	13 275,60	10	13 275,60	0,00	0,00
2371-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES 2004	26/07/2004	4 694 505,81	0	0,00	0,00	4 694 505,81
20028-GRAVILLON.LATER SECM	01/08/2004	21 528,00	10	21 528,00	0,00	0,00
20200-PREMIUM 320.19 +D943	15/08/2004	80 680,07	10	80 680,07	0,00	0,00
20150-RABOTEU.BANDE HOUNSF	01/09/2004	17 235,16	10	17 235,16	0,00	0,00
20710-DEBIMETRE MASSIQUE	01/09/2004	6 243,12	10	6 243,12	0,00	0,00
20208-KERAX 370.26 6X4 BEN	01/10/2004	105 891,60	10	105 891,60	0,00	0,00
20210-KERAX 26T 6X4 AMPLIR	01/10/2004	78 936,00	10	78 936,00	0,00	0,00
21591-REMORQUE PORTE CYLIN	04/10/2004	5 782,66	10	5 782,66	0,00	0,00
21663-REMORQUE ESPACE VERT CX-720-VW	04/10/2004	4 294,84	5	4 294,84	0,00	0,00
394-EOLIENNES + PORT DE REDON INFRA	08/10/2004	22 987,12	15	22 987,12	0,00	0,00
20201-PREMIUM 320.19/D614A	01/11/2004	65 990,94	10	65 990,94	0,00	0,00
21664-REMORQUE PJ901F MECA CL-143-WY	05/11/2004	4 146,03	5	4 146,03	0,00	0,00
20011-CITERNE REPANDEUSE A	15/12/2004	139 633,00	10	139 633,00	0,00	0,00
20259-SEMI REMORQUE BENNE	15/12/2004	41 649,50	10	41 649,50	0,00	0,00
20226-TRACTEUR ROUTIER KER	31/12/2004	83 756,17	10	83 756,17	0,00	0,00
20816-GRAPPIN GLISSIERE BO	31/12/2004	1 794,00	5	1 794,00	0,00	0,00
391-VOIRIE RD TRAVAUX 2005	20/01/2005	23 342 729,50	0	0,00	0,00	23 342 729,50
3073-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES 2005	27/01/2005	1 297 315,29	0	0,00	0,00	1 297 315,29
552-VOIRIE RD FRAIS ETUDES 2005	01/02/2005	1 756 836,52	0	0,00	0,00	1 756 836,52
7424-VOIRIE RD FRAIS INSERTION 2005	23/02/2005	102 203,77	0	0,00	0,00	102 203,77
2645-FOUR ET CHARLOT	01/03/2005	22 532,58	10	22 532,58	0,00	0,00
7410-VOIRIE RD FRAIS ETUDES 2005	03/03/2005	9 149,40	0	0,00	0,00	9 149,40
20711-CHARLOT D'INTERVENTI	01/04/2005	621,92	10	621,92	0,00	0,00
20817-DECOUPEUSE STHILL TS	01/04/2005	1 525,01	10	1 525,01	0,00	0,00
20818-ARMOIRE A PALETTES	01/04/2005	1 145,47	10	1 145,47	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
20169-MASTER L3H2 2.5DCI BW-953-WN	15/04/2005	22 850,30	5	22 850,30	0,00	0,00
20712-BROYEUR FINISSEUR TY	15/04/2005	12 125,65	10	12 125,65	0,00	0,00
7413-DIGUES ET MARAIS ETUDES INFRA 2005	27/04/2005	12 552,38	0	0,00	0,00	12 552,38
20713-TOUR DOKER	01/05/2005	5 405,92	10	5 405,92	0,00	0,00
20821-BENNE 15M3 TYPE BH5R	01/05/2005	3 462,42	10	3 462,42	0,00	0,00
20822-BENNE 20M3 TYPE BH5R	01/05/2005	3 761,42	10	3 761,42	0,00	0,00
2578-PINCE + KIT PROMO	11/05/2005	1 718,65	6	1 718,65	0,00	0,00
2579-SPIROLYSER	11/05/2005	2 379,39	6	2 379,39	0,00	0,00
2583-PULVERISATEUR TONDEUSE	27/05/2005	6 119,81	6	6 119,81	0,00	0,00
20715-SYSTEME GRAISSAGE AU	31/05/2005	11 876,28	10	11 876,28	0,00	0,00
20714-EQUIPEM RECHAUFFAGE	01/06/2005	9 514,18	10	9 514,18	0,00	0,00
20819-BENNE AUTOBASCULANTE	01/06/2005	1 285,70	10	1 285,70	0,00	0,00
20820-BENNE AUTO BASCULANT	01/06/2005	1 285,70	10	1 285,70	0,00	0,00
20716-POMPE FLUXANT PETROL	15/06/2005	1 484,23	5	1 484,23	0,00	0,00
20823-BENNE 10M3 TYPE BHSR	15/06/2005	3 211,26	10	3 211,26	0,00	0,00
20824-BENNE 10M3 TYPE BHSR	15/06/2005	3 211,26	10	3 211,26	0,00	0,00
20825-BENNE 15M3 TYPE BHSR	15/06/2005	3 462,42	10	3 462,42	0,00	0,00
20826-BENNE 15M3 TYPE BHSR	15/06/2005	3 462,42	10	3 462,42	0,00	0,00
20827-BENNE15M3	15/06/2005	3 462,42	10	3 462,42	0,00	0,00
20828-BENNE 15M3 TYPE BHSR	15/06/2005	3 462,42	10	3 462,42	0,00	0,00
20830-LASER A PENTE	15/06/2005	2 995,12	10	2 995,12	0,00	0,00
20211-PREMIUM 370.26 6X2/4	01/07/2005	86 558,63	10	86 558,63	0,00	0,00
2599-TRONCONNEUSE	28/07/2005	721,19	6	721,19	0,00	0,00
20829-BENNE 15M3 TYOE BAB	01/08/2005	4 329,52	10	4 329,52	0,00	0,00
20159-JUMPY CONF 2.0 HDI BW-888-WN	15/08/2005	16 206,06	5	16 206,06	0,00	0,00
21596-SALEUSE PORTEE 8M3 A	16/08/2005	32 811,29	10	32 811,29	0,00	0,00
2649-TABLE DE RESTAURATION M2002528 CP 2	25/08/2005	1 455,62	10	1 455,62	0,00	0,00
2650-TEABLE DE RESTAURANT M2002528 CP 3	25/08/2005	2 871,19	10	2 871,19	0,00	0,00
20717-DEBIMETRE CAPACITIF	01/10/2005	4 305,60	7	4 305,60	0,00	0,00
20718-DEBIMETRE CAPACITE C	01/10/2005	4 305,60	7	4 305,60	0,00	0,00
20719-POMPE INOX 316L	01/10/2005	7 186,09	7	7 186,09	0,00	0,00
20720-POMPE INOX 316L	01/10/2005	7 186,09	7	7 186,09	0,00	0,00
20721-GROUPE DE RELEVAGE D	01/10/2005	7 038,46	7	7 038,46	0,00	0,00
20722-ARMOIRE DE STOCKAGE	01/10/2005	1 591,88	10	1 591,88	0,00	0,00
20723-ARMOIRE DE STOCKAGE	01/10/2005	1 591,87	10	1 591,87	0,00	0,00
2651-ARMOIRE REFRIGERATEUR MARCHE 2002741	04/10/2005	4 182,41	10	4 182,41	0,00	0,00
20831-CLOISON GRILLAGEE	15/10/2005	1 865,76	10	1 865,76	0,00	0,00
20724-GROUPE DE POMPAGE	01/11/2005	4 045,09	7	4 045,09	0,00	0,00
20212-KERAX 370.26 6X4 BEN	15/11/2005	112 581,19	10	112 581,19	0,00	0,00
2987-TRANSPALETTE CDE 11/10/05	12/12/2005	3 540,16	5	3 540,16	0,00	0,00
2988-GERBEUR ALPHA CDE 11/10/05	12/12/2005	4 334,30	5	4 334,30	0,00	0,00
7415-ETUDES AMO SPANC	12/12/2005	12 199,20	15	9 756,00	813,00	1 630,20

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7416-ETUDES EAU POTABLE	12/12/2005	4 425,20	15	3 540,00	295,00	590,20
3019-ACQ PISTES CYCLABLES 2005	14/12/2005	6 002,92	0	0,00	0,00	6 002,92
20264-GRUE MARREL 2220K2 /	15/12/2005	107 042,00	10	107 042,00	0,00	0,00
11430-VOIRIE RD TRAVAUX 2005	31/12/2005	401 645,21	0	0,00	0,00	401 645,21
404-VOIRIE RD TRAVAUX 2006	16/01/2006	31 549 103,28	0	0,00	0,00	31 549 103,28
554-VOIRIE RD FRAIS ETUDES 2006	16/01/2006	1 548 789,33	0	0,00	0,00	1 548 789,33
3639-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES 2006	30/01/2006	1 989 521,41	0	0,00	0,00	1 989 521,41
7450-VOIRIE RD FRAIS INSERTION 2006	22/02/2006	79 438,84	0	0,00	0,00	79 438,84
20725-GARDE CORPS PORTAIL	01/04/2006	1 713,27	10	1 713,27	0,00	0,00
20726-ESCALIERS ET PALIERS	01/04/2006	4 096,30	10	4 096,30	0,00	0,00
20832-DECOUPEUSE TS400	01/04/2006	853,94	5	853,94	0,00	0,00
20833-DECOUPEUSE TS400	01/04/2006	853,94	5	853,94	0,00	0,00
20834-DECOUPEUSE TS400	01/04/2006	853,95	5	853,95	0,00	0,00
3223-CONTENEUR	20/04/2006	2 511,60	6	2 511,60	0,00	0,00
20029-GRAVILLON.LATER.SECM	01/05/2006	21 528,00	10	21 528,00	0,00	0,00
20056-TRACTOPELLE NEW HOLL	01/05/2006	80 263,56	10	80 263,56	0,00	0,00
3229-MEUBLES A PLANS	12/05/2006	51 290,46	6	51 290,46	0,00	0,00
3236-1 TRANSPALLETTE	26/06/2006	1 617,97	6	1 617,97	0,00	0,00
3226-CONTAINER	29/06/2006	2 439,84	6	2 439,84	0,00	0,00
7438-ETUDE EAU SEAD 06	18/07/2006	103 268,62	20	30 978,00	5 163,00	67 127,62
20214-KERAX 370.26 6X4 BEN	31/07/2006	118 722,58	10	118 722,58	0,00	0,00
20227-TRACT.ROUT.KERAX 420	31/07/2006	86 418,68	10	86 418,68	0,00	0,00
20835-ARMOIRE DE STOKAGE	01/08/2006	1 429,23	10	1 429,23	0,00	0,00
20095-MACHINE PEINT.EUROLI	01/09/2006	65 276,48	10	65 276,48	0,00	0,00
20113-REMORQUE MOIROUD 1T6	01/09/2006	5 842,46	10	5 842,46	0,00	0,00
7437-ETUDES AMO SPANC SEAD 06	08/09/2006	12 940,72	20	3 882,00	647,00	8 411,72
3284-PACK SPIT MARTEAU PERFORATEUR	21/09/2006	765,44	6	765,44	0,00	0,00
3289-MEUBLES A PLAN MARCHE 2003563	05/10/2006	52 766,92	6	52 766,92	0,00	0,00
7435-VOIRIE RD FRAIS ETUDES 2006	10/10/2006	9 380,59	0	0,00	0,00	9 380,59
7434-VOIRIE RD FRAIS ETUDES 2006	11/10/2006	2 031,75	0	0,00	0,00	2 031,75
20513-CANTI LEVER	01/11/2006	6 936,80	10	6 936,80	0,00	0,00
20727-EXTRACTEUR ASPHALT (	01/11/2006	41 752,36	10	41 752,36	0,00	0,00
412-PYLONES TELEPHONIE MOBILE 5 SITES-SITES ST JUST - COMBOUTIL	14/11/2006	618 270,01	15	618 270,01	0,00	0,00
3686-CONTROLE TECHNIQUE M2006003	14/11/2006	3 767,40	15	3 012,00	251,00	504,40
3601-MATERIEL DDE FE	23/11/2006	2 866,81	5	2 866,81	0,00	0,00
3278-DIABLE CHARIOT	06/12/2006	907,29	6	907,29	0,00	0,00
8501-MATERIEL REMORQUE CE R615D 732-ATD-35	11/12/2006	6 400,00	6	6 400,00	0,00	0,00
8502-ACCESS.REMORQUE CE G R615D 732-ATD-35	11/12/2006	1 100,00	6	1 100,00	0,00	0,00
20260-SEMI REMORQ.MARREL 3	15/12/2006	49 490,48	10	49 490,48	0,00	0,00
20836-TARIERE BROUETTE MOT	15/12/2006	2 270,00	10	2 270,00	0,00	0,00
20837-RUGBY 400 DG	15/12/2006	4 432,71	10	4 432,71	0,00	0,00
20838-RUGBY 100 LR	15/12/2006	1 345,50	10	1 345,50	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11431-VOIRIE RD TRAVAUX 2006	31/12/2006	765 449,08	0	0,00	0,00	765 449,08
20728-POSTE DE SOUDURE TIG	31/12/2006	1 479,45	10	1 479,45	0,00	0,00
20839-GROUPE ELECTROGENEHX	31/12/2006	1 278,29	10	1 278,29	0,00	0,00
20841-MARTEAU PERFORATEUR	31/12/2006	1 743,67	10	1 743,67	0,00	0,00
20842-MARTEAU PIQUEUR HM13	31/12/2006	1 028,56	10	1 028,56	0,00	0,00
20843-DECOUPEUSE TS400+THE	31/12/2006	800,12	10	800,12	0,00	0,00
20844-PERFORATEUR ELECTRIQ	31/12/2006	1 035,56	10	1 035,56	0,00	0,00
425-VOIRIE RD TRAVAUX 2007	19/01/2007	19 752 291,92	0	0,00	0,00	19 752 291,92
561-VOIRIE RD FRAIS INSERTION 2007	19/01/2007	64 246,20	0	0,00	0,00	64 246,20
558-VOIRIE RD FRAIS ETUDES 2007	23/01/2007	1 049 834,25	0	0,00	0,00	1 049 834,25
20845-PINCE POUR ELEMENT P	01/02/2007	1 846,62	10	1 846,62	0,00	0,00
20729-CHARIOT D'INTERVENTI	15/02/2007	645,84	10	645,84	0,00	0,00
3823-TRANS PALETTE	21/02/2007	10 393,24	6	10 393,24	0,00	0,00
20846-PINCE P/ELEM PREFAB	01/03/2007	6 865,04	10	6 865,04	0,00	0,00
7482-VOIRIE RD FRAIS INSERTION 2007	08/03/2007	8 178,27	0	0,00	0,00	8 178,27
7467-VOIRIE RD FRAIS ETUDES 2007	19/03/2007	44 345,66	0	0,00	0,00	44 345,66
21655-FLU EVOLUTION ELSI /	27/03/2007	8 953,90	5	8 953,90	0,00	0,00
3942-ARMOIRE REGRIGEREE	29/03/2007	1 071,64	10	1 071,64	0,00	0,00
3956-FOUR ET HOTTE	29/03/2007	2 145,99	10	2 145,99	0,00	0,00
20847-LASER RUGBY 200 AVEC	01/04/2007	2 021,24	5	2 021,24	0,00	0,00
3828-PERCHE ELAGUEUSE	04/05/2007	586,00	6	586,00	0,00	0,00
3943-COMPRESSEUR	07/05/2007	1 305,09	10	1 305,09	0,00	0,00
4309-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES 2007	15/05/2007	1 213 130,57	0	0,00	0,00	1 213 130,57
3831-DESHERBEUR	22/05/2007	3 600,68	6	3 600,68	0,00	0,00
3898-ECHELLE PLATE	22/05/2007	1 151,99	6	1 151,99	0,00	0,00
423-PANNEAUX SIGNALISATION 2007	23/05/2007	190 708,40	20	150 547,00	8 029,00	32 132,40
3842-1TABLE PEDIATRIQUE	30/05/2007	522,75	6	522,75	0,00	0,00
20730-CONTENEUR DUO TEMPS	01/06/2007	20 909,67	10	20 909,67	0,00	0,00
3845-1 ENSEMBLE GYNECO	13/06/2007	1 484,10	6	1 484,10	0,00	0,00
20731-BAC A SABLE ET PELLE	15/06/2007	1 005,84	10	1 005,84	0,00	0,00
3899-RAYONNAGES ET CHARIOTS	18/06/2007	13 251,00	6	13 251,00	0,00	0,00
20517-SONOMETRE	01/07/2007	3 109,60	10	3 109,60	0,00	0,00
20848-PERCEUSE LBB H013	01/07/2007	976,51	5	976,51	0,00	0,00
20849-PERCEUSE LBB36H013	01/07/2007	976,51	5	976,51	0,00	0,00
20850-MACHINE PRIMAIRE PS1	01/07/2007	1 435,20	10	1 435,20	0,00	0,00
3948-PERCHE ELAGEUSE CE BAIN BGNE	16/07/2007	709,80	10	709,80	0,00	0,00
4312-VOIRIE RD TRAVAUX 2007	19/07/2007	15 079 569,91	0	0,00	0,00	15 079 569,91
20060-CHARGEUSE / TOURELLE	01/09/2007	86 351,20	10	86 351,20	0,00	0,00
20098-RABOTEUSE RABAUD R45	01/09/2007	21 886,80	10	21 886,80	0,00	0,00
3950-MARETEAU BOCH CE GUICHEN	07/09/2007	1 181,65	10	1 181,65	0,00	0,00
4336-GROSSES REPARATIONS 1066R MA 2004	21/09/2007	314 810,97	0	0,00	0,00	314 810,97
3886-ETABLI	25/09/2007	1 172,88	6	1 172,88	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
20052-PELLE A PNEUS JCB 17	01/10/2007	203 339,14	10	203 339,14	0,00	0,00
20732-COMPRESSEUR A VIS MA	01/10/2007	6 335,21	10	6 335,21	0,00	0,00
20851-PERFORATEUR BURIN 11	15/10/2007	870,69	5	870,69	0,00	0,00
4337-GROSSES REPARATIONS/TP 1068V-PARC	25/10/2007	12 242,00	0	0,00	0,00	12 242,00
20089-MACHINE A PEINDRE TR	01/11/2007	194 742,76	10	194 742,76	0,00	0,00
20522-TARIERE D500	01/11/2007	1 574,36	10	1 574,36	0,00	0,00
20523-TETE DE FORAGE	01/11/2007	1 215,55	5	1 215,55	0,00	0,00
20852-CONVOYATEUR EN OSSAT	01/11/2007	6 099,60	10	6 099,60	0,00	0,00
4338-GROSSES REPARATIONS 1067SM	05/11/2007	21 891,90	0	0,00	0,00	21 891,90
3889-GERBEUR	07/11/2007	13 395,20	6	13 395,20	0,00	0,00
4247-DEBROUSSAILLEUSE CE BAIN DE BGNE	08/11/2007	709,00	5	709,00	0,00	0,00
4216-TRONCONNEUSE ELAGUEUSE CE LOUVIGNE DU DE	09/11/2007	570,00	5	570,00	0,00	0,00
4218-TRONCONNEUSE CE ST BRICE EN COGLES	09/11/2007	480,00	5	480,00	0,00	0,00
4219-ROTOR FAUCHAGE CE CHARTRES DE BGNE	09/11/2007	1 327,63	5	1 327,63	0,00	0,00
4248-DEBROUSSAILLEUSE CE PRIPRIAC- MAURE	09/11/2007	717,63	5	717,63	0,00	0,00
3959-PERCHE ELAGUEUSE STHIL CE COMBOURG	16/11/2007	626,70	10	626,70	0,00	0,00
4221-PERCHE ELAGUEUSE STIHL CE PLEINE FOUGERE	16/11/2007	626,70	5	626,70	0,00	0,00
4222-TAILLE HAIE + TONCONNEUSE CE PACE	16/11/2007	1 050,09	5	1 050,09	0,00	0,00
4223-NETTOYEUR HTE PRESSION KARCHER CE LIFFRE	16/11/2007	1 767,87	5	1 767,87	0,00	0,00
4250-DEBROUSAIL+ELAGEUSE+TRONC CE PLEUGUENEUC	16/11/2007	2 366,96	5	2 366,96	0,00	0,00
4224-COMPRESSEUR 20L CE ST AUBIN AUBIGNE	20/11/2007	741,52	5	741,52	0,00	0,00
4339-SECURITE 1064F MAR2066-	20/11/2007	31 924,35	0	0,00	0,00	31 924,35
4249-DEBROUSSAILLEUSE STILH CE PRIPRIAC MAUR	22/11/2007	717,65	5	717,65	0,00	0,00
4313-VOIRIE RD TRAVAUX 2007	22/11/2007	233,50	0	0,00	0,00	233,50
4315-VOIRIE RD TRAVAUX 2007	22/11/2007	6 733,63	0	0,00	0,00	6 733,63
3955-10 AFFUTEUSES CE PLELAN LE GRAND	23/11/2007	781,20	10	781,20	0,00	0,00
4225-TONDEUSE PRO HONDA CE PLEINE FOUGERES	23/11/2007	1 915,08	5	1 915,08	0,00	0,00
4228-DEBROUSSAILLEUSE CE ST MEEN LE GRAND	23/11/2007	469,50	5	469,50	0,00	0,00
4314-VOIRIE RD TRAVAUX 2007	26/11/2007	47 761,31	0	0,00	0,00	47 761,31
21671-GRUE MARREL 400K1/C0	26/11/2007	23 776,48	10	23 776,48	0,00	0,00
21822-MIDLUM 160.10/+ X834	26/11/2007	66 671,56	10	66 671,56	0,00	0,00
3901-ESCALIER	27/11/2007	1 319,31	6	1 319,31	0,00	0,00
4227-TRONCONNEUSE STHIL MS260 CE PLERGUER	27/11/2007	635,54	5	635,54	0,00	0,00
3890-CHARIOTS	28/11/2007	7 642,00	6	7 642,00	0,00	0,00
3892-GERBEUR	28/11/2007	4 956,22	6	4 956,22	0,00	0,00
3893-RAYONNAGE	28/11/2007	497,89	6	497,89	0,00	0,00
4261-MOBILIER DE BUREAU AGENCE FOUGERES	03/12/2007	1 127,76	5	1 127,76	0,00	0,00
3903-TABOURETS	04/12/2007	1 186,43	6	1 186,43	0,00	0,00
3905-TABLES CHAISES FAUTEUIL M2006586 CP1	04/12/2007	5 551,35	6	5 551,35	0,00	0,00
4210-DEBROUSSAILLEUSE CE ARGENTRE DU PLESSIS	04/12/2007	610,58	5	610,58	0,00	0,00
4229-DEBROUSSAILLEUSE CE ST BRICE NE COGLES	04/12/2007	985,00	5	985,00	0,00	0,00
4231-BETONNIERE 180 L CE ARGENTRE DU PLESSIS	04/12/2007	443,46	5	443,46	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3957-CASIER	07/12/2007	454,32	10	454,32	0,00	0,00
4244-COMPTEUR RADAR VIKING COMPLET DGRD-SES	07/12/2007	7 265,70	5	7 265,70	0,00	0,00
7468-VOIRIE RD FRAIS ETUDES 2007	31/12/2007	28 305,49	0	0,00	0,00	28 305,49
11432-VOIRIE RD TRAVAUX 2007	31/12/2007	880 229,34	0	0,00	0,00	880 229,34
7536-VOIRIE RD FRAIS INSERTION 2008	15/01/2008	78 503,70	0	0,00	0,00	78 503,70
576-VOIRIE RD FRAIS ETUDES 2008	16/01/2008	1 440 339,54	0	0,00	0,00	1 440 339,54
445-VOIRIE RD TRAVAUX 2008	22/01/2008	33 069 405,18	0	0,00	0,00	33 069 405,18
20061-CHARGEUSE JCB	01/02/2008	191 120,80	10	191 120,80	0,00	0,00
5046-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES 2008	12/02/2008	2 236 503,63	0	0,00	0,00	2 236 503,63
20524-POSTE MOBIFLAM% SOUD	01/03/2008	980,72	7	980,72	0,00	0,00
20525-POSTE MOBIFLAM SOU/C	01/03/2008	980,72	7	980,72	0,00	0,00
5047-GROSSES REPARATIONS 1066R PARC	14/03/2008	947,16	0	0,00	0,00	947,16
4747-ETAGERE SPECIFIQUE M2006019 CP 1	01/04/2008	1 965,52	10	1 965,52	0,00	0,00
4594-NETTOYEUR HTE PRESSION	03/04/2008	788,16	6	788,16	0,00	0,00
449-PANNEAUX SIGNALISATION 2008	21/04/2008	58 581,73	20	41 006,00	2 929,00	14 646,73
21805-MASTER L2H2 JAUNE	23/04/2008	21 315,51	5	21 315,51	0,00	0,00
8504-BALAYEUSE E725D	29/04/2008	7 826,75	5	7 826,75	0,00	0,00
20097-SCOOTER PEINTUR TRAS	01/05/2008	13 830,84	10	13 830,84	0,00	0,00
20099-RABOTEUSE BANDES FR2	01/05/2008	7 714,27	10	7 714,27	0,00	0,00
20294-PMV / B895Z	01/05/2008	6 912,88	5	6 912,88	0,00	0,00
4554-1065M-TRONCONNEUSE MATERIEL TECHN	16/05/2008	499,00	10	499,00	0,00	0,00
21628-CHARGEUR MAILLEUX MX	26/05/2008	12 052,09	7	12 052,09	0,00	0,00
21629-CHARGEUR MAILLEUX MX	26/05/2008	11 047,45	7	11 047,45	0,00	0,00
20045-BALAYEUSE POGET BT10	01/06/2008	3 205,28	10	3 205,28	0,00	0,00
20046-BALAYEUSE POGET BT10	01/06/2008	3 205,28	10	3 205,28	0,00	0,00
20104-SCIE A SOL HUSQWARNA	01/06/2008	2 810,60	10	2 810,60	0,00	0,00
4997-1063BR - TOURET, CHARGEUR EQUIPEMENT AGE	16/06/2008	546,42	5	546,42	0,00	0,00
7549-VOIRIE RD FRAIS ETUDES 2008	16/06/2008	3 466,01	0	0,00	0,00	3 466,01
4728-1063BR BALAYEUSE BT 100 EQUIPEMENT AGE	17/06/2008	2 299,91	10	2 299,91	0,00	0,00
21806-MASTER L2H2 2.5DCI+R	19/06/2008	22 383,09	5	22 383,09	0,00	0,00
4611-DIABLE CHARIOT	25/06/2008	455,68	6	455,68	0,00	0,00
4701-1066R CE PACE TONDEUSE	25/06/2008	487,05	10	487,05	0,00	0,00
7466-PYLONES TELEPHONIE MOBILE ETUDES-FRANCE TELECOM	27/06/2008	3 611,61	15	3 120,00	240,00	251,61
20071-COMPACTEUR DYNAPAC C	01/07/2008	26 910,00	11	26 910,00	0,00	0,00
20853-POMPE A EAU	08/07/2008	1 504,11	10	1 504,11	0,00	0,00
5004-BOITIERS COMPTAGE VOIE VERTE	09/07/2008	4 763,67	5	4 763,67	0,00	0,00
4571-1064F DEBROUSSAILLEUSE CE LOUVIGNE	10/07/2008	835,00	6	835,00	0,00	0,00
4703-1065M-DEBROUSSAILLEUSE MATERIEL TECHN	10/07/2008	583,99	10	583,99	0,00	0,00
8505-SALEUSES 2M3 - T301Y	10/07/2008	20 363,40	5	20 363,40	0,00	0,00
8506-SALEUSES 2M3 - T302Y	10/07/2008	20 363,39	5	20 363,39	0,00	0,00
8507-SALEUSES 2M3+S - T303Y	10/07/2008	24 822,78	5	24 822,78	0,00	0,00
8508-1062GR- SALEUSE EQ - T146Y	10/07/2008	27 872,05	5	27 872,05	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
8510-1062GR- SALEUSE EQ - T148Y	10/07/2008	27 872,03	5	27 872,03	0,00	0,00
8511-RENAULT MIDLUM - C064R 224-BEF-35	10/07/2008	48 059,11	5	48 059,11	0,00	0,00
8512-RENAULT MIDLUM60 - C063R	10/07/2008	47 601,96	6	47 601,96	0,00	0,00
21728-KANGOO EXPRESS 1.5DC	11/07/2008	12 267,40	5	12 267,40	0,00	0,00
4586-GERBEUR	18/07/2008	5 204,04	6	5 204,04	0,00	0,00
4731-1063BR DEBROUSSAILLEUSE EQUIPEMENT AGE	21/07/2008	725,00	10	725,00	0,00	0,00
4749-VOIRIE MATERIEL VOIE VERTE ECO COMPTEUR	23/07/2008	1 794,00	10	1 794,00	0,00	0,00
8513-1062GR- SALEUSE EQ - T149Y	24/07/2008	30 658,98	5	30 658,98	0,00	0,00
21727-KANGOO EXPRESS 1.5DC	29/07/2008	11 671,76	5	11 671,76	0,00	0,00
4716-1066R CE CHARTRES KARCHER HAUTE PRESSION	30/07/2008	608,93	10	608,93	0,00	0,00
4717-1066R CE CHARTRES MARTEAU	30/07/2008	704,45	10	704,45	0,00	0,00
8515-REMORQUE FLR - R760D 482-BAZ-35	30/07/2008	22 169,62	5	22 169,62	0,00	0,00
21229-FOUR MIXTE 6NIV FM51	01/08/2008	4 754,10	10	4 754,10	0,00	0,00
21231-PLAQUE A SNACKER CAN	01/08/2008	2 408,74	10	2 408,74	0,00	0,00
4732-1063BR - TRONCONNEUSE EQUIPEMENT AGE	05/08/2008	685,00	10	685,00	0,00	0,00
8516-GRAVILLONNEUR - D944D	08/08/2008	7 176,00	5	7 176,00	0,00	0,00
8517-GRAVILLONNEUR - D945D	08/08/2008	7 176,00	5	7 176,00	0,00	0,00
8518-GRAVILLONNEUR - D946D	08/08/2008	7 176,00	5	7 176,00	0,00	0,00
4689-1067SM - PERCEUSE EQUIPEMENT AGE	11/08/2008	422,94	10	422,94	0,00	0,00
4687-1067SM - NIVEAU LASER EQUIPEMENT AGE	13/08/2008	645,84	10	645,84	0,00	0,00
20733-BALAYEUSE KARCHER	15/08/2008	2 631,20	10	2 631,20	0,00	0,00
4695-1067SM - CRIC - MELEUSE EQUIPEMENT AGE	27/08/2008	1 138,59	10	1 138,59	0,00	0,00
4573-1064F - PERCHE-TRON?ONNEUS CE ST BRICE	28/08/2008	1 143,38	6	1 143,38	0,00	0,00
4574-1064F TRONCONNEUSE CE FOUGERES	28/08/2008	488,75	6	488,75	0,00	0,00
4748-ARMOIRES CHAUFFANTES M2006023	01/09/2008	10 598,52	10	10 598,52	0,00	0,00
4738-1064F BETONNIERE CE FOUGERES	10/09/2008	1 402,54	10	1 402,54	0,00	0,00
8519-BALAYEUSE RENN - E806D	16/09/2008	3 205,28	5	3 205,28	0,00	0,00
4697-1067SM - TRONCONNEUSE EQUIPEMENT AGE	22/09/2008	592,62	10	592,62	0,00	0,00
4739-1064F-MEULEUSE CE ANTRAIN EQUIPEMENT AGE	25/09/2008	415,01	10	415,01	0,00	0,00
4740-1064 - PERFO BURINEUR CE ANTRAIN	25/09/2008	755,87	10	755,87	0,00	0,00
20228-TRACT.ROUT. PREMIUM4	01/10/2008	90 661,45	10	90 661,45	0,00	0,00
20854-MACHINE A SERTIR MAI	01/10/2008	1 281,78	5	1 281,78	0,00	0,00
4603-20 CHARIOTS A LIVRES	08/10/2008	16 983,20	6	16 983,20	0,00	0,00
4555-1067SM-FONTAINE NETTOYAGE EQUIPEMENT AGE	09/10/2008	2 093,00	6	2 093,00	0,00	0,00
4636-CHARIOT CAISSE PLIANTE	09/10/2008	972,95	6	972,95	0,00	0,00
4724-1066R CE ST AUBIN AUBIGNE TRONCONNEUSE	15/10/2008	434,47	10	434,47	0,00	0,00
4725-1066R CE ST AUBIN AUBIGNE DEBROUSSAILLE	15/10/2008	789,37	10	789,37	0,00	0,00
20063-NIVELEUSE NEW HOLLAN	15/10/2008	201 645,60	10	201 645,60	0,00	0,00
20855-LAVE BOTTE GALVANISE	15/10/2008	1 420,85	5	1 420,85	0,00	0,00
4559-1067SM - D?BROUS/SCIE EQUIPEMENT AGE	16/10/2008	850,66	6	850,66	0,00	0,00
4560-1067SM - CRIC ROULEUR EQUIPEMENT AGE	20/10/2008	989,09	6	989,09	0,00	0,00
4570-1067SM -GROUPE ELEC/CHARG EQUIPEMENT AGE	20/10/2008	2 084,74	6	2 084,74	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4996-DDE AMENAGEMENT INTERIEUR VEHICULE	21/10/2008	868,91	5	868,91	0,00	0,00
450-COUVERTURE ZONE BLANCHE ADSL	27/10/2008	154 961,50	15	134 290,00	10 330,00	10 341,50
4562-1067SM - PERCEUSE EQUIPEMENT AGE	27/10/2008	445,03	6	445,03	0,00	0,00
4563-1067SM - BETONNIERE EQUIPEMENT AGE	27/10/2008	766,94	6	766,94	0,00	0,00
8520-RENAULT PREMIUM - C550R 390-BCR-35	27/10/2008	94 145,72	5	94 145,72	0,00	0,00
20030-GRAVILLON.LATERAL SE	01/11/2008	26 192,40	10	26 192,40	0,00	0,00
4734-1063BR - COMPRESSEUR EQUIPEMENT AGE	03/11/2008	578,83	10	578,83	0,00	0,00
4705-1065M-TONDEUSE MATERIEL TECHN	04/11/2008	1 926,06	10	1 926,06	0,00	0,00
8522-BENNE 2008-214 - C550R 390-BCR-35	10/11/2008	37 076,00	5	37 076,00	0,00	0,00
4726-1066R CE LIFFRE DEBROUSSAILLEUSE	13/11/2008	450,00	10	450,00	0,00	0,00
4638-CONTENEUR	14/11/2008	1 487,03	6	1 487,03	0,00	0,00
4566-1067SM -PIECES TAILLEHAIE EQUIPEMENT AGE	17/11/2008	594,71	6	594,71	0,00	0,00
4567-1067SM - CRIC/ESCABEAU EQUIPEMENT AGE	17/11/2008	979,07	6	979,07	0,00	0,00
21732-KANGOO EXPRESS 1.5DC	17/11/2008	12 392,81	5	12 392,81	0,00	0,00
21733-KANGOO EXPRESS 1.5DC	17/11/2008	12 392,81	5	12 392,81	0,00	0,00
4706-1065M-DECOUPEUSE MATERIEL TECHN	18/11/2008	1 999,00	10	1 999,00	0,00	0,00
8524-REMORQUES CDE306 - R617D 662-BBS-35	18/11/2008	8 058,77	5	8 058,77	0,00	0,00
8525-REMORQUES CDE306 - R618D 664-BBS-35	18/11/2008	8 058,77	5	8 058,77	0,00	0,00
20215-KERAX 410.26 6X4 +D9	01/12/2008	139 317,82	10	139 317,82	0,00	0,00
20216-KERAX 410.26 6X4 + D	01/12/2008	139 317,82	10	139 317,82	0,00	0,00
4708-1065M-COMPRESSEUR EQUIPEMENT MAT	02/12/2008	522,50	10	522,50	0,00	0,00
4745-1064F CHARGEUR DEMARREUR CE LOUVIGNE	02/12/2008	501,12	10	501,12	0,00	0,00
4569-1067SM - BETONNIERE EQUIPEMENT AGE	04/12/2008	1 633,74	6	1 633,74	0,00	0,00
4741-1064F SOUFFLEUR TECHNIQUE CE ANTRAIN	04/12/2008	525,00	10	525,00	0,00	0,00
8527-FLECHE LUMINEUSE - R079D	05/12/2008	6 247,22	5	6 247,22	0,00	0,00
4641-CAISSE ET CHARIOT	08/12/2008	1 921,97	6	1 921,97	0,00	0,00
4643-EMBASE RONDE	08/12/2008	4 149,16	6	4 149,16	0,00	0,00
4645-CHARIOT	08/12/2008	821,22	6	821,22	0,00	0,00
4742-1064F SCIE COUPE CE FOUGERES	08/12/2008	611,51	10	611,51	0,00	0,00
8537-BENNE EQPT GAR - C063R 223-BEF-35	09/12/2008	19 566,56	5	19 566,56	0,00	0,00
8538-BENNE	09/12/2008	20 607,08	5	20 607,08	0,00	0,00
8539-GRUE G X836M	09/12/2008	20 607,08	5	20 607,08	0,00	0,00
8541-1062GR-REMORQUES F - R765D 793-BDV-35	10/12/2008	19 848,63	5	19 848,63	0,00	0,00
4649-CHARIOT	12/12/2008	3 626,87	6	3 626,87	0,00	0,00
20077-COMPACTEUR DYNA CC42	15/12/2008	126 776,00	10	126 776,00	0,00	0,00
20857-PERORATEUR SDS+GBH 3	15/12/2008	784,88	5	784,88	0,00	0,00
5104-TRAVAUX EN REGIE - VOIRIE 2008	22/12/2008	85 453,22	0	0,00	0,00	85 453,22
11433-VOIRIE RD TRAVAUX 2008	31/12/2008	664 365,39	0	0,00	0,00	664 365,39
20110-FLU SIRIUS / B121R	31/12/2008	7 721,84	5	7 721,84	0,00	0,00
7604-VOIRIE RD FRAIS INSERTION 2009	14/01/2009	80 580,28	0	0,00	0,00	80 580,28
463-VOIRIE RD TRAVAUX 2009	20/01/2009	49 037 093,51	0	0,00	0,00	49 037 093,51
21657-FLU SIRIUS / A546R	22/01/2009	5 298,90	5	5 298,90	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
21725-KANGOO PRIVILEGE 1.5	29/01/2009	12 636,22	5	12 636,22	0,00	0,00
21609-TRACTEUR ERGOS 446 +	05/02/2009	56 667,18	7	56 667,18	0,00	0,00
21610-TRACTEUR ERGOS446 +E	05/02/2009	56 667,18	7	56 667,18	0,00	0,00
21643-DEBROUSSAILL. JAGU.2	05/02/2009	41 813,97	7	41 813,97	0,00	0,00
21644-DEBROUSSAILL.JAG.205	05/02/2009	41 813,97	7	41 813,97	0,00	0,00
21645-DEBROUSSAILL.JAG.205	05/02/2009	41 813,99	7	41 813,99	0,00	0,00
21234-LAVE VAISSELLE 015/2	01/03/2009	3 492,32	10	3 492,32	0,00	0,00
21235-COMPTEURS ROUTIERS	01/03/2009	1 016,60	5	1 016,60	0,00	0,00
21236-COMPTEURS ROUTIERS	01/03/2009	1 016,60	5	1 016,60	0,00	0,00
21237-COMPTEURS ROUTIERS	01/03/2009	1 016,60	5	1 016,60	0,00	0,00
21238-COMPTEURS ROUTIERS	01/03/2009	1 016,60	5	1 016,60	0,00	0,00
21239-COMPTEURS ROUTIERS	01/03/2009	1 016,60	5	1 016,60	0,00	0,00
21240-COMPTEURS ROUTIERS	01/03/2009	1 016,60	5	1 016,60	0,00	0,00
21241-COMPTEURS ROUTIERS	01/03/2009	1 016,60	5	1 016,60	0,00	0,00
21242-COMPTEURS ROUTIERS	01/03/2009	1 016,60	5	1 016,60	0,00	0,00
21243-COMPTEURS ROUTIERS	01/03/2009	1 016,60	5	1 016,60	0,00	0,00
21244-COMPTEURS ROUTIERS	01/03/2009	1 016,60	5	1 016,60	0,00	0,00
20129-GRUE HYDRAU.HIAB XS1	15/03/2009	55 611,61	10	55 611,61	0,00	0,00
20859-FEUX TRICOLERE DE CH	15/03/2009	2 930,20	5	2 930,20	0,00	0,00
20860-FEUX TRICOLORES DE C	15/03/2009	2 930,20	5	2 930,20	0,00	0,00
5285-VENTOUSE DE PORTAGE	23/03/2009	499,45	6	499,45	0,00	0,00
20734-POMPE A EMULSION	01/04/2009	7 774,00	10	7 774,00	0,00	0,00
20735-BALLON D'EAU CHAUDE	01/04/2009	19 734,00	10	19 734,00	0,00	0,00
5315-10 CHARIOTS BDIV	22/04/2009	8 563,36	6	8 563,36	0,00	0,00
5318-DIABLE CHARIOT	05/05/2009	530,31	6	530,31	0,00	0,00
5296-1063BR - CITERNE MOBILE EQUIPEMENT AGE	11/05/2009	1 194,80	6	1 194,80	0,00	0,00
5298-1063BR - DEBROUSSAILLEUSE EQUIPEMENT AGE	11/05/2009	715,00	6	715,00	0,00	0,00
7565-VOIRIE RD FRAIS ETUDES 2009	12/05/2009	1 575 811,02	0	0,00	0,00	1 575 811,02
5579-1063BR - REMORQUE EQUIPEMENT AGE	14/05/2009	1 100,00	5	1 100,00	0,00	0,00
5644-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES 2009	14/05/2009	1 103 532,12	0	0,00	0,00	1 103 532,12
5299-1063BR ENROULEUR INOX EQUIPEMENT DES	20/05/2009	717,60	6	717,60	0,00	0,00
5300-1063BR ASPIRATEUR EQUIPEMENT DES	20/05/2009	477,20	6	477,20	0,00	0,00
5309-DIVAN	20/05/2009	764,15	6	764,15	0,00	0,00
21658-FLU SIRIUS / B136R	26/05/2009	10 239,35	5	10 239,35	0,00	0,00
5293-1064F BALAYEUSE EQUIPEMENT AGE	28/05/2009	4 230,83	6	4 230,83	0,00	0,00
20160-TRAFIC L1H1 2.0 DCI	01/06/2009	19 264,45	5	19 264,45	0,00	0,00
20861-COMPRESSEURS 14 BARS	01/06/2009	1 190,02	5	1 190,02	0,00	0,00
21738-KANGOO EXPRESS 1.5DC	03/06/2009	13 744,89	5	13 744,89	0,00	0,00
5294-1064F NETTOYEUR HP EQUIPEMENT AGE	15/06/2009	1 741,83	6	1 741,83	0,00	0,00
5368-1063BR - GROUPE ELECTROGE EQUIPEMENT AGE	29/06/2009	975,94	10	975,94	0,00	0,00
5429-PERFORATEUR EBH 11 AG. ST MALO	01/07/2009	1 533,87	10	1 533,87	0,00	0,00
5432-TRONCONNEUSE STIHL MS250 N?170890721 ST	01/07/2009	490,36	10	490,36	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
8544-PANNEAU MESS VARIAB - R087D	01/07/2009	5 947,91	5	5 947,91	0,00	0,00
8545-RENAULT MIDLUM - AE-	01/07/2009	50 048,98	5	50 048,98	0,00	0,00
8547-FLECHE LUMINEUSE - R089D	01/07/2009	10 851,45	5	10 851,45	0,00	0,00
8548-FLECHE LUMINEUSE	01/07/2009	10 851,45	5	10 851,45	0,00	0,00
8549-PANNEAU MESS VARI+KA - R088D	01/07/2009	5 947,91	5	5 947,91	0,00	0,00
20158-MASTER L2H2 2.5DCI+R	01/07/2009	22 195,85	5	22 195,85	0,00	0,00
20862-complement PMV R080D	01/07/2009	1 996,13	5	1 996,13	0,00	0,00
20863-complement PMV R081D	01/07/2009	1 996,13	5	1 996,13	0,00	0,00
20864-complement PMV R082D	01/07/2009	1 996,12	5	1 996,12	0,00	0,00
20865-complement PMV R096D	01/07/2009	1 996,12	5	1 996,12	0,00	0,00
5583-4 COMPTEURS RADAR	06/07/2009	9 472,32	5	9 472,32	0,00	0,00
5308-1064F NETTOYEUR THERMIQUE EQUIPEMENT AGE	07/07/2009	2 026,23	6	2 026,23	0,00	0,00
5588-5 COMPRESSEURS 3 CV 100 L MONO B2800BI	08/07/2009	4 910,90	5	4 910,90	0,00	0,00
21736-KANGOO PRIVILEGE 1.5	09/07/2009	13 711,28	5	13 711,28	0,00	0,00
21633-DEBROUSSAILL.JAGUAR2	15/07/2009	41 609,01	7	41 609,01	0,00	0,00
5334-1063BR - PERCHE ELAGUEUSE EQUIPEMENT AGE	16/07/2009	648,23	6	648,23	0,00	0,00
8550-SALEUSE 2M3 - T304Y	21/07/2009	20 588,04	5	20 588,04	0,00	0,00
8551-SALEUSE 2M3 - T305Y	21/07/2009	20 588,04	5	20 588,04	0,00	0,00
8552-SALEUSE 2M3 - T306Y	21/07/2009	20 588,04	5	20 588,04	0,00	0,00
8553-SALEUSE 2M3 - T307Y	21/07/2009	20 588,04	5	20 588,04	0,00	0,00
8554-SALEUSE 2M3 - T308Y	21/07/2009	20 588,04	5	20 588,04	0,00	0,00
8555-SALEUSE 2M3 - T309Y	27/07/2009	20 588,04	5	20 588,04	0,00	0,00
8556-SALEUSE 2M3 - T310Y	27/07/2009	20 588,04	5	20 588,04	0,00	0,00
21809-MASTER BENNE 3T5 L3H	28/07/2009	28 277,28	5	28 277,28	0,00	0,00
21810-MASTER BENNE 3T5 L3H	28/07/2009	28 277,28	5	28 277,28	0,00	0,00
20232-FLU SIRIUS / B132R	01/08/2009	7 691,54	5	7 691,54	0,00	0,00
8559-SALEUSE 6M3 - T152Y	10/08/2009	27 776,63	5	27 776,63	0,00	0,00
8560-SALEUSE 6M3 - T153Y	10/08/2009	27 776,63	5	27 776,63	0,00	0,00
8561-SALEUSE 6M3 - T154Y	10/08/2009	27 776,63	5	27 776,63	0,00	0,00
580-PORT CANCALE TRAVAUX JETEE DE LA FENETRE	20/08/2009	5 194 038,33	20	2 856 711,00	259 701,00	2 077 626,33
8563-RENAULT MIDLUM - AE-	20/08/2009	20 810,40	5	20 810,40	0,00	0,00
20128-CHAINE CINEMATIQUE S	01/09/2009	47 840,00	10	47 840,00	0,00	0,00
5331-BAC INOX DE RETENTION	08/09/2009	698,46	6	698,46	0,00	0,00
5431-BLOC NETTOYEUR HAUTE PRESSION AG.ST MALO	09/09/2009	1 584,70	10	1 584,70	0,00	0,00
8564-BALAYEUSE SUPERCHA - E726D	16/09/2009	7 471,41	5	7 471,41	0,00	0,00
8565-TARIERE HYDRAULIQU - J506D	16/09/2009	4 426,40	5	4 426,40	0,00	0,00
8566-COUPÉ MULCHING - Y206D CY-224-KF	16/09/2009	4 425,20	5	4 425,20	0,00	0,00
8567-RENAULT MASTER BENNE - B137R AC-375-RL	21/09/2009	29 806,52	5	29 806,52	0,00	0,00
5374-MEULEUSE BOSCH GWS14 AG. RENNES	23/09/2009	503,78	10	503,78	0,00	0,00
5375-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS130 N°267088241	23/09/2009	497,00	10	497,00	0,00	0,00
5376-MEULEUSE A BATTERIE MAKITA AG. RENNES	23/09/2009	495,14	10	495,14	0,00	0,00
5377-PLAQUE VIBRANTE MVC4OG-EH09 AG. RENNES	24/09/2009	1 250,13	10	1 250,13	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5433-PERFO BURINEUR HR521OC AG. ST MALO	28/09/2009	1 415,47	10	1 415,47	0,00	0,00
8570-ROTOFAUCHEUSE - E651Z	28/09/2009	12 133,13	5	12 133,13	0,00	0,00
8571-ROTOFAUCHEUSE - E652Z	28/09/2009	12 133,13	5	12 133,13	0,00	0,00
5384-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS130 AG. VITRE	06/10/2009	579,00	10	579,00	0,00	0,00
21632-CHARGEUR MAILLEUX MX	13/10/2009	11 362,00	7	11 362,00	0,00	0,00
5586-2 COMPRESSEURS REFS B2800BI ET B2800B	22/10/2009	1 547,21	5	1 547,21	0,00	0,00
5438-ENSEMBLE PNEUMAT. GRAISSAGE AG. RENNES	26/10/2009	412,55	10	412,55	0,00	0,00
5439-GROUPE ELECTROGENE TK2500BS AG. RENNES	26/10/2009	567,00	10	567,00	0,00	0,00
5440-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS450 AG. RENNES	26/10/2009	837,20	10	837,20	0,00	0,00
5385-ELAGUEUSE A PERCHE STIHL HT131 AG. VITRE	29/10/2009	890,10	10	890,10	0,00	0,00
7579-PORT CANCALE ETUDES JETEE DE LA FENETRE	29/10/2009	57 385,87	20	31 559,00	2 869,00	22 957,87
7618-PORT CANCALE INSERT. JETEE DE LA FENETRE	29/10/2009	1 987,45	20	693,00	99,00	1 195,45
20064-NIVELEUSE NEW HOLLAN	01/11/2009	223 412,80	10	223 412,80	0,00	0,00
20866-PINCE A BORDURES PRO	01/11/2009	1 599,50	5	1 599,50	0,00	0,00
20867-PINCE A BORDURES	01/11/2009	1 599,49	5	1 599,49	0,00	0,00
5441-TRONCONNEUSE ELAGUEUSE AG. RENNES	04/11/2009	499,44	10	499,44	0,00	0,00
5372-FOUR FRIMA SELFCOOKING 202 AVEC CHARIOT	05/11/2009	24 736,87	10	24 736,87	0,00	0,00
20083-ROULEAU VIBRANT DYNA	15/11/2009	16 744,00	10	16 744,00	0,00	0,00
20868-TAMISEUSE ELECTROMAG	15/11/2009	2 938,87	10	2 938,87	0,00	0,00
5454-TRONCONNEUSES ECHO AG. BROCELIANDE	17/11/2009	887,91	10	887,91	0,00	0,00
5452-DEBROUSSAILLEUSE DAL AGENCE RENNES	18/11/2009	2 703,36	10	2 703,36	0,00	0,00
5453-DEBROUSSAILLEUSE STIHL AGENCE RENNES	18/11/2009	786,97	10	786,97	0,00	0,00
20188-MIDLUM 240.16	18/11/2009	90 018,65	10	90 018,65	0,00	0,00
21823-MIDLUM 160.10 + X842	18/11/2009	70 949,83	10	70 949,83	0,00	0,00
5456-PLAQUE VIBRANTE VMS AG. BROCELIANDE	20/11/2009	1 779,42	10	1 779,42	0,00	0,00
5591-ARMOIRE SOLAIRE	20/11/2009	2 093,00	5	2 093,00	0,00	0,00
5434-REST THOR/MAT CUISIN COPRO A 22.33%	23/11/2009	86 368,63	10	86 368,63	0,00	0,00
5435-REST THOR/ACQ MAT CUISINE INDIVIDISIO	23/11/2009	3 486,29	10	3 486,29	0,00	0,00
5457-COFFRET MAINTENANCE AG. BROCELIANDE	25/11/2009	554,35	10	554,35	0,00	0,00
8575-PANNEAU A MESSAG - R110D	27/11/2009	6 222,15	5	6 222,15	0,00	0,00
5386-CAISSE A OUTILS SUR ROULETTES AG. VITRE	01/12/2009	1 185,24	10	1 185,24	0,00	0,00
5391-ECHAFAUDAGE ROULANT AG. VITRE	01/12/2009	2 387,22	10	2 387,22	0,00	0,00
5590-COMPTEUR RADAR VIKING	01/12/2009	1 794,00	5	1 794,00	0,00	0,00
20054-PELLE A PNEUS NEW HO	01/12/2009	189 566,00	10	189 566,00	0,00	0,00
20079-COMPACTEUR VIB.MIXTE	01/12/2009	29 780,40	10	29 780,40	0,00	0,00
20080-COMPACTEUR TANDEM HD	01/12/2009	28 464,80	10	28 464,80	0,00	0,00
20086-PLAQUE VIBRANTE IMER	01/12/2009	1 580,52	10	1 580,52	0,00	0,00
20087-PLAQUE VIBRANTE IMER	01/12/2009	1 580,51	10	1 580,51	0,00	0,00
20256-SEMI-REMORQ.PORTE EN	01/12/2009	69 966,00	10	69 966,00	0,00	0,00
20869-BETONNIERE SYNRHESI	01/12/2009	990,29	5	990,29	0,00	0,00
20870-VISSEUSE PNEUMATIQUE	01/12/2009	1 839,45	5	1 839,45	0,00	0,00
5744-TRAVAUX EN REGIE - VOIRIE 2009	02/12/2009	107 104,64	0	0,00	0,00	107 104,64

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5348-20 CHARIOTS	04/12/2009	18 179,20	6	18 179,20	0,00	0,00
5738-PYLONES TELEPHONIE MOBILE ST BROLADRE	04/12/2009	217 257,86	20	86 896,00	10 862,00	119 499,86
8576-FLECHE LUMINEUSE - R112D	09/12/2009	11 188,60	5	11 188,60	0,00	0,00
8577-SALEUSE 2M3 + MIDLUM - T312Y	09/12/2009	20 832,36	5	20 832,36	0,00	0,00
8578-SALEUSE 2M3 + MIDL - T313Y	09/12/2009	20 832,36	5	20 832,36	0,00	0,00
8579-SALEUSE 2M3 + MIDL - T314Y	09/12/2009	20 832,36	5	20 832,36	0,00	0,00
5356-GRILLES SUR CADRES ARCHIVES	10/12/2009	2 529,54	6	2 529,54	0,00	0,00
5443-DEBROUILLAILLEUSE STIHL FS450 AG. RENNES	11/12/2009	866,00	10	866,00	0,00	0,00
20055-PELLE CHENILLES JCB	15/12/2009	143 520,00	10	143 520,00	0,00	0,00
20550-CUVE AD BLUE	15/12/2009	9 162,56	10	9 162,56	0,00	0,00
20871-COUPÉ CABLE 414,52 A	15/12/2009	658,52	5	658,52	0,00	0,00
11434-VOIRIE RD TRAVAUX 2009	31/12/2009	836 436,25	0	0,00	0,00	836 436,25
20219-PREMIUM 370.26 6X2 +	31/12/2009	128 422,68	10	128 422,68	0,00	0,00
20231-FLU SIRIUS / B143U	31/12/2009	7 691,54	5	7 691,54	0,00	0,00
6163-TRAVAUX EN REGIE - VOIRIE 2010	01/01/2010	119 518,48	0	0,00	0,00	119 518,48
20152-KANGOO 1.5DCI JAUNE	01/01/2010	13 387,03	5	13 387,03	0,00	0,00
20551-APPAREIL DEBOURDEUR	01/01/2010	5 740,80	10	5 740,80	0,00	0,00
7660-VOIRIE RD FRAIS INSERTION 2010	18/01/2010	64 554,61	0	0,00	0,00	64 554,61
21672-GRUE MARREL 535K1/CO	21/01/2010	21 599,76	10	21 599,76	0,00	0,00
20873-PINCE BORDURE	01/02/2010	7 330,87	5	7 330,87	0,00	0,00
490-VOIRIE RD TRAVAUX 2010	04/02/2010	44 111 559,77	0	0,00	0,00	44 111 559,77
6136-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES 2010	16/02/2010	1 212 464,42	0	0,00	0,00	1 212 464,42
20736-POMPE A EMULSION	01/03/2010	7 774,00	10	7 774,00	0,00	0,00
20737-VICOSIMETRE REDWOOD	01/03/2010	1 576,33	7	1 576,33	0,00	0,00
20738-POMPE SIEBEC	01/03/2010	792,95	5	792,95	0,00	0,00
20739-VISCOSIMETRE REDWOOD	01/03/2010	1 546,43	7	1 546,43	0,00	0,00
7626-VOIRIE RD FRAIS ETUDES 2010	11/03/2010	800 655,84	0	0,00	0,00	800 655,84
20872-PINCE DE TERRE CONTR	01/04/2010	1 379,49	5	1 379,49	0,00	0,00
20874-MARTEAU PERFORATEUR	01/04/2010	879,06	5	879,06	0,00	0,00
20875-CAMERA INFRA ROUGE M	01/04/2010	4 487,99	10	4 487,99	0,00	0,00
20876-RACKS A PALETTE ET T	01/04/2010	838,87	7	838,87	0,00	0,00
5995-TONDEUSE HRH 536K4 HXE	26/04/2010	2 076,62	10	2 076,62	0,00	0,00
20270-MASTER L2H2 2.5DCI	26/04/2010	24 450,50	5	24 450,50	0,00	0,00
5906-ESCABEAU 4 MARCHES	27/04/2010	653,78	6	653,78	0,00	0,00
5907-PORTANT VETEMENTS	27/04/2010	788,88	6	788,88	0,00	0,00
21739-KANGOO EXPRESS 1.5DC	28/04/2010	13 971,59	5	13 971,59	0,00	0,00
21741-KANGOO EXPRESS 1.5DC	28/04/2010	13 971,59	5	13 971,59	0,00	0,00
20877-CANTELIVER	01/05/2010	5 848,44	10	5 848,44	0,00	0,00
6004-1 COMPRESSEUR PISTON B2800B/200	06/05/2010	792,57	10	792,57	0,00	0,00
7751-TRACEUCE A PEINTURE AG BROCELIANDE	20/05/2010	2 500,00	10	2 500,00	0,00	0,00
5908-MASSICOT	27/05/2010	937,66	6	937,66	0,00	0,00
5909-DEVIDOIR	27/05/2010	438,57	6	438,57	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5913-ELAGUEUSE TELESCOPIQUE STIHL HT 131	01/06/2010	980,00	6	980,00	0,00	0,00
5914-PERCHE ELAGUEUSE TELESKO STIHL	01/06/2010	769,00	6	769,00	0,00	0,00
6007-TONNE A EAU AG RENNES	09/06/2010	749,17	10	749,17	0,00	0,00
21659-FLU SIRIUS / B146R	09/06/2010	10 610,80	5	10 610,80	0,00	0,00
6005-COMPRESSEUR 3CV 100L B2800BI / 100 CM3	14/06/2010	418,60	10	418,60	0,00	0,00
5925-DEBROUSSAILLEUSE MATER./OUTIL.	15/06/2010	409,00	6	409,00	0,00	0,00
5927-DEBROUSSAILLEUSE MATER./OUTIL.	15/06/2010	650,00	6	650,00	0,00	0,00
20740-POSTER ROLLER FLAM E	15/06/2010	998,66	5	998,66	0,00	0,00
20878-POSTE ROLLERFLAM ET	15/06/2010	998,66	5	998,66	0,00	0,00
5930-MEUBLE TV	18/06/2010	538,20	6	538,20	0,00	0,00
5999-TONNE A EAU 2500 L ET POMPE AG FOUGERES	21/06/2010	944,84	10	944,84	0,00	0,00
5926-NETTOYEUR KRANZLE 160TST	22/06/2010	899,00	6	899,00	0,00	0,00
6016-DEBROUSSAILLEUSE A PRESSION AG ST MALO	24/06/2010	513,90	10	513,90	0,00	0,00
6020-TRONCONNEUSE STIHL MS 260 AG ST MALO	24/06/2010	633,88	10	633,88	0,00	0,00
6021-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS450 AG ST MALO	24/06/2010	1 650,48	10	1 650,48	0,00	0,00
5996-TRONCONNEUSE BOIS THERMIQUE STIHL	01/07/2010	535,00	10	535,00	0,00	0,00
6101-PAIRE DE FEUX TRICOLORES TEMPORAIRES	01/07/2010	4 169,09	5	4 169,09	0,00	0,00
20911-MARTEAU PERFORATEUR	01/07/2010	879,06	5	879,06	0,00	0,00
5957-COFFRE BOIS KANGOO	05/07/2010	1 224,23	6	1 224,23	0,00	0,00
5997-TAILLE HAIES HCR 171 ES AG FOUGERES	12/07/2010	478,40	10	478,40	0,00	0,00
6000-DEBROUSSAILLEUSE FS400	12/07/2010	640,00	10	640,00	0,00	0,00
20879-THERMOPLONGEUR LABO	15/07/2010	548,67	5	548,67	0,00	0,00
20880-THERMOPLONGEUR LABO	15/07/2010	548,67	5	548,67	0,00	0,00
20881-THERMOPLONGEUR LABO	15/07/2010	548,67	5	548,67	0,00	0,00
20882-THERMOPLONGEUR LABO	15/07/2010	548,67	5	548,67	0,00	0,00
20883-THERMOPLONGEUR LABO	15/07/2010	548,67	5	548,67	0,00	0,00
20884-THERMOPLONGEUR LABO	15/07/2010	548,67	5	548,67	0,00	0,00
20885-THERMO PLONGEUR LABO	15/07/2010	548,66	5	548,66	0,00	0,00
20886-THERMOPLONGEUR LABO	15/07/2010	548,66	5	548,66	0,00	0,00
20887-THERMOPLONGEUR LABO	15/07/2010	548,66	5	548,66	0,00	0,00
20888-THERMOPLONGEUR LABO	15/07/2010	548,66	5	548,66	0,00	0,00
20889-THERMOPLONGEUR LABOR	15/07/2010	548,66	5	548,66	0,00	0,00
20890-THERMOPLONGEUR LABO	15/07/2010	548,66	5	548,66	0,00	0,00
5998-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS400 AG FOUGERES	20/07/2010	638,00	10	638,00	0,00	0,00
6010-DECOUPEUSE THERMIQUE STIHL AG VALLONS	20/07/2010	918,00	10	918,00	0,00	0,00
6017-TAILLE HAIE STIHL HS 81 R AG ST MALO	23/07/2010	502,32	10	502,32	0,00	0,00
6011-TARIERE STIHL BT121 AG REDON	26/07/2010	1 193,61	10	1 193,61	0,00	0,00
6012-PERCEUSE VISSEUSE AG BAIN	26/07/2010	451,40	10	451,40	0,00	0,00
20090-MACHINE A PEINDRE TR	01/08/2010	224 601,15	10	224 601,15	0,00	0,00
6022-LAVEUR HP HYDRO AG ST MALO	03/08/2010	2 057,12	10	2 057,12	0,00	0,00
21614-TRACTEUR ARION410M 4	10/08/2010	63 903,98	10	63 903,98	0,00	0,00
21615-TRACTEUR ARION 4X4+E	10/08/2010	63 903,98	10	63 903,98	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
21616-TRACT.ARION410M 4X4+	10/08/2010	63 903,98	10	63 903,98	0,00	0,00
21634-DEBROUSSAIL.JAGUARM	10/08/2010	45 468,84	10	45 468,84	0,00	0,00
21635-DEBROUSSAIL.JAGUARM	10/08/2010	45 468,84	10	45 468,84	0,00	0,00
21636-DEBROUSSAIL.JAGUERSM	10/08/2010	45 468,84	10	45 468,84	0,00	0,00
20222-KERAX 430.26 6X4	15/08/2010	140 704,80	10	140 704,80	0,00	0,00
6018-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS90R AG ST MALO	25/08/2010	440,00	10	440,00	0,00	0,00
6003-CITERNE 450 L GPE GAZOLE AG. FOUGERES	31/08/2010	1 255,80	10	1 255,80	0,00	0,00
6015-SOUFFLEUR STIHL EQUIPEMENT AG VALLONS	31/08/2010	715,00	10	715,00	0,00	0,00
6019-DEBROUSSAILLEUSE BCZ 5000 CL AG ST MALO	02/09/2010	750,79	10	750,79	0,00	0,00
8580-SGRMASTER +BENNE AY- B913R AY-897-NZ	06/09/2010	31 395,89	6	31 395,89	0,00	0,00
8581-SALEUSE 3M3 M2010-4 - T315Y	06/09/2010	21 394,50	5	21 394,50	0,00	0,00
6102-PESES BEBE 335 ELECTR	14/09/2010	2 033,20	5	2 033,20	0,00	0,00
6103-AUDIOMETRES PMI 2	14/09/2010	1 342,51	5	1 342,51	0,00	0,00
20107-MARTEAU HYDRAU.PORTA	01/10/2010	14 292,20	10	14 292,20	0,00	0,00
20891-GROUPE ELECTROGENE	01/10/2010	1 495,00	10	1 495,00	0,00	0,00
20892-REDRESSEUR TRANSPOCK	01/10/2010	574,00	5	574,00	0,00	0,00
20893-PERFORATEUR BURIN	01/10/2010	980,72	10	980,72	0,00	0,00
5940-SOUFFLEUR ECHO	04/10/2010	500,00	6	500,00	0,00	0,00
5947-DEBROUSSAILLE CE COMBOURG	05/10/2010	429,00	6	429,00	0,00	0,00
5948-TRONCONNEUSE EQUIP.AG/MAT.O	06/10/2010	560,00	6	560,00	0,00	0,00
5987-TRONCONNEUSE	07/10/2010	616,55	6	616,55	0,00	0,00
5933-MARTEAU PERFORATEUR	15/10/2010	612,95	6	612,95	0,00	0,00
5935-VISSEUSE	15/10/2010	441,32	6	441,32	0,00	0,00
6024-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS450 AG VALLONS	15/10/2010	789,96	10	789,96	0,00	0,00
6025-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS400 AG VALLONS	15/10/2010	670,00	10	670,00	0,00	0,00
6026-TARIERE STIHL BT121C ET MECHE AG. VALLON	15/10/2010	1 011,60	10	1 011,60	0,00	0,00
8584-SALEUSE 3M3 M2010-4 - T318Y	15/10/2010	21 394,50	5	21 394,50	0,00	0,00
8585-SGR SALEUSE 3M3 M2 - T319Y	15/10/2010	21 394,50	5	21 394,50	0,00	0,00
8586-SGR SALEUSE 3M3 M2 - T320Y	15/10/2010	21 394,50	5	21 394,50	0,00	0,00
8587-SGR SALEUSE 3M3 M2 - T321Y	15/10/2010	21 394,50	5	21 394,50	0,00	0,00
8588-SGR SALEUSE 3M3 M2 - T322Y	20/10/2010	21 394,50	5	21 394,50	0,00	0,00
8589-SGR SALEUSE 3M3 M2 - T323Y	20/10/2010	21 394,50	5	21 394,50	0,00	0,00
8590-SGR SALEUSE 3M3 M2 - T324Y	20/10/2010	21 394,50	5	21 394,50	0,00	0,00
8591-SGR SALEUSE 3M3 M2 - T325Y	20/10/2010	21 394,50	5	21 394,50	0,00	0,00
8592-SGR SALEUSE 3M3 M2 - T326Y	20/10/2010	21 394,50	5	21 394,50	0,00	0,00
8593-SGR SALEUSE 3M3 M2 - T327Y	20/10/2010	21 394,50	5	21 394,50	0,00	0,00
8594-SGR SALEUSE 3M3 M2 - T328Y	20/10/2010	21 394,50	5	21 394,50	0,00	0,00
8595-SGR SALEUSE 3M3 M2 - T329Y	20/10/2010	21 394,50	5	21 394,50	0,00	0,00
5945-TRONCONNEUSE	27/10/2010	505,00	6	505,00	0,00	0,00
20894-VISSEUSE RENVOI ANGL	01/11/2010	1 839,45	5	1 839,45	0,00	0,00
5949-COFFRET MAKITA(PERCEUSE)	09/11/2010	606,37	6	606,37	0,00	0,00
5931-MEUBLES CASES	16/11/2010	1 996,36	6	1 996,36	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5952-RAYONNAGES	16/11/2010	4 079,62	6	4 079,62	0,00	0,00
5929-1GERBEUR SEMI ELECTRIQUE	18/11/2010	2 325,02	6	2 325,02	0,00	0,00
5955-1 TAILLE HAIE -	19/11/2010	1 841,84	6	1 841,84	0,00	0,00
5943-SOUFFLEUR PROFESSIONNEL A DOS	24/11/2010	859,06	6	859,06	0,00	0,00
5946-NETTOYEUR BPW2700	24/11/2010	763,73	6	763,73	0,00	0,00
5950-BARRES DE RENFORT VITRINES TABLES	26/11/2010	2 571,40	6	2 571,40	0,00	0,00
5959-DEBROUISSALEUSE	26/11/2010	729,56	6	729,56	0,00	0,00
5932-GERBEUR NEWTON	01/12/2010	2 994,78	6	2 994,78	0,00	0,00
5934-1 CHARIOT TRANSPORT REPAS	01/12/2010	3 141,17	6	3 141,17	0,00	0,00
8597-CHARGEUR FRONTAL FAU - E370F	01/12/2010	16 740,68	6	16 740,68	0,00	0,00
8598-ROTOFAUCHEUSE M2010 - E657Z	01/12/2010	15 107,86	5	15 107,86	0,00	0,00
20103-CHARIOT DE BATTAGE T	01/12/2010	144 412,22	10	144 412,22	0,00	0,00
20130-LANDROVER DEFENDER +	01/12/2010	217 672,00	10	217 672,00	0,00	0,00
20148-GRUE MARREL 635K1/C0	01/12/2010	20 774,52	10	20 774,52	0,00	0,00
20895-PERCHE ELAGUEUSE STH	01/12/2010	855,14	5	855,14	0,00	0,00
20896-RAK A PALETTES	01/12/2010	1 534,47	7	1 534,47	0,00	0,00
20897-POSTE A SOUDER	01/12/2010	584,85	5	584,85	0,00	0,00
20898-PERCEUSE REVOLVER LB	01/12/2010	1 076,40	5	1 076,40	0,00	0,00
20913-DECOUPEUSE THERMIQUE	01/12/2010	1 124,24	5	1 124,24	0,00	0,00
20914-GROUPE DE SOUDURE	01/12/2010	1 865,76	5	1 865,76	0,00	0,00
5944-PERCEUSE	06/12/2010	563,50	6	563,50	0,00	0,00
8599-SGR GRUE AUXILIAIR - X842M	08/12/2010	20 774,52	6	20 774,52	0,00	0,00
5937-LAVE VERRES ELETROBAR F139D	15/12/2010	1 441,90	6	1 441,90	0,00	0,00
5965-REMORQUE+ACC./CEV EQUIP.AG/MAT.O	15/12/2010	2 480,00	6	2 480,00	0,00	0,00
5951-SES MALLETTE PATROUILLEUR SECURITE	16/12/2010	411,42	6	411,42	0,00	0,00
6162-VOIRIE TRAVAUX SECURITE	16/12/2010	44 569,42	0	0,00	0,00	44 569,42
8600-SGR GRUE AUXILIAIR - X841M	16/12/2010	20 774,52	6	20 774,52	0,00	0,00
5939-MARMITE BAIN MARIE MARCHE 2010346	20/12/2010	8 721,61	6	8 721,61	0,00	0,00
5988-RAYONNAGES	21/12/2010	1 056,88	6	1 056,88	0,00	0,00
20012-REPANDEUSE ACMAR / C	27/12/2010	307 372,00	10	307 372,00	0,00	0,00
20899-DENSIMETRE ELECTROM	27/12/2010	11 720,80	10	11 720,80	0,00	0,00
20900-VISSEUSE RENVOI D'AN	27/12/2010	1 839,45	5	1 839,45	0,00	0,00
20204-MIDLUM 300.18 HEAVY	30/12/2010	110 626,62	10	110 626,62	0,00	0,00
20220-PREMIUM 380.26 6X2/4	30/12/2010	102 451,06	10	102 451,06	0,00	0,00
20221-PREMIUM 380.26 6X2/4	30/12/2010	101 773,18	10	101 773,18	0,00	0,00
20297-MIDLUM 180.10 + X841	30/12/2010	73 330,36	10	73 330,36	0,00	0,00
20299-MIDLUM 180.10 + X839	30/12/2010	73 330,36	10	73 330,36	0,00	0,00
11435-VOIRIE RD TRAVAUX 2010	31/12/2010	1 762 876,54	0	0,00	0,00	1 762 876,54
6705-INTEGRATION DES SECTIONS ROUTIERES-TRANSFEREES	01/01/2011	359 968 056,79	0	0,00	0,00	359 968 056,79
6711-TRAVAUX EN REGIE - VOIRIE 2011	01/01/2011	96 734,24	0	0,00	0,00	96 734,24
7692-VOIRIE RD FRAIS ETUDES 2011	12/01/2011	634 120,34	0	0,00	0,00	634 120,34
7713-VOIRIE RD FRAIS INSERTION 2011	12/01/2011	44 358,13	0	0,00	0,00	44 358,13

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6467-EMAT-COMMANDE MATERIEL COMMANDE MATER	02/02/2011	3 403,68	6	3 403,68	0,00	0,00
6445-SIEGE DE TRAVAIL POSTE ADAPTE	04/02/2011	1 650,48	6	1 650,48	0,00	0,00
6704-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES 2011	10/02/2011	1 286 438,69	0	0,00	0,00	1 286 438,69
615-VOIRIE RD TRAVAUX 2011	11/02/2011	41 020 473,46	0	0,00	0,00	41 020 473,46
6437-1 PARAVENT	22/02/2011	409,10	6	409,10	0,00	0,00
6439-VISSEUSE	03/03/2011	454,50	6	454,50	0,00	0,00
6440-COFFRET DK1825	03/03/2011	655,40	6	655,40	0,00	0,00
6441-BOULONNEUSE	03/03/2011	474,81	6	474,81	0,00	0,00
6442-CHARIOT ELEVATEUR	03/03/2011	1 860,62	6	1 860,62	0,00	0,00
6443-1 FREELOG MF1 + KIT	03/03/2011	547,77	6	547,77	0,00	0,00
6511-TRONCONNUEUSE+BATTERIE EQUIPEMENT AGE	11/03/2011	1 758,12	6	1 758,12	0,00	0,00
6454-ECHAFFAUDAGE EMAT EMAT	23/03/2011	1 504,84	6	1 504,84	0,00	0,00
6446-SIEGE ADAPTE	24/03/2011	828,00	6	828,00	0,00	0,00
6447-AUTOPORTEE	28/03/2011	6 689,99	6	6 689,99	0,00	0,00
6448-TONDEUSE AUTOTRACTEE	28/03/2011	463,99	6	463,99	0,00	0,00
21859-SALEUSE 3M3 - T330Y	18/04/2011	20 060,91	10	20 060,91	0,00	0,00
6452-TAILLE HAIES S/PERCHE	21/04/2011	665,00	6	665,00	0,00	0,00
21902-CANTELIVER - ELEMENT DE RANGEMENT	27/04/2011	5 956,33	10	5 956,33	0,00	0,00
6466-MARTEAU PIQUEUR CE ST BRI HORS MARCHÉ	28/04/2011	3 734,98	6	3 734,98	0,00	0,00
6458-ACHAT CHARIOT PORTEUR- EMAT	05/05/2011	479,55	6	479,55	0,00	0,00
6538-PONCEUSE+ASPIRATEUR-	10/05/2011	2 039,18	6	2 039,18	0,00	0,00
6567-COMPTEUR RADAR SECURITE	17/05/2011	2 631,20	10	2 631,20	0,00	0,00
6513-REMORQUE SF 2250-1500-200 PTC 500	25/05/2011	1 990,00	6	1 990,00	0,00	0,00
6524-PERCEUSE VISSEUSE	17/06/2011	412,62	6	412,62	0,00	0,00
6463-PERFORATEUR CE MAURE EQUIPEMENT CEN	20/06/2011	1 011,42	6	1 011,42	0,00	0,00
6457-PERFORATEUR CHARGEUR EQUIPEMENT AGE	24/06/2011	1 060,19	6	1 060,19	0,00	0,00
6514-TONDEUSE HONDA HRH536K4HXE	27/06/2011	1 850,00	6	1 850,00	0,00	0,00
6515-NETTOYEUR HAUTE PRESSION 160TST	27/06/2011	1 036,70	6	1 036,70	0,00	0,00
6517-1 COMPRESSEUR	08/07/2011	804,89	6	804,89	0,00	0,00
6519-2 COMPRESSEURS	08/07/2011	868,29	6	868,29	0,00	0,00
21882-COMPTEURS ROUTIERS VIKING PLUS	20/07/2011	2 212,52	10	2 212,52	0,00	0,00
21884-COMPTEURS ROUTIERS VIKING PLUS	20/07/2011	2 212,52	10	2 212,52	0,00	0,00
21885-COMPTEURS ROUTIERS VIKING PLUS	20/07/2011	2 212,52	10	2 212,52	0,00	0,00
21886-COMPTEURS ROUTIERS VIKING PLUS	20/07/2011	2 212,52	10	2 212,52	0,00	0,00
21887-COMPTEURS ROUTIERS VIKING PLUS	20/07/2011	2 212,52	10	2 212,52	0,00	0,00
21888-COMPTEURS ROUTIERS VIKING PLUS	20/07/2011	2 212,52	10	2 212,52	0,00	0,00
21889-COMPTEURS ROUTIERS VIKING PLUS	20/07/2011	2 212,52	10	2 212,52	0,00	0,00
21890-COMPTEURS ROUTIERS VIKING PLUS	20/07/2011	2 212,51	10	2 212,51	0,00	0,00
21891-COMPTEURS ROUTIERS VIKING PLUS	20/07/2011	2 212,51	10	2 212,51	0,00	0,00
21883-COMPTEURS ROUTIERS VIKING PLUS	21/07/2011	2 212,52	10	2 212,52	0,00	0,00
6465-SOUFFLEUR MAT OUTILLAGE CE PIPRIAC	25/07/2011	524,86	6	524,86	0,00	0,00
6472-DEBROUSSAILLEUSE STILH FS 450	03/08/2011	839,59	6	839,59	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6473-DEBROUSSAILLEUSE STILH FS 250	03/08/2011	598,00	6	598,00	0,00	0,00
6479-COMPTEURS VIKING PLUS	05/08/2011	4 664,40	6	4 664,40	0,00	0,00
6476-MEULEUSE CE GUICHEN HORS MARCHE	25/08/2011	513,81	6	513,81	0,00	0,00
6568-3 VITRINES REFRIGEREES	02/09/2011	68 770,00	10	68 770,00	0,00	0,00
6521-MEULEUSE LI-18MS3	05/09/2011	418,60	6	418,60	0,00	0,00
6518-STATION MOBIL 200 L 12 VOLTS	06/09/2011	645,84	6	645,84	0,00	0,00
21932-TRITON PMV 180L/A595R	12/09/2011	7 621,23	5	7 621,23	0,00	0,00
6470-DEBROUSSAILLEUSE TRONCONNEUSE	28/09/2011	1 321,45	6	1 321,45	0,00	0,00
21925-MASTER L3H2 2.3DCI + R119D BT-325-ND	05/10/2011	33 776,50	5	33 776,50	0,00	0,00
21875-ENREGISTREUR TEMPERATURE LABO	06/10/2011	791,03	5	791,03	0,00	0,00
21922-MASTER L2H2 2.3DCI BT-340-ND	06/10/2011	23 137,74	5	23 137,74	0,00	0,00
6481-MARTEAU-PERFO-FORETS	12/10/2011	857,64	6	857,64	0,00	0,00
6483-DEBROUSSAILLEUSE STIHL	13/10/2011	600,00	6	600,00	0,00	0,00
6482-TRONCONNEUSE STIHL TYPE MS311	19/10/2011	661,51	6	661,51	0,00	0,00
6468-PRESSE A BALLES	24/10/2011	4 645,26	6	4 645,26	0,00	0,00
21918-KANGOO EXPRESSION 1.5DCI BT-767-RW	25/10/2011	13 524,00	5	13 524,00	0,00	0,00
21921-KANGOO EXPRESS 1.5DCI BV-314-QN	25/10/2011	13 041,54	5	13 041,54	0,00	0,00
21904-SALEUSE 3M3	28/10/2011	20 439,29	10	20 439,29	0,00	0,00
21905-SALEUSE 3M3	28/10/2011	20 439,29	10	20 439,29	0,00	0,00
21906-SALEUSE 3M3	28/10/2011	20 439,30	10	20 439,30	0,00	0,00
6565-MACHINE A PEINDRE PIECES DET. AG. VITRE	03/11/2011	905,60	10	905,60	0,00	0,00
6500-TRONCONNEUSE-BATTERIE	09/11/2011	868,30	6	868,30	0,00	0,00
6485-ETABLI	14/11/2011	680,52	6	680,52	0,00	0,00
6527-PERCEUSE ET ACCESSOIRES	14/11/2011	1 101,95	6	1 101,95	0,00	0,00
6547-MEULEUSE A BATTERIE	15/11/2011	501,37	6	501,37	0,00	0,00
6529-NETTOYEUR HAUTE PRESSION DIMACO	17/11/2011	1 985,00	6	1 985,00	0,00	0,00
21878-TESTEUR CONTINUITE MAINTENANCE	21/11/2011	466,69	5	466,69	0,00	0,00
21920-KANGOO EXPRESS 1.5DCI BV-047-BF	21/11/2011	13 255,81	5	13 255,81	0,00	0,00
6535-GROUPE ELECTROGENE	24/11/2011	660,19	6	660,19	0,00	0,00
6536-MINARC150 MMA MONOPHASE	24/11/2011	574,08	6	574,08	0,00	0,00
6542-3 MEUBLES BAIN MARIE	24/11/2011	19 396,73	6	19 396,73	0,00	0,00
6530-PLAQUE VIBRANTE	28/11/2011	1 542,92	6	1 542,92	0,00	0,00
21876-MARTEAU DE FONDS	29/11/2011	8 432,03	10	8 432,03	0,00	0,00
21911-SCOOTER PEINTURE	29/11/2011	25 306,67	10	25 306,67	0,00	0,00
21915-SALEUSE 8M63	29/11/2011	29 229,73	10	29 229,73	0,00	0,00
21928-PREMIUM 310.19 BZ-452-JF	29/11/2011	118 278,74	10	118 278,74	0,00	0,00
21929-PREMIUM 380.26 BZ-714-JG	29/11/2011	139 633,62	10	139 633,62	0,00	0,00
21930-PREMIUM 380.26 6X2 + X712D CC-258-SX	29/11/2011	141 117,32	10	141 117,32	0,00	0,00
6484-BALANCE ET ACCUMULATEUR	30/11/2011	750,25	6	750,25	0,00	0,00
6531-SOUFFLEUR A DOS XPERTPRO	30/11/2011	670,00	6	670,00	0,00	0,00
6522-CUVE 1000 L	01/12/2011	5 805,98	6	5 805,98	0,00	0,00
6523-SOUFFLEUR A DOS ECHO PB 624	01/12/2011	545,01	6	545,01	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6548-2 TRONCONNEUSES THERM. STIHL	02/12/2011	1 259,39	6	1 259,39	0,00	0,00
6503-1 PANNEAU	05/12/2011	4 674,11	6	4 674,11	0,00	0,00
6494-1 PANNEAU	06/12/2011	1 519,65	6	1 519,65	0,00	0,00
6495-1 PANNEAU	06/12/2011	1 826,44	6	1 826,44	0,00	0,00
6496-1 PANNEAU	06/12/2011	2 564,15	6	2 564,15	0,00	0,00
6497-1 PANNEAU	06/12/2011	1 507,57	6	1 507,57	0,00	0,00
6498-1 PANNEAU	06/12/2011	1 461,67	6	1 461,67	0,00	0,00
6499-1 PANNEAU	06/12/2011	2 842,00	6	2 842,00	0,00	0,00
6504-1 PANNEAU	06/12/2011	3 826,91	6	3 826,91	0,00	0,00
6505-1 PANNEAU	06/12/2011	3 131,10	6	3 131,10	0,00	0,00
6506-1 PANNEAU	06/12/2011	5 162,14	6	5 162,14	0,00	0,00
6507-1 PANNEAU	06/12/2011	985,72	6	985,72	0,00	0,00
6549-TRONCONNEUSE STIHL MS 201T	06/12/2011	585,00	6	585,00	0,00	0,00
6508-PERFORATEUR PIQUEUR SPIT 352 SDS MAX	07/12/2011	1 152,23	6	1 152,23	0,00	0,00
6532-POSTE A SOUDER PROFESSIONNEL 260	08/12/2011	487,08	6	487,08	0,00	0,00
6533-NETTOYEUR HP	08/12/2011	1 150,00	6	1 150,00	0,00	0,00
6486-ARMOIRE SOLAIRE	09/12/2011	2 427,88	6	2 427,88	0,00	0,00
6487-1 PANNEAU	12/12/2011	3 781,41	6	3 781,41	0,00	0,00
6488-1 PANNEAU	12/12/2011	2 320,95	6	2 320,95	0,00	0,00
6509-1 PANNEAU	12/12/2011	440,93	6	440,93	0,00	0,00
6556-TRONCONNEUSE	12/12/2011	440,00	6	440,00	0,00	0,00
21907-TRACTEUR ARION 410M 4X4 + E371F BZ-388-AP	13/12/2011	64 776,91	7	64 776,91	0,00	0,00
21910-CHARGEUR FAUCHEUX F256R/E206R	13/12/2011	15 308,59	7	15 308,59	0,00	0,00
6489-5 TUBES	15/12/2011	3 155,00	6	3 155,00	0,00	0,00
21914-BIFIDE 200L / B920R	15/12/2011	10 795,57	5	10 795,57	0,00	0,00
21931-GRUE MARREL HMF 2420 K2/C560R	15/12/2011	91 994,18	10	91 994,18	0,00	0,00
21908-TRACTEUR ARION 410M+E372F BZ-669-BT	16/12/2011	64 776,91	7	64 776,91	0,00	0,00
6490-1 PANNEAU	19/12/2011	8 758,71	6	8 758,71	0,00	0,00
6491-1 PANNEAU	19/12/2011	4 222,32	6	4 222,32	0,00	0,00
6492-1 PANNEAU	19/12/2011	4 918,12	6	4 918,12	0,00	0,00
6493-1 PANNEAU	19/12/2011	1 334,43	6	1 334,43	0,00	0,00
21909-CHARGEUR FAUCHEUX F256R/E205R	19/12/2011	15 308,59	7	15 308,59	0,00	0,00
21926-MASTER L3H2 2.3DCI BY-147-NP	19/12/2011	24 874,11	5	24 874,11	0,00	0,00
21927-MASTER L3H2 2.3DCI BY-149-NP	19/12/2011	24 874,11	5	24 874,11	0,00	0,00
21881-ENROULEUR	20/12/2011	762,74	5	762,74	0,00	0,00
21903-GROUPE ELECTROGENE	20/12/2011	1 982,36	10	1 982,36	0,00	0,00
11436-VOIRIE RD TRAVAUX 2011	31/12/2011	3 344 044,44	0	0,00	0,00	3 344 044,44
7269-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES 2012	19/01/2012	352 489,65	0	0,00	0,00	352 489,65
7270-VOIRIE RD TRAVAUX 2012	19/01/2012	42 646 022,05	0	0,00	0,00	42 646 022,05
6945-COFFRE FORT	27/01/2012	401,77	6	401,77	0,00	0,00
21950-CONFORT 1.5DCIKANGOO EXPRESS - CB023FR	27/02/2012	12 977,44	5	12 977,44	0,00	0,00
21951-KANGOO EXPRESS CONFORT 1.5DCI CA071RZ	27/02/2012	12 977,44	5	12 977,44	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
21952-KANGOO EXPRESS CONFORT 1.5DCI - CA037RZ	27/02/2012	13 190,66	5	13 190,66	0,00	0,00
21953-KANGOO EXPRESS CONFORT 1.5DCI - CA836VW	27/02/2012	12 977,44	5	12 977,44	0,00	0,00
21954-KANGOO EXPRESSION 1.5DCI - CA062RZ	27/02/2012	13 457,53	5	13 457,53	0,00	0,00
21955-KANGOO EXPRESS CONFORT 1.5DCI - CA845VW	27/02/2012	12 792,64	5	12 792,64	0,00	0,00
7186-MO PYLONE ST BROLADRE TVX 2012 23153	02/03/2012	1 177,29	20	580,00	58,00	539,29
21958-COMPTEUR ROUTIER VIKING PLUS	14/03/2012	2 259,58	10	2 259,58	0,00	0,00
21959-COMPTEUR ROUTIER VIKING PLUS	14/03/2012	2 259,58	10	2 259,58	0,00	0,00
21960-COMPTEUR ROUTIER VIKING PLUS	14/03/2012	2 259,58	10	2 259,58	0,00	0,00
21961-COMPTEUR ROUTIER VIKING PLUS	14/03/2012	2 259,58	10	2 259,58	0,00	0,00
21962-COMPTEUR ROUTIER VIKING PLUS	14/03/2012	2 259,58	10	2 259,58	0,00	0,00
21963-COMPTEUR ROUTIER VIKING PLUS	14/03/2012	2 259,58	10	2 259,58	0,00	0,00
21964-COMPTEUR ROUTIER VIKING PLUS	14/03/2012	2 259,58	10	2 259,58	0,00	0,00
21965-COMPTEUR ROUTIER VIKING PLUS	14/03/2012	2 259,58	10	2 259,58	0,00	0,00
21966-COMPTEUR ROUTIER VIKING PLUS	14/03/2012	2 259,59	10	2 259,59	0,00	0,00
21967-COMPTEUR ROUTIER VIKING PLUS	14/03/2012	2 259,59	10	2 259,59	0,00	0,00
7087-CHARIOTS DE BUREAU	04/04/2012	4 321,42	6	4 321,42	0,00	0,00
22011-TRANCONNEUSE STIHL	27/04/2012	565,54	10	565,54	0,00	0,00
6949-ASPIRATEUR FESTO CLEANTEX	02/05/2012	571,31	6	571,31	0,00	0,00
6950-MACHINE OUVRE LETTRES	16/05/2012	3 163,24	6	3 163,24	0,00	0,00
22028-FUT VIDE POUR SOLVANT CHLORE	16/05/2012	481,91	10	481,91	0,00	0,00
22029-STARTER KIT SOLVANT	16/05/2012	521,45	10	521,45	0,00	0,00
6951-COMPRESSEUR	23/05/2012	873,08	6	873,08	0,00	0,00
21956-BALAYEUSE SUPERCHAMPION	25/05/2012	7 635,07	5	7 635,07	0,00	0,00
22014-CUVE POLYPROPYLENE	05/06/2012	48 667,92	10	48 667,92	0,00	0,00
6962-SOUFFLEUR A DOS	11/06/2012	539,99	6	539,99	0,00	0,00
6964-TARIERE + MECHE	15/06/2012	1 073,71	6	1 073,71	0,00	0,00
6954-TRONCONNEUSE STIHL MS311	19/06/2012	611,02	6	611,02	0,00	0,00
6955-TONDEUSE WOLF RT53K	26/06/2012	2 339,00	6	2 339,00	0,00	0,00
6966-MOB KIT SECURITE 17 EQUIPEMENT AGE	02/07/2012	3 468,40	6	3 468,40	0,00	0,00
6990-DEBROUILLSEUSE	09/07/2012	777,40	6	777,40	0,00	0,00
6967-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 460C	12/07/2012	1 750,00	6	1 750,00	0,00	0,00
6968-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 410	12/07/2012	717,60	6	717,60	0,00	0,00
22030-CLE A RENVOI D'ANGLE+2 ADAPTATEURS	16/07/2012	2 211,03	10	2 211,03	0,00	0,00
7088-PERCEUSE VISSEUSE BDF451	19/07/2012	465,24	6	465,24	0,00	0,00
7047-MIMARC EVO 150 MMA MONOPHASE	27/07/2012	645,84	6	645,84	0,00	0,00
21972-KANGOO EXPRESS CONFORT 1.5DCI - CG731SJ	27/07/2012	13 977,58	5	13 977,58	0,00	0,00
6958-ASPIRATEUR YS2400/50 ICA	31/07/2012	489,13	6	489,13	0,00	0,00
6969-2 DEBROUSSAILLEUSE 1 TRONCONNEUSE	31/07/2012	1 656,46	6	1 656,46	0,00	0,00
6959-POMPE A GRAISSE ELECTRIQUE	06/08/2012	497,54	6	497,54	0,00	0,00
6970-PERCEUSE VISSEUSE	06/08/2012	465,45	6	465,45	0,00	0,00
6960-DEBROUSSAILLEUSE STIHL STI FS 410	07/08/2012	747,50	6	747,50	0,00	0,00
6974-DEBROUSSAILLEUSE STIHL	09/08/2012	999,43	6	999,43	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6971-TABLE ELEVATRICE +SERVANTE+FONTAINE +RID	13/08/2012	2 389,95	6	2 389,95	0,00	0,00
6972-VISSEUSE MAKITA	14/08/2012	466,16	6	466,16	0,00	0,00
7075-MULTIPARAMETRES WTW 3420	20/08/2012	10 634,83	6	10 634,83	0,00	0,00
7076-MULTIPARAMETRES WTW 3420	20/08/2012	2 126,97	6	2 126,97	0,00	0,00
21971-MASTERMASTER CABINE GRAND CONFORT 3T5 - CJ289ED	24/09/2012	25 443,43	5	25 443,43	0,00	0,00
7033-ASPIRATEUR SUR BATTERIES	04/10/2012	1 195,29	6	1 195,29	0,00	0,00
7049-TABLE PEDIAT	09/10/2012	845,75	6	845,75	0,00	0,00
7050-PERCEUSE VISSEUSE FOBI	09/10/2012	418,60	6	418,60	0,00	0,00
7051-MEULEUSE FOBI	09/10/2012	441,32	6	441,32	0,00	0,00
7090-REMORQUE A PANNEAUX	11/10/2012	4 377,36	6	4 377,36	0,00	0,00
7185-BAIE MT ST MICHEL MARAIS 2012 C 23153	11/10/2012	2 377,40	20	1 180,00	118,00	1 079,40
7046-PERCEUSE COLONNE	18/10/2012	550,50	6	550,50	0,00	0,00
7052-SCIE RADIALE	18/10/2012	1 015,70	6	1 015,70	0,00	0,00
7085-MEULEUSE FOBI LI 18-MS	18/10/2012	441,32	6	441,32	0,00	0,00
7086-3 PERCEUSES VISSEUSES FOBI LI-18-PS	18/10/2012	1 255,80	6	1 255,80	0,00	0,00
7089-DECOUPEUSE BETON	18/10/2012	1 039,03	6	1 039,03	0,00	0,00
7053-MEULEUSE GWS18	24/10/2012	519,27	6	519,27	0,00	0,00
7035-POSTE A SOUDER W210GE	25/10/2012	526,24	6	526,24	0,00	0,00
7043-2 VISSEUSES SB18LT IMPLULS	30/10/2012	1 112,26	6	1 112,26	0,00	0,00
7044-DEBROUILLALLEUSE	30/10/2012	617,00	6	617,00	0,00	0,00
7045-TAILLE HAIES HS81R	30/10/2012	505,00	6	505,00	0,00	0,00
7048-SERVANTE 6 TIROIRS EXPERT	31/10/2012	453,28	6	453,28	0,00	0,00
7017-ACOMPTE 1 - PRESTATION M.2012 651	05/11/2012	5 500,00	6	5 500,00	0,00	0,00
6991-COMPRESSEUR	08/11/2012	476,01	6	476,01	0,00	0,00
7007-DEBROUSSAILLEUSE STILH FS 130	08/11/2012	603,98	6	603,98	0,00	0,00
6992-SOUFFLEUR ECHO PB 770	09/11/2012	629,00	6	629,00	0,00	0,00
22025-PLAQUE VIBRANTE	09/11/2012	9 038,33	5	9 038,33	0,00	0,00
21879-CHASSIS KERAX CM233RZ	13/11/2012	145 888,59	10	145 888,59	0,00	0,00
7008-TRONCONNEUSE MS 362	15/11/2012	867,10	6	867,10	0,00	0,00
7009-SOUFFLEUR BR 600 STIHL	15/11/2012	741,52	6	741,52	0,00	0,00
7010-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 460	16/11/2012	956,80	6	956,80	0,00	0,00
7066-PLAQUE VIBRANTE KIT CHARIOT	19/11/2012	1 680,38	6	1 680,38	0,00	0,00
7083-CUVE ADR 200 LITRES	22/11/2012	747,50	6	747,50	0,00	0,00
7036-BROYEUR A FLEAUX	26/11/2012	1 790,01	6	1 790,01	0,00	0,00
7042-4 DEBROUSSAILLEUSES	26/11/2012	2 195,99	6	2 195,99	0,00	0,00
22032-REMORQUE SALSA	28/11/2012	19 443,01	5	19 443,01	0,00	0,00
22033-CAMION RESINE - CHASSIS PREMIUM	28/11/2012	93 128,91	10	93 128,91	0,00	0,00
7011-2 DIVANS GYNCOLOGIQUES	29/11/2012	4 030,40	6	4 030,40	0,00	0,00
7077-TRONCONNEUSE HVA 869E	29/11/2012	681,72	6	681,72	0,00	0,00
7080-DEBROUSSAILLEUSE HVA 327RX-599E	29/11/2012	448,50	6	448,50	0,00	0,00
7081-DEBROUSSAILLEUSE HVA 327RJX-579E	29/11/2012	454,48	6	454,48	0,00	0,00
7082-DEBROUSSAILLEUSE HVA 343R-739E	29/11/2012	568,10	6	568,10	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
6999-PERCHE TELESCOPIQUE HT 131	30/11/2012	949,00	6	949,00	0,00	0,00
7032-MEULEUSE	30/11/2012	453,35	6	453,35	0,00	0,00
22034-MARTEAU PIQUEUR	03/12/2012	442,64	10	442,64	0,00	0,00
22035-MARTEAU PIQUEUR	03/12/2012	442,64	10	442,64	0,00	0,00
22036-COMPACTEUR VIBRANT	04/12/2012	29 606,32	10	29 606,32	0,00	0,00
22037-TRACTEUR CLASS ARION CN461BH	04/12/2012	62 190,65	7	62 190,65	0,00	0,00
22038-TRACTEUR CLASS ARION CN710BH	04/12/2012	62 190,65	7	62 190,65	0,00	0,00
22039-TRACTEUR CLAAS ARION CN928BH	04/12/2012	62 190,65	7	62 190,65	0,00	0,00
22041-DEBROUSSAILLEUSE-ELAGEUSE E658Z	04/12/2012	14 234,20	7	14 234,20	0,00	0,00
22043-DEBROUSSAILLEUSE-ELAGEUSE E660Z	04/12/2012	14 234,20	7	14 234,20	0,00	0,00
7061-NETTOYEUR HP MONO	05/12/2012	597,88	6	597,88	0,00	0,00
7062-GROUPE ELECTROGENE	05/12/2012	590,56	6	590,56	0,00	0,00
7063-COMPRESSEUR ABAC	05/12/2012	572,88	6	572,88	0,00	0,00
22045-CHARGEUR TRACTEUR	05/12/2012	11 008,22	7	11 008,22	0,00	0,00
22046-CHARGEUR TRACTEUR	05/12/2012	11 008,22	7	11 008,22	0,00	0,00
22048-CHARGEUR TRACTEUR	05/12/2012	11 008,22	7	11 008,22	0,00	0,00
6993-ARMOIRE DE COMPTAGE	06/12/2012	7 475,00	6	7 475,00	0,00	0,00
6994-ARMOIRE DE COMPTAGE	06/12/2012	6 936,80	6	6 936,80	0,00	0,00
6995-ARMOIRE DE COMPTAGE	06/12/2012	6 936,80	6	6 936,80	0,00	0,00
6996-CLE DYNAMOMETRIQUE 600NM	06/12/2012	656,14	6	656,14	0,00	0,00
7001-DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA 327 LS	06/12/2012	908,02	6	908,02	0,00	0,00
7037-RECHAUD ELECTRIQUE	06/12/2012	720,95	6	720,95	0,00	0,00
6997-CLE DYNAMO 350 NM	10/12/2012	408,66	6	408,66	0,00	0,00
7058-POSTE SOUDURE	10/12/2012	602,78	6	602,78	0,00	0,00
7059-CRIC ROULEUR 6T POIDS LOURD	10/12/2012	1 119,45	6	1 119,45	0,00	0,00
7022-RAYONNAGES A FUTS	11/12/2012	1 429,22	6	1 429,22	0,00	0,00
7060-PERFORATEUR	11/12/2012	716,60	6	716,60	0,00	0,00
7002-ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE	12/12/2012	453,28	6	453,28	0,00	0,00
22050-LOCALISATEUR	13/12/2012	2 676,39	10	2 676,39	0,00	0,00
22051-GENERATEUR DE SIGNAL	13/12/2012	1 673,41	10	1 673,41	0,00	0,00
22052-PINCE A INDUCTION	13/12/2012	481,65	10	481,65	0,00	0,00
22053-TRANSMETTEUR A DISTANCE	13/12/2012	343,75	10	343,75	0,00	0,00
22054-TRONCONNEUSE STIHL	13/12/2012	527,24	10	527,24	0,00	0,00
22055-TRONCONNEUSE STIHL	13/12/2012	527,24	10	527,24	0,00	0,00
22056-PERCHE ELAGEUSE STIHL	13/12/2012	799,54	10	799,54	0,00	0,00
22057-TRONCONNEUSE STIHL	13/12/2012	196,99	10	196,99	0,00	0,00
22058-TRONCONNEUSE STIHL	13/12/2012	984,94	10	984,94	0,00	0,00
22059-MACHINE APPLICATION	13/12/2012	5 130,99	10	5 130,99	0,00	0,00
22060-PINCE MECANIQUE-AUTOMATIQUE POUR BORDURES	13/12/2012	1 720,75	10	1 720,75	0,00	0,00
22061-PINCE POUR BORDURES	13/12/2012	325,38	10	325,38	0,00	0,00
22062-PINCE POUR BORDURES	13/12/2012	325,38	10	325,38	0,00	0,00
22063-PINCE POUR BORDURES	13/12/2012	325,38	10	325,38	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
22064-TRACTEUR ARION 2597ZG35	14/12/2012	60 218,01	7	60 218,01	0,00	0,00
22065-DEBROUSAILLEUSE	14/12/2012	45 076,05	7	45 076,05	0,00	0,00
22067-CLE A CHOC	14/12/2012	242,36	10	242,36	0,00	0,00
22070-CLE A CHOC	14/12/2012	242,37	10	242,37	0,00	0,00
22071-CLE A CHOC	14/12/2012	242,37	10	242,37	0,00	0,00
7003-TAILLE HAIE HS 81R	17/12/2012	559,00	6	559,00	0,00	0,00
7024-GROUP.ELECTROGENE	17/12/2012	1 044,11	6	1 044,11	0,00	0,00
7031-MARTEAU ELECTRO DUSS	17/12/2012	1 256,03	6	1 256,03	0,00	0,00
22068-KIT PERFORATEUR	17/12/2012	1 594,46	10	1 594,46	0,00	0,00
22069-CHARIOT ELEVATEUR	17/12/2012	32 213,53	10	32 213,53	0,00	0,00
7038-PONCEUSE EXENTRIQUE BOSCH	18/12/2012	461,61	6	461,61	0,00	0,00
7039-KEEN CUT ULTIMAT	18/12/2012	2 195,50	6	2 195,50	0,00	0,00
7040-DEROULEUR COUPEUR	18/12/2012	1 016,60	6	1 016,60	0,00	0,00
22072-PERFO-BURINEUR	18/12/2012	312,87	10	312,87	0,00	0,00
22073-PERCEUSE VISSEUSE	18/12/2012	450,75	10	450,75	0,00	0,00
22074-TRANSFERT PLATEAU - CTID	18/12/2012	8 991,98	10	8 991,98	0,00	0,00
22075-CONTROLEUR ISOLEMENT	18/12/2012	485,98	10	485,98	0,00	0,00
22076-CONTROLEUR DE DIFFERENTIELS	18/12/2012	192,07	10	192,07	0,00	0,00
22078-GODET RETRO 0M600	18/12/2012	2 443,66	5	2 443,66	0,00	0,00
22079-GODET TRAPEZE + AXES	18/12/2012	5 031,91	7	5 031,91	0,00	0,00
7004-CUVES ADR 200 LITRES	19/12/2012	1 389,75	6	1 389,75	0,00	0,00
7041-CISAILLE ATELIER	19/12/2012	1 601,44	6	1 601,44	0,00	0,00
11437-VOIRIE RD TRAVAUX 2012	31/12/2012	1 593 418,32	0	0,00	0,00	1 593 418,32
12556-HAUTE VILAINE CHEMINEMENT	15/01/2013	2 756,78	20	1 233,00	137,00	1 386,78
22081-RACCORD+VIDANGE+POMPE+FLACON	18/02/2013	2 194,38	10	2 161,00	33,38	0,00
22082-CAMION REPANDEUSE	22/02/2013	109 606,31	10	108 047,00	1 559,31	0,00
10017-VOIRIE RD TRAVAUX 2013	15/03/2013	47 272 734,72	0	0,00	0,00	47 272 734,72
22109-COMPTEUR VIKING PLUS	18/03/2013	2 274,87	10	2 221,00	53,87	0,00
22110-COMPTEUR VIKING PLUS	18/03/2013	2 274,87	10	2 221,00	53,87	0,00
22111-COMPTEUR VIKING PLUS	18/03/2013	2 274,87	10	2 221,00	53,87	0,00
22112-COMPTEUR VIKING PLUS	18/03/2013	2 274,87	10	2 221,00	53,87	0,00
22113-COMPTEUR VIKING PLUS	18/03/2013	2 274,87	10	2 221,00	53,87	0,00
22114-COMPTEUR VIKING PLUS	18/03/2013	2 274,87	10	2 221,00	53,87	0,00
22115-COMPTEUR VIKING PLUS	18/03/2013	2 274,87	10	2 221,00	53,87	0,00
22116-COMPTEUR VIKING PLUS	18/03/2013	2 274,87	10	2 221,00	53,87	0,00
22117-COMPTEUR VIKING PLUS	18/03/2013	2 274,87	10	2 221,00	53,87	0,00
22118-COMPTEUR VIKING PLUS	18/03/2013	2 274,87	10	2 221,00	53,87	0,00
22119-PERFO-BURINEUR	29/03/2013	314,98	10	314,98	0,00	0,00
22120-FLU SIRIUS	03/04/2013	14 359,12	5	14 359,12	0,00	0,00
10021-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES 2013	05/04/2013	868 563,13	0	0,00	0,00	868 563,13
22121-TRONCONNEUSE-ELAGEUSE	11/04/2013	530,80	10	515,00	15,80	0,00
22122-MASTER FG CONFORT- PLEUGUENEUC CR-172-TE	22/04/2013	32 626,30	5	32 626,30	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
22123-CAMION APPLICATEUR POUR ENDUIT	29/04/2013	293 691,55	10	284 063,00	9 628,55	0,00
22248-CAMION APPLICATEUR COMPLEMENT APRES AVANCE	30/04/2013	15 353,57	10	14 838,00	515,57	0,00
22124-REPANDEUSE	17/05/2013	190 155,80	10	182 966,00	7 189,80	0,00
22125-BURINEUR	23/05/2013	173,82	10	163,00	10,82	0,00
22126-PERFO-BURINEUR	23/05/2013	629,96	10	595,00	34,96	0,00
10081-TUNNEL DE LAVAGE RESTAURANT ADMINISTRATIF	31/05/2013	91 659,35	6	91 659,35	0,00	0,00
10082-VIDEOPROJECTEUR REFERENCE UL7400U WUXGA	31/05/2013	4 150,00	6	4 150,00	0,00	0,00
22129-REMORQUE SALSA PLEUGUENEUC	27/06/2013	19 574,55	6	19 574,55	0,00	0,00
22130-MASTER CONFORT PIPRIAC CR-750-YG	27/06/2013	30 330,70	5	30 330,70	0,00	0,00
22131-PERCHE ELAGUEUSE	05/07/2013	804,95	10	758,00	46,95	0,00
11129-CARTE MERE ARMOIRE DE COMPTAGE RDT	19/07/2013	897,00	6	897,00	0,00	0,00
10270-MACHINE A PEINTURE TRASSAR 6 SUPER V4	24/07/2013	10 938,02	6	10 938,02	0,00	0,00
10271-PESE BB ELECTRONIQUE CLASSE III	24/07/2013	550,16	6	550,16	0,00	0,00
10272-2 DEBROUSSAILLEUSES SRM 510 ES	24/07/2013	1 348,20	6	1 348,20	0,00	0,00
10274-TRONCONNEUSE HUSQVARNA 576XP	24/07/2013	1 329,00	6	1 329,00	0,00	0,00
10275-DESTRUCTEURS + SACS HSM.2	24/07/2013	2 870,40	6	2 870,40	0,00	0,00
10276-APPAREIL PHOTO NUMERIQUE NIKON D3100KIT 18-55 VR	24/07/2013	422,31	6	422,31	0,00	0,00
10282-TABLE A LANGER EPOXY PIEDS EMBOITES COLORIS MARINE	24/07/2013	586,49	6	586,49	0,00	0,00
22137-FLU SIRIUS -COMBOURG	26/07/2013	14 777,09	5	14 777,09	0,00	0,00
22138-BALAYEUSE SUPERCHAMPION	26/07/2013	6 895,78	5	6 895,78	0,00	0,00
22139-RABOT DENEIGEUR	29/07/2013	5 375,47	10	5 058,00	317,47	0,00
11162-COMPRESSEUR PISTON DEXAIR DNX PRO 3200 MONO V	31/07/2013	810,89	6	810,89	0,00	0,00
11163-COMPRESSEUR PISTON DNX PRO 3100 MONO	31/07/2013	673,35	6	673,35	0,00	0,00
11164-COMPRESSEUR PISTON DNX PRO 3200 MONO	31/07/2013	820,45	6	820,45	0,00	0,00
22141-FLU TRITON - COMBOURG	01/08/2013	7 874,36	5	7 874,36	0,00	0,00
22142-POSTE DE SOUDAGE NUMERIQUE	01/08/2013	329,99	10	301,00	28,99	0,00
22143-PERCEUSE VISSEUSE MAINTENANCE	07/08/2013	734,96	10	685,00	49,96	0,00
22145-COFFRE 6 TIROIRS ATELIER PL	07/08/2013	390,09	10	366,00	24,09	0,00
22146-BIFIDE EXPLOITATION	09/08/2013	11 156,94	5	11 156,94	0,00	0,00
22147-BIFIDE SMER	09/08/2013	11 156,94	5	11 156,94	0,00	0,00
10316-TAILLE HAIE + BATTERIE MARQUE PELLENC	13/08/2013	1 728,22	6	1 728,22	0,00	0,00
10317-ENSEMBLE COMPLET HF MAIN SUPERCARDIO	13/08/2013	1 027,36	6	1 027,36	0,00	0,00
22151-PERCEUSE-VISSEUSE ATELIER	03/09/2013	325,48	10	298,00	27,48	0,00
22153-TESTEUR MAINTENANCE	18/09/2013	763,96	10	705,00	58,96	0,00
22154-CAMION MIDLUM 180.10 LA GUERCHE DD-686-JK	27/09/2013	82 184,54	10	76 084,00	6 100,54	0,00
22155-CAMION MIDLUM 180.10 PLELAN LE GRAND DD-092-JL	27/09/2013	82 184,54	10	76 084,00	6 100,54	0,00
22156-CAMION KERAX 6X4 EXPLOITATION DE-935-AD	27/09/2013	146 708,46	10	135 819,00	10 889,46	0,00
22157-TELEMTRE LASER	27/09/2013	8 953,89	10	8 286,00	667,89	0,00
10426-AUDIOMETRE K10.2	02/10/2013	646,00	6	646,00	0,00	0,00
10428-DEBROUSSALEUSE STIHL TYPE FS 310 n° 293231094	02/10/2013	640,77	6	640,77	0,00	0,00
10429-TRONCONNEUSE STIHL TYPE MS 251 N°177094000	02/10/2013	463,50	6	463,50	0,00	0,00
10430-MOTEUR HONDA POUR NETTOYEUR TYPE GX340K1X LX54 N° 1058374	02/10/2013	1 307,19	6	1 307,19	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10431-MEULEUSE SANS FIL TYPE BGA452RFJ MAKITA	02/10/2013	477,20	6	477,20	0,00	0,00
10434-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS130 MIX N° 41802000448	02/10/2013	595,85	6	595,85	0,00	0,00
10435-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS87R N°41802000438	02/10/2013	404,03	6	404,03	0,00	0,00
10436-PLATEFORME SHERPAMATIC N° 022721247	02/10/2013	711,62	6	711,62	0,00	0,00
10440-VIDEOPROJECTEURS SONY 2600 LUMENS WXGA GARAN	03/10/2013	4 510,36	6	4 510,36	0,00	0,00
10442-TRONCONNEUSE STHIL N° 175858914	03/10/2013	583,65	6	583,65	0,00	0,00
10443-TAILLE HAIES STHIL N° 176875282	03/10/2013	509,50	6	509,50	0,00	0,00
10444-DEBROUSSAILLEUSE STHIL N° 176575988	03/10/2013	759,45	6	759,45	0,00	0,00
11013-TRONCONNEUSE MS441C-M/55	04/10/2013	993,00	6	993,00	0,00	0,00
10460-SOUFFLEUR ECHO N° 37014599	08/10/2013	651,82	6	651,82	0,00	0,00
10461-PERCHE ELAGUEUSE STIHL N° 293234323	08/10/2013	847,96	6	847,96	0,00	0,00
10462-BROSSE DESHERBAGE RADEX 5 N°2136031042 type 59740	08/10/2013	3 059,00	6	3 059,00	0,00	0,00
10463-NIVEAU OPTIQUE NA730 LEICA	08/10/2013	1 045,90	6	1 045,90	0,00	0,00
11051-TRONCONNEUSE STIHL MS 201T SERIE 177159497	08/10/2013	598,00	6	598,00	0,00	0,00
11097-SOUFFLEUR THERMIQUE STIHL BR 600 REF 294448479	11/10/2013	810,00	6	810,00	0,00	0,00
22159-COMPACTEUR MIXTE 2.5T	11/10/2013	29 165,00	5	29 165,00	0,00	0,00
22161-CHASSIS MIDLUM LOUVIGNE DD-802-MY	15/10/2013	82 345,86	10	77 844,00	4 501,66	0,20
22162-MASTER CONFORT SMER CY-424-KG	15/10/2013	27 675,37	5	27 675,37	0,00	0,00
22163-MASTER CONFORT PEINTRE CY-418-KG	15/10/2013	36 549,09	5	36 549,09	0,00	0,00
10947-TRONCONNEUSE MS661C-M/80 LIGHT	16/10/2013	1 350,00	6	1 350,00	0,00	0,00
22164-MASTER CONFORT COMBOURG CY-408-KG	18/10/2013	29 716,39	5	29 716,39	0,00	0,00
10946-NETTOYEUR SERIE JY 01479732	22/10/2013	694,94	6	694,94	0,00	0,00
11009-MEULEUSE TETE PLATE 18V 2BAT 5.2AH 540	22/10/2013	578,33	6	578,33	0,00	0,00
22175-FONTAINE EXPLOITATION PEINTURE	23/10/2013	3 269,40	10	2 994,00	275,40	0,00
10502-DEBROUSSAILLEUSE HONDA	28/10/2013	1 078,00	6	1 078,00	0,00	0,00
10517-DESTRUCTEUR HSM 225.2	29/10/2013	956,80	6	956,80	0,00	0,00
10520-RAYONNAGES A FUTS	29/10/2013	1 353,75	6	1 353,75	0,00	0,00
10936-VIDEOPROJECTEURS EPSON EB-W12	29/10/2013	2 461,37	6	2 461,37	0,00	0,00
11008-PERFORATEUR SDS + GBH3 6VFLI 3 BATTERIES	31/10/2013	788,16	6	788,16	0,00	0,00
22176-KANGOO - ST AUBIN D'AUBIGNE CZ-814-DT	31/10/2013	14 314,44	5	14 314,44	0,00	0,00
22177-KANGOO - DGTI CZ-084-DG	31/10/2013	13 081,26	5	13 081,26	0,00	0,00
11000-TRONCONNEUSE STHIL MS 261 REF 177 512 743	08/11/2013	682,92	6	682,92	0,00	0,00
11007-VISSEUSE MAKITA BHP458RFJ	14/11/2013	525,04	6	525,04	0,00	0,00
22180-FONTAINE ATELIER USINE FOUGERES	15/11/2013	3 103,16	10	2 828,00	275,16	0,00
22181-FONTAINE ATELIER USINE	15/11/2013	3 103,16	10	2 828,00	275,16	0,00
11128-PESE BB ELECTRONIQUE CLASSE III2 EN 1	18/11/2013	550,16	6	550,16	0,00	0,00
11050-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS460C EM	19/11/2013	1 049,00	6	1 049,00	0,00	0,00
11004-TAILLE HAIES STIHL STI HS 81R-60 REF 177107122	20/11/2013	514,28	6	514,28	0,00	0,00
10569-BARRAGE DE LA VALIERE-TRAVAUX COURANTS 2013	21/11/2013	76 788,56	20	34 551,00	3 839,00	38 398,56
10938-APPAREIL PHOTO NUMERIQUE PANASONIC DMC-GF6X	22/11/2013	904,70	6	904,70	0,00	0,00
11141-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 460 SERIE 176455960	25/11/2013	883,00	6	883,00	0,00	0,00
22182-CAMION EXPLOITATION PATA DF-523-JK	25/11/2013	98 514,84	10	89 616,00	8 898,84	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
22183-DEBROUSSAILLEUSE	25/11/2013	729,12	10	655,00	74,12	0,00
22184-TAILLE HAIE	25/11/2013	279,98	10	245,00	34,98	0,00
10998-TRONCONNEUSE MS 201T SERIE 177 433 666	26/11/2013	653,83	6	653,83	0,00	0,00
11001-NETTOYEUR KRANZLE PROFI-JET 411862 SERIE JY 300090106	26/11/2013	3 287,55	6	3 287,55	0,00	0,00
11002-BATTERIE ULTRA LITHIUM 1100 PELLE	26/11/2013	1 782,04	6	1 782,04	0,00	0,00
11003-DEBROUSSAILLEUSE PLC EXCELION 2000 A GUIDON	26/11/2013	1 136,20	6	1 136,20	0,00	0,00
11033-PESE BB ELECTRONIQUE CLASSE III 2	26/11/2013	550,16	6	550,16	0,00	0,00
22185-COFFRET BURINEUR	26/11/2013	274,24	10	245,00	29,24	0,00
22186-GRAVILLONNEUR	26/11/2013	13 468,40	5	13 468,40	0,00	0,00
11005-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 460 C-EM C DURO	27/11/2013	926,20	6	926,20	0,00	0,00
10945-TRONCONNEUSE DE CHANTIER MCS 350	28/11/2013	480,83	6	480,83	0,00	0,00
10970-VISSEUSE GSR18V-LI+GDR18-LI	28/11/2013	441,53	6	441,53	0,00	0,00
22188-FONTAINE AUTOMATIQUE	02/12/2013	12 056,80	10	10 938,00	1 118,80	0,00
10937-ECRAN VALISE ULTIMATE 230X169	03/12/2013	931,09	6	931,09	0,00	0,00
10984-DEBROUSSAILLEUSES	03/12/2013	2 942,16	6	2 942,16	0,00	0,00
22189-SOUFFLEUR STIHL EXPLOITATION	03/12/2013	332,48	10	299,00	33,48	0,00
22190-RACK INFRA	03/12/2013	1 109,44	10	998,00	111,44	0,00
10736-BAIE MONT SAINT MICHEL MARAIS 2013	04/12/2013	7 618,80	20	3 420,00	380,00	3 818,80
10988-CLES DYNAMOMETRIQUES	04/12/2013	1 475,70	6	1 475,70	0,00	0,00
10993-ARMOIRE DE COMPTAGE RDT	04/12/2013	7 489,95	6	7 489,95	0,00	0,00
10994-LASER LEICA RUGBY AVEC TREPIED REF 200215-613	04/12/2013	1 275,00	6	1 275,00	0,00	0,00
10997-NETTOYEUR HAUTE PRESSION HDS 7/16 CX	04/12/2013	2 249,68	6	2 249,68	0,00	0,00
11192-NETTOYEUR HAUTE PRESSION HDS 7/16CX	04/12/2013	2 249,68	6	2 249,68	0,00	0,00
22193-TREMIE A GRANULATS USINE	04/12/2013	26 540,15	10	24 077,00	2 463,15	0,00
22194-4 REDUCTEURS DE FOURCHE	04/12/2013	793,29	10	716,00	77,29	0,00
22196-CLE DYNAMOMETRIQUE	04/12/2013	289,55	10	254,00	35,55	0,00
11046-TAILLE HAIE 60CM + BATTERIE AR900+ CHARGEUR AL300	05/12/2013	1 332,17	6	1 332,17	0,00	0,00
11078-PLAQUE VIBRANTE MVC-F80R	05/12/2013	1 444,77	6	1 444,77	0,00	0,00
11193-MEULEUSE HITACHI G18DSL 4A	05/12/2013	537,21	6	537,21	0,00	0,00
22197-TRACTEUR CLAAS ARION FOUGERES DB-903-MF	05/12/2013	64 714,27	7	64 714,27	0,00	0,00
22198-CHARGEUR FOUGERES	05/12/2013	12 353,12	7	12 353,12	0,00	0,00
22199-DEBROUSSAILLEUSE-ELAGEUSE FOUGERES	05/12/2013	14 563,83	7	14 563,83	0,00	0,00
22200-TRACTEUR CLAAS ARION CHATEAUGIRON DB-003-MG	05/12/2013	63 557,29	7	63 557,29	0,00	0,00
22201-CHARGEUR CHATEAUGIRON	05/12/2013	12 353,12	7	12 353,12	0,00	0,00
22202-DEBROUSSAILLEUSE-ELAGEUSE CHATEAUGIRON	05/12/2013	14 563,83	7	14 563,83	0,00	0,00
22203-TRACTEUR CLAAS ARION COMBOURG DB-838-MF	05/12/2013	63 480,98	7	63 480,98	0,00	0,00
22204-CHARGEUR COMBOURG	05/12/2013	12 353,12	7	12 353,12	0,00	0,00
22205-DEBROUSSAILLEUSE-ELAGEUSE COMBOURG	05/12/2013	14 563,83	7	14 563,83	0,00	0,00
10958-PESE BB ELECTRONIQUE CLASSE III	06/12/2013	550,16	6	550,16	0,00	0,00
10981-SCIE RADIALE MAKITA LS1018 1430W OIA 260 MM	06/12/2013	491,58	6	491,58	0,00	0,00
11034-PESE BB ELECTRONIQUE CLASSE II EN 2	06/12/2013	550,16	6	550,16	0,00	0,00
11052-DECOUPEUSE THERMIQUE HUSQVARNA K760 DIAMETRE 350	06/12/2013	1 184,04	6	1 184,04	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11053-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS410	06/12/2013	718,24	6	718,24	0,00	0,00
10935-PROJECTEUR VIDEO LG PG60G	09/12/2013	649,00	6	649,00	0,00	0,00
22206-MEULEUSE ANGULAIRE	09/12/2013	197,15	10	172,00	25,15	0,00
22207-MODULE MOUSSE	09/12/2013	198,68	10	172,00	26,68	0,00
22208-PINCE AMPEREMETRE	09/12/2013	208,68	10	181,00	27,68	0,00
22209-MULTIMETRE DE MAINTENANCE	09/12/2013	191,58	10	172,00	19,58	0,00
22210-POMPE A EAU	09/12/2013	851,62	10	769,00	82,62	0,00
22211-TAMIS COMPLET + COUVERTE	09/12/2013	1 413,92	10	1 277,00	136,92	0,00
11079-BETONNIERE 350L THERM.HONDA GX120 ALTRAD	10/12/2013	1 510,06	6	1 510,06	0,00	0,00
11099-TOURET MEULE SERIE 1,002 + DISQUES DIAMANT 350 MULTIBREIZH	10/12/2013	669,71	6	669,71	0,00	0,00
11024-PESE BB ELECTRONIQUE CLASSE III	11/12/2013	1 100,32	6	1 100,32	0,00	0,00
22212-SCIE A SOL	11/12/2013	15 736,71	10	14 240,00	1 496,71	0,00
22213-PLAQUE VIBRANTE	11/12/2013	1 715,00	10	1 548,00	167,00	0,00
22214-AIGUILLE VIBRANTE	11/12/2013	348,83	10	307,00	41,83	0,00
11084-JEU DE FEUX CHANTIER TTS TE + BATTERIE 12V 180AH	13/12/2013	3 000,76	6	3 000,76	0,00	0,00
22229-CHARIOT GLISSIERES	17/12/2013	121 326,40	10	109 626,00	11 700,40	0,00
22230-CHARIOT PORTE ROUES	17/12/2013	160,17	10	144,00	16,17	0,00
11126-SONDES ENREGISTREMENTS TEMPERATURES	18/12/2013	9 661,29	6	9 661,29	0,00	0,00
22232-POMPE GRAISSE	18/12/2013	244,99	10	216,00	28,99	0,00
22234-ENFONCE PIEUX	18/12/2013	17 101,42	10	15 447,00	1 654,42	0,00
22235-RCOFFRET POULIE ALTERNATEU	19/12/2013	63,18	10	54,00	9,18	0,00
22236-COFFRET DE CALAGE	19/12/2013	227,08	10	198,00	29,08	0,00
22237-COFFRET DE CALAGE	19/12/2013	217,17	10	189,00	28,17	0,00
22238-EXTRACTEUR DE ROTULE	19/12/2013	68,33	10	54,00	14,33	0,00
22239-EXTRACTEUR DE ROTULE	19/12/2013	121,95	10	108,00	13,95	0,00
22240-COFFRET DE DOUILLES	19/12/2013	388,54	10	343,00	45,54	0,00
22241-TONDEUSE AUTOTRACTEE	19/12/2013	24 101,96	5	24 101,96	0,00	0,00
10921-VOIRIE RD TRAVAUX 2014	03/01/2014	45 367 069,40	0	0,00	0,00	45 367 069,40
10926-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES 2014	03/01/2014	538 256,54	0	0,00	0,00	538 256,54
22242-MODULE MOUSSE DOUILLE 1/4	09/01/2014	182,46	10	161,00	18,00	3,46
22243-MODULE MOUSSE DOUILLE 1/2	09/01/2014	151,11	10	134,00	15,00	2,11
22244-MODULE 12 CLES MIXTES A CLICQUET	09/01/2014	160,45	10	143,00	16,00	1,45
22245-DOUILLE TOURNEVIS 6 PANS	09/01/2014	119,80	10	98,00	11,00	10,80
22246-DOUILLE TOURNEVIS TORK	09/01/2014	116,80	10	98,00	11,00	7,80
22247-CLES MIXTES A CLICQUET	09/01/2014	158,19	10	134,00	15,00	9,19
22251-ENSEMBLE DE RACCORDEMENT - SMER	06/02/2014	4 930,90	10	4 387,00	493,00	50,90
12566-RECEPTEURS GPS + ANTENNE	27/02/2014	6 018,00	6	6 018,00	0,00	0,00
22253-BAC DE RETENTION	06/03/2014	380,38	10	335,00	38,00	7,38
22260-KIT DEVIATION + AIGUILLE	10/03/2014	451,99	10	396,00	45,00	10,99
11290-ENREGISTREUR TEMPERATURE TYPE KT-110-IN	12/03/2014	498,72	6	498,72	0,00	0,00
11291-ELAGUEUSE TRONCONNEUSE MARQUE STHIL MODELE HT 131	12/03/2014	838,80	6	838,80	0,00	0,00
11292-DEBROUSSAILLEUSES THERMIQUES STHIL MODELE FS 460C	12/03/2014	1 879,20	6	1 879,20	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11293-TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS201	12/03/2014	552,00	6	552,00	0,00	0,00
11297-PONCEUSES DTS400 + FOURNITURES	12/03/2014	1 020,48	6	1 020,48	0,00	0,00
22261-TRONCONNEUSE	13/03/2014	551,78	10	483,00	55,00	13,78
22273-GRUE MARREL	17/03/2014	23 303,90	10	20 471,00	2 330,00	502,90
22274-GRUE MARREL	17/03/2014	23 303,90	10	20 471,00	2 330,00	502,90
22276-MOTOPOMPE HONDA	17/03/2014	528,30	10	456,00	52,00	20,30
11323-TRONCONNEUSE MS391/50 SERIE 177982192	19/03/2014	646,00	6	646,00	0,00	0,00
11324-TRONCONNEUSE MS261C-M/45 SERIE 177949598	19/03/2014	634,50	6	634,50	0,00	0,00
11325-TAILLE HAIES HSA 86NU SERIE 434205834 + BATTERIE+CHARGEUR	19/03/2014	839,80	6	839,80	0,00	0,00
11326-COLLECTEURS HUILES USAGEES GALVA 800L	19/03/2014	4 752,00	6	4 752,00	0,00	0,00
11328-NIVEAU LASER A BATTERIES RLH4C + TREPIED+MIRE +JALON EM	19/03/2014	1 144,76	6	1 144,76	0,00	0,00
11338-DESTRUCTEUR HSM 225.2 CC120L	25/03/2014	960,00	6	960,00	0,00	0,00
22278-BRAS DE CANTILEVER	07/04/2014	2 871,60	10	2 505,00	287,00	79,60
22282-POMPE HUILE + COMPTEUR	16/04/2014	322,85	10	278,00	32,00	12,85
22283-CLE MIXTE CLIQUET	28/04/2014	148,69	10	121,00	14,00	13,69
22285-PERCEUSE VISSEUSE	30/04/2014	434,96	10	372,00	43,00	19,96
22286-BOULONNEUSE A CHOC	30/04/2014	412,90	10	355,00	41,00	16,90
22287-BOULONNEUSE A CHOC	30/04/2014	560,12	10	485,00	56,00	19,12
22292-EQUIPEMENT PATA	13/05/2014	143 582,25	9	137 683,00	5 899,25	0,00
22294-MEULEUSE ANGULAIRE	20/05/2014	123,27	10	103,00	12,00	8,27
22298-BAC DE RETENTION	04/06/2014	287,63	10	240,00	28,00	19,63
22299-BAC DE RETENTION	04/06/2014	287,63	10	240,00	28,00	19,63
22300-TRITON PLEUGUENEUC	04/06/2014	8 179,63	5	8 179,63	0,00	0,00
22304-CITERNE ATELIER ST MALO	11/06/2014	1 766,87	10	1 505,00	176,00	85,87
22305-CITERNE ATELIER ST MALO	11/06/2014	1 766,87	10	1 505,00	176,00	85,87
22306-CITERNE STATION DE LAVAGE	11/06/2014	933,32	10	795,00	93,00	45,32
22307-COMPTEUR VIKING PLUS	12/06/2014	2 348,00	10	2 000,00	234,00	114,00
22308-COMPTEUR VIKING PLUS	12/06/2014	2 348,00	10	2 000,00	234,00	114,00
22309-COMPTEUR VIKING PLUS	12/06/2014	2 348,00	10	2 000,00	234,00	114,00
22310-COMPTEUR VIKING PLUS	12/06/2014	2 348,00	10	2 000,00	234,00	114,00
22311-COMPTEUR VIKING PLUS	12/06/2014	2 348,00	10	2 000,00	234,00	114,00
22312-SIRIUS ST AUBIN	19/06/2014	15 126,16	5	15 126,16	0,00	0,00
22313-SIRIUS PLESQUER	19/06/2014	15 126,16	5	15 126,16	0,00	0,00
22314-KANGOO VITRE DG-074-BF	23/06/2014	14 029,89	5	14 029,89	0,00	0,00
22315-SIRIUS - LA GOUESNIERE	23/06/2014	15 126,16	5	15 126,16	0,00	0,00
22317-KANGOO EXPRESS DF-481-XG	23/06/2014	14 712,39	5	14 712,39	0,00	0,00
22318-TRITON VITRE	23/06/2014	7 723,18	5	7 723,18	0,00	0,00
22319-TRITON ARGENTRE	23/06/2014	7 723,19	5	7 723,19	0,00	0,00
22320-TRITON BAIN	24/06/2014	7 909,98	5	7 909,98	0,00	0,00
11635-TRANSFERT SDIS/DEPART CS BEAUREGARD 1 ACTE 8/07/2010	02/07/2014	2 407,19	16	1 200,00	150,00	1 057,19
22322-ADAPTATEUR DYNAMOMETRIQUE	07/07/2014	178,53	10	144,00	17,00	17,53
22323-MODULE FREIN TAMBOUR	07/07/2014	160,86	10	135,00	16,00	9,86

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
22324-JEU POCKET 10 CLES	07/07/2014	159,57	10	127,00	15,00	17,57
22325-CHARGEUR BATTERIE	07/07/2014	218,54	10	178,00	21,00	19,54
22326-COFFRET DOUILLES	07/07/2014	195,04	10	161,00	19,00	15,04
22327-ENSEMBLE PROPRETE	07/07/2014	148,79	10	118,00	14,00	16,79
22328-MODULE TORX	07/07/2014	180,51	10	152,00	18,00	10,51
22329-MODULE BOUGIES PRECHAUFFAGE	07/07/2014	139,71	10	110,00	13,00	16,71
12542-PERFORATEUR ELECTRIQUE + RELIEUR + SERTISSEUSE	10/07/2014	6 954,00	6	6 954,00	0,00	0,00
11675-BAIE MONT SAINT MICHEL MARAIS 2014	11/07/2014	5 056,50	20	2 016,00	252,00	2 788,50
22330-CHARGEUR BATTERIE	21/07/2014	218,54	10	177,00	21,00	20,54
22332-SALEUSE A VIS	21/07/2014	35 585,60	10	30 035,00	3 558,00	1 992,60
12565-MODEM GPS POUR MOZ4000 + ACESSOIRES	22/07/2014	1 458,00	6	1 458,00	0,00	0,00
11856-DESTRUCTEUR HSM 225.2	30/07/2014	960,00	6	960,00	0,00	0,00
11865-APPAREILS PHOTOS PANASONIC DMC-FZ72	07/08/2014	1 030,60	6	1 030,60	0,00	0,00
11866-PERCEUSES VISSEUSES FESTOOL	07/08/2014	948,41	6	948,41	0,00	0,00
11883-VIDEOPROJECTEURS EPSON EB-X20 TRI LCD-XGA	07/08/2014	3 778,49	6	3 778,49	0,00	0,00
11890-VIDEOPROJECTEUR 3LCD EB-X20 EPSON + ECRAN	07/08/2014	1 752,00	6	1 752,00	0,00	0,00
11891-VIDEOPROJECTEUR LASER/LED WXGA 3500 LUMENS CASIO	07/08/2014	2 521,20	6	2 521,20	0,00	0,00
11901-ETABLI COMPACT 7 TIROIRS + 2 PORTES L2000XP700XH840MM	19/08/2014	1 863,83	6	1 863,83	0,00	0,00
11902-ETABLI COMPACT 4 TIROIRS L1500XP700XH840MM	19/08/2014	1 375,64	6	1 375,64	0,00	0,00
11904-MEULEUSE MAKITA DGA452RMJ	19/08/2014	444,00	6	444,00	0,00	0,00
11906-MASSICOT DEMONSTRATION IDEAL 4305	19/08/2014	960,00	6	960,00	0,00	0,00
11911-TRONCONNEUSE STIHL MS 261 C	20/08/2014	764,56	6	764,56	0,00	0,00
11913-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS510 SERIE 178292016	20/08/2014	1 200,00	6	1 200,00	0,00	0,00
11914-PESE BB ELECTRONIQUE CLASSE III + MALETTE TRANSPORT	20/08/2014	595,20	6	595,20	0,00	0,00
11915-PESE BB ELECTRONIQUE CLASSE III + MALETTE	20/08/2014	595,20	6	595,20	0,00	0,00
11916-PESE BB ELECTRONIQUE CLASSE III	20/08/2014	552,00	6	552,00	0,00	0,00
11917-PESE BB ELECTRONIQUE CLASSE III + MALETTE TRANSPORT	20/08/2014	602,32	6	602,32	0,00	0,00
11918-JEUX FEUX TRICOLORES TEMPO + AFFICHAGE + RAMPE ET BATTERIE	20/08/2014	3 563,15	6	3 563,15	0,00	0,00
11921-TRONCONNEUSE STIHL MS231C-BE 40 CM SERIE 174249876	20/08/2014	417,60	6	417,60	0,00	0,00
11922-BROYEUR SBR SENIOR EP 17 STAUB	20/08/2014	970,80	6	970,80	0,00	0,00
11923-SCIE SAUTEUSE MAKITA BJ180RFJ	20/08/2014	490,79	6	490,79	0,00	0,00
11934-ARMOIRE TECHNIQUE PORTES BATTANTES 4 TABLETTES 4040/1060	28/08/2014	544,65	6	544,65	0,00	0,00
22346-BALAYEUSE SUPERCHAMPION	02/09/2014	7 088,61	5	7 088,61	0,00	0,00
22348-PINCE A FUT	02/09/2014	163,18	10	133,00	16,00	14,18
22351-CISAILLE CROCODILE	02/09/2014	281,76	10	233,00	28,00	20,76
22352-SCIE + LAMES	02/09/2014	353,55	10	291,00	35,00	27,55
22354-PINCE A DENUDER	02/09/2014	82,82	10	66,00	8,00	8,82
22355-EMPORTE PIECE A VIS	02/09/2014	146,56	10	116,00	14,00	16,56
22356-EMPORTE PIECE A VIS	02/09/2014	160,70	10	133,00	16,00	11,70
22357-PMV OSIRIS PLEUMELEUC	11/09/2014	26 286,22	5	26 286,22	0,00	0,00
22358-RESERVOIR EAU	11/09/2014	1 972,32	10	1 636,00	197,00	139,32
22360-RESERVOIR AIR FOUGERES	12/09/2014	925,11	10	763,00	92,00	70,11

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
22361-VALISE DIAGNOSTIC	23/09/2014	2 839,91	10	2 341,00	283,00	215,91
12052-MASSICOT GUOWANG K 78 CD + PRESSE PROGRAMMABLE + 2 LAMES HSS	03/10/2014	29 994,00	6	29 994,00	0,00	0,00
12466-TAILLE HAIE SENTAR PRO 60 + ROULEAUX CHAINES	07/10/2014	1 587,00	6	1 587,00	0,00	0,00
22364-FORET	09/10/2014	143,67	10	115,00	14,00	14,67
22365-MULTIMETRE DE MAINTENANCE	09/10/2014	196,59	10	156,00	19,00	21,59
22366-CLE MIXTE A CLICQUET	09/10/2014	183,03	10	148,00	18,00	17,03
22367-CLE TUYAUTER	09/10/2014	181,12	10	148,00	18,00	15,12
22368-COMPOSITION DOUILLES	09/10/2014	243,39	10	197,00	24,00	22,39
22370-MODULE MOUSSE	09/10/2014	138,13	10	106,00	13,00	19,13
22371-MODULE MOUSSE DOUILLE	09/10/2014	131,72	10	106,00	13,00	12,72
22372-COFFRET 38 OUTILS	09/10/2014	152,15	10	123,00	15,00	14,15
22373-BALAYEUSE	20/10/2014	10 524,97	5	10 524,97	0,00	0,00
22374-CLE DYNAMOMETRIQUE	22/10/2014	204,52	10	163,00	20,00	21,52
22376-MEULEUSE ANGULAIRE	23/10/2014	455,22	10	368,00	45,00	42,22
22379-MEULEUSE	23/10/2014	236,60	10	188,00	23,00	25,60
22381-COMPOSITE DECOUPE JOINT	23/10/2014	234,78	10	188,00	23,00	23,78
12127-DESTRUCTEUR HSM 225.2 CL3 CC 120L + SACS	30/10/2014	960,00	6	960,00	0,00	0,00
12131-TABLE A LANGER EPOXY	30/10/2014	636,65	6	636,65	0,00	0,00
12132-COMPRESSEUR PLATINUM 150L 3CV 2MH3 4116025068	30/10/2014	620,40	6	620,40	0,00	0,00
12133-COMPRESSEUR PISTON PRO 3CV TRI23 6M3/H 10B 200L	30/10/2014	920,93	6	920,93	0,00	0,00
12134-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS460 SERIE 177289470	30/10/2014	943,64	6	943,64	0,00	0,00
12136-TAILLES HAIES STHIL HS81R 600 MM SERIE 172597870- 172597871	30/10/2014	1 055,41	6	1 055,41	0,00	0,00
12140-DEBROUSSAILLEUSE ECHO SRM300T ESU SERIE 37019306	31/10/2014	487,20	6	487,20	0,00	0,00
12141-TONDEUSE HONDA HRH536PRO SERIE HRX-536-HXE/MZBU/8363384	31/10/2014	1 284,00	6	1 284,00	0,00	0,00
12142-BURINEUR BOSCH A4/SET GSH 27 + ACCESSOIRES	31/10/2014	2 221,63	6	2 221,63	0,00	0,00
12146-COMPOSTEUR COLLECTIF GRANDE CAPACITE C3-2500	31/10/2014	4 329,92	6	4 329,92	0,00	0,00
12147-FEUX TRICOLORES DIABOLUX+ AFFI	31/10/2014	2 904,00	6	2 904,00	0,00	0,00
22382-RABOT DENEIGEUR	31/10/2014	9 010,70	10	7 358,00	901,00	751,70
12467-SOUFFLEUR A DOS ECHO PB760LN SERIE 37002415	05/11/2014	735,00	6	735,00	0,00	0,00
12468-TRONCONNEUSE STHIL MS201T SERIE 178705361	05/11/2014	669,00	6	669,00	0,00	0,00
22384-TRACEUSE CITADINE	06/11/2014	14 029,30	5	14 029,30	0,00	0,00
22385-KANGOO SMER	12/11/2014	14 587,44	5	14 587,44	0,00	0,00
22386-CAMION 26T	13/11/2014	108 032,70	10	87 864,00	10 803,00	9 365,70
22389-FOURGON MASTER	14/11/2014	28 363,69	5	28 363,69	0,00	0,00
22391-COFFRET RADIO	17/11/2014	130,24	10	105,00	13,00	12,24
22392-MODULE EMBOUTS VISSAGE	17/11/2014	220,74	10	178,00	22,00	20,74
22393-COMPOSITION SERTISSAGE DENUDAGE	17/11/2014	299,81	10	235,00	29,00	35,81
22394-PINCE A SERTIR	17/11/2014	303,93	10	243,00	30,00	30,93
12446-TRONCONNEUSE ECHO CS 370 SERIE 37020688	19/11/2014	408,00	6	408,00	0,00	0,00
12447-TRANSPALETTE 2T5	19/11/2014	454,80	6	454,80	0,00	0,00
12449-DEBROUSSAILLEUSE HVA 525RJX GUIDON	19/11/2014	420,00	6	420,00	0,00	0,00
12200-LAME NIVELEUSE DESVOYS LARGEUR 2M50	20/11/2014	3 066,00	6	3 066,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
12201-TENSIOMETRE CLASSIC ADULTE	20/11/2014	741,17	6	741,17	0,00	0,00
12202-TRONCONNEUSE STHIL MS211 CBE 40	20/11/2014	435,00	6	435,00	0,00	0,00
12203-DEBROUSSAILLEUSE PRO HONDA E51 NUMERO 0811401171	20/11/2014	1 140,00	6	1 140,00	0,00	0,00
12204-PLATE FORME SHERPASCOPIC	20/11/2014	862,80	6	862,80	0,00	0,00
12205-PERCEUSE VISSEUSE COMPACT 18V + ACCESSOIRES	20/11/2014	418,80	6	418,80	0,00	0,00
12564-ARMOIRE COMPTAGE ACMIX7120A	20/11/2014	3 900,00	6	3 900,00	0,00	0,00
12523-TRONCONNEUSE STHIL PERCHE SERIE 297633588	24/11/2014	715,00	6	715,00	0,00	0,00
22395-CAROTTEUSE	24/11/2014	3 375,25	10	2 730,00	337,00	308,25
22396-COMPOSITION DOUILLE	24/11/2014	200,19	10	162,00	20,00	18,19
22397-DOUILLE TOURNEVIS	24/11/2014	121,25	10	97,00	12,00	12,25
22398-COMPOSITION DOUILLES	24/11/2014	219,27	10	170,00	21,00	28,27
22399-COMPOSITION 38 OUTILS	24/11/2014	129,52	10	97,00	12,00	20,52
22400-VERIN DE FOSSE	24/11/2014	388,18	10	307,00	38,00	43,18
22401-CLE MIXTE CLIQUET	24/11/2014	148,69	10	113,00	14,00	21,69
22402-CLE CHOC	24/11/2014	647,64	10	518,00	64,00	65,64
22404-CLE MIXTE A CLIQUET	24/11/2014	155,57	10	121,00	15,00	19,57
22405-MASTER ARGENTRE	25/11/2014	24 898,23	5	24 898,23	0,00	0,00
22406-MASTER VITRE	25/11/2014	23 648,23	5	23 648,23	0,00	0,00
22408-FOURGON ST AUBIN	25/11/2014	27 125,13	5	27 125,13	0,00	0,00
22410-FOURGON PLESQUER	25/11/2014	35 436,99	5	35 436,99	0,00	0,00
22411-CLE DYNAMOMETRIQUE	25/11/2014	342,04	10	275,00	34,00	33,04
12458-COUPÉ BORDURE FSA 85 +BATTERIE	26/11/2014	889,00	6	889,00	0,00	0,00
12529-BALAYEUSE SERIE Q6301 + ACCESSOIRES	26/11/2014	10 514,88	6	10 514,88	0,00	0,00
12450-TARIERE STIHL STI BT 130 SERIE 500001763	27/11/2014	944,79	6	944,79	0,00	0,00
12451-DEBROUSSAILLEUSE STIHL STI FS 360 SERIE 1788838963	27/11/2014	580,32	6	580,32	0,00	0,00
12453-DEBROUSSAILLEUSE DOS TEHERMIQUE STIHL FR460TC-EM	27/11/2014	1 076,40	6	1 076,40	0,00	0,00
12524-TRONCONNEUSE MS201T-35R STIHL	27/11/2014	669,00	6	669,00	0,00	0,00
12525-DEBROUSSAILLEUSE FS 410 STHIL SERIE 178742270	27/11/2014	845,00	6	845,00	0,00	0,00
22415-TRACTEUR FOUGERES	27/11/2014	59 261,37	7	59 261,37	0,00	0,00
22416-TRACTEUR LA GOUESNIERE	27/11/2014	59 261,38	7	59 261,38	0,00	0,00
22418-TRACTEUR ANTRAIN	27/11/2014	64 260,17	7	64 260,17	0,00	0,00
22419-CHARGEUR ANTRAIN	27/11/2014	12 873,26	7	12 873,26	0,00	0,00
22420-ROTO ANTAIN	27/11/2014	16 049,09	7	16 049,09	0,00	0,00
22421-TRACTEUR LA GUERCHE	27/11/2014	64 260,16	7	64 260,16	0,00	0,00
22422-ROTO LA GUERCHE	27/11/2014	16 049,09	7	16 049,09	0,00	0,00
22423-CHARGEUR LA GUERCHE	27/11/2014	12 873,26	7	12 873,26	0,00	0,00
22424-DEBROUSSAILLEUSE LA GOUESNIERE	27/11/2014	47 862,85	7	47 862,85	0,00	0,00
22426-DEBROUSSAILLEUSE FOUGERES	27/11/2014	45 325,65	7	45 325,65	0,00	0,00
12461-TAILLE HAIE PLC HELION + TETE COUPE THR3 63 CM	28/11/2014	924,00	6	924,00	0,00	0,00
12463-SOUFFLEUR AIRION + CHARGEUR+ BATTERIE HVA	28/11/2014	1 464,30	6	1 464,30	0,00	0,00
12490-MEULEUSE BOSCH SERIE 406000495	28/11/2014	498,00	6	498,00	0,00	0,00
12491-TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE HONDA SERIE 24110125	28/11/2014	2 127,04	6	2 127,04	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
12472-DECOUPEUSE STIHL TS700/350 + DISQUE DIAMANT	02/12/2014	2 795,60	6	2 795,60	0,00	0,00
12518-TRONCONNEUSES STIHL SERIE 178914347 ET 179183950	02/12/2014	1 406,23	6	1 406,23	0,00	0,00
12540-ASPIRATEUR BROYEUR	02/12/2014	415,00	6	415,00	0,00	0,00
12516-ASPIRATION MOBILIE + FILTRE	04/12/2014	2 844,72	6	2 844,72	0,00	0,00
12527-POSTE DE SOUDURE + ACCESSOIRES	04/12/2014	2 044,36	6	2 044,36	0,00	0,00
22427-DECOUPEUSE	04/12/2014	968,55	10	775,00	96,00	97,55
12474-TRONCONNEUSE STIHL MS 231 SERIE 176997063	05/12/2014	439,00	6	439,00	0,00	0,00
12475-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 460 C	05/12/2014	859,00	6	859,00	0,00	0,00
12476-SOUFFLEUR BR 600 STIHL	05/12/2014	756,21	6	756,21	0,00	0,00
12519-CHARGEUR DEMARREUR GYSTAR	05/12/2014	772,38	6	772,38	0,00	0,00
12520-BALAYEUSE PGET SERIE BT277086	05/12/2014	4 046,40	6	4 046,40	0,00	0,00
12526-DEBROUSSAILLEUSE HVA 536LIL + BATTERIE+ CHARGEUR	05/12/2014	890,89	6	890,89	0,00	0,00
12528-DECOUPEUSE THERMIQUE D.300	05/12/2014	1 320,00	6	1 320,00	0,00	0,00
12457-DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA	08/12/2014	400,33	6	400,33	0,00	0,00
12512-TRANSSTEEL + ACCESSOIRES	08/12/2014	3 999,90	6	3 999,90	0,00	0,00
12513-CHARGEUR DEMARREUR GYSTAR	08/12/2014	772,38	6	772,38	0,00	0,00
22429-FEU TRICOLERE	08/12/2014	2 013,47	10	1 620,00	201,00	192,47
22430-FEU TRICOLERE	08/12/2014	2 013,47	10	1 620,00	201,00	192,47
12454-DEMARREUR GYSPACK 12.24	09/12/2014	1 176,00	6	1 176,00	0,00	0,00
12455-SOUFFLEUR PB 770 SERIE 37031794	09/12/2014	640,00	6	640,00	0,00	0,00
12456-TONDEUSE HONDA PRO HRH536HXE	09/12/2014	1 784,15	6	1 784,15	0,00	0,00
12477-NETTOYEUR HAUTE PRESSION STIHL SERIE 47730124610	09/12/2014	2 999,00	6	2 999,00	0,00	0,00
12486-TABLE ELEVATRICE LEVEE	09/12/2014	619,98	6	619,98	0,00	0,00
12487-MEULEUSE GWS 18V-LI	09/12/2014	531,78	6	531,78	0,00	0,00
12460-CLE DYNAMO 600NM+CLIQUET	10/12/2014	786,60	6	786,60	0,00	0,00
12465-ECHELLE TELESCOPIQUE 11 MARCHES + PIEDS	10/12/2014	820,80	6	820,80	0,00	0,00
22432-TESTEUR DE BATTERIE	10/12/2014	238,32	10	185,00	23,00	30,32
22433-PULVERISATEUR	10/12/2014	921,59	10	741,00	92,00	88,59
12517-ASPIRATION MOBILE + FILTRE	11/12/2014	2 844,72	6	2 844,72	0,00	0,00
22436-FLR EVITA PLEUGUENEUC	11/12/2014	40 452,69	5	40 452,69	0,00	0,00
22437-CAMION 19T EXPLOIT	11/12/2014	81 101,92	10	65 330,00	8 110,00	7 661,92
22438-CAMION 16T EXPLOITATION	11/12/2014	72 944,48	10	58 757,00	7 294,00	6 893,48
22439-CAMION MONTFORT	11/12/2014	61 976,77	10	49 920,00	6 197,00	5 859,77
12442-DEBROUSSAILLEUSE STIHL SERIE 1788838919	12/12/2014	579,60	6	579,60	0,00	0,00
12480-PLAQUE VIBRANTE MCV-F80R	12/12/2014	1 558,73	6	1 558,73	0,00	0,00
12514-NETTOYEUR REGELAV GX200 + ACCESSOIRES	12/12/2014	3 199,80	6	3 199,80	0,00	0,00
22440-BURINEUR	12/12/2014	490,28	10	394,00	49,00	47,28
22441-SOUFFLEUR	12/12/2014	278,82	10	217,00	27,00	34,82
12483-DESHERBEUR SERIE BT/276625	15/12/2014	4 320,00	6	4 320,00	0,00	0,00
12485-DEBROUSSAILLEUSE SERIE 298564564	15/12/2014	461,90	6	461,90	0,00	0,00
12493-CARDIOTOGRAPHES CORO 172 + SACOCHES	15/12/2014	8 160,00	6	8 160,00	0,00	0,00
12494-PESE BEBE ELECTRONIQUE CLASSE III	15/12/2014	552,00	6	552,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
12495-AUDIOMETRE AUDIT TEST	15/12/2014	578,00	6	578,00	0,00	0,00
12508-TRONCONNEUSE STIHL MS231 SERIE 17917521	15/12/2014	574,62	6	574,62	0,00	0,00
12510-PERCEUSE VISSEUSE	15/12/2014	504,00	6	504,00	0,00	0,00
12538-DETECTEUR CSCATXD + SAC TRANSPORT	15/12/2014	993,60	6	993,60	0,00	0,00
12539-EMETTEUR SG-A 33KHZ COMPLET	15/12/2014	793,20	6	793,20	0,00	0,00
22445-PELLE HYDRAULIQUE	16/12/2014	205 450,00	10	165 216,00	20 545,00	19 689,00
12507-PESE BEBE KERN MBB + SACOCHE	17/12/2014	594,00	6	594,00	0,00	0,00
12509-PLAQUE VIBRANTE PCX20A	17/12/2014	1 393,20	6	1 393,20	0,00	0,00
12397-VOIRIE RD TRAVAUX 2015	06/01/2015	56 634 408,64	0	0,00	0,00	56 634 408,64
12398-VOIRIE ACQUISITIONS FONCIERES 2015	06/01/2015	3 347,24	0	0,00	0,00	3 347,24
22446-CAMION PLEUGUENEUC	20/01/2015	95 392,52	10	75 809,00	9 539,00	10 044,52
16001-ACQUISITION DE TERRAIN A TITRE GRATUIT CASTEL IMMO/DEPT	09/02/2015	10 818,00	0	0,00	0,00	10 818,00
12687-CTS LEPAUVRE-ECHANGE 13/3/2013-ADB-017-POILLEY-	12/02/2015	2 800,58	0	0,00	0,00	2 800,58
12688-CTS GAUTIER 11/7/13-ECHANGE 11/7/2013-ADB-006-POILLEY	12/02/2015	6 812,85	0	0,00	0,00	6 812,85
12689-CTS LEPAUVRE 13/3/13-ECHANGE 13/3/2013-ADB-014-POILLEY	12/02/2015	1 384,63	0	0,00	0,00	1 384,63
12690-LEPAUVRE THERESE-ECHANGE-13/3/2013-ADB-015-POILLEY	12/02/2015	1 144,44	0	0,00	0,00	1 144,44
12692-CNE DE ST-M'HERVON-ECHANGE 9/8/2012-234-001-ST-M'HERVON	12/02/2015	750,00	0	0,00	0,00	750,00
22450-AMENAGEMENT PATA	25/03/2015	4 130,00	8	4 008,00	122,00	0,00
12722-BEGUERET J.CL.-JUGT EXPRO 7/11/2014-ADT-012-TALENSAC	30/03/2015	165 932,84	0	0,00	0,00	165 932,84
12729-M.MME MASSON JEAN PAUL-ACQUISITION 2/4/2014ADT-017-TAMLENSA	31/03/2015	2 050,00	0	0,00	0,00	2 050,00
12726-CTS CHARUEL/CRUBLE-ACQUISITION 12/6/2014-ADT-006-TALENSAC	01/04/2015	10 085,39	0	0,00	0,00	10 085,39
12727-M.MME FEFEUVRE ERIC-ACQUISITION 1/7/2014-ADT-014	01/04/2015	14 777,08	0	0,00	0,00	14 777,08
12728-M.MME GEORGEAUX ALAIN-ACQUISITION 27/3/2014-ADT-016-TALENSA	01/04/2015	120,60	0	0,00	0,00	120,60
22456-COMPTEUR VIKING PLUS	15/04/2015	2 360,00	10	1 819,00	236,00	305,00
22457-COMPTEUR VIKING PLUS	15/04/2015	2 360,00	10	1 819,00	236,00	305,00
22458-COMPTEUR VIKING PLUS	15/04/2015	2 360,00	10	1 819,00	236,00	305,00
22459-COMPTEUR VIKING PLUS	15/04/2015	2 360,00	10	1 819,00	236,00	305,00
22460-COMPTEUR VIKING PLUS	15/04/2015	2 360,00	10	1 819,00	236,00	305,00
22461-COMPTEUR VIKING PLUS	15/04/2015	2 360,00	10	1 819,00	236,00	305,00
22462-COMPTEUR VIKING PLUS	15/04/2015	2 360,00	10	1 819,00	236,00	305,00
22465-RABOT ELECTRIQUE	21/04/2015	675,19	10	515,00	67,00	93,19
22466-PERCEUSE VISSEUSE	21/04/2015	322,06	10	246,00	32,00	44,06
12839-DESTRUCTEUR HSM 225.2 CL3 CC 120L REF 1343151 + SACS	30/04/2015	960,00	6	960,00	0,00	0,00
12840-DESTRUCTEUR HSM 225.3 CL23 CC 120 L R 1343151 + SACS	30/04/2015	709,08	6	709,08	0,00	0,00
22490-CUVE DE STOCKAGE	05/05/2015	69 620,00	10	53 297,00	6 962,00	9 361,00
12866-VISSEUSE S/F T15+3 LI4.2 AHSET	13/05/2015	604,52	6	604,52	0,00	0,00
12868-TONNE POLYCUVE 2000L + ACCESSOIRES	13/05/2015	768,56	6	768,56	0,00	0,00
12881-PORTEU DE LA MORANDIERE-VENTE 22/7/2014-ADT-001-TALENSAC	21/05/2015	18 067,92	0	0,00	0,00	18 067,92
12882-CNE DE BAINS/OUST-ACQUISITION 27/1/2015-AEA-013-BAINS/OUST	21/05/2015	77,00	0	0,00	0,00	77,00
12891-HERVOCHON PATRICK-VENTE A DEPT 28/10/2014-250-001	27/05/2015	3 751,79	0	0,00	0,00	3 751,79
12924-PESE BB ELECTRONIQUE CLASSE III 2 E N 1 REF 37013	02/06/2015	552,00	6	552,00	0,00	0,00
12925-BRAS EXTRACTEUR + VENTILATEUR	02/06/2015	1 467,22	6	1 467,22	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
12926-VISSEUSE MEULEUSE MAKITA	02/06/2015	499,40	6	499,40	0,00	0,00
12929-MRMME LAMBARD DANIEL-VENTE A DEPT 15/7/2014-ADT-013-TALENSAC	04/06/2015	43 072,70	0	0,00	0,00	43 072,70
12930-MR MME RACCAPE ANDRE VENTE A DEPT 25/3/2014 AEN-014 HIREL	04/06/2015	1 324,91	0	0,00	0,00	1 324,91
12966-2 PESES BEBE ELECTRONIQUES CLASSE III 2 EN I	10/06/2015	1 104,00	6	1 104,00	0,00	0,00
12967-VIDEO PROJECTEUR VP DLP CANON LV WX300WXGA + AMPOULES	10/06/2015	999,10	6	999,10	0,00	0,00
12968-ECRAN BUTTERFLY MOBILE 200*200	10/06/2015	493,21	6	493,21	0,00	0,00
12978-MR MANCEL PASCAL VENTE A DEPT 21/8/2014-AEN-006-HIREL	12/06/2015	622,79	0	0,00	0,00	622,79
12979-MME THUAL CHRISTINE-VENTE A DEPT 29/9/2014- AEN-013-LA FRESN	12/06/2015	91,16	0	0,00	0,00	91,16
12982-MR MME GOULAND REMI VENTE A DEPT 25/11/2014-AEA-STE MARIE	12/06/2015	684,00	0	0,00	0,00	684,00
13013-CNE DE MARTIGNE-FERCHAUD-VENTE A DEPT 13/10/2014-ADP-067	29/06/2015	2 546,34	0	0,00	0,00	2 546,34
22501-COFFRET DOUILLES	06/07/2015	164,36	10	119,00	16,00	29,36
13037-GF DE LA FORET D ARAIZE-JUGT EXPRO 30/6/2015-ADU-MARTIGNE-FD	07/07/2015	613 350,64	0	0,00	0,00	613 350,64
22502-CAMION PATA	07/07/2015	275 588,16	10	206 226,00	27 558,00	41 804,16
22503-CAMION CHASSIS	07/07/2015	125 598,95	10	93 983,00	12 559,00	19 056,95
22504-CLE A CHOC	08/07/2015	240,11	10	179,00	24,00	37,11
22505-CLE A CHOC	08/07/2015	240,12	10	179,00	24,00	37,12
22506-CLE A CHOC	08/07/2015	240,12	10	179,00	24,00	37,12
22507-CLE A CHOC	08/07/2015	240,12	10	179,00	24,00	37,12
22508-CLE A CHOC	08/07/2015	240,12	10	179,00	24,00	37,12
22509-CLE MIXTE CLIQUET STD	08/07/2015	170,93	10	127,00	17,00	26,93
22510-COFFRET SERRAGE VISSAGE	08/07/2015	135,70	10	97,00	13,00	25,70
13051-ASSOCIATION DU POUDOUVRE- VENTE A DEPT 20/5/2014 PLEURTUIT	09/07/2015	7 000,00	0	0,00	0,00	7 000,00
13052-M MME DEMAY ALAIN VENTE A DEPT 13/10/2014 LE SEL DE BGNE	09/07/2015	20,00	0	0,00	0,00	20,00
16884-ACQUISITION DE TERRAIN A TITRE GRATUIT COMMUNE JAVENE ET	09/07/2015	5 166,00	0	0,00	0,00	5 166,00
22512-BURIN	10/07/2015	118,15	10	82,00	11,00	25,15
22513-COMPO DOUILLES	10/07/2015	174,82	10	127,00	17,00	30,82
22515-CAISSE CAMION	20/07/2015	40 710,00	9	33 684,00	4 523,00	2 503,00
13075-BUSSON M-THERESE-VENTE A DEPT 22/5/2015-ADS-CHERRUEIX	22/07/2015	3 183,74	0	0,00	0,00	3 183,74
22519-TRITON FOUGERES	22/07/2015	6 520,08	5	6 520,08	0,00	0,00
22520-TRITON LA GOUESNIERE	22/07/2015	6 777,04	5	6 777,04	0,00	0,00
22521-TELEPHONE VOITURE	22/07/2015	605,70	5	605,70	0,00	0,00
22522-TELEPHONE VOITURE	22/07/2015	605,70	5	605,70	0,00	0,00
22523-TELEPHONE VOITURE	22/07/2015	762,65	5	762,65	0,00	0,00
22524-SIRIUS CHATEAUGIRON	22/07/2015	12 760,63	5	12 760,63	0,00	0,00
22525-SIRIUS LIFFRE	22/07/2015	12 760,63	5	12 760,63	0,00	0,00
22526-SIRIUS JANZE	22/07/2015	12 760,61	5	12 760,61	0,00	0,00
13074-MR JOLY EMMANUEL-VENTE A DEPT 3/12/2014-AEA-094-STE MARIE	23/07/2015	65,00	0	0,00	0,00	65,00
13076-CTS CARDINAL-VENTE A DEPT 15/7/2014-259-002-MERNEL	23/07/2015	1 332,00	0	0,00	0,00	1 332,00
22529-COFFRET DOUILLES	24/07/2015	138,59	10	96,00	13,00	29,59
22530-CLE CHOC TITAN	24/07/2015	269,52	10	193,00	26,00	50,52
22531-MULTIMETRE	24/07/2015	212,02	10	156,00	21,00	35,02
22532-PINCE AMPEREMETRIQUE	24/07/2015	224,09	10	163,00	22,00	39,09

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
22533-TRITON ST AUBIN	24/07/2015	6 551,92	5	6 551,92	0,00	0,00
22534-TRITON PIPRIAC	24/07/2015	6 551,93	5	6 551,93	0,00	0,00
22535-TRITON VITRE	24/07/2015	6 551,93	5	6 551,93	0,00	0,00
13102-AUDIOMETRE K10.2	28/07/2015	648,16	6	648,16	0,00	0,00
13103-PIED COLPOSCOPE (STATIF AU SOL ROULETTES ADAP ULT)	28/07/2015	800,00	6	800,00	0,00	0,00
13104-DESTRUCTEUR HSM 225.2 + SACS	28/07/2015	752,24	6	752,24	0,00	0,00
13107-ELINGUE CHAINE 4 BRINS CMU3.15T 2.5 M	28/07/2015	426,00	6	426,00	0,00	0,00
13108-PERCEUSE VISSEUSE 18VH 5AH A GLISSIERE	28/07/2015	539,00	6	539,00	0,00	0,00
22536-SIRIUS PLEUGUENEUC	30/07/2015	12 985,73	5	12 985,73	0,00	0,00
22537-SIRIUS PLEUGEUNEUC	30/07/2015	12 985,73	5	12 985,73	0,00	0,00
22538-CAMION PATA	30/07/2015	275 588,16	10	204 465,00	27 558,00	43 565,16
22540-MODULE MOUSSE DOUILLES	06/08/2015	189,90	10	133,00	18,00	38,90
22541-MODULE MOUSSE DOUILLES	06/08/2015	159,83	10	111,00	15,00	33,83
22542-DOULLE TOURNEVIS	06/08/2015	121,69	10	88,00	12,00	21,69
22543-MULTIMETRE	06/08/2015	200,60	10	148,00	20,00	32,60
22545-COFFRET DOUILLE LONGUE	07/08/2015	133,51	10	96,00	13,00	24,51
22546-COFFRET REPOSSE PISTONS	07/08/2015	170,41	10	125,00	17,00	28,41
22547-LAMPE INSPECTION	07/08/2015	177,95	10	125,00	17,00	35,95
22548-MULTIMETRE	07/08/2015	200,60	10	148,00	20,00	32,60
22549-JEU 10 CLE MIXTES CLICQUE	07/08/2015	158,36	10	111,00	15,00	32,36
22550-JEU 10 CLE MIXTES CLICQUET	07/08/2015	158,36	10	111,00	15,00	32,36
22552-POMPE EVACUATION	10/08/2015	103,50	10	73,00	10,00	20,50
22553-ASPIRATEUR	10/08/2015	220,66	10	162,00	22,00	36,66
22554-CONTROLEUR PRESSION	11/08/2015	164,02	10	118,00	16,00	30,02
22555-DOUILLE TOURNEVIS	11/08/2015	119,38	10	81,00	11,00	27,38
22556-CLE MIXTE CLICQUET	11/08/2015	151,65	10	110,00	15,00	26,65
22557-PINCE A SERTIR	11/08/2015	253,44	10	184,00	25,00	44,44
22558-REMORQUE SALSA GUICHEN	21/08/2015	20 740,98	5	20 740,98	0,00	0,00
13242-TREMBLAY ACTE ADM 7113C DU 31/12/2014 SAFER	18/09/2015	38 358,27	0	0,00	0,00	38 358,27
22562-MASTER CHATEAUGIRON	18/09/2015	35 656,56	5	35 656,56	0,00	0,00
13251-CTS COLLET-ACQUIS PAR DEPT 19/5/2014-ADT-002-TALENSAC	23/09/2015	4 787,22	0	0,00	0,00	4 787,22
22563-MASTER LIFFRE	23/09/2015	28 558,60	5	28 558,60	0,00	0,00
22564-MASTER FOUGERES	23/09/2015	31 642,71	5	31 642,71	0,00	0,00
22565-KANGOO PIPRIAC	23/09/2015	14 536,71	5	14 536,71	0,00	0,00
22566-MASTER PLEUGUENEUC	23/09/2015	35 656,58	5	35 656,58	0,00	0,00
22567-MASTER PLEUGUENEUC	23/09/2015	35 656,57	5	35 656,57	0,00	0,00
13252-CORBET JACQUES-VENTE A DEPT 13/10/2014-ADT-007-TALENSAC	24/09/2015	10 180,93	0	0,00	0,00	10 180,93
13287-DAVY RENE 1/8/2014-VENTE A DEPT 1/8/2014- AEN-010	30/09/2015	89,60	0	0,00	0,00	89,60
13288-CTS VALET-VENTE A DEPT 1/8/2014-AEN-011-LA FRESNAIS	30/09/2015	616,30	0	0,00	0,00	616,30
13298-PERCHE ELAGUEUSE STIHL HT131 N° 503144763	02/10/2015	944,00	6	944,00	0,00	0,00
13299-TRONCONNEUSES HVA 560XP50CM SNX-TQ AUTOTN 1002E	02/10/2015	2 823,27	6	2 823,27	0,00	0,00
13300-TRONCONNEUSE HVA 372XP XTQU 60CM REF 965968101/20152100515	02/10/2015	750,34	6	750,34	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
13301-ELAGUEUSE FSA90 N° 435363135 + BATTERIE AP180	02/10/2015	998,00	6	998,00	0,00	0,00
13302-MARTEAU PERFORATEUR GBH 8-45DV	02/10/2015	911,00	6	911,00	0,00	0,00
13303-BACHE ET ARMATURE H 1.20/P/REM 31/16	02/10/2015	1 392,00	6	1 392,00	0,00	0,00
13304-VIDEOPROJECTEUR EPSON EB-X27 REF V11H671040	02/10/2015	416,22	6	416,22	0,00	0,00
13308-NETTOYEUR HAUTE PRESSION + ACCESSOIRES	02/10/2015	3 696,19	6	3 696,19	0,00	0,00
13310-MACE MARCEL-VENTE A DEPT 25/3/2014-239-002-BRETEIL	05/10/2015	90,00	0	0,00	0,00	90,00
13313-BERTHELOT PAULETTE-VENTE A DEPT 1/8/2014-AEN-009-LA FRESNAIS	07/10/2015	5 718,59	0	0,00	0,00	5 718,59
13314-MR MME DAUCE LOUIS-VENTE A DEPT 27/1/2015-A09-001-CHATEAUNEUF	07/10/2015	1 292,50	0	0,00	0,00	1 292,50
22568-MASTER FOURGON JANZE DV-681-HN	07/10/2015	35 656,56	5	35 656,56	0,00	0,00
22569-KANGOO ST AUBIN AUBIGNE	07/10/2015	14 536,71	5	14 536,71	0,00	0,00
13315-MR THOMAS YVON-VENTE A DEPT 27/1/2015-237-001-POLIGNE	08/10/2015	227,15	0	0,00	0,00	227,15
22570-VISEUR LASER ROUGE	08/10/2015	259,60	10	180,00	25,00	54,60
22571-KANGOO LA GOUESNIERE	13/10/2015	14 536,71	5	14 536,71	0,00	0,00
22572-TESTEUR DE BATTERIE	20/10/2015	259,60	10	179,00	25,00	55,60
22573-BIBENNE 16T	20/10/2015	42 126,00	9	33 683,00	4 680,00	3 763,00
22574-CLE A CHOC GLISSIERES	30/10/2015	254,76	10	179,00	25,00	50,76
22575-CLE A CHOC GLISSIERES	30/10/2015	254,76	10	179,00	25,00	50,76
22576-CLE A CHOC GLISSIERES	30/10/2015	254,76	10	179,00	25,00	50,76
22577-CLE A CHOC GLISSIERES	30/10/2015	254,76	10	179,00	25,00	50,76
22578-CLE A CHOC GLISSIERES	30/10/2015	254,76	10	179,00	25,00	50,76
22579-CLE A CHOC GLISSIERES	30/10/2015	254,76	10	179,00	25,00	50,76
22580-CLE A CHOC GLISSIERES	30/10/2015	254,76	10	179,00	25,00	50,76
22581-REMORQUE SALSA JANZE	02/11/2015	20 740,98	5	20 740,98	0,00	0,00
13369-TRONCONNEUSE STIHL MS 2251 N° 178875223	04/11/2015	529,00	6	529,00	0,00	0,00
13373-GROUPE ELECTROGENE N° R420A110005300	04/11/2015	718,99	6	718,99	0,00	0,00
13375-POSTE SOUDURE MIG SMARTING + ACCESSOIRES	04/11/2015	832,95	6	832,95	0,00	0,00
13377-CAMERA THERMIQUE A VISEE LASER TYPE IKAM	04/11/2015	3 786,00	6	3 786,00	0,00	0,00
13380-VIDEOPROJECTEUR EPSON WXGA-3200	04/11/2015	838,98	6	838,98	0,00	0,00
13382-NETTOYEUR ARK 120/11 TST 120+ ACCESSOIRES	04/11/2015	3 338,87	6	3 338,87	0,00	0,00
13385-VISSEUSE MAKITA DHP41 RTE	04/11/2015	647,06	6	647,06	0,00	0,00
13386-MEULEUSE MAKITA	04/11/2015	474,20	6	474,20	0,00	0,00
13387-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 460 N° 176688508	04/11/2015	984,00	6	984,00	0,00	0,00
13388-TRONCONNEUSE STIHL FS 460	04/11/2015	684,00	6	684,00	0,00	0,00
13389-CAMERA + ACCESSOIRES	04/11/2015	9 368,70	6	9 368,70	0,00	0,00
13392-PANNEAUX A LEDS + ACCESSOIRES	04/11/2015	9 020,72	6	9 020,72	0,00	0,00
13395-ARMOIRE OUTILLAGE	05/11/2015	1 563,24	6	1 563,24	0,00	0,00
13396-EQUIPEMENTS AUDIOVISUELS AUDITORIUM ARCHIVES	05/11/2015	19 777,44	6	19 777,44	0,00	0,00
13397-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS90R	05/11/2015	595,20	6	595,20	0,00	0,00
13403-PLATEFORME LOGISTIQUE CHATEAUNEUF	06/11/2015	650 877,25	20	195 258,00	32 543,00	423 076,25
22583-COMPRESSEUR A VIS	16/11/2015	9 015,20	10	6 419,00	901,00	1 695,20
22584-ARMOIRE ATELIER	17/11/2015	369,86	10	256,00	36,00	77,86
22585-ARMOIRE ATELIER	17/11/2015	369,86	10	256,00	36,00	77,86

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
22586-ARMOIRE ATELIER	17/11/2015	369,87	10	256,00	36,00	77,87
22587-ARMOIRE ATELIER	17/11/2015	369,87	10	256,00	36,00	77,87
22588-BENNE CAMION EXPLOITATION	17/11/2015	50 740,00	9	40 147,00	5 637,00	4 956,00
22589-GRUE PLEUGUENEUC	19/11/2015	23 423,00	10	16 667,00	2 342,00	4 414,00
22590-BENNE MONTFORT	19/11/2015	33 099,00	9	26 168,00	3 677,00	3 254,00
22591-GRUE MONTFORT	19/11/2015	23 423,00	9	18 518,00	2 602,00	2 303,00
13428-SAFER ACTE ADM 7114C DU 31/12/14 ESSE	20/11/2015	160 701,43	0	0,00	0,00	160 701,43
22594-MODULE MOUSSE	23/11/2015	157,59	10	107,00	15,00	35,59
22596-VISSEUSE	25/11/2015	359,56	10	249,00	35,00	75,56
22597-VISSEUSE	25/11/2015	359,55	10	249,00	35,00	75,55
22598-PRISE VALISE DIAG ATELIER CARS	02/12/2015	184,66	10	127,00	18,00	39,66
22599-PISE VALISE DIAGNOSTIC ATELIER CARS	02/12/2015	184,66	10	127,00	18,00	39,66
13458-DEBROUSSAILLEUSE STHIL TYPE FS 240 + ACCESSOIRES	03/12/2015	740,78	6	740,78	0,00	0,00
13459-PERCEUSES BOSCH A4/GSR	03/12/2015	938,87	6	938,87	0,00	0,00
13460-DETECTEUR DE METAUX	03/12/2015	455,00	6	455,00	0,00	0,00
13465-STATION FUEL S/PLAQUE RENSON	03/12/2015	436,80	6	436,80	0,00	0,00
13466-DEBROUSSAILLEUSE ECHO SRM 300 TESU	03/12/2015	469,20	6	469,20	0,00	0,00
13467-DEBROUSSAILLEUSE ECHO SRM 350 ESU	03/12/2015	579,60	6	579,60	0,00	0,00
13468-TAILLE HAIES SUR PERCHE HL100	03/12/2015	720,00	6	720,00	0,00	0,00
13469-SOUFFLEUR BR 600 N° 500080842	03/12/2015	685,00	6	685,00	0,00	0,00
13470-PERCEUSE PERCUSSION 18V 4AH LIION + MALETTE	03/12/2015	454,00	6	454,00	0,00	0,00
13471-DEBROUSSAILLEUSE ECHO PPK SRM 350	03/12/2015	499,99	6	499,99	0,00	0,00
13472-KIT NIVEAU LASER FL100 MAJU+TREPIED+MIRE	03/12/2015	599,88	6	599,88	0,00	0,00
13473-KIT NIVEAU LASER FL100 MAJU +TREPIED+MIRE	03/12/2015	599,88	6	599,88	0,00	0,00
13474-TARIERE BT 130 N° 502600754 + MECHES	03/12/2015	1 450,00	6	1 450,00	0,00	0,00
13475-SOUFFLEUR BR 600 N° 50346753	03/12/2015	685,00	6	685,00	0,00	0,00
13476-DEBROUSSAILLEUSE N° SERIE 150700041	03/12/2015	1 912,00	6	1 912,00	0,00	0,00
13477-NETTOYEUR HP 41191.1 B200T + FLEXIBLE	03/12/2015	2 545,70	6	2 545,70	0,00	0,00
13478-MEULEUSE ANGULAIRE GWS 18-125	03/12/2015	466,80	6	466,80	0,00	0,00
13479-MEULEUSE D125 18V 4AH N° SERIE J153744 2015	03/12/2015	414,20	6	414,20	0,00	0,00
13480-TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE HONDA N°SERIE 2412061	03/12/2015	1 950,00	6	1 950,00	0,00	0,00
13481-ASPIRATEUR STIHL N° SERIE 966998044	03/12/2015	414,00	6	414,00	0,00	0,00
13485-PERCEUSE VISSEUSE GSR 18VE-2-LI BOSCH	03/12/2015	886,03	6	886,03	0,00	0,00
13486-MEULEUSE GWS 18-125V-LI 4AH BOSCH	03/12/2015	443,02	6	443,02	0,00	0,00
13501-BAIE MONT SAINT MICHEL MARAIS DEMOUSTIFICATION 2015	04/12/2015	2 527,00	20	882,00	126,00	1 519,00
22600-MIROIR ATELIER CARS	08/12/2015	149,27	10	99,00	14,00	36,27
22601-MIROIR ATELIER CARS	08/12/2015	149,27	10	99,00	14,00	36,27
22602-MIROIR ATELIER CARS	08/12/2015	149,27	10	99,00	14,00	36,27
22603-MIROUR ATELIER CARS	08/12/2015	149,27	10	99,00	14,00	36,27
22604-MIROIR ATELIER CARS	08/12/2015	149,27	10	99,00	14,00	36,27
22605-MIROIR ATELIER CARS	08/12/2015	149,27	10	99,00	14,00	36,27
22606-CLE MIXTE A CLICQUET	08/12/2015	158,67	10	106,00	15,00	37,67

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
22607-TRITON ANTRAIN	08/12/2015	6 741,89	5	6 741,89	0,00	0,00
22608-FLU FOURGON GISSIERE	08/12/2015	11 374,26	5	11 374,26	0,00	0,00
13529-M MME LERAY ANDRE-ECHANGE 23/12/2013	09/12/2015	7,50	0	0,00	0,00	7,50
13531-GADBY GENEVIEVE-ECHANGE 21/9/2012-ADG-038-JANZE	09/12/2015	555,00	0	0,00	0,00	555,00
22612-PRISE DE FORCE TRACTEUR GUICHEN	10/12/2015	8 802,80	7	8 802,80	0,00	0,00
22613-KIT MULTIMETRE	10/12/2015	352,82	10	247,00	35,00	70,82
22615-FOURGON EXPLOITATION	10/12/2015	25 399,57	5	25 399,57	0,00	0,00
22616-SOUFFLEUR	14/12/2015	326,86	10	226,00	32,00	68,86
22617-LOT DE 6 ROUES	14/12/2015	3 164,19	9	2 474,00	351,00	339,19
22618-PERCEUSE ATELIER PL	15/12/2015	253,65	10	176,00	25,00	52,65
22619-EXTRACTEUR	15/12/2015	258,48	10	176,00	25,00	57,48
22620-MODULE EMBOUTS VISSAGE	15/12/2015	216,20	10	148,00	21,00	47,20
22621-COFFRET RADIO	15/12/2015	133,19	10	92,00	13,00	28,19
22622-TRAVAUX SUR GRUE	15/12/2015	1 258,67	9	979,00	139,00	140,67
22623-TRAVAUX SUR GRUE	15/12/2015	1 258,67	9	979,00	139,00	140,67
22624-TRAVAUX SUR GRUE	15/12/2015	1 258,66	9	979,00	139,00	140,66
22625-ECHELLE CHANTIER	15/12/2015	2 104,76	10	1 479,00	210,00	415,76
22626-CLE A CHOC	15/12/2015	254,76	10	176,00	25,00	53,76
13579-ROSSIGNOL YVES-EVICT DU 3/12/2015-ACQ 014 114 POCE-LES-BOIS	16/12/2015	13 375,30	0	0,00	0,00	13 375,30
22627-KIT TRANSFORMATION FLR	16/12/2015	5 346,82	5	5 346,82	0,00	0,00
22628-KIT TRANSFORMATION FLR	16/12/2015	5 346,81	5	5 346,81	0,00	0,00
13636-CUVE MOBIFIT 300L POMPE FUEL	21/12/2015	776,00	6	776,00	0,00	0,00
13638-TAILLE HAIE HS81T-60	21/12/2015	629,00	6	629,00	0,00	0,00
13642-VIDEOPROJECTEURS 3 LCD SONY VPL EX235 XGA 2800	21/12/2015	3 460,80	6	3 460,80	0,00	0,00
13650-PESE BB ELECTRONIQUE CLASSE III2 EN 1	24/12/2015	552,00	6	552,00	0,00	0,00
13651-CARDIOTOGRAPHIE + SACOCHE	24/12/2015	4 080,00	6	4 080,00	0,00	0,00
13652-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 460C	24/12/2015	912,49	6	912,49	0,00	0,00
13654-TRONCONNEUSE STIHL MS 391 50 CM R	24/12/2015	642,00	6	642,00	0,00	0,00
13655-EQUIPEMENT FOURGON EXPLOITATION	24/12/2015	632,12	6	632,12	0,00	0,00
13656-REMORQUE BOIS + REHAUSSEUR TOLE	24/12/2015	898,00	6	898,00	0,00	0,00
13657-ARMOIRE DE COMPTAGE RDT + CARTE MERE +BLOC ALIMENTATION	24/12/2015	8 770,66	6	8 770,66	0,00	0,00
13658-ENSEMBLE ETAGERES METALLIQUES	24/12/2015	4 500,00	6	4 500,00	0,00	0,00
13663-DECOUPEUSE STIHL TS 410 SERIE N° 180434290 + DISQUE DIAMANTE	24/12/2015	1 379,03	6	1 379,03	0,00	0,00
13664-TRONCONNEUSE ECHO CS 450 SERIE N° 37022850	24/12/2015	549,00	6	549,00	0,00	0,00
13665-CHARIOTS + BALANCES	24/12/2015	1 673,80	6	1 673,80	0,00	0,00
13666-CHARIOT A COURRIER	24/12/2015	421,72	6	421,72	0,00	0,00
13702-VIDEOPROJECTEUR 3000LM WXGA+ ECRAN 180*240+ MATERIELS DIV	31/12/2015	2 775,72	6	2 775,72	0,00	0,00
13703-CONTENEURS EN FIL REF DEEE2M3	31/12/2015	2 040,00	6	2 040,00	0,00	0,00
13704-MEULEUSE DIAM 125 18V + DISQUES	31/12/2015	701,94	6	701,94	0,00	0,00
13705-COUBE BORDURE FSA 90 + AL 500+AP 300 CHARGEUR BATTERIE	31/12/2015	886,80	6	886,80	0,00	0,00
13706-FEUX TRICOLORES + BATTERIE	31/12/2015	3 809,50	6	3 809,50	0,00	0,00
13707-GROUPE ELECTROGENE MONO 50HZ 3000 W YAMA	31/12/2015	2 220,00	6	2 220,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
13708-DEBROUSSAILLEUSE ECHO SRM420TES	31/12/2015	610,90	6	610,90	0,00	0,00
13709-COMPRESSEUR PISTON PAR COURROIE 150L	31/12/2015	591,60	6	591,60	0,00	0,00
13710-TRONCONNEUSE ECHO CS 350 TES-35 SERIE 3700669	31/12/2015	436,06	6	436,06	0,00	0,00
13723-LA CHAPELLE DE BRAIN REBOISEMENT	31/12/2015	108 628,06	0	0,00	0,00	108 628,06
13782-TABLE DE TRI TROIS TROUS + POUBELLES	31/12/2015	1 215,84	6	1 215,84	0,00	0,00
13783-MOTOCULTEUR GRILLO G52 SUBARU	31/12/2015	1 620,00	6	1 620,00	0,00	0,00
13784-CHARGEUR DEMARREUR VAT 900	31/12/2015	616,58	6	616,58	0,00	0,00
13785-NETTOYEUR KARCHER HDS8/17C SERIE N° 010371 + BROSSE LAVAGE	31/12/2015	3 028,91	6	3 028,91	0,00	0,00
13786-AUTOPORT WOLF WOLA80 SERIE N° 231491	31/12/2015	3 600,00	6	3 600,00	0,00	0,00
13787-DEBROUSSAILLEUSE STIHL SERIE N° 179915758	31/12/2015	728,40	6	728,40	0,00	0,00
13788-SOUFFLEUR ECHO SERIE N° 37035913	31/12/2015	624,00	6	624,00	0,00	0,00
13791-TOPOMETRE (FACTURE PARC 16224)	31/12/2015	930,00	6	930,00	0,00	0,00
13792-CRIC ROULEUR 5T REF 1600722	31/12/2015	748,44	6	748,44	0,00	0,00
13793-SOUFFLEUR + CHARGEUR+BATTERIE	31/12/2015	2 081,80	6	2 081,80	0,00	0,00
13795-SOUFFLEUR PLC AIRION + BATTERIE PLC ULTRA LITHIUM	31/12/2015	2 607,60	6	2 607,60	0,00	0,00
13796-TRONCONNEUSE HVA 536LI XP + BATTERIE + CHARGEUR	31/12/2015	933,24	6	933,24	0,00	0,00
13797-TRONCONNEUSE ECHO CS370ES 38 CM DF 64T 21BP 549E	31/12/2015	430,01	6	430,01	0,00	0,00
13696-VOIRIE TRAVAUX 2016	04/01/2016	49 808 252,90	0	0,00	0,00	49 808 252,90
22630-AMENAGEMENT BOIS DV788EP	27/01/2016	520,08	4	520,08	0,00	0,00
22631-POMPE ALWEILLER	27/01/2016	3 256,02	10	2 252,00	325,00	679,02
22632-POMPE ALWEILLER	27/01/2016	3 244,59	10	2 245,00	324,00	675,59
13868-CTS TURMEL-VENTE A DEPT 13/10/2014-AEN-012-LA FRESNAIS	01/02/2016	476,33	0	0,00	0,00	476,33
13869-M MME ETRILLARD XAVIER-VENTE A DEPT 20/7/2015-AEH-060-RENAC	01/02/2016	2 427,92	0	0,00	0,00	2 427,92
13901-MME CHENAIE MARIE-VENTE A DEPT 28/7/2015-AEG-412-PIPRIAC	08/02/2016	5 933,52	0	0,00	0,00	5 933,52
13903-FRANGEUL GILLES-VENTE A DEPT 27/5/2015-AEH-032-RENAC	08/02/2016	150,00	0	0,00	0,00	150,00
13904-DARDY/BREGER-VENTE A DEPT 15/7/15-AEH-015-RENAC	08/02/2016	1 036,80	0	0,00	0,00	1 036,80
13905-CTS BAUDU-VENTE A DEPT 26/8/2015-AEH-054-RENAC	08/02/2016	3 739,18	0	0,00	0,00	3 739,18
13906-EPX MOYSAN-VENTE A DEPT 15/7/2015-AEH-057-RENAC	08/02/2016	252,22	0	0,00	0,00	252,22
13907-PLANCHET MARCEL-VENTE A DEPT 15/7/2015-AEH-069-RENAC	08/02/2016	1 453,58	0	0,00	0,00	1 453,58
22633-SORBONNE USINE	09/02/2016	8 315,37	10	5 727,00	831,00	1 757,37
13915-LESSIRARD LOUIS-VENTE A DEPT 29/9/2014-AEN-008-HIREL	22/02/2016	228,25	0	0,00	0,00	228,25
13916-MASSIOT ROBERT-VENTE A DEPT 28/7/15-AEG-445-ST-JUST	22/02/2016	2 323,20	0	0,00	0,00	2 323,20
13939-MME BAUDU MARIE-VENTE A DEPT 23/7/2015-AEH-046-RENAC	02/03/2016	7 252,60	0	0,00	0,00	7 252,60
13940-CTS CABON-VENTE A DEPT 27/5/2015-AEH-058-RENAC	02/03/2016	210,67	0	0,00	0,00	210,67
13941-BOISNARD MONIQUE-VENTE A DEPT 27/5/2015-AEH-072-RENAC	02/03/2016	18,00	0	0,00	0,00	18,00
13946-DIABLE CHARIOT CADDIE	03/03/2016	508,44	6	508,44	0,00	0,00
22634-PINCE DE PREHENSION	03/03/2016	9 168,77	10	6 252,00	916,00	2 000,77
13956-SIE PORT DE ROCHE-ECHANGE SANS SOULTE 23/2/2015-AEA-093REDON	04/03/2016	15,00	0	0,00	0,00	15,00
13957-PATRY CHRISTIAN-ECHANGE SOULTE 24/3/14-ADE-045-LE THEIL-DE-B	04/03/2016	400,80	0	0,00	0,00	400,80
13958-COM PAYS REDON-ECHANGE SS SOULTE 27/1/15-294-001-STE MARIE	04/03/2016	150,00	0	0,00	0,00	150,00
13952-GFA LES VEZELLES-VENTE A DEPT 12/11/2015-AEH-121-STE MARIE	08/03/2016	28 103,03	0	0,00	0,00	28 103,03
13953-PLANCHET ROLAND-VENTE A DEPT 1/10/2015-AEH-059-RENAC	08/03/2016	3 886,89	0	0,00	0,00	3 886,89

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
13954-CTS CHEVALIER-VENTE A DEPT 18/9/2015-AEH-119	08/03/2016	15,00	0	0,00	0,00	15,00
13955-CTS LEGENDRE-VENTE A DEPT 30/10/15-AEH-068-RENAC	08/03/2016	2 008,19	0	0,00	0,00	2 008,19
13960-REVOX B77 2 PISTES (PLATINE BANDES)	09/03/2016	500,00	6	500,00	0,00	0,00
14011-CHARIOT ELECTRIQUE ACTILIFT 70/1700	19/04/2016	2 515,75	6	2 515,75	0,00	0,00
14020-DETECTEUR RESEAU DIGICAT 550I	20/04/2016	1 464,00	6	1 464,00	0,00	0,00
14026-BESNARD CHARLES-VENTE A DEPT 18/9/2015-263-MONTREUIL S/S PER	26/04/2016	1 767,58	0	0,00	0,00	1 767,58
22636-MOTOREDUCTEUR	27/04/2016	842,17	10	561,00	84,00	197,17
22637-CALIBREUR TEMPERATUR	27/04/2016	2 541,30	10	1 695,00	254,00	592,30
22638-DECOUPEUSE THERMIQUE	02/05/2016	933,78	10	619,00	93,00	221,78
14036-CTS BESNARD-VENTE A DEPT 18/9/2015-AEG-415-PIPRIAC	03/05/2016	1 499,29	0	0,00	0,00	1 499,29
14037-DERUNES YANNICK-VENTE A DEPT 2/11/2015-AEH-061	09/05/2016	252,00	0	0,00	0,00	252,00
22639-COMPTEUR VIKING PLUS	09/05/2016	2 364,00	10	1 567,00	236,00	561,00
22640-COMPTEUR VIKING PLUS	09/05/2016	2 364,00	10	1 567,00	236,00	561,00
22641-COMPTEUR VIKING PLUS	09/05/2016	2 364,00	10	1 567,00	236,00	561,00
22642-COMPTEUR VIKING PLUS	09/05/2016	2 364,00	10	1 567,00	236,00	561,00
22643-COMPTEUR VIKING PLUS	09/05/2016	2 364,00	10	1 567,00	236,00	561,00
22644-COMPTEUR VIKING PLUS	09/05/2016	2 364,00	10	1 567,00	236,00	561,00
22645-COMPTEUR VIKING PLUS	09/05/2016	2 364,00	10	1 567,00	236,00	561,00
22647-COMPRESSEUR	19/05/2016	444,43	10	291,00	44,00	109,43
22648-TRONCONNEUSE	19/05/2016	608,61	10	397,00	60,00	151,61
22649-AMENAGEMENT BOIS DX-912-DR	19/05/2016	1 690,81	4	1 690,81	0,00	0,00
14069-DESTRUCTEURS SECURIO P36-CL3P.4145L + ACCESSOIRES	20/05/2016	2 657,32	6	2 657,32	0,00	0,00
14070-NETTOYEUR DIMACO 900L/H IMMATRICULATION G81539 + ACCESSOIRES	20/05/2016	3 206,00	6	3 206,00	0,00	0,00
14071-STATION RAVITAILLEMENT GASOIL 200L	20/05/2016	479,00	6	479,00	0,00	0,00
14072-TABLE DE COLLECTE ET DE TRI DES DECHETS + POUBELLES	20/05/2016	2 068,66	6	2 068,66	0,00	0,00
14073-CHARGEUR DEMAREUR GYS 12/24V NEOSTART	20/05/2016	438,00	6	438,00	0,00	0,00
14074-TABLE DE TRI INOX + POUBELLES	20/05/2016	1 215,84	6	1 215,84	0,00	0,00
14038-FINAMUR SA-VENTE A DEPT DU 26/11/2015-AEH-052-RENAC	09/06/2016	1 641,60	0	0,00	0,00	1 641,60
14099-CTS AURILLARD-JUGT EXPRO 13/5/2016-AEH-044-RENAC	09/06/2016	117,87	0	0,00	0,00	117,87
14100-CTS DE POULPIQUET-EXPRO-AEH-001-	09/06/2016	245,29	0	0,00	0,00	245,29
22654-KIT VISSEUSE	20/06/2016	702,19	10	457,00	70,00	175,19
22655-BALANCE SMER	20/06/2016	5 271,13	10	3 440,00	527,00	1 304,13
22656-BALAYEUSE	21/06/2016	14 274,85	5	14 274,85	0,00	0,00
22679-CAMERA SURVEILLANCE USINE	04/07/2016	5 021,36	10	3 257,00	502,00	1 262,36
14179-PILARD M-FRANCOIS-VENTE A DEPT 1/10/2015-A12-001-MECE	06/07/2016	90,00	0	0,00	0,00	90,00
14180-HOCHARD J-CLAUDE-VENTE A DEPT 3 /11/2015-AEH-073-RENAC	06/07/2016	85,00	0	0,00	0,00	85,00
22680-PMV FOURGON PREMARQUAGE EXPLOITATION	25/07/2016	11 934,75	5	11 934,75	0,00	0,00
22681-TRITON KANGOO HEDE	25/07/2016	6 761,05	5	6 761,05	0,00	0,00
22682-FLR FOURGON GUICHEN	25/07/2016	13 166,13	5	13 166,13	0,00	0,00
22683-TRITON KANGOO ST MEEN	25/07/2016	6 761,05	5	6 761,05	0,00	0,00
22684-TRITON KANGOO EXPLOITATION	25/07/2016	6 761,05	5	6 761,05	0,00	0,00
22685-TRITON KANGOO PLEINE FOUGERES	25/07/2016	6 761,05	5	6 761,05	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
22686-TRITON KANGOO PLEUGUENEUC	25/07/2016	6 993,15	5	6 993,15	0,00	0,00
22688-TRANSFORTRANSFORMATION FLR EN BATTERIE LEDS 486-BAZ-35	25/07/2016	5 805,04	5	5 805,04	0,00	0,00
14213-EXPRO CONSORTS LECOMTE EN COURS	27/07/2016	49,30	0	0,00	0,00	49,30
22690-PERFORATEUR	27/07/2016	944,42	10	604,00	94,00	246,42
22691-CUVE SUR BALAYEUSE EB01B	27/07/2016	3 553,09	10	2 281,00	355,00	917,09
22692-TRONCONNEUSE	28/07/2016	667,83	10	424,00	66,00	177,83
14219-BERSON/REPUSARD-VENTE A DEPT DU 11/4/2016-AFD-005-POILLEY	02/08/2016	1 147,20	0	0,00	0,00	1 147,20
14220-MMME VIDELOUP LOUIS-VENTE A DEPT DU 11/4/2016-AFD-011-	02/08/2016	3 519,71	0	0,00	0,00	3 519,71
14221-MR HARDY JEAN-LOUIS-VENTE A DEPT 11/4/2016-AFD-012-VILLAMEE	02/08/2016	104,17	0	0,00	0,00	104,17
14222-GUILLOUX JEAN-CL.-VENTE A DEPT DU 5/4/2016-AFD-019-VILLAMEE	02/08/2016	1 620,79	0	0,00	0,00	1 620,79
14223-MME BATAIS-VENTE A DEPT 11/4/2016-AFD-023-VILLAMEE	02/08/2016	3 164,40	0	0,00	0,00	3 164,40
14224-GESLIN DANIEL-VENTE A DEPT 11/4/2016-AFD-038-MELLE	02/08/2016	311,28	0	0,00	0,00	311,28
14225-COLLET MARIE-VENTE A DEPT 7/1/2016-AEG-220	02/08/2016	1 651,61	0	0,00	0,00	1 651,61
14226-PAVOINE NORBERT-VENTE A DEPT 12/11/2015-AEG-439-pipriac	02/08/2016	5 406,00	0	0,00	0,00	5 406,00
14227-MMME YVOIR STEPHANE-VENTE A DEPT 15/7/2015-AEH-002-RENAC	02/08/2016	130,00	0	0,00	0,00	130,00
14229-GUILLOUX LEON-VENTE A DEPT 11/4/2016-AFD-022-VILLAMEE	03/08/2016	3 035,95	0	0,00	0,00	3 035,95
14231-BERTHELOT FRANCK-VENTE A DEPT DU 11/4/2016-AFD-034-VILLAMEE	03/08/2016	21,81	0	0,00	0,00	21,81
14230-PHILIPPE LOUIS-VENTE A DEPT DU 11/4/2016-LOUVIGNE-DU-DESERT	04/08/2016	2 031,28	0	0,00	0,00	2 031,28
22695-BALAYEUSE SUPERCHAMPION	22/08/2016	7 058,15	5	7 058,15	0,00	0,00
22696-PERFORATEUR	22/08/2016	625,28	10	394,00	62,00	169,28
22697-PERFORATEUR	22/08/2016	625,28	10	394,00	62,00	169,28
22698-PERFORATEUR BURINEUR	22/08/2016	637,09	10	400,00	63,00	174,09
22699-DECOUPEUR PONCEUR	22/08/2016	317,96	10	197,00	31,00	89,96
22700-LASER + TREPIED	22/08/2016	647,73	10	407,00	64,00	176,73
22701-KANGOO ST MEEN EE-145-EM	22/08/2016	14 702,25	5	14 702,25	0,00	0,00
22702-KANGOO EXPLOITATION EE-100-EM	22/08/2016	15 555,83	5	15 555,83	0,00	0,00
22703-KANGOO HEDE EE-587-FM	22/08/2016	14 702,25	5	14 702,25	0,00	0,00
22704-KANGOO PLEINE FOUGERES EE-569-FM	22/08/2016	14 702,25	5	14 702,25	0,00	0,00
22705-CHASSIS + RALLONGE	22/08/2016	860,73	3	860,73	0,00	0,00
22706-TRONCONNEUSE	24/08/2016	743,68	10	470,00	74,00	199,68
14280-CHARIOT L1740	26/08/2016	487,93	6	487,93	0,00	0,00
14281-ENCEINTES SERIE 15090877-866-842-847 + AMPLIFICATEUR	26/08/2016	8 464,50	6	8 464,50	0,00	0,00
14282-VIDEOPROJECTEURS TR ILCD EPSON + APPAREILS ANNEXES	26/08/2016	11 369,68	6	11 369,68	0,00	0,00
14283-ARMOIRE BLINDEE STAR PROTECT 480	26/08/2016	1 607,40	6	1 607,40	0,00	0,00
14284-VIDEOPROJECTEUR LASSE/LED CASIO XJ-V1 XGA 2700 LUMENS HDI	26/08/2016	630,00	6	630,00	0,00	0,00
14285-CARDIOTOGRAPHIE COROMETRE	26/08/2016	4 080,00	6	4 080,00	0,00	0,00
22710-KANGOO PLEUGUENEUC EE-123-GP	30/08/2016	14 702,25	5	14 702,25	0,00	0,00
14363-MMME VALLAIS PAUL-VENTE ADEPT 6/4/2016-ADU-046-MARTIGNE-FD	01/09/2016	11 179,60	0	0,00	0,00	11 179,60
22711-TAMISEUSE SMER	08/09/2016	2 807,25	10	1 767,00	280,00	760,25
22712-TAMISEUSE SMER	08/09/2016	2 807,25	10	1 767,00	280,00	760,25
22716-PERCHE ELAGAGE	26/09/2016	819,52	10	507,00	81,00	231,52
22717-PACK LASER	26/09/2016	1 856,92	10	1 158,00	185,00	513,92

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
14421-ECHANGE MULTILATERAL 27/1/2016-ABY	27/09/2016	12 257,04	0	0,00	0,00	12 257,04
14422-SAFER-VENTE A DEPT 16/8/2012 CORPS-NUDS JANZE LE THEIL-DE-BR	29/09/2016	58 965,52	0	0,00	0,00	58 965,52
14425-MR LAMOUREUX JOEL-VENTE A DEPT 26/2/2016-ADG-040-ESSE	30/09/2016	2 690,86	0	0,00	0,00	2 690,86
22718-REMORQUE SALSA GUICHEN EE604GY	03/10/2016	21 092,68	5	21 092,68	0,00	0,00
22719-CAMION EXPLOITATION	03/10/2016	103 471,94	10	64 583,00	10 347,00	28 541,94
22720-CASQUE AUDIO PEINTRE	06/10/2016	3 548,21	10	2 207,00	354,00	987,21
14435-M MME BOBET J. C.-VENTE A DEPT 9/10/2015266-001-BOISGERVILLY	07/10/2016	699,00	0	0,00	0,00	699,00
22722-CAMION EXPLOITATION	10/10/2016	72 043,35	10	44 825,00	7 204,00	20 014,35
22723-CAMION 26T EXPLOITATION	10/10/2016	103 471,94	10	64 381,00	10 347,00	28 743,94
15906-ACQUISITION DE TERRAIN A TITRE GRATUIT DELTA DORE/DEPT	12/10/2016	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
22726-BALANCE SMER	13/10/2016	3 698,25	10	2 293,00	369,00	1 036,25
22727-BALANCE SMER	13/10/2016	3 698,25	10	2 293,00	369,00	1 036,25
22728-BALANCE SMER	13/10/2016	2 663,81	10	1 653,00	266,00	744,81
15059-BAIE MONT SAINT MICHEL MARAIS DEMOUSTIFICATION 2016	18/10/2016	2 548,10	20	762,00	127,00	1 659,10
14448-CTS BEVAN/JONES/SJOBOWALE-VENTE A DEPT 30/11/15ADT-005-TALEN	19/10/2016	23 747,51	0	0,00	0,00	23 747,51
22729-BOITE BARETTES SUR CAMION C463R	19/10/2016	28 745,06	10	17 811,00	2 874,00	8 060,06
14453-DEBROUSSAILLEUSE A FLEAUX + ACCESSOIRES	20/10/2016	6 198,08	6	6 198,08	0,00	0,00
14454-PERCHE ELAGUEUSE HT1 31 +HARNAIS	20/10/2016	875,00	6	875,00	0,00	0,00
14455-DEBROUSSAILLEUSE FS410C/COUTEAU TAILLIS 97104	20/10/2016	770,00	6	770,00	0,00	0,00
14456-DEBROUSSAILLEUSE FS410C/COUTEAU TAILLIS 97104	20/10/2016	770,00	6	770,00	0,00	0,00
14457-TRONCONNEUSE STIHL ST MS 261CM-45R SERIE 179080018	20/10/2016	678,00	6	678,00	0,00	0,00
14458-TAILLE HAIES STHIL STI HS 82R-60 SERIE N° 181638159	20/10/2016	500,40	6	500,40	0,00	0,00
14459-SERVANTE 7 TIROIRS ROUGE 97CM	20/10/2016	1 161,84	6	1 161,84	0,00	0,00
14460-PERCHE STHIL HT 131 AVEC HARNAIS POTENCE N° 500213908	20/10/2016	756,00	6	756,00	0,00	0,00
14461-SOUFFLEUR A BATTERIE NU BGA100 N°435600862 CHARGEUR AL300	20/10/2016	744,00	6	744,00	0,00	0,00
14462-PERCEUSE 18V + ACCESSOIRES	20/10/2016	431,41	6	431,41	0,00	0,00
14463-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS360 N° 179768762 + ACCESSOIRES	20/10/2016	1 673,98	6	1 673,98	0,00	0,00
14464-MEULEUSE 125MM 18V + BATTERIE AP300	20/10/2016	721,66	6	721,66	0,00	0,00
14465-DEBROUSSAILLEUSE FS130R TRIMCUT+ BATTERIE BLI150	20/10/2016	710,76	6	710,76	0,00	0,00
14466-SOUFFLEUR STIHL BR 600 N° 299503652	20/10/2016	769,00	6	769,00	0,00	0,00
14474-PESE BEBE ELECTRONIQUE CLASSE III 2 EN 1	21/10/2016	1 192,66	6	1 192,66	0,00	0,00
14475-AUDIOMETRE K10.2	21/10/2016	478,00	6	478,00	0,00	0,00
14476-PESE BEBE ELECTRONIQUE CLASSE III 2 EN 1 + MALETTE	21/10/2016	636,22	6	636,22	0,00	0,00
14477-7 PESE BB ELECTRONIQUE CLASSE III 2 EN I	21/10/2016	4 174,29	6	4 174,29	0,00	0,00
14478-AUDIOMETRE K10.2	21/10/2016	478,00	6	478,00	0,00	0,00
14479-DENSITOMETRE X-RITE 508 X/LP N° SERIE 57129	21/10/2016	3 096,00	6	3 096,00	0,00	0,00
14481-GROUPE ELECTROGENE HONDA N° SERIE 1303688	21/10/2016	696,00	6	696,00	0,00	0,00
14482-TARIERE STHIL + MECHE N° SERIE 507176538	21/10/2016	993,60	6	993,60	0,00	0,00
14483-NETTOYEUR STHIL N° SERIE 965232914	21/10/2016	620,40	6	620,40	0,00	0,00
14484-VISSEUSE GSR 18V-EC 0615990H2B	21/10/2016	454,80	6	454,80	0,00	0,00
14485-MEULEUSE GWS 18-125V-LI 2 BATTERIES 5AH	21/10/2016	454,80	6	454,80	0,00	0,00
14486-BUNDLE GYSMI E200FV + MASQUE	21/10/2016	454,93	6	454,93	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
14487-TRONCONNEUSE STHIL MS 251-45 N° SERIE 180297687	21/10/2016	518,75	6	518,75	0,00	0,00
14489-PERCEUSE MAKITA DDF480	21/10/2016	457,20	6	457,20	0,00	0,00
14490-PERFORATEUR MAKITA DHR 202	21/10/2016	520,80	6	520,80	0,00	0,00
14491-MEULEUSE MAKITA DGA508RTJ	21/10/2016	474,00	6	474,00	0,00	0,00
14497-DESTRUCTEUR SECURIO B34 CL3 100L + SACS	31/10/2016	752,24	6	752,24	0,00	0,00
14498-2 ECRANS TV AVEC TUNER ET LECTEUR PANASONIC TX4ODS500E	31/10/2016	2 271,60	6	2 271,60	0,00	0,00
14504-TARIERE AUGERT 3000TC GRUE + ACCESSOIRES	31/10/2016	4 444,72	6	4 444,72	0,00	0,00
22730-KANGOO JANZE EF-655-XA	03/11/2016	14 064,98	5	14 064,98	0,00	0,00
22732-CAMION RETIERS	08/11/2016	60 572,01	10	37 217,00	6 057,00	17 298,01
22733-CAMION PIPRIAC	08/11/2016	60 572,01	10	37 217,00	6 057,00	17 298,01
14533-VIDEOPROJECTEUR DLP BENQ SU 931 WUXGA 6000	09/11/2016	4 572,00	6	4 572,00	0,00	0,00
22736-FOURGON GUICHEN EG-284-EM	16/11/2016	34 942,00	5	34 942,00	0,00	0,00
22737-DISTRIBUTEUR HUILE ATELIER CARS	18/11/2016	502,35	4	502,35	0,00	0,00
22739-CAMION EXPLOITATION	21/11/2016	106 551,34	10	65 084,00	10 655,00	30 812,34
22740-CHASSIS CAMION	21/11/2016	72 043,35	10	44 004,00	7 204,00	20 835,35
22742-GROUPE MOTO POMPE	22/11/2016	2 600,40	10	1 587,00	260,00	753,40
22743-KANGOO DGTI EF662XA	23/11/2016	13 243,88	5	13 243,88	0,00	0,00
16882-ACQUISITION DE TERRAIN A TITRE GRATUIT COMMUNE DE LALLEU	24/11/2016	50,00	0	0,00	0,00	50,00
22746-CAMION REPANDEUSE	25/11/2016	336 958,34	10	205 446,00	33 695,00	97 817,34
14571-DE POULPIQUET DU HALGOUET-JUGT EXPRO 27/5/2016 AEH-001	28/11/2016	46 353,21	0	0,00	0,00	46 353,21
14577-LAVEUR HYDROCLEAN + ENROULEUR AUTOMATIQUE	01/12/2016	2 599,96	6	2 599,96	0,00	0,00
14591-NETTOYEUR HP TSL 9	01/12/2016	1 123,20	6	1 123,20	0,00	0,00
14592-UNITE DE TABLE AVEC MICRO N° SERIE 095014761743590099	01/12/2016	823,80	6	823,80	0,00	0,00
14593-CHARIOT PLATEFORME 4 DEMI PANNEAUX GRILLAGES	01/12/2016	431,40	6	431,40	0,00	0,00
14594-PERCEUSE ETABLI PE22A MONO	01/12/2016	599,10	6	599,10	0,00	0,00
14595-VISSEUSE DDF482	01/12/2016	431,80	6	431,80	0,00	0,00
14596-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 410 CE N° SERIE 178742711	01/12/2016	840,00	6	840,00	0,00	0,00
14597-TRONCONNEUSE THERMIQUE STIHL MS 301 N° 180402422	01/12/2016	746,10	6	746,10	0,00	0,00
14598-TRONCONNEUSE MS201TC-M N°SERIE 182061407	01/12/2016	594,77	6	594,77	0,00	0,00
14599-TRONCONNEUSE MS261C M/45 SERIE N° 181735350	01/12/2016	661,84	6	661,84	0,00	0,00
14600-2 ECHAFAUDAGES TOTEM2	01/12/2016	4 080,00	6	4 080,00	0,00	0,00
14602-UNITES DE BORD DE ROUTE UBR	01/12/2016	20 594,80	6	20 594,80	0,00	0,00
22749-RADAR VIKING	01/12/2016	2 364,00	10	1 435,00	236,00	693,00
14609-TABLE DE TRI + POUBELLE	02/12/2016	2 227,34	6	2 227,34	0,00	0,00
22756-MODIFICATION FOURCHE CHARIOT GLISSIERES	06/12/2016	12 981,61	10	7 875,00	1 298,00	3 808,61
14630-FRIGUEL MARIE-JEANNE-VENTE A DEPT DU 22/12/2015-AEG-PIPRIAC	07/12/2016	1 660,16	0	0,00	0,00	1 660,16
14631-LE GALL HUGUETTE-VENTE ADEPT 22/12/2015-AEG-219-PIPRIAC	07/12/2016	1 646,82	0	0,00	0,00	1 646,82
14632-CNE DE RENAC-VENTE A DEPT 15/7/2015-AEH-004-RENAC	07/12/2016	1 033,66	0	0,00	0,00	1 033,66
14633-DE POULPIQUET NATHALIE-VENTE A DEPT 10/12/2015-AEH-005-RENAC	07/12/2016	676,30	0	0,00	0,00	676,30
22757-PERFORATEUR-BURINEUR	07/12/2016	1 296,58	10	782,00	129,00	385,58
22758-BURINEUR	07/12/2016	1 590,33	10	964,00	159,00	467,33
22759-TRACTEUR-ROTO-CHARGEUR-LIFFRE EH-404-AA	09/12/2016	112 245,93	7	97 546,00	14 699,93	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
22760-TRACTEUR-ROTO-CHARGEUR - HEDE EH-098-AA	09/12/2016	112 245,93	7	97 546,00	14 699,93	0,00
22761-KIT TRANSFORMATION FLR	09/12/2016	6 254,20	5	6 254,20	0,00	0,00
22762-TRACTEUR EPAREUSE GUICHEN - EG-310-ZZ	09/12/2016	116 492,68	7	101 233,00	15 259,68	0,00
22763-TRACTEUR EPAREUSE ANTRAIN - EH-262-AA	09/12/2016	116 492,68	7	101 233,00	15 259,68	0,00
22764-TABLE DE TRAVAIL BOIS	09/12/2016	270,48	10	164,00	27,00	79,48
14661-CTS DESCHAMPS-VENTE A DEPT 2/5/2016-AFD-001-POILLEY	13/12/2016	6 805,78	0	0,00	0,00	6 805,78
14662-DESCHAMP CLEMENT-VENTE A DEPT 2/5/2016-AFD-002-POILLEY	13/12/2016	7 599,88	0	0,00	0,00	7 599,88
14663-VYBIRAL ROLAND-VENTE A DEPT 9/6/2016-AFD-006-POILLEY	13/12/2016	1 170,00	0	0,00	0,00	1 170,00
14664-LEVERRIER GERARD-VENTE A DEPT 24/5/2016-AFD-051-LOUVIGNE-DU-	13/12/2016	6 491,20	0	0,00	0,00	6 491,20
14665-CNE VILLAMEE-VENTE A DEPT 24/5/2016-AFD-020-VILLAMEE	13/12/2016	230,00	0	0,00	0,00	230,00
14668-CTS BERTHELOT-VENTE A DEPT 24/5/2016-AFD-032-VILLAMEE	13/12/2016	5 010,85	0	0,00	0,00	5 010,85
14670-CTS SEMERIL-VENTE A DEPT 27/6/2016-AFD-036-VILLAMEE	13/12/2016	6 190,88	0	0,00	0,00	6 190,88
14671-MMME AUFFRAY JEAN-VENTE A DEPT 23/4/2016-AFD-060-POILLEY	13/12/2016	1 539,79	0	0,00	0,00	1 539,79
14672-MR CHEREL PIERRE-23/4/2016-AFD-024-VILLAMEE	13/12/2016	2 229,32	0	0,00	0,00	2 229,32
22768-PERFORATEUR-BURINEUR	13/12/2016	1 537,19	10	925,00	153,00	459,19
22769-PERFORATEUR-BURINEUR	13/12/2016	1 537,19	10	925,00	153,00	459,19
14689-MR ET MME JACKSON-VENTE A DEPT 20/7/2016-AFD-058-LOUVIGNE-DU	15/12/2016	3 794,57	0	0,00	0,00	3 794,57
22770-PERFORATEUR-BURINEUR	15/12/2016	306,14	10	181,00	30,00	95,14
22771-PERFORATEUR-BURINEUR	15/12/2016	719,84	10	429,00	71,00	219,84
22772-TRACTEUR EPAREUSE ST AUBIN EH-373-JN	15/12/2016	116 492,68	7	100 539,00	15 953,68	0,00
22774-FOURCHE A PALETTES	15/12/2016	1 575,01	10	949,00	157,00	469,01
22778-DECOUPEUSE	15/12/2016	975,15	10	586,00	97,00	292,15
19287-A13 ECHANGE GUY/D35 FRAIS NOTAIRE	16/12/2016	382,60	0	0,00	0,00	382,60
22780-TACHYMETRE ELECTRONIQUE	16/12/2016	376,94	10	223,00	37,00	116,94
22781-TACHYMETRE ELECTRONIQUE	16/12/2016	376,94	10	223,00	37,00	116,94
22783-PERFORATEUR BURINEUR	16/12/2016	249,28	10	145,00	24,00	80,28
22784-PERFORATEUR-BURINEUR	16/12/2016	249,29	10	145,00	24,00	80,29
22789-MOTEUR SUR B132R	19/12/2016	5 676,09	5	5 676,09	0,00	0,00
22790-PONTON FLOTTANT	19/12/2016	6 891,79	10	4 155,00	689,00	2 047,79
22801-ETUVE SMER	19/12/2016	5 593,04	10	3 371,00	559,00	1 663,04
22802-GROUPE ELECTROGENE	19/12/2016	880,59	10	531,00	88,00	261,59
22803-MEULEUSE + ENROULEUR	19/12/2016	269,49	10	157,00	26,00	86,49
22804-MEULEUSE + ENROULEUR	19/12/2016	269,50	10	157,00	26,00	86,50
22805-PERFORATEUR+FORETS	19/12/2016	17,73	10	6,00	1,00	10,73
22806-PERCEUSE+EMBOUITS VISSAGE	19/12/2016	17,73	10	6,00	1,00	10,73
22807-PERCHE ELAGEUSE	19/12/2016	823,46	10	495,00	82,00	246,46
22808-TRANCONNEUSE	19/12/2016	677,68	10	404,00	67,00	206,68
22809-SOUFFLEUR	19/12/2016	439,31	10	259,00	43,00	137,31
22818-ARMOIRE DE SECURITE	19/12/2016	1 312,02	10	790,00	131,00	391,02
14789-APPAREIL PHOTO PANASONIC FZ1000 N°SERIE FA6KB001742	21/12/2016	738,90	6	738,90	0,00	0,00
14795-ENREGISTREUR TEMPERATURE HYGROMETRIE	21/12/2016	921,60	6	921,60	0,00	0,00
14796-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FR410-CE	21/12/2016	990,00	6	990,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
14797-DEBROUSSAILLEUSE A DOS RM 410 ES	21/12/2016	816,05	6	816,05	0,00	0,00
14798-SOUFFLEUR A DOS STIHL BR 600	21/12/2016	730,55	6	730,55	0,00	0,00
14807-CINTREUSE 3/8A2 220 FC CB	21/12/2016	2 074,80	6	2 074,80	0,00	0,00
14809-DECOUPEUSE STIHL TS 420.66+ DISQUE DIAMANT	21/12/2016	1 299,65	6	1 299,65	0,00	0,00
14811-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 260 E ERGOSTART41.6CC	21/12/2016	652,50	6	652,50	0,00	0,00
14812-DEBROUSSAILLEUSE A DOS STHIL 41.6CC	21/12/2016	899,10	6	899,10	0,00	0,00
14813-TRONCONNEUSE STIHL MS180CBE/35	21/12/2016	520,01	6	520,01	0,00	0,00
14814-ENROULEUR DGO NPH + TUYAU	21/12/2016	629,93	6	629,93	0,00	0,00
14815-PERCEUSES ETABLIE SIDAMO	21/12/2016	1 200,00	6	1 200,00	0,00	0,00
14816-PERFO BURINEUR 52 MM SDM MAX + MECHEs	21/12/2016	2 318,22	6	2 318,22	0,00	0,00
14820-SOUFFLEUR + BATTERIE	21/12/2016	823,56	6	823,56	0,00	0,00
14821-PACK STHIL DECOUPEUSE AP300	21/12/2016	804,00	6	804,00	0,00	0,00
14822-TRONCONNEUSE STIHL MS 261CM	21/12/2016	645,16	6	645,16	0,00	0,00
14823-SCIE SOL HUSQVERNA K760 + DISQUES	21/12/2016	1 698,00	6	1 698,00	0,00	0,00
14824-TRONCONNEUSE MS 231 STIHL N° 181835579	21/12/2016	569,09	6	569,09	0,00	0,00
14826-RESERVOIR VERTICAL 270L 11B	22/12/2016	943,44	6	943,44	0,00	0,00
14829-TRONCONNEUSE MS251 SERIE N° 180297673	22/12/2016	525,00	6	525,00	0,00	0,00
14830-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FS 90R	22/12/2016	439,00	6	439,00	0,00	0,00
14833-TAILLE HAIES STIHL HS N° SERIE 180857556	22/12/2016	574,99	6	574,99	0,00	0,00
14834-SCIE SAUTEUSE ETRIER MAKITA	22/12/2016	576,00	6	576,00	0,00	0,00
14836-MICRO HF MAIN ACT311+ACT30H+ ACCESSOIRES	22/12/2016	719,59	6	719,59	0,00	0,00
14839-MACHINE A PEINTURE (TRACEUSE LINE LAZER) + ACCESSOIRES	22/12/2016	9 999,60	6	9 999,60	0,00	0,00
14844-BACHE EXPO JARDIN	23/12/2016	489,26	6	489,26	0,00	0,00
14846-BRISE BETON GSH16-0611335000	23/12/2016	1 188,00	6	1 188,00	0,00	0,00
14891-AUDIOMETRE K10.2	30/12/2016	477,34	6	477,34	0,00	0,00
14892-PESE BB ELECTRONIQUE CLASSE III 2 EN 1	30/12/2016	595,94	6	595,94	0,00	0,00
14893-2 TRONCONNEUSES HVA 536LI XP	30/12/2016	810,72	6	810,72	0,00	0,00
14894-TAILLE HAIE PLC HELION	30/12/2016	522,00	6	522,00	0,00	0,00
14895-TRONCONNEUSE STHIL MS 441	30/12/2016	934,15	6	934,15	0,00	0,00
14896-TRONCONNEUSE STHIL MS362	30/12/2016	866,14	6	866,14	0,00	0,00
14897-SOUFFLEUR THERMIQUE STHIL BR 700 SERIE N° 508876132	30/12/2016	708,00	6	708,00	0,00	0,00
14898-2 PERCEUSES PERCUSSION MAKITA DHP482RM	30/12/2016	814,00	6	814,00	0,00	0,00
14899-MEULEUSE 125MM MAKITA DGA 506RT	30/12/2016	478,00	6	478,00	0,00	0,00
14900-MEULEUSE 125 18V	30/12/2016	537,60	6	537,60	0,00	0,00
14901-DEBROUSSAILLEUSE FS90	30/12/2016	430,00	6	430,00	0,00	0,00
14902-DEBROUSSAILLEUSE ECHO SRM 300 TESU	30/12/2016	459,00	6	459,00	0,00	0,00
14903-CUVE DE TRANSPORT GASOIL HOBO 200L	30/12/2016	466,80	6	466,80	0,00	0,00
14904-PERCHE ELAGUEUSE HT131+ HARNAIS	30/12/2016	917,80	6	917,80	0,00	0,00
14905-3 DEBROUSSAILLEUSES STIHL FS 460C	30/12/2016	2 715,00	6	2 715,00	0,00	0,00
14907-2 SOUFFLEURS HUSQ 536 SERIE N° 152400461-160400124	30/12/2016	974,20	6	974,20	0,00	0,00
14908-PAIRE DE JUMELLES SWA JEL 10X32 WB VERT	30/12/2016	1 790,00	6	1 790,00	0,00	0,00
14919-CHARIOT 3 PLATEAUX	30/12/2016	418,44	6	418,44	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
14938-DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE A DOS STIHL FR 460TC	30/12/2016	1 196,10	6	1 196,10	0,00	0,00
14939-CUVE A FUEL 2000L	30/12/2016	1 860,00	6	1 860,00	0,00	0,00
14944-TAILLE HAIES HS82 R 600MM	30/12/2016	519,60	6	519,60	0,00	0,00
14945-MEULEUSE W18 LTX 125 + PACK BATTERIES	30/12/2016	444,51	6	444,51	0,00	0,00
14946-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FSE 260CE SERIE N° 181323957	30/12/2016	750,00	6	750,00	0,00	0,00
14959-TRONCONNEUSE STIHL MS 261 N° SERIE 180609708	30/12/2016	687,60	6	687,60	0,00	0,00
14960-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 460 N° SERIE 181020273	30/12/2016	912,00	6	912,00	0,00	0,00
14961-DEBROUSSAILLEUSE FS 460C STIHL	30/12/2016	1 069,00	6	1 069,00	0,00	0,00
14962-TRONCONNEUSE MS 201T-35R STIHL	30/12/2016	689,00	6	689,00	0,00	0,00
14963-TRONCONNEUSE STIHL TYPE MS 261 C N° SERIE 180842090	30/12/2016	735,00	6	735,00	0,00	0,00
14964-COMBI SYSTEME STIHL TYPE KM 130 N° SERIE 505830580	30/12/2016	580,50	6	580,50	0,00	0,00
14965-CUVE A FUEL PEHD 2000L	30/12/2016	1 860,00	6	1 860,00	0,00	0,00
14966-MEULEUSE S/FIL 18V 5AH GW818Y-LI	30/12/2016	420,20	6	420,20	0,00	0,00
14969-DESHERBEUSE NIMOS MOSQUITO II + ACCESSOIRES	30/12/2016	5 040,00	6	5 040,00	0,00	0,00
14987-6 UBR + INSTALLATION	30/12/2016	7 269,26	6	7 269,26	0,00	0,00
14988-6 RADARS PEDAGOGIQUES + ACCESSOIRES	30/12/2016	12 888,00	6	12 888,00	0,00	0,00
15036-POMPE GRAISSE 18V 11440 REF INT 0011900	30/12/2016	684,00	6	684,00	0,00	0,00
15037-PERCEUSE VISSEUSE 18 V LI-ION	30/12/2016	409,46	6	409,46	0,00	0,00
15039-PERFORATEUR 36VGBH 36VF	30/12/2016	786,65	6	786,65	0,00	0,00
15043-LOUBOUTIN AFA-006 PARTHENAY	31/12/2016	55,32	0	0,00	0,00	55,32
15044-M MME BOISNARD CHRISTIAN 229-001 ACQUISITION SUITE ECHANGE	31/12/2016	50,00	0	0,00	0,00	50,00
15047-CABLAGE INFORMATIQUE ROCADE CUIVRE OPTIQUE	31/12/2016	21 918,55	20	6 570,00	1 095,00	14 253,55
15090-VOIRIE TRAVAUX 2017	01/01/2017	32 664 159,80	0	0,00	0,00	32 664 159,80
15165-4 DESSERTES FM 400X400	10/03/2017	2 147,11	6	1 785,00	362,11	0,00
15167-BAC RETENTION 47 L	10/03/2017	523,20	6	435,00	88,20	0,00
15272-AMENAGEMENT FOURGON RENAULT MASTER B171R	18/04/2017	537,60	5	537,60	0,00	0,00
15273-RABOT	18/04/2017	8 057,42	5	8 057,42	0,00	0,00
15274-LASER EXPLOITATION	19/04/2017	654,00	6	545,00	109,00	0,00
15275-CONTAINER STOCKAGE OUTILLAGE	19/04/2017	3 018,00	6	2 515,00	503,00	0,00
15277-ASPIRATEUR SMER	20/04/2017	431,74	6	355,00	76,74	0,00
15278-AGRAPHSEUSE	20/04/2017	598,80	6	495,00	103,80	0,00
15281-COMPRESSEUR	20/04/2017	430,80	6	355,00	75,80	0,00
15289-ETAGERE BUNGALLOW STOCKAGE OUTILLAGE	20/04/2017	1 379,40	6	1 145,00	234,40	0,00
15293-DESTRUCTEUR SECURIO B35 P5 CC 100L	24/04/2017	687,96	6	570,00	117,96	0,00
15296-PERCEUSE VISSEUSE GSR 18	24/04/2017	466,80	6	385,00	81,80	0,00
15297-VIDEO PROJECTEUR + ECRAN + ACCESSOIRES	24/04/2017	1 636,86	6	1 360,00	276,86	0,00
15299-TRONCONNEUSE STIHL MS251C BE 45CM + CHAINE	24/04/2017	532,99	6	440,00	92,99	0,00
15311-FOURGON RENAULT MASTER L2H2	27/04/2017	26 133,46	5	26 133,46	0,00	0,00
15314-KANGOO EXPRESS RENAULT FAP	27/04/2017	15 197,74	5	15 197,74	0,00	0,00
15315-KANGOO EXPRESS RENAULT FAP	27/04/2017	15 197,74	5	15 197,74	0,00	0,00
15316-KANGOO RENAULT EXPRESS FAP	27/04/2017	15 197,74	5	15 197,74	0,00	0,00
15317-KANGOO EXPRESS RENAULT FAP	27/04/2017	15 197,74	5	15 197,74	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
15318-FOURGON RENAULT MASTER L3H2	27/04/2017	36 001,25	5	36 001,25	0,00	0,00
15319-FOURGON RENAULT MASTER MAST L3H2	27/04/2017	33 061,25	5	33 061,25	0,00	0,00
15320-FOURGON RENAULT MASTER L2H2	27/04/2017	31 970,14	5	31 970,14	0,00	0,00
15321-FOURGON RENAULT MASTER L3H2	27/04/2017	36 001,25	5	36 001,25	0,00	0,00
15322-FOURGON RENAULT MASTER CA	27/04/2017	28 587,69	5	28 587,69	0,00	0,00
15601-ACQUISITION DE TERRAIN A TITRE GRATUIT BARBOTTE C./DEPT	27/04/2017	39,00	0	0,00	0,00	39,00
15332-AMENAGEMENT FOURGON RENAULT MASTER L2H2 3DCI B154R	02/05/2017	820,73	5	820,73	0,00	0,00
15333-COMPACTEUR CATERPILLAR	04/05/2017	28 440,00	5	28 440,00	0,00	0,00
15334-PMV TRITON SUR A616R AXIMUM	04/05/2017	6 860,05	5	6 860,05	0,00	0,00
15575-ACQUISITION DE TERRAIN A TITRE GRATUIT SCI LE CLOS/DEPT	11/05/2017	527,00	0	0,00	0,00	527,00
15355-TAPIS COMPTAGE INSTANT COUNTING 90 CM	29/05/2017	3 648,00	6	3 040,00	608,00	0,00
15357-MACHINE MISE SOUS PLI MSP DS-75I	29/05/2017	11 214,00	6	9 345,00	1 869,00	0,00
15358-SOUFFLEUR STHIL BR550 N° SERIE 509659940	29/05/2017	645,00	6	535,00	110,00	0,00
15359-SONDES ETHERNET + BLOCS SECTEUR	29/05/2017	2 715,30	6	2 260,00	455,30	0,00
15360-TRONCONNEUSE STIHL MS251 N° SERIE 182024616	29/05/2017	525,00	6	435,00	90,00	0,00
15362-PICO PROJECTEUR OPTOMA ML750E	29/05/2017	463,96	6	385,00	78,96	0,00
15363-DESTRUCTEUR SECURITIO B32P4 CC 82L	29/05/2017	464,51	6	385,00	79,51	0,00
15364-CRICS ROULEURS 6 TONNES	29/05/2017	15 036,00	6	12 530,00	2 506,00	0,00
15365-CLES A CHOC BRUSHLESS 1/2 18V	29/05/2017	17 460,00	6	14 550,00	2 910,00	0,00
15366-CLES DYNAMOMETRIQUES 3/4 150-750NM	29/05/2017	10 920,00	6	9 100,00	1 820,00	0,00
15392-MACHINE A PEINDRE AUTOPORTEE EUROLINERS	06/06/2017	102 886,80	5	102 886,80	0,00	0,00
15393-BIBENNE 26 T A BASCULEUR SUR C567R	06/06/2017	53 280,00	10	26 640,00	5 328,00	21 312,00
15402-CHALUMEAU PEINTURE	14/06/2017	629,69	6	520,00	109,69	0,00
15403-FOURGON PREMARQUAGE RENAULT MASTER EL-369-XS	16/06/2017	91 656,56	5	91 656,56	0,00	0,00
15406-GODET SUR F123D	21/06/2017	3 668,40	5	3 668,40	0,00	0,00
15407-PMV TRITON 200 SUR B156R AXIMUM	21/06/2017	6 826,88	5	6 826,88	0,00	0,00
15408-PMV TRITON 200 SUR B924R	21/06/2017	6 826,88	5	6 826,88	0,00	0,00
15409-FLU SIRIUS 200 SUR B175R AXIMUM	21/06/2017	13 598,30	5	13 598,30	0,00	0,00
15410-FLU SIRIUS 200 SUR B177R AXIMUM	21/06/2017	13 598,30	5	13 598,30	0,00	0,00
15411-BROYEUR ACCOTEMENT - DESVOYS	21/06/2017	11 250,04	5	11 250,04	0,00	0,00
15415-FOURGON RENAULT MASTER BENNE L3H1	22/06/2017	31 891,12	5	31 891,12	0,00	0,00
15422-PERFORATEUR / BURINEUR	26/06/2017	730,68	6	605,00	125,68	0,00
15424-SCIE RADIALE + ATABLI	26/06/2017	1 212,00	6	1 010,00	202,00	0,00
15425-ENSEMBLE 2 MACHINES	26/06/2017	526,80	6	435,00	91,80	0,00
15434-FLU SIRIUS 200 AXIMUM SUR B174R	30/06/2017	13 362,67	5	13 362,67	0,00	0,00
15435-PMV TRITON SUR A614R AXIMUM	30/06/2017	6 860,05	5	6 860,05	0,00	0,00
15436-PMV TRITON SUR A617R AXIMUM	30/06/2017	7 095,68	5	7 095,68	0,00	0,00
15437-COMPTEUR VIKING	30/06/2017	2 400,00	6	2 000,00	400,00	0,00
15438-COMPTEUR VIKING	30/06/2017	2 400,00	6	2 000,00	400,00	0,00
15439-COMPTEUR VIKING	30/06/2017	2 400,00	6	2 000,00	400,00	0,00
15440-BIBENNE SUR C344R	30/06/2017	45 600,00	10	22 800,00	4 560,00	18 240,00
16713-SET ENREGISTREUR TESTO 174-H+ LOGICIELS+MALETTE	13/07/2017	753,90	6	625,00	128,90	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
15463-CAMION TRIBENNE D12 4X2	18/07/2017	42 289,72	10	21 140,00	4 228,00	16 921,72
15465-FLU SUR B171R AXIMUM	19/07/2017	17 570,46	5	17 570,46	0,00	0,00
15466-PMV TRITON SUR A615R AXIMUM	19/07/2017	6 860,05	5	6 860,05	0,00	0,00
15467-FLU SIRIUS 200 SUR B176R AXIMUM	19/07/2017	13 362,67	5	13 362,67	0,00	0,00
15469-BIBENNE SUR C343R	24/07/2017	45 600,00	10	22 800,00	4 560,00	18 240,00
15470-BIBENNE SUR C566R	24/07/2017	53 280,00	10	26 640,00	5 328,00	21 312,00
15472-FOURGON RENAULT MASTER BENNE L3H1	27/07/2017	31 891,12	5	31 891,12	0,00	0,00
15473-FOURGON RENAULT MASTER BENNE L3H1	27/07/2017	31 891,12	5	31 891,12	0,00	0,00
15474-CHARGEUSE SUR PNEUS	27/07/2017	105 600,00	5	105 600,00	0,00	0,00
15501-GROUPE ELECTROGENE POUR C116U	08/08/2017	4 500,00	6	3 750,00	750,00	0,00
15502-MACHINE MECABORDURE	09/08/2017	3 181,87	6	2 650,00	531,87	0,00
15503-CAMION BENNE D12 4X2 RENAULT	10/08/2017	68 869,72	10	34 430,00	6 886,00	27 553,72
15504-THERMO-HYGROMETRE	10/08/2017	1 056,74	6	880,00	176,74	0,00
15507-APPAREIL PHOTO DGSD + ACCESSOIRES	11/08/2017	1 301,30	6	1 080,00	221,30	0,00
15508-ARMOIRES ROULANTES	11/08/2017	2 121,00	6	1 765,00	356,00	0,00
15517-CUVE 200L + ACCESSOIRES	11/08/2017	694,20	6	575,00	119,20	0,00
15520-TRONCONNEUSE ECHO CS 450/43CM SERIE 37030716	11/08/2017	510,57	6	425,00	85,57	0,00
15524-REMORQUE P1650 PTAC 499KG	11/08/2017	4 860,00	6	4 050,00	810,00	0,00
15525-REMORQUE P1650 PTAC 499KG	11/08/2017	4 860,00	6	4 050,00	810,00	0,00
15572-TAILLE HAIES HS82R 600MM	31/08/2017	529,00	6	440,00	89,00	0,00
15573-SCIE CIRCULAIRE MAKITA DHS680RTJ	31/08/2017	518,40	6	430,00	88,40	0,00
15579-GROUPE ELECTROGENE SDMO TYPE T22K	31/08/2017	13 597,20	6	11 330,00	2 267,20	0,00
15580-DEBROUSSAILLEUSE FS131R	31/08/2017	470,00	6	390,00	80,00	0,00
16831-AEX-010 SOLARD NOELLA ACQUISITION AMIABLE	31/08/2017	338,40	0	0,00	0,00	338,40
15581-LAVEUR HYDROCLEAN NST160/20 + ACCESSOIRES	01/09/2017	2 599,97	6	2 165,00	434,97	0,00
16650-6 ECRANS PROJECTION DP-9046M WL	06/09/2017	2 514,02	6	2 095,00	419,02	0,00
15696-BENNE SUR C565R	07/09/2017	52 200,00	10	26 100,00	5 220,00	20 880,00
16049-NETTOYEUR HAUTE PRESSION KRANZLE 1152TST	13/09/2017	800,00	6	665,00	135,00	0,00
16050-AUDIOMETRE K10.2	13/09/2017	1 434,02	6	1 195,00	239,02	0,00
15870-COMPTEURS VIKINGS PLUS	15/09/2017	4 800,00	6	4 000,00	800,00	0,00
16008-FLU BIFIDE 200L SUR B181R	25/09/2017	12 376,67	5	12 376,67	0,00	0,00
16649-DESTRUCTEUR SECURITIO B32 PA CC 82 L	27/09/2017	464,81	6	385,00	79,81	0,00
16043-ACQUISITION CIRARU DINARD VENTE DPT AED002 DU 24/11/2016	04/10/2017	1 451,31	0	0,00	0,00	1 451,31
16044-ACQUISITION HOCHARD VENTE DPT 17/05/17 RENAC	04/10/2017	980,00	0	0,00	0,00	980,00
16045-ACQUISITION GUEMENE VENTE DPT 11/05/17 ST JUST AFE 075	04/10/2017	15 000,00	0	0,00	0,00	15 000,00
16046-ACQUISITION MAINGUEN AMANLIS ACTE N°7270C DU 27/06/2016	04/10/2017	131,29	0	0,00	0,00	131,29
16051-ACQUISITION OURY AMAMLIS-ACTE N°7282C DU 20/09/16-272-003	05/10/2017	42,00	0	0,00	0,00	42,00
16053-ENSEMBLE REPORTAGE HAUTE QUALITE	05/10/2017	554,40	6	460,00	94,40	0,00
16054-RAINEUSE AUTOCREASER PRO 33	05/10/2017	11 520,00	6	9 600,00	1 920,00	0,00
16055-CHARIOT 3 PLATEAUX BOIS + SYSTEME DE MOTORISATION	05/10/2017	4 209,84	6	3 505,00	704,84	0,00
16058-EXPRO INDIVISION LECOMPTE-RENAC-STEMARIE-AEH-071	06/10/2017	773,00	0	0,00	0,00	773,00
16059-ACQUISITION CONSORT CHAMPROBERT VENTE DPT 17/11/16-ESSE	06/10/2017	809,90	0	0,00	0,00	809,90

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
16061-ACQUISITION CHEVAL VENTE DPT 12/06/17-AFE-072-PIPRIAC-ST JUS	06/10/2017	3 588,72	0	0,00	0,00	3 588,72
16062-ACQUISITION CHAUVEL VENTE DPT N°7356C -17/05/17-AFE-089-ST J	06/10/2017	35,04	0	0,00	0,00	35,04
16066-TROCONNEUSE STIHL MS 241 CM 40 CM	06/10/2017	584,45	6	485,00	99,45	0,00
16067-VISSEUSE 18V DTD DDF DMR	06/10/2017	574,30	6	475,00	99,30	0,00
16068-ACQUISITION MASSIOT VENTE DPT N°7339C-20/03/17-AFE-071	06/10/2017	84,96	0	0,00	0,00	84,96
16069-ACQUISITION DELANOE VENTE DPT N°7363C-12/06/17-RENAC-AEH-027	06/10/2017	4 875,41	0	0,00	0,00	4 875,41
16070-ACQUISITION AUBRY VENTE DPT N°7350C-11/05/17-RENAC-AEH-036	06/10/2017	10,16	0	0,00	0,00	10,16
16071-ACQUISITION MABILE VENTE DPT7319C-29/11/16-BAGUER PICAN-ABY	06/10/2017	8 733,72	0	0,00	0,00	8 733,72
16073-AUDIOMETRE K10.2	06/10/2017	478,00	6	395,00	83,00	0,00
16075-OUTIL MULTIFONCTION	09/10/2017	419,00	6	345,00	74,00	0,00
16076-TROCONNEUSE ECHO CS370 38C	09/10/2017	417,04	6	345,00	72,04	0,00
16077-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS90R	09/10/2017	891,10	6	740,00	151,10	0,00
16078-ACQUISITION LEVERRIER VENTE DPT N°7241C-23/04/16-MELLE-AFD-0	09/10/2017	237,68	0	0,00	0,00	237,68
16081-ACQUISITION REPUSSARD-BERSON VENTE DPT N°7338C-20/03/17-AFD-	09/10/2017	283,55	0	0,00	0,00	283,55
16082-ACQUISITION INDIVISION LUMEAU VENTE DPT N°7335C-16/02/17-AEH	09/10/2017	99,24	0	0,00	0,00	99,24
16084-DEBROUSSAILLEUSES STIHL FS91R	09/10/2017	891,10	6	740,00	151,10	0,00
16087-SCIE A RUBAN REF SX815DA + LAME REF 2155	09/10/2017	947,88	6	785,00	162,88	0,00
16088-TROCONNEUSE STIHL MS241 40CM	09/10/2017	636,00	6	530,00	106,00	0,00
16090-TROCONNEUSE STIHL MS441 50 CM	09/10/2017	940,80	6	780,00	160,80	0,00
16091-PISTOLET PEINTURE KIT COMPLET	09/10/2017	1 685,39	6	1 400,00	285,39	0,00
16092-SOUFFLEUR A DOS PB 580 58.2CC	09/10/2017	565,00	6	470,00	95,00	0,00
16093-BURINEUR + ACCESSOIRES	09/10/2017	733,68	6	610,00	123,68	0,00
16094-PERFO-BURINEUR	10/10/2017	1 018,80	6	845,00	173,80	0,00
16096-ACQUISITION LECROC VENTE DPT N°7204C-19/02/16-223-001	11/10/2017	16,85	0	0,00	0,00	16,85
16097-ACQUISITION RADOUBE-AMAMLISVENTE DPT N7285C-20/09/16-272-001	11/10/2017	187,00	0	0,00	0,00	187,00
16098-ACQUISITION CHATEAUBOURG ACTE N°7275C-24/08/16-205-002	11/10/2017	3 093,08	0	0,00	0,00	3 093,08
16099-ACQUISITION SCI LE HERME-ACTE N°7314C-24/11/16-094-001	11/10/2017	3 024,00	0	0,00	0,00	3 024,00
16100-EVICTION EARL LES HAUTES BARRE-BREAL SS MONTFORT-223-001-101	11/10/2017	15,53	0	0,00	0,00	15,53
16101-EVICTION GAEC DE CHARDRAIN-SAINS-ACM-034-134	11/10/2017	518,86	0	0,00	0,00	518,86
16102-EVICTION DOBE-MELESSE-274-003-103	11/10/2017	683,98	0	0,00	0,00	683,98
16104-EVICTION TURPIN-LA MEZIERE-273-007-107	11/10/2017	242,81	0	0,00	0,00	242,81
16105-EVICTION TURPIN-LA MEZIERE-273-005-105	11/10/2017	96,67	0	0,00	0,00	96,67
16106-EVICTION TRUBERT-GEVEZE-273-001-101	11/10/2017	351,35	0	0,00	0,00	351,35
16107-EVICTION DOBE-MELESSE-274-002-102	11/10/2017	261,09	0	0,00	0,00	261,09
16108-EVICTION GAEC BURET-TRESBOEUF-271-001-101	11/10/2017	29,70	0	0,00	0,00	29,70
16109-ENSEMBLE CAROTTEUSE	11/10/2017	3 484,80	6	2 900,00	584,80	0,00
16110-ACQUISITION CST HERVE ACTE N°7370C-ST JUST	12/10/2017	81,12	0	0,00	0,00	81,12
16112-ACQUISITION JOUAN-ACTE N°7376C-GUIPRY-277-001	12/10/2017	350,00	0	0,00	0,00	350,00
16113-ACQUISITION BURET-ACTE N°7300C-25/10/16-TRESBOEUF-271-001	12/10/2017	30,64	0	0,00	0,00	30,64
16114-ACQUISITION ERDF ACTE N°7060C-24/06/14-BEDEE-232-001	12/10/2017	875,00	0	0,00	0,00	875,00
16115-ACQUISITION ROUILLE-ACTE N7146C-15/07/15-BAZOUGES-261-001	12/10/2017	89,43	0	0,00	0,00	89,43
16116-ACQUISITION FOUCHET-ACTE N°7164C-18/09/15-ETRELLES-267-001	12/10/2017	7 000,00	0	0,00	0,00	7 000,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
16117-ACQUISITION MONNIER-ACTE N°7293C-05/10/16-CHANTELOUP-275-001	12/10/2017	72,75	0	0,00	0,00	72,75
16118-ACQUISITION INDIV.TURPIN-ACTE7205C-19/02/16-MEZIERE-273-007	12/10/2017	260,46	0	0,00	0,00	260,46
16119-ACQUISITION SCI HERLAUCAL-ACTE N7305C-17/11/16-TORCE-AEJ-026	12/10/2017	441,00	0	0,00	0,00	441,00
16120-ACQUISITION LANGLOIS-ACTE N°7321C-06/12/16-VILLAMEE-AFD-021	12/10/2017	5 685,33	0	0,00	0,00	5 685,33
16121-ACQUISITION DAVAL-ACTE N7242C-23/04/16-LOUVIGNE/DESERT-AFD63	12/10/2017	38,91	0	0,00	0,00	38,91
16123-EVICTION AUBRY-GAEC LE PONT-RENAC-AEH-001-401	12/10/2017	5 741,17	0	0,00	0,00	5 741,17
16124-EVICTION AUBRY-GAEC LE PONT-RENAC-AEH-036-136	12/10/2017	15,01	0	0,00	0,00	15,01
16125-ACQUISITION CST MONTHORIN-ACTE N7210C-08/03/16BEAUCE-ABZ-022	13/10/2017	379,80	0	0,00	0,00	379,80
16126-ACQUISITION CST PERIN/BRUSSELLE-ACTE N7173C-22/10/15-AEH-120	13/10/2017	281,47	0	0,00	0,00	281,47
16127-ACQUISITION BEZARD-ACTE N°7214C-22/03/16-RENAC-AEH-048	13/10/2017	1 900,00	0	0,00	0,00	1 900,00
16128-EVICTION EARL MONNIER-CONVENTION-CHANTELOUP-275-001-101	13/10/2017	75,97	0	0,00	0,00	75,97
16129-EVICTION GAEC LEVERRIER-CONV-MELLE-AFD-040-140	13/10/2017	435,49	0	0,00	0,00	435,49
16130-EVICTION LANGLOIS-CONVENTION-VILLAMEE-AFD-021-121	13/10/2017	2 232,01	0	0,00	0,00	2 232,01
16131-ACQUISITION SARL BAYER-ACTE N°7316C-29/11/16-AFD-035	13/10/2017	1 044,24	0	0,00	0,00	1 044,24
16132-EVICTION CHEREL-CONVENTION-VILLAMEE-AFD-035-135	13/10/2017	520,20	0	0,00	0,00	520,20
16133-ACQUISITION LECHABLE-ACTE N°7257C-30/05/16-VILLAMEE-AFD-037	13/10/2017	15,00	0	0,00	0,00	15,00
16134-EVICTION GAEC DE LA GRESILLIERE-CONV.VILLAMEE-AFD-037-137	13/10/2017	10,00	0	0,00	0,00	10,00
16135-EVICTION EARL DU GROS CHENE-CONV-MELLE-AFD-039-139	13/10/2017	1 464,04	0	0,00	0,00	1 464,04
16136-ACQUISITION ROYER-ACTE N°7295C-12/10/16-MELLE-AFD-039	13/10/2017	2 474,88	0	0,00	0,00	2 474,88
16137-ACQUISITION COURSIN-ACTE N°7245C-02/05/16-MELLE-AFD-041	13/10/2017	1 154,88	0	0,00	0,00	1 154,88
16138-EVICTION CST GUERIN-CONVENTION-MELLE-AFD-042-142	13/10/2017	81,76	0	0,00	0,00	81,76
16139-ACQUISITION CST GUERIN-ACTE N°7243C-02/05/16-MELLE-AFD-042	13/10/2017	138,24	0	0,00	0,00	138,24
16140-ACQUISITION ADELISSE-ACTE N°7310C-17/11/16-MELLE-AFD-044	13/10/2017	1 279,84	0	0,00	0,00	1 279,84
16141-EVICTION GAEC LEVERRIER-CONV-LOUVIGNE DESERT-AFD-045-145	13/10/2017	1 186,57	0	0,00	0,00	1 186,57
16142-ACQUISITION GANDON-ACTE N7251C-24/05/16-LOUVIGNE-AFD-045-060	13/10/2017	1 052,52	0	0,00	0,00	1 052,52
16143-ACQUISITION GANDON-ACTE N7252C-24/05/16-LOUVIGNE-AFD-046-061	13/10/2017	90,72	0	0,00	0,00	90,72
16144-ACQUISITION MICHEL-ACTE N°7276C-24/08/16-LOUVIGNE-AFD-047	13/10/2017	386,40	0	0,00	0,00	386,40
16145-ACQUISITION COMMUNE LOUVIGNE-ACTE N7287C-20/09/16-AFD-053	13/10/2017	513,66	0	0,00	0,00	513,66
16146-EVICTION CST MERIENNE-CONVENTION-LOUVIGNE-AFD-055-155	13/10/2017	51,10	0	0,00	0,00	51,10
16147-ACQUISITION CST MERIENNE-ACTEN7277C-24/08/16LOUVIGNE-AFD-055	13/10/2017	75,60	0	0,00	0,00	75,60
16148-ACQUISITION LAIZE-ACTE N°7265C-27/06/16-LOUVIGNE-AFD-056	13/10/2017	1 369,20	0	0,00	0,00	1 369,20
16149-EVICTION MASSON-CONVENTION-LOUVIGNE-AFD-057-157	13/10/2017	344,15	0	0,00	0,00	344,15
16150-ACQUISITION MASSON-ACTE N7244C-02/05/16-LOUVIGNE-AFD-057-071	13/10/2017	509,04	0	0,00	0,00	509,04
16151-EVICTION CHEREL-CONVENTION-VILLAMEE-AFD-061-261	13/10/2017	427,96	0	0,00	0,00	427,96
16152-ACQUISITION SCI TOUCHE-ACTE N7315C-29/11-16-VILLAMEE-AFD-061	13/10/2017	2 290,53	0	0,00	0,00	2 290,53
16153-ACQUISITION GUERIN-ACTE N°7261C-09/06/16-VILLAMEE-AFD-062	13/10/2017	57,00	0	0,00	0,00	57,00
16154-ACQUISITION BERTHELOT-ACTE N°7224C-11/04/16-VILLAMEE-AFD-030	13/10/2017	40,00	0	0,00	0,00	40,00
16155-EVICTION EARL LE CLOS-CONVENTION-LOUVIGNE-AFD-029-129	13/10/2017	418,53	0	0,00	0,00	418,53
16156-ACQUISITION CST MERIENNE-ACTEN7234C-15/4/16-LOUVIGNE-AFD-029	13/10/2017	619,08	0	0,00	0,00	619,08
16157-EVICTION CHEREL-CONVENTION-VILLAMEE-AFD-026-126	13/10/2017	377,08	0	0,00	0,00	377,08
16158-ACQUISITION CHEREL-ACTE N°7278C-24/08/16-VILLAMEE-AFD-026	13/10/2017	756,96	0	0,00	0,00	756,96
16159-EVICTION GAEC SEYE-CONVENTION-VILLAMEE-AFD-025-125	13/10/2017	660,46	0	0,00	0,00	660,46

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
16160-ACQUISITION POILLEY-ACTE N°7266C-27/06/16-POILLEY-AFD-009	13/10/2017	228,00	0	0,00	0,00	228,00
16161-ACQUISITION PAPAIL-ACTE N°7258C-30/05/16-POILLEY-AFD-007	13/10/2017	503,16	0	0,00	0,00	503,16
16162-ACQUISITION LEGENDRE-ACTE N°7236C-23/04/16-POILLEY-AFD-003	13/10/2017	242,40	0	0,00	0,00	242,40
16163-ACQUISITION VIVIER-ACTE N°7256C-30/05/16-VILLAMEE-AFD-013	13/10/2017	723,90	0	0,00	0,00	723,90
16164-ACQUISITION FOURCHY-ACTE N°7238C-23/04/16-VILLAMEE-AFD-018	13/10/2017	433,98	0	0,00	0,00	433,98
16165-ACQUISITION MONGODIN-ACTE N°7262C-VILLAMEE-AFD-025	13/10/2017	1 325,82	0	0,00	0,00	1 325,82
16166-EVICTION GUERIN-CONVENTION-VILLAMEE-AFD-018-118	13/10/2017	328,81	0	0,00	0,00	328,81
16167-EVICTION GAEC DE LA VILLOSOIE-CONV-POILLEY-AFD-007-107	13/10/2017	340,17	0	0,00	0,00	340,17
16168-ACQUISITION BESNARD-ACTE N°7284C-20/09/16-VILLAMEE-AFD-027	13/10/2017	1 754,00	0	0,00	0,00	1 754,00
16169-ACQUISITION CST DESCHAMPS-ACTEN7306C-17/11/16-POILLEY-AFD-08	13/10/2017	576,00	0	0,00	0,00	576,00
16170-ACQUISITION CST ALLIAUME-ACTE N7268C-27/06/16-MELLE-AFD-010	13/10/2017	1 288,20	0	0,00	0,00	1 288,20
16172-ACQUISITION AUSSANT-ACTE N°7308C-17/11/16-POILLEY-AFD-004	16/10/2017	790,44	0	0,00	0,00	790,44
16173-EVICTION GAEC GRESILLIERE-CONV-MELLE-VILLAMEE-AFD-010-110	16/10/2017	641,72	0	0,00	0,00	641,72
16174-ACQUISITION BOURDIN-ACTE N°7216C-22/03/2016-ROMAGNE-A16-001	16/10/2017	49,00	0	0,00	0,00	49,00
16175-ACQUISITION LEPAGE-ACTE N°7175C-30/10/15-TALENSAC-ADT-020	16/10/2017	171,29	0	0,00	0,00	171,29
16176-ACQUISITION DUFEU-ACTE N°7309C-17/11/16-LE LOROUX-A23-002	16/10/2017	55,00	0	0,00	0,00	55,00
16177-ACQUISITION LEVREL-ACTEN7191C-22/12/15-MONTAUBAN BZH-A10-001	16/10/2017	307,13	0	0,00	0,00	307,13
16178-ACQUISITION SCI LA TOUCHE-ACTEN7292C-5/10/16-ROMAGNE-A16-002	16/10/2017	77,12	0	0,00	0,00	77,12
16179-EVICTION SCEA LEVREL-CONV-MONTAUBAN BZH-A10-001-101	16/10/2017	219,04	0	0,00	0,00	219,04
16180-EVICTION GUERIN-CONVENTION-VILLAMEE-AFD-062-162-017-117	16/10/2017	502,58	0	0,00	0,00	502,58
16181-ACQUISITION FAUCHEUX-ACTE N°7240C-23/04/16-TORCE-AEJ-021	16/10/2017	419,20	0	0,00	0,00	419,20
16182-EVICTION EARL FAUCHEUX-CONVENTION-TORCE-AEJ-021-121	16/10/2017	300,00	0	0,00	0,00	300,00
16183-EVICTION EARL RUBIN VP-CONVENTION-TORCE-AEJ-022-122	16/10/2017	247,28	0	0,00	0,00	247,28
16184-ACQUISITION CST JEULAND-ACTE N°7279C-24/08/16-TORCE-AEJ-022	16/10/2017	375,12	0	0,00	0,00	375,12
16185-ACQUISITION SEVEQUE-ACTE N°7323C-06/12/16-TORCE-AEJ-023	16/10/2017	169,20	0	0,00	0,00	169,20
16186-VEILLARD-ACTE N°7221C-05/04/16-TORCE-AEJ-024-124	16/10/2017	2 500,23	0	0,00	0,00	2 500,23
16193-ACQUISITION DOBE-ACTE N°7220C-05/04/16-MELESSE-274-002	17/10/2017	275,68	0	0,00	0,00	275,68
16194-ACQUISITION CHARPENTIER-ACTE N7215C-22/03/16-MELESSE-274-004	17/10/2017	213,94	0	0,00	0,00	213,94
16195-ACQUISITION ALLIX-ACTE N°7207C-26/02/16-LA MEZIERE-273-008	17/10/2017	70,52	0	0,00	0,00	70,52
16196-ACQUISITION CORDONNIER-ACTE N7195C-14/01/16-MEZIERE-273-002	17/10/2017	103,69	0	0,00	0,00	103,69
16197-ACQUISITION CORBES-ACTE N°7198C-26/01/16-LA MEZIERE-273-004	17/10/2017	342,23	0	0,00	0,00	342,23
16198-ACQUISITION BOUGERIE-ACTE N7196C-21/01/16-LA MEZIERE-273-005	17/10/2017	103,71	0	0,00	0,00	103,71
16200-ACQUISITION GUERIN-ACTE N°7219C-05/04/16-ST GEORGES-270-002	17/10/2017	551,29	0	0,00	0,00	551,29
16201-ACQUISITION DESPAS-ACTE N°7286C-20/09/16-ST GEORGES-270-001	17/10/2017	443,58	0	0,00	0,00	443,58
16202-GUERIN-ACTE N°7202C-25/02/16-LA MEZIERE-273-003	17/10/2017	726,42	0	0,00	0,00	726,42
16203-ACQUISITION DOBE-ACTE N°7269C-27/06/16-MELESSE-274-003	17/10/2017	744,40	0	0,00	0,00	744,40
16204-EXPRO PINSALT JB-PARTHENAY-ADM-007-207/008-128/010-110	17/10/2017	4 001,78	0	0,00	0,00	4 001,78
16205-EXPRO EARL LAUNAY-MILON-ADM-005-105/006-106/007-107/008-108/	17/10/2017	5 344,04	0	0,00	0,00	5 344,04
16207-EXPRO AURILLARD-RENAC-STE MARIE-AEH-044	17/10/2017	214,86	0	0,00	0,00	214,86
16208-CST TREDANIEL-JANZE-A17-001	17/10/2017	73 630,03	0	0,00	0,00	73 630,03
16210-ACQUISITION CST MORIN-ACTE N7361C-17/05/17-RANNEE-ACA-011	17/10/2017	1 137,00	0	0,00	0,00	1 137,00
16214-ACQUISITION CST LECROC-ACTE N°7317C-29/11/16-BREAL-223-003	18/10/2017	172,24	0	0,00	0,00	172,24

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
16219-EVICTION EARL MASSIOT-CONVENTION-ST JUST-AFE-071-171	19/10/2017	120,40	0	0,00	0,00	120,40
16224-ACQUISITION SCI BEL AIR-ACTE N°7369C-18/07/17-ST JUST-AFE-078	19/10/2017	525,36	0	0,00	0,00	525,36
16225-ACQUISITION HERVE J.R-ACTE N°7373C-18/07/17-ST JUST-AFE-079	19/10/2017	2 407,68	0	0,00	0,00	2 407,68
16226-EXPRO SUCCESSION VALETTE-HIREL-AEN-007	19/10/2017	293,13	0	0,00	0,00	293,13
16227-ACQUISITION INDIV-LEBEZ-ACTE N°7325C-05/01/17-RENAC-AEH-118	19/10/2017	161,20	0	0,00	0,00	161,20
16228-ACQUISITION ROBERT A-ACTE N°7331C-11/01/17-RENAC-AEH-043	19/10/2017	143,83	0	0,00	0,00	143,83
16229-ACQUISITION NIVET-ACTE N7280C-24/08/16-MARTIGNE FER-ADU-048	19/10/2017	1 205,93	0	0,00	0,00	1 205,93
16232-ACQUISITION HERVE C-ACTE N°7218C-05/04/16-RENAC-AEH-070	19/10/2017	343,73	0	0,00	0,00	343,73
16233-ACQUISITION INDIV.ST CAST-YVOIR-ACTE N7199C-26/01/16-AEH-063	19/10/2017	895,38	0	0,00	0,00	895,38
16234-ACQUISITION YVOIR A-ACTE N°7200C-26/01/16-RENAC-AEH-062	19/10/2017	168,44	0	0,00	0,00	168,44
16235-ACQUISITION DENIS R-ACTE N°7213C-22/03/16-RENAC-AEH-051	19/10/2017	115,78	0	0,00	0,00	115,78
16236-ACQUISITION CHEVAL R-ACTE N°7324C-06/12/16-RENAC-AEH-045	19/10/2017	4 657,13	0	0,00	0,00	4 657,13
16240-CAMION RENAULT ROUTIER C480 4X2	20/10/2017	115 597,42	10	57 795,00	11 559,00	46 243,42
16241-EXPROPRIATION-DONDAR -RD177-STE MARIE-AEH-074	23/10/2017	83,16	0	0,00	0,00	83,16
16243-RADAR VIKING PLUS	23/10/2017	2 820,00	6	2 350,00	470,00	0,00
16244-TRACTEUR ARION 420M CLAAS	23/10/2017	116 777,72	7	83 410,00	16 682,00	16 685,72
16245-TRACTEUR ARION 420M	24/10/2017	116 777,72	7	83 410,00	16 682,00	16 685,72
16652-APPAREIL PHOTO REFLEX NIKON D3300	24/10/2017	450,64	6	375,00	75,64	0,00
16271-PERCEUSE VISSEUSE FESTOOL T18+3	27/10/2017	683,64	6	565,00	118,64	0,00
16272-PLIEUSE COUPEUSE MANUELLE COSINUS EASY	27/10/2017	3 006,00	6	2 505,00	501,00	0,00
16273-GROUPE ELECTROGENE E4000 + KIT BROUETTE STD	27/10/2017	718,98	6	595,00	123,98	0,00
16275-TABLE ELEVATRICE REF SOD15328	27/10/2017	570,00	6	475,00	95,00	0,00
16277-PMV TRITON 180L ELSI SUR A590R	31/10/2017	7 227,46	5	7 227,46	0,00	0,00
16310-ACQUISITION RENAUD-ST JUST-VENTE DPT N7359C-17/05/17-AFE-074	06/11/2017	1 363,20	0	0,00	0,00	1 363,20
16312-VIBREUR A BETON	07/11/2017	682,80	6	565,00	117,80	0,00
16651-AGRAFEUSE ELECTRIQUE RAPID 5050	07/11/2017	471,25	6	390,00	81,25	0,00
16319-ACQUISITION COM-MARTIGNE FERCHAUD-ACTE N°7235C DU 15/04/2016	10/11/2017	1 880,18	0	0,00	0,00	1 880,18
16320-SOUFFLEUR STHIL BR 700 N° 512197041	13/11/2017	637,20	6	530,00	107,20	0,00
16321-DEBROUSSAILLEUSE A FLEUX OREC	13/11/2017	4 840,80	6	4 030,00	810,80	0,00
16326-ACQUISITION MALLIER-ECHANGE N°7336C DU 16/02/17-MARTIGNE FER	14/11/2017	3 848,25	0	0,00	0,00	3 848,25
16330-NETTOYEUR HAUTE PRESSION N° SERIE 1000845208	15/11/2017	4 308,00	6	3 590,00	718,00	0,00
16331-AUDIOMETRE K10.2	15/11/2017	478,01	6	395,00	83,01	0,00
16332-ACQUISITION GAUDIN-ACTE N°7332C DU 11/01/17-QUEBRIAC-268-001	15/11/2017	1 464,60	0	0,00	0,00	1 464,60
16335-MARTEAU PERFORATEUR	15/11/2017	684,00	6	570,00	114,00	0,00
16338-ACQUISITION CST LECROC-ACTE N°7329C 11/01/17-BREAL-223-004	15/11/2017	119,15	0	0,00	0,00	119,15
16662-APPAREIL PHOTO CANON EF-S 18-200MM F/3.5-5.6 IS	16/11/2017	519,88	6	430,00	89,88	0,00
16663-APPAREIL PHOTO CANON EF-S 10-18MM F/4.5-5.6 IS STM	16/11/2017	429,84	6	355,00	74,84	0,00
16702-IMPRIMANTE 3 D + ACCESSOIRES	16/11/2017	2 102,50	6	1 750,00	352,50	0,00
16343-CAMION 12T LIFFRE	17/11/2017	61 030,37	10	30 515,00	6 103,00	24 412,37
16346-COUBE BORDURE A BATTERIE + ACCESSOIRES	17/11/2017	1 350,00	6	1 125,00	225,00	0,00
16349-PERFORATEUR BURINEUR	21/11/2017	2 640,00	6	2 200,00	440,00	0,00
16350-PERFORATEUR	21/11/2017	1 438,80	6	1 195,00	243,80	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
16352-TROCONNEUSE A LAME CARBURE	21/11/2017	834,00	6	695,00	139,00	0,00
16353-TROCONNEUSE + BATTERIE ET CHARGEUR	21/11/2017	975,00	6	810,00	165,00	0,00
16356-TRONCONNEUSE STIHL N° série 183620608	21/11/2017	624,00	6	520,00	104,00	0,00
16357-STATION SAUMUR - CE PLEUGUENEUC	21/11/2017	50 362,21	6	41 965,00	8 397,21	0,00
16358-CLE A CHOC 18V	21/11/2017	635,30	6	525,00	110,30	0,00
16363-TRACTEUR ARION 420M CLAAS	23/11/2017	112 067,93	7	80 045,00	16 009,00	16 013,93
16364-TRACTEUR ARION 420M CLAAS	23/11/2017	112 067,93	7	80 045,00	16 009,00	16 013,93
16365-TRACTEUR ARION 420M CLAAS	23/11/2017	112 067,93	7	80 045,00	16 009,00	16 013,93
16368-VIDEOSURVEILLANCE LA GOUESNIERE	23/11/2017	955,13	6	795,00	160,13	0,00
16370-DEBROUSSAILLEUSE ECHO SRM 300 TESL	24/11/2017	489,00	6	405,00	84,00	0,00
16371-TROCONNEUSE ECHO CS 420 ESU	24/11/2017	495,00	6	410,00	85,00	0,00
16373-STATION DE COMPTAGE - ROMAGNE RD 155	24/11/2017	2 718,00	6	2 265,00	453,00	0,00
16374-STATION DE COMPTAGE - LOUVIGNE RD 177	24/11/2017	2 718,00	6	2 265,00	453,00	0,00
16375-STATION DE COMPTAGE - DINGE RD82	24/11/2017	2 718,00	6	2 265,00	453,00	0,00
16376-JEU FEUX MILLENIUM + BATTERIES	24/11/2017	3 165,60	6	2 635,00	530,60	0,00
16377-NETTOYEUR KRANZLE - CE HEDE	24/11/2017	3 822,00	6	3 185,00	637,00	0,00
16402-VISSEUSE MAKITA	01/12/2017	864,50	6	720,00	144,50	0,00
16403-BURINEUR MAKITA	01/12/2017	1 158,50	6	965,00	193,50	0,00
16408-DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA H 54	01/12/2017	588,00	6	490,00	98,00	0,00
16409-TROCONNEUSE SUR PERCHE ECHO	01/12/2017	692,10	6	575,00	117,10	0,00
16410-ELAGEUSE STIHL HT 101	01/12/2017	639,00	6	530,00	109,00	0,00
16411-ENREGISTREUR CONSO ELECTRIQUE + ACCESSOIRES	01/12/2017	849,60	6	705,00	144,60	0,00
16415-CHARIOT DE BUSES	04/12/2017	8 261,29	6	6 880,00	1 381,29	0,00
16425-ACQUISITION MORIN VENTE DPT DU12/06/2017 LA GUERCHE DE BZH	05/12/2017	241,20	0	0,00	0,00	241,20
16426-ACQUISITION LOLLIVIER VENTE DPT 31/08/2017 PIPRIAC	05/12/2017	70,00	0	0,00	0,00	70,00
16658-CAMERA DJI OSMO + ACCESSOIRES	05/12/2017	993,95	6	825,00	168,95	0,00
16680-CAMESCOPE GOPRO HERO + ACCESSOIRES	05/12/2017	568,98	6	470,00	98,98	0,00
16681-CAMESCOPE CANON + ACCESSOIRES	05/12/2017	1 719,00	6	1 430,00	289,00	0,00
16717-KIT STUDIO X2 200W + LAMPE VIVITAR	05/12/2017	419,82	6	345,00	74,82	0,00
16429-SALEUSE MIXTE A VIS M3	06/12/2017	30 929,44	5	30 929,44	0,00	0,00
16431-TONDEUSE TRACTEE MB756YC	06/12/2017	1 639,00	6	1 365,00	274,00	0,00
16433-DECOUPEUSE THERMIQUE	06/12/2017	987,60	6	820,00	167,60	0,00
16436-72 KGPILONNEUSE WACKER	07/12/2017	2 850,00	6	2 375,00	475,00	0,00
16476-REMORQUE CE FOUGERES + ACCESSOIRES	07/12/2017	1 710,00	6	1 425,00	285,00	0,00
16644-VIDEOPROJECTEUR CASIO XJ-V2	07/12/2017	551,51	6	455,00	96,51	0,00
16475-CARDIOTOCOGRAPHIE PMI	08/12/2017	4 080,00	6	3 400,00	680,00	0,00
16478-BETONNIERE FONTE 200L	08/12/2017	623,00	6	515,00	108,00	0,00
16479-MEULEUSE CE PIPRIAC 125MM MAKITA	08/12/2017	417,69	6	345,00	72,69	0,00
16480-PERCHE ELAGEUSE STHIL 133 CE PIPRIAC	08/12/2017	637,20	6	530,00	107,20	0,00
16482-OUTILLAGE GAZELLE FOUGERES	08/12/2017	489,56	6	405,00	84,56	0,00
16483-OUTILLAGE GAZELLE FOUGERES	08/12/2017	489,56	6	405,00	84,56	0,00
16450-TRACTEUR ARION 420 -	11/12/2017	116 777,72	7	83 410,00	16 682,00	16 685,72

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
16601-TROCONNEUSE STIHL MS 201T + KIT	11/12/2017	720,90	6	600,00	120,90	0,00
16602-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FSA 130 + BATTERIE	11/12/2017	1 204,80	6	1 000,00	204,80	0,00
16603-DEBROUSSAILLEUSE STHIL FSA 130R + BATTERIE	11/12/2017	1 196,40	6	995,00	201,40	0,00
16452-DECOUPEUSE THERMIQUE STIHL	12/12/2017	984,00	6	820,00	164,00	0,00
16604-GROUPE ELECTROGENE MONO 50HZ	12/12/2017	1 980,00	6	1 650,00	330,00	0,00
16605-BENNE A FOND OUVRANT 1000L	12/12/2017	1 188,00	6	990,00	198,00	0,00
16472-MEULEUSE 125MM	13/12/2017	466,80	6	385,00	81,80	0,00
16473-RAMPE+GARDE-CORPS VESTIAIRE LA GOUESNIERE	13/12/2017	1 674,52	6	1 395,00	279,52	0,00
16606-REMORQUE EQUIPEE	13/12/2017	3 392,67	6	2 825,00	567,67	0,00
16628-REMORQUE EQUIPEE CE VITRE	13/12/2017	3 392,67	6	2 825,00	567,67	0,00
16647-VIDEOPROJECTEUR DLP LED PH550G HD 550 LUMENS	13/12/2017	625,86	6	520,00	105,86	0,00
16714-AMPLI PRO AUDIO YAMAHA 2 X800 MODELE PX8	13/12/2017	696,00	6	580,00	116,00	0,00
16715-STATION TRAFIC GOVEN RD 177 8 BOUCLES + ACCESSOIRES	13/12/2017	3 714,00	6	3 095,00	619,00	0,00
16477-ACQUISITION MARSOLIER VENTE DPT 17/11/2016 MARTIGNE FERCHAU	14/12/2017	501,91	0	0,00	0,00	501,91
16486-TRONCONNEUSE STIHL	14/12/2017	624,00	6	520,00	104,00	0,00
16607-POSTE A SOUDER MONGYS	14/12/2017	1 543,00	6	1 285,00	258,00	0,00
16608-LASER PLAN 3 LIGNES GLL 80P + TREPIED	14/12/2017	463,66	6	385,00	78,66	0,00
16492-KANGOO ZEN ENERGY GA	15/12/2017	289,20	1	289,20	0,00	0,00
16493-ACQUISITION VANDEMOORTELE CP DU 11/12/17-TORCE	15/12/2017	2 675,24	0	0,00	0,00	2 675,24
16600-THERMOMETRE INFRAROUGE TESTO 835 H1	15/12/2017	3 168,00	6	2 640,00	528,00	0,00
16499-ACQUISITION LECOMPTE- VENTE DPT N°7343C DU 28-03-17	18/12/2017	150 000,00	0	0,00	0,00	150 000,00
16501-TRACTEUR ARION 420 CLAAS	18/12/2017	115 363,21	7	82 400,00	16 480,00	16 483,21
16502-CAMION 6X2X4 T380	18/12/2017	108 089,33	10	54 040,00	10 808,00	43 241,33
16503-CAMION 6X2X4 T380	18/12/2017	108 089,33	10	54 040,00	10 808,00	43 241,33
16506-ACQUISITION LORIN DE GD MAISON VITRE	18/12/2017	16 969,48	0	0,00	0,00	16 969,48
16507-ACQUISITION CST DE KERMENGUY ECHANGE DPT VITRE	18/12/2017	572,71	0	0,00	0,00	572,71
16508-ACQUISITION HERVAGAUT ECHANGE DPT VITRE-POCE LES BOIS	18/12/2017	14 856,25	0	0,00	0,00	14 856,25
16510-ACQUISITION GUYOMARCH ECHANGE DPT DU 15/04/16-SAINS	18/12/2017	1 131,02	0	0,00	0,00	1 131,02
16629-REMORQUE EQUIPEE CE JANZE	18/12/2017	3 392,67	6	2 825,00	567,67	0,00
16599-PERFORATEUR MARTEAU ARCHIVES	19/12/2017	425,09	6	350,00	75,09	0,00
16626-TRACTEUR CHARGEUR	19/12/2017	127 144,14	6	105 950,00	21 194,14	0,00
16631-5 COMPTEURS ROUTIERS MULTI PIETONS/VELOS	19/12/2017	26 130,00	6	21 775,00	4 355,00	0,00
16716-PESE BB ELECTRONIQUE CLASSE III PMI	19/12/2017	596,32	6	495,00	101,32	0,00
16524-FOURGON RENAULT MASTER L3H2	20/12/2017	25 662,59	5	25 662,59	0,00	0,00
16525-CAMION 6X2X4 T380	20/12/2017	108 089,33	10	54 040,00	10 808,00	43 241,33
16527-GROUPE DE BRUMISATION	20/12/2017	8 911,02	6	7 425,00	1 486,02	0,00
16609-PISTOLET PORTABLE ULTRAMAX HHCD	20/12/2017	853,86	6	710,00	143,86	0,00
16610-CLOUEUR SANS FIL	20/12/2017	633,53	6	525,00	108,53	0,00
16533-SAFER AP. PREFINANCEMENT RD177 GUIGNEN GUICHEN GUIPRY LIEURO	21/12/2017	6 236,49	0	0,00	0,00	6 236,49
16534-SAFER AP. PREFINANCEMENT RD177 GUIGNEN GUICHEN GUIPRY LIEURO	21/12/2017	218 698,44	0	0,00	0,00	218 698,44
16535-SAFER AP. PREFINANCEMENT RD177 GUIGNEN GUICHEN GUIPRY LIEURO	21/12/2017	3 878,92	0	0,00	0,00	3 878,92
16536-SAFER AP. PREFINANCEMENT RD177 GUIGNEN GUICHEN GUIPRY LIEURO	21/12/2017	2 820,53	0	0,00	0,00	2 820,53

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
16537-CTS BLANDEAU MONDEVERT ACTE ECHANGE MULTILATERAL 11/10/2012	21/12/2017	12 000,00	0	0,00	0,00	12 000,00
16538-FAUCHEUX MARIE ERBREE ACTE ECHANGE MULTILATERAL 11/12/2012	21/12/2017	2 040,85	0	0,00	0,00	2 040,85
16539-ROZE BENOIT ERBREE ACTE ECHANGE MULTILATERAL 11/10/2012	21/12/2017	6 882,21	0	0,00	0,00	6 882,21
16540-GAUTHIER CHRISTIANE ERBREE ACTE ECHANGE MULTILAT 11/10/2012	21/12/2017	226,67	0	0,00	0,00	226,67
16541-HODEMON GISELE ERBREE ACTE ECHANGE MULTILATERAL 11/10/2012	21/12/2017	5,45	0	0,00	0,00	5,45
16542-MEZERETTE ANNICK MONDEVERT ACTE ECHANGE MULTILATERAL11/10/12	21/12/2017	4 700,00	0	0,00	0,00	4 700,00
16543-CTS FAUCHEUX MONDEVERT ACTE ECHANGE MULTILATERAL 11/10/2012	21/12/2017	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00
16544-ROBERT LOUIS MONDEVERT ACTE ECHANGE MULTILATERAL 11/10/2012	21/12/2017	4 200,00	0	0,00	0,00	4 200,00
16553-HESTEAU GHYSLAINE MONDEVERT ACTE ECHANGE MULTILATER 11/10/12	21/12/2017	2 918,26	0	0,00	0,00	2 918,26
16554-FAUCHEUX MAURICE ERBREE ACTE ECHANGE MULTILATERAL 11/10/2012	21/12/2017	1 719,29	0	0,00	0,00	1 719,29
16555-BOISRAME CHRISTIAN MONDEVERT ACTE ECHANGE MULTILAT 11/10/12	21/12/2017	2 600,00	0	0,00	0,00	2 600,00
16557-CTS TRAVERS MONDEVERT ACTE ECHANGE MULTILATERAL 11/10/12	21/12/2017	1 400,00	0	0,00	0,00	1 400,00
16558-LEMESLE JEROME MONDEVERT ACTE ECHANGE MULTILATERAL 11/10/12	21/12/2017	3 746,58	0	0,00	0,00	3 746,58
16559-ROZE JOSEPH MONDEVERT ACTE ECHANGE MULTILATERAL 11/10/12	21/12/2017	1 070,29	0	0,00	0,00	1 070,29
16562-ACQUISITION ANGER-ECHANGE DPT DU 26/02/16-DOMLOUP	22/12/2017	969,46	0	0,00	0,00	969,46
16563-ACQUISITION GARNIER ECHANGE DPT DU 09/10/15 PLELAN LE GD	22/12/2017	723,76	0	0,00	0,00	723,76
16564-ACQUISITION PICOUL ECHANGE DPT DU 11/01/17CHANTELOUP	22/12/2017	90,00	0	0,00	0,00	90,00
16565-ACQUISITION PELTIER	22/12/2017	19,98	0	0,00	0,00	19,98
16566-ACQUISITION MARQUER ECHANGE DPT DU 09/07/15TALENSAC	22/12/2017	3 100,80	0	0,00	0,00	3 100,80
16567-ACQUISITION CST LEMOINE ECHANGE DPT DU 30/03/17PIPRIAC	22/12/2017	90,00	0	0,00	0,00	90,00
16568-CAMION 16T ARGENTRE	22/12/2017	61 472,02	10	30 735,00	6 147,00	24 590,02
16569-ACQUISITION MASSON ECHANGE DPT DU 05/01/17LOUVIGNE DU DESER	22/12/2017	1 485,87	0	0,00	0,00	1 485,87
16570-ACQUISITION JOUSSELIN-HAVARD ECHANGE DPT DU 28/03/17RENAC	22/12/2017	468,24	0	0,00	0,00	468,24
16571-ACQUISITION DUGRE ECHANGE DPT DU 08/03/16BEAUCE	22/12/2017	2 896,20	0	0,00	0,00	2 896,20
16588-DEFIBRILLATEUR SEMI AUTOMATIQUE LIFEPAK	22/12/2017	1 275,83	6	1 060,00	215,83	0,00
18276-ACQUISITION DE TERRAIN A TITRE GRATUIT COMMUNE GUIPRY-MESSAC	27/12/2017	2 500,00	0	0,00	0,00	2 500,00
16709-VOIRIE ACQUISITION ANNULATIONS	31/12/2017	150,00	0	0,00	0,00	150,00
16773-MANDATS EMIS A TORT C/2151 A REIMPUTER EN 2018	31/12/2017	8 556,75	0	0,00	0,00	8 556,75
16819-ACQ GFA DE LA BOULIAIS ST MEDARD	31/12/2017	238,18	0	0,00	0,00	238,18
16699-VOIRIE TRAVAUX 2018	01/01/2018	40 069 709,83	0	0,00	0,00	40 069 709,83
16642-ACQUISITION SEBBAH-RENAULT VENTE DPT DU 31/08/2017-TRESBOEUF	08/01/2018	586,50	0	0,00	0,00	586,50
16690-ACQUISITION COMMUNE GUERCHE BZH VENTE DPT DU 17/05/17	09/01/2018	36 886,00	0	0,00	0,00	36 886,00
16738-ACQUISITION SZABO-BRELVENTE DPT DU 31/08/2017 LAIGNELET	17/01/2018	20 052,00	0	0,00	0,00	20 052,00
16744-ACQUISITION CHEVREL VENTE DPT DU 28/09/2017 SAINT JUST	18/01/2018	62,16	0	0,00	0,00	62,16
16745-ACQUISITION GERARD JAURE VENTE DPT DU 18/07/2017 ST GANTON	18/01/2018	8 638,76	0	0,00	0,00	8 638,76
16834-COMPTEURS AUTOMATIQUES VELOS ET PIETONS	19/01/2018	7 200,00	6	4 800,00	1 200,00	1 200,00
16748-ACQUISITION VAZELLE VENTE DPT DU 16/02/2017 IFFENDIC	22/01/2018	265,00	0	0,00	0,00	265,00
16767-ACQUISITION TREMORIN VENTE DPT DU 12/06/2017 DOL DE BZH	26/01/2018	8 329,47	0	0,00	0,00	8 329,47
18274-ACQUISITION DE TERRAIN A TITRE GRATUIT CCAS GUIPRY MESSAC	31/01/2018	600,00	0	0,00	0,00	600,00
16775-CONNECTIQUE FIBRE 2018	01/02/2018	2 650,27	20	528,00	132,00	1 990,27
16784-EXPROPRIATION GODARD TRAITE ADHESION DU 27/12/2017 VILLAMEE	05/02/2018	519,12	0	0,00	0,00	519,12
16791-ACQUISITION BRIAND VENTE DPT DU18/07/2017	12/02/2018	1 623,48	0	0,00	0,00	1 623,48

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
16792-ACQUISITION MOISAN VENTE DPT DU 24/07/2017 LA RICHARDAIS	12/02/2018	1 503,05	0	0,00	0,00	1 503,05
16829-ACQUISITION HERVE VENTE DPT DU 31/08/2017	19/02/2018	154,60	0	0,00	0,00	154,60
16832-ACQUISITION LEONCELL VENTE DPT DU 31/08/2017 LA RICHARDAIS	20/02/2018	15,00	0	0,00	0,00	15,00
16833-ACQUISITION RETIERS ECHANGE DPT DU 26/08/2015 RETIERS	20/02/2018	367,65	0	0,00	0,00	367,65
16852-ACQUISITION ERDF ECHANGE DPT DU 25/02/2016 REDON	20/02/2018	3 582,65	0	0,00	0,00	3 582,65
16859-TRONCONNEUSE STIHL	21/02/2018	624,00	6	416,00	104,00	104,00
16860-ACQUISITION MONDEVERT ECHANGE DPT DU 11/07/2013 MONDEVERT	22/02/2018	572,38	0	0,00	0,00	572,38
16861-ACQUISITION PELTIER ECHANGE DPT DU 17/05/2017 THEIL DE BZH	22/02/2018	38,20	0	0,00	0,00	38,20
16863-ACQUISITION ETAT-ONF VENTE DPT DU 28/03/2017 LAIGNELET	22/02/2018	3 931,58	0	0,00	0,00	3 931,58
16930-MEULEUSE MAKITA	09/03/2018	438,50	6	292,00	73,00	73,50
16931-PERCEUSE COFFRET	09/03/2018	502,81	6	332,00	83,00	87,81
16906-ACQUISITION CLAUDEL VENTE DU 11/10/2017 LA RICHARDAIS	19/03/2018	35 200,30	0	0,00	0,00	35 200,30
16907-ACQUISITION GOGER VENTE DPT DU 28/03/2017 LA GOUESNIERE	19/03/2018	402,00	0	0,00	0,00	402,00
16908-4 BACS DE RETENTION	20/03/2018	645,00	6	428,00	107,00	110,00
16910-AJOUT LIGNE LATEX USINE	23/03/2018	28 800,00	6	19 200,00	4 800,00	4 800,00
16928-ACQUISITION DROUGES VENTE DPT DU 11/09/2017 DROUGES	04/04/2018	3 459,76	0	0,00	0,00	3 459,76
16932-ACQUISITION GODET VENTE DPT DU 27/12/2017 LA RICHARDAIS	05/04/2018	145,85	0	0,00	0,00	145,85
16939-ACQUISITION SNCF RESEAU VENTE DPT DU 22/11/2017 DOL DE BZH	06/04/2018	656,00	0	0,00	0,00	656,00
16943-PANNEAU DE COFFRAGE	10/04/2018	3 886,21	6	2 588,00	647,00	651,21
16964-ACQUISITION GRTGAZ VENTE DPT DU 28/02/2018 LA RICHARDAIS	24/04/2018	562,89	0	0,00	0,00	562,89
16965-ACQUISITION CHOLLET-JULIEN VENTE DPT DU 06/03/2018 TREVERIEN	24/04/2018	2 707,97	0	0,00	0,00	2 707,97
16970-ACQUISITION CST THOUMINOT VENTE DPT DU 31/08/2017 ST MEDARD	25/04/2018	2 906,12	0	0,00	0,00	2 906,12
16971-ACQUISITION TOULOUSE VENTE DPT DU 31/08/2017 ST MEDARD	25/04/2018	3 522,02	0	0,00	0,00	3 522,02
16972-ACQUISITION LEBRETON VENTE DPT DU 31/08/2017 ST MEDARD	25/04/2018	496,67	0	0,00	0,00	496,67
16973-ACQUISITION SCI LA DURANCELE VENTE DPT 31/08/17 ST MEDARD	25/04/2018	4 187,79	0	0,00	0,00	4 187,79
16974-ACQUISITION DENOUAL-GUERIN VENTE DPT DU 28/03/18 VILLAMEE	25/04/2018	2 411,22	0	0,00	0,00	2 411,22
16977-TELEVISEUR 43 LG 43LV340C	26/04/2018	435,80	6	288,00	72,00	75,80
16978-BAC 1025 RESITANCE 1000KG SERIE N° 1603010	26/04/2018	3 411,60	6	2 272,00	568,00	571,60
16989-2 DEBROUSSAILLEUSES FR460 TC EM	26/04/2018	2 033,52	6	1 352,00	338,00	343,52
16990-2 DEBROUSSAILLEUSES FS 410C EM COUTEAU	26/04/2018	1 314,36	6	876,00	219,00	219,36
16991-PERCHE ELAGUEUSE HT133 + HARNAIS	26/04/2018	764,29	6	508,00	127,00	129,29
16992-TAILLE HAIE HS82R 600MM	26/04/2018	493,44	6	328,00	82,00	83,44
16993-DECOUPEUSE STHIL TS 420	26/04/2018	1 009,10	6	672,00	168,00	169,10
17019-FOURGON PEINTRE - HABILLAGE BOIS	15/05/2018	19 223,18	5	15 376,00	3 847,18	0,00
17038-PROJECTEUR NECPA653UL LASER + OBJECTIF NEC NP40ZL	31/05/2018	13 642,20	6	9 092,00	2 273,00	2 277,20
17060-STATION DE COMPTAGE RD 166 LE CROUAIS	04/06/2018	3 714,00	6	2 476,00	619,00	619,00
17053-ACQUISITION CC MONTFORT ECHANGE DU 23/02/2015 MONTFORT BEDEE	08/06/2018	1 204,00	0	0,00	0,00	1 204,00
17056-BIFIDE PANNEAU FIXE SUR FOURGON AVEC MESSAGE B183R	08/06/2018	12 388,58	5	9 908,00	2 480,58	0,00
17062-PACK OUTILS 18V + ACCESSOIRES COFFRET CHARGEUR	08/06/2018	835,30	6	556,00	139,00	140,30
17061-TRITON SUR B119R	11/06/2018	6 964,67	5	5 568,00	1 396,67	0,00
17065-ACQUISITION PROUDY 1 VENTE DPT DU 22/11/2017 ST SENOUX	13/06/2018	35,88	0	0,00	0,00	35,88
17066-ACQUISITION PROUDY 2 VENTE DPT DU 22/11/17 ST SENOUX	13/06/2018	99,06	0	0,00	0,00	99,06

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
17067-ACQUISITION WHITEMAN VENTE DPT DU 12/06/17 ST JUST	13/06/2018	878,40	0	0,00	0,00	878,40
17072-DETECTEUR DE METAUX	15/06/2018	402,60	6	268,00	67,00	67,60
17075-ACQUISITION DELANOE VENTE DPT DU 02/11/2016 MERNEL	18/06/2018	719,82	0	0,00	0,00	719,82
17076-ACQUISITION PELTIER VENTE DPT DU17/05/2017 LE THIEL DE BZH	19/06/2018	46,60	0	0,00	0,00	46,60
17090-POSTE A SOUDER SMARTMIG 162	21/06/2018	479,00	6	316,00	79,00	84,00
17093-PERCEUSE VISSEUSE SANS FIL COMPACT	27/06/2018	447,56	6	296,00	74,00	77,56
17094-LEVE PLAQUE EDMA 450	27/06/2018	687,07	6	456,00	114,00	117,07
17095-ACQUISITION SOURDIN VENTE DPT DU17/05/2017 MAEN ROCH	05/07/2018	20,00	0	0,00	0,00	20,00
17104-SIRIUS SUR FOURGON B186R	06/07/2018	13 624,12	5	10 896,00	2 728,12	0,00
17105-ACQUISITION IND.TIDBURY VENTE DPT DU 06/06/2018 DOL DE BZH	06/07/2018	1 021,79	0	0,00	0,00	1 021,79
17106-ACQUISITION DESROZIER VENTE DPT DU 28/02/2018 LAIGNELET	06/07/2018	1 884,00	0	0,00	0,00	1 884,00
17144-RABOT SERVICE HIVERNAL FIXE SUR CAMION	10/07/2018	6 307,34	8	3 152,00	788,00	2 367,34
17306-LOT MAKITA CE BAIN	13/07/2018	506,52	6	336,00	84,00	86,52
17216-NETTOYEUR HP RE 163 PLUS - CE LA GUERCHE DE BGNE	16/07/2018	689,10	6	456,00	114,00	119,10
17217-PERCHE ELAGUEUSE STIHL 133 - CE BAIN DE BRETAGNE	16/07/2018	637,20	6	424,00	106,00	107,20
17218-COMPRESSEUR B6000/LN/500 7.5 - CE PIPRIAC	17/07/2018	3 772,08	6	2 512,00	628,00	632,08
17219-OERBEUR MANUEL - CE PIPRIAC	17/07/2018	1 726,92	6	1 148,00	287,00	291,92
17220-SERVANTE ROLL + ACCESSOIRES - CE PIPRIAC	17/07/2018	1 107,69	6	736,00	184,00	187,69
17221-BALAYEUSE KM70/20C - CE PIPRIAC	17/07/2018	569,11	6	376,00	94,00	99,11
17183-LEVE PALETTE	24/07/2018	1 753,38	6	1 168,00	292,00	293,38
17202-2 AUDIOMETRES K10.2 PMI	30/07/2018	956,01	6	636,00	159,00	161,01
17203-PESE BB ELECTRONIQUE CLASSE 3 PMI	30/07/2018	596,35	6	396,00	99,00	101,35
17206-CLE A CHOC CP ELEVE CE GOUESNIERE	31/07/2018	403,15	6	268,00	67,00	68,15
17207-TROCONNEUSE CE GOUENIERE	31/07/2018	759,01	6	504,00	126,00	129,01
17191-ACQUISITION CARISSAN VENTE DPT DU 18/07/2017 IFFENDIC	01/08/2018	236,95	0	0,00	0,00	236,95
17192-ACQUISITION DU BOBERIL VENTE DPT DU 02/11/2017 SAINT PERAN	01/08/2018	670,36	0	0,00	0,00	670,36
17193-ACQUISITION LIGER.Y VENTE DPT DU 28/02/18 LOUVIGNE DE BAIS	01/08/2018	446,79	0	0,00	0,00	446,79
17194-ACQUISITION LIGER JULES VENTE DPT DU 27/12/17LOUVIGNE DE BAI	01/08/2018	360,25	0	0,00	0,00	360,25
17196-ACQUISITION GUINARD VENTE DPT DU 21/02/2018 FLEURIGNE	01/08/2018	6 187,50	0	0,00	0,00	6 187,50
17197-ACQUISITION DELEPINE VENTE DPT DU 22/11/17 ST MEDARD	01/08/2018	4 669,37	0	0,00	0,00	4 669,37
17215-LAV HYDROCLEAN THERM + ENROULEUR CE COMBOURG	01/08/2018	4 309,38	6	2 872,00	718,00	719,38
17205-PESE BB ELECTRONIQUE CLASSE 3 PMI + MALETTE	02/08/2018	676,11	6	448,00	112,00	116,11
17201-4 TELEVISEURS LED FULL HD 49 + SUPPORT MURAL	08/08/2018	2 496,67	6	1 664,00	416,00	416,67
17204-TRACTEUR ARION LOUVIGNE DE DESERT	09/08/2018	88 451,66	7	50 540,00	12 635,00	25 276,66
17286-TRACTEUR ARION E242R	10/08/2018	22 112,92	7	12 632,00	3 158,00	6 322,92
17287-TRONCONNEUSE STIHL MS 391 EN 50CM	10/08/2018	829,00	6	552,00	138,00	139,00
17253-VIDEOPROJECTEUR OPTOMA EH32OUST+ ECRAN	14/08/2018	4 704,83	6	3 136,00	784,00	784,83
17284-CAMERA THERMIQUE VOIRIE	16/08/2018	2 399,04	6	1 596,00	399,00	404,04
17285-STATION DE RECUEIL VOIRIE	16/08/2018	3 714,00	6	2 476,00	619,00	619,00
17291-3 STATIONS DE COMPTAGES ROUTIER	16/08/2018	1 440,00	6	960,00	240,00	240,00
17288-MACHINE A PEINTURE LINE LAZER V3900 + PISTOLETS	17/08/2018	9 088,15	6	6 056,00	1 514,00	1 518,15
17289-BALAYEUSE MTD OPTIMA PS700	17/08/2018	769,93	6	512,00	128,00	129,93

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
17321-APPAREIL PHOTO PANASONIC FZ300 SERIE N° WK7 JB1884	27/08/2018	498,99	6	332,00	83,00	83,99
17335-FEUX TRICOLORES - CE ANTRAIN	27/08/2018	3 478,80	6	2 316,00	579,00	583,80
17338-SOUFFLEUR STIHL BR 450 CEF - CE BAIN DE BRETAGNE	30/08/2018	616,98	6	408,00	102,00	106,98
17326-TRITON SUR B118R	31/08/2018	6 964,67	5	5 568,00	1 396,67	0,00
17327-TRITON SUR B884R	31/08/2018	6 964,66	5	5 568,00	1 396,66	0,00
19141-279-001 FRIN CHRISTIAN ACQUIS AMIABLE + EVICTION	03/09/2018	1 574,03	0	0,00	0,00	1 574,03
17333-COMPACTEUR G325D	04/09/2018	134 400,00	6	89 600,00	22 400,00	22 400,00
17348-ACQUISITION PRUNALT VENTE DPT DU 21/02/2018 LA COUYERE	07/09/2018	115,00	0	0,00	0,00	115,00
17352-EXPROPRIATION BALCONS DE LA RANCE DU 09/04/18 LA RICHARDAIS	10/09/2018	971,94	0	0,00	0,00	971,94
17355-ACQUISITION VERCAMER VENTE DPT DU 160518 VILLAMEE	12/09/2018	555,04	0	0,00	0,00	555,04
17381-MESURES COMPENSATOIRES ENVIRONNEMENTALES - LOT 3	12/09/2018	3 543,98	6	2 360,00	590,00	593,98
17382-MESURES COMPENSATOIRES ENVIRONNEMENTALES - LOT 2	12/09/2018	8 504,75	6	5 668,00	1 417,00	1 419,75
17390-POSTE MULTI MIG EXPERT 200 - CE HEDE	13/09/2018	2 181,13	6	1 452,00	363,00	366,13
17391-PALETTE PLASTIQUE - CE COMBOURG	13/09/2018	1 994,00	6	1 328,00	332,00	334,00
17392-CLE A CHOCS BRUSHLESS CE LA GUERCHE + ACCESSOIRES	19/09/2018	828,16	6	552,00	138,00	138,16
17492-CLE A CHOCS	27/09/2018	514,66	6	340,00	85,00	89,66
17521-RACK DE STOCKAGE EXTERIEUR	04/10/2018	2 464,80	6	1 640,00	410,00	414,80
17522-CHARGEUSE SUR PNEUS	04/10/2018	105 720,00	5	85 280,00	20 440,00	0,00
17532-ECHELLE A COULISSE 2 PLANS	04/10/2018	450,00	6	300,00	75,00	75,00
17526-CAMION RENAULT D12	08/10/2018	62 536,70	10	25 012,00	6 253,00	31 271,70
17527-CAMION RENAULT D12	08/10/2018	62 536,70	10	25 012,00	6 253,00	31 271,70
17528-CAMION RENAULT D12	08/10/2018	62 536,70	10	25 012,00	6 253,00	31 271,70
17529-KANGOO ZEN ENERGYDCI	08/10/2018	14 880,19	5	11 904,00	2 976,19	0,00
17530-KANGOO ZEN ENERGYDCI	08/10/2018	14 217,76	5	11 372,00	2 845,76	0,00
17531-KANGOO ZEN ENERGYDCI	08/10/2018	14 217,76	5	11 372,00	2 845,76	0,00
17534-KANGOO ZEN ENERGY DCI	08/10/2018	14 791,01	5	11 832,00	2 959,01	0,00
17535-KANGOO EXPRESS CONFORT ENERGY DCI	08/10/2018	14 820,76	5	11 856,00	2 964,76	0,00
17538-MOTEUR HYDRAULIQUE SUR E404X	08/10/2018	1 219,43	2	1 219,43	0,00	0,00
17600-STATION RECUEIL TRAFIC 8 BOUCLES RD173	10/10/2018	3 714,00	6	2 476,00	619,00	619,00
17601-NETTOYEUR HP EF MC 3C 165/810 CE HEDE	11/10/2018	1 599,76	6	1 064,00	266,00	269,76
17602-TRONCONNEUSE 543XP/38 HUSQVARNA CE PLEUGUENEUC	11/10/2018	589,98	6	392,00	98,00	99,98
17603-TRONCONNEUSE HVA 562XP 50SN - CE PLEUGUENEUC	11/10/2018	789,99	6	524,00	131,00	134,99
17604-DEBROUILLAISEUSE FS240CE STHIL - CE PLEUGUENEUC	11/10/2018	610,00	6	404,00	101,00	105,00
17606-TROCONNEUSE ECHO CS 590 SERIE 37003731 - CE HEDE	11/10/2018	765,00	6	508,00	127,00	130,00
17619-2 DEBROUILLAISEUSES STIHL FS 460 - CE ST MEEN/PLELAN	12/10/2018	1 825,99	6	1 216,00	304,00	305,99
17611-DEBROUILLAISEUSE FS 131 COUTEAU TAILLIS - CE VITRE	15/10/2018	429,70	6	284,00	71,00	74,70
17612-DEBROUILLAISEUSE FSA90R + BATTERIE + CHARGEUR - CE VITRE	15/10/2018	830,77	6	552,00	138,00	140,77
17613-SOUFFLEUR BGA85 + BATTERIE - CE VITRE	15/10/2018	639,50	6	424,00	106,00	109,50
17616-MOTEUR MOTOCULTEUR - CE VITRE	15/10/2018	550,62	6	364,00	91,00	95,62
17597-TESTEUR LAN CA7028	16/10/2018	555,90	6	368,00	92,00	95,90
17759-AGRAFEUSE ELECTRIQUE RAPID 5050	17/10/2018	490,28	6	324,00	81,00	85,28
17608-TAILLE HAIE STIHL 94R 750MM - CE LA GOUESNIERE	22/10/2018	450,00	6	300,00	75,00	75,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
17609-ELAGEUSE STHIL MS 201 N°184637624 - CE LA GOUESNIERE	22/10/2018	610,80	6	404,00	101,00	105,80
17572-POMPE SAUMURE POUR SALEUSE	24/10/2018	1 157,64	6	768,00	192,00	197,64
17574-POMPE SAUMURE POUR SALEUSE	24/10/2018	1 157,64	6	768,00	192,00	197,64
17588-CASQUE AUDIO PEINTRE	24/10/2018	422,40	6	280,00	70,00	72,40
17590-CHARIOT ELEVATEUR THERMIQUE	24/10/2018	32 572,01	6	21 712,00	5 428,00	5 432,01
17598-COMPRESSEUR D'AIR IMPRIMERIE	26/10/2018	708,46	6	472,00	118,00	118,46
17617-COUBE BORDURE FSA90R + ACCESSOIRES - CE JANZE	26/10/2018	958,00	6	636,00	159,00	163,00
17618-DEBROUILLAILLEUSE STIHL FS311 - CE JANZE	26/10/2018	946,52	6	628,00	157,00	161,52
17632-FOURGON MASTER BENNE L3 H1 ENERGY DCI 3 PLACES	30/10/2018	35 130,72	5	28 104,00	7 026,72	0,00
17634-KIT GUARDIAN STANDARD VOKKERO CASQUE AUDIO	30/10/2018	3 294,73	6	2 196,00	549,00	549,73
17764-CHARIOT 500 KG PAROIS GRILLAGEES	30/10/2018	418,80	6	276,00	69,00	73,80
17684-TRONDEUSE CE COMBOURG HRH 536	31/10/2018	2 199,00	6	1 464,00	366,00	369,00
17685-DEBROUILLAILLEUSE STIHL CE COMBOURG	31/10/2018	917,33	6	608,00	152,00	157,33
17736-TAILLE HAIE HS82R 600MM - CE ST MEEN/PLELAN	31/10/2018	489,00	6	324,00	81,00	84,00
17658-AMENAGEMENT KANGOO A621R	05/11/2018	332,00	1	332,00	0,00	0,00
17765-VIDEOPROJECTEUR LG 49" REF D35LG49SE3KD	08/11/2018	1 501,82	6	1 000,00	250,00	251,82
17688-TRONDEUSE DEBROUILLAILLEUSE APOLLO 13 CE ST AUBIN D'AUBIGNE	09/11/2018	4 393,00	6	2 928,00	732,00	733,00
17689-PLAQUE VIBRANTE PCX + KIT ROUES CE ST AUBIN D'AUBIGNE	09/11/2018	1 404,00	6	936,00	234,00	234,00
17691-TONDOBROYEUR ORTOLAN CE PLEUGUENEUC	09/11/2018	3 086,50	6	2 056,00	514,00	516,50
17717-BETONNIERE IMER S190 MONO - CE LIFFRE	09/11/2018	1 147,20	6	764,00	191,00	192,20
17718-CRIC HYDROPNEUMAT 15/30T - CE FOUGERES	09/11/2018	1 468,46	6	976,00	244,00	248,46
17719-3 DEBROUILLAILLEUSES FS 460C EM STHIL	09/11/2018	2 992,50	6	1 992,00	498,00	502,50
17720-2 DEBROUILLAILLEUSES FS 410 STHIL	09/11/2018	1 428,00	6	952,00	238,00	238,00
17722-SOUFFLEUR PB 770	09/11/2018	669,00	6	444,00	111,00	114,00
17728-NETTOYEUR HP KRANZEL - CE JANZE	09/11/2018	3 360,00	6	2 240,00	560,00	560,00
17672-ACQUISITION GUINARD VENTE DPT DU 21/02/2018 FLEURIGNE	12/11/2018	43,75	0	0,00	0,00	43,75
17673-EXPRO TROTIN TRAITE D ADHESION DU 270918 ETRELLES	12/11/2018	3 119,87	0	0,00	0,00	3 119,87
17676-EVICTION LES SHETLAND DU 25/09/2018 BAGUER MORVAN	12/11/2018	2 824,67	0	0,00	0,00	2 824,67
17677-EVICTION LES SHETLAND 25/09/2018 BAGUER MORVAN-ABY-016-116	12/11/2018	2 178,82	0	0,00	0,00	2 178,82
17739-GODET CURAGE MOD1 1200LLB - CE GUICHEN	12/11/2018	1 089,13	6	724,00	181,00	184,13
17713-4 ROUES AGR AV6 CE PLEUGUENEUC	13/11/2018	1 807,99	6	1 204,00	301,00	302,99
17714-PERCEUSE COLONNE PC22 FC MONO CE PLEUGUENEUC	13/11/2018	1 068,00	6	712,00	178,00	178,00
17737-SCIE A RUBAN SR170MV - CE MONTFORT SUR MEU	13/11/2018	1 356,00	6	904,00	226,00	226,00
17715-RESERVE LAVEUR HP - CE COMBOURG	14/11/2018	620,03	6	412,00	103,00	105,03
17716-TROCONNEUSE STIHL MS 362C - CE LA GOUESNIERE	14/11/2018	884,94	6	588,00	147,00	149,94
17723-2 DEBROUILLAILLEUSES HVA 536LILX HUSQVARNA - CE LIFFRE	14/11/2018	1 024,80	6	680,00	170,00	174,80
17724-2 TROCONNEUSES HVA 536LI XP HUSQVARNA - CE LIFFRE	14/11/2018	1 240,80	6	824,00	206,00	210,80
17725-2 SOUFFLEURS HVA 536LIB HUSQVARNA - CE LIFFRE	14/11/2018	1 388,40	6	924,00	231,00	233,40
17695-ACQUISITION CST BETTON VENTE DPT DU 121018 LA RICHARDAIS	15/11/2018	1 155,45	0	0,00	0,00	1 155,45
17696-ACQUISITION CST DELEPINE-AFF-010	15/11/2018	414,46	0	0,00	0,00	414,46
17697-ACQUISITION BOUDET VENTE DPT DU 060618 MARTIGNE FERCHAUD	15/11/2018	477,14	0	0,00	0,00	477,14
17699-CLE A CHOC 1/2 18V 5 OAH 950NM	15/11/2018	514,66	6	340,00	85,00	89,66

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
17726-DEBROUILLAILLEUSE SUR BATTERIE 536LILX - CE FOUGERES	15/11/2018	831,60	6	552,00	138,00	141,60
17727-SOUFFLEUR SUR BATTERIE HUSQVARNA - CE LOUVIGNE DU DESERT	15/11/2018	805,20	6	536,00	134,00	135,20
17701-ACQUISITION CST HUET VENTE DPT DU 310118 TALENSAC	16/11/2018	986,34	0	0,00	0,00	986,34
17702-ACQUISITION SNC REGNIER ECHANGE DU 260514 MONDEVERT	16/11/2018	334,50	0	0,00	0,00	334,50
17704-ECHAFFAUDAGE	16/11/2018	2 820,50	6	1 880,00	470,00	470,50
17705-TRONCONNEUSE STHIL MS201TCM	16/11/2018	612,42	6	408,00	102,00	102,42
17706-ESCABEAU 9 MARCHES	16/11/2018	823,57	6	548,00	137,00	138,57
17707-ESCABEAU 12 MARCHES	16/11/2018	1 039,57	6	692,00	173,00	174,57
17708-VRILLE A DENTS POUR TARIERE	16/11/2018	764,21	6	508,00	127,00	129,21
17766-VIDEOPROJECTEUR OPTOMA ML 750	16/11/2018	927,91	6	616,00	154,00	157,91
17733-DEBROUILLAILLEUSE FS131+COUTEAU TAILLIS - CE VITRE	19/11/2018	429,72	6	284,00	71,00	74,72
17734-PLAQUE VIBRANTE PCX 13/40 ALTRAD - CE JANZE	19/11/2018	1 512,00	6	1 008,00	252,00	252,00
17770-SCIE A RUBAN SR170MV AVEC SOCLE - CE PLELAN LE GRAND	20/11/2018	1 356,00	6	904,00	226,00	226,00
19097-AEP-034 HAIGRON ACQUISITION AMIABLE + EVICTION GAEC POTTIER	20/11/2018	372,71	0	0,00	0,00	372,71
19565-AEA004 -AEA083 CONSIGNATION EXPRO CONSORTS MARTEL	20/11/2018	376,20	0	0,00	0,00	376,20
17741-TELEVISEUR 2018	21/11/2018	453,58	6	300,00	75,00	78,58
17767-VIDEOPROJECTEUR VIVITEK NOVOTOUCH + SUPPORT	23/11/2018	5 361,20	6	3 572,00	893,00	896,20
17768-VIDEOPROJECTEUR VIVITEK D756USTI WXGA	23/11/2018	2 942,42	6	1 960,00	490,00	492,42
17906-RAMPE DE CHARGEMENT SUR REMORQUE - CE FOUGERES	23/11/2018	828,00	6	552,00	138,00	138,00
17775-EXPRO CARRIERES MEN ARVOR JUGEMENT DU 100918 ST JUST	26/11/2018	30 870,99	0	0,00	0,00	30 870,99
17782-COMPTEUR VIKING PLUS	26/11/2018	2 400,00	6	1 600,00	400,00	400,00
17783-COMPTEUR VIKING PLUS	26/11/2018	2 400,00	6	1 600,00	400,00	400,00
17790-SCIE SAUTEUSE SANS FIL 18V 5AH DJV181RTJ	27/11/2018	546,00	6	364,00	91,00	91,00
17793-TRIBENNE SUR CHASSIS 12TONNES + GRUE SUR C080R	27/11/2018	65 580,00	9	29 144,00	7 286,00	29 150,00
17878-TROCONNEUSE ECHO CS 361WES/35 - CE COMBOURG	27/11/2018	455,60	6	300,00	75,00	80,60
17879-2 TROCONNEUSES ECHO CS 420ES/38CM - CE COMBOURG	27/11/2018	878,00	6	584,00	146,00	148,00
17908-REMORQUE LIDER SARAGAS 32220 + ACCESSOIRES - CE ST BRICE	27/11/2018	2 501,25	6	1 664,00	416,00	421,25
17909-COMPRESSEUR LACME TERMIC 26/15 - CE ST BRICE	27/11/2018	1 560,00	6	1 040,00	260,00	260,00
17935-PACK MESURE DE VITESSE - PPMV	27/11/2018	3 360,00	6	2 240,00	560,00	560,00
17947-DEFONCEUSE MAKITA REF RP2300 FCXJ	27/11/2018	571,20	6	380,00	95,00	96,20
17798-POMPE SAUMURE POUR SALEUSE	28/11/2018	1 157,64	6	768,00	192,00	197,64
18108-EVICTION RD 287 FERME DU PLESSIS - ADN-006-106	29/11/2018	20,00	0	0,00	0,00	20,00
17872-MONITORING CORO 172 FETAL MONITOR	30/11/2018	4 080,00	6	2 720,00	680,00	680,00
17809-VENTE CST DIOT ACTE NOTARIE DU 02102018 LE THEIL DE BZH	03/12/2018	2 960,20	0	0,00	0,00	2 960,20
17810-ESCABEAU 6 MARCHES	03/12/2018	588,00	6	392,00	98,00	98,00
17811-ESCABEAU 9 MARCHES	03/12/2018	720,00	6	480,00	120,00	120,00
17812-COMPACTEUR CARTERPILLAR CW34	03/12/2018	134 400,00	5	107 520,00	26 880,00	0,00
17821-ROTOFAUCHEUSE ARRIERE NOREMAT SPRINTA	03/12/2018	12 907,30	6	8 604,00	2 151,00	2 152,30
17873-4 AUTOCLAVES 18L USB TRACABILITE INTEGREE	03/12/2018	16 188,28	6	10 792,00	2 698,00	2 698,28
17880-LANCE TELESCOPIQUE PRO - CE HEDE	03/12/2018	551,15	6	364,00	91,00	96,15
17882-FILTER CART ORIGINAL 3 METRES - CE LA GOUESNIERE	03/12/2018	2 554,80	6	1 700,00	425,00	429,80
17885-FILTER FC ORIGINAL W3 - CE LA GOUESNIERE	03/12/2018	685,14	6	456,00	114,00	115,14

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
17871-PLATINE TD BOIS ROBERT + ENCEINTES ACTIVES HD3	04/12/2018	728,00	6	484,00	121,00	123,00
17916-ARMOIRE SURETE PRODUITS DANGEREUX + CAISSE CE VITRE	04/12/2018	1 442,40	6	960,00	240,00	242,40
17829-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS260C	05/12/2018	576,06	6	384,00	96,00	96,06
17830-TRONCONNEUSE STHIL MS201T CM 35CM	05/12/2018	553,36	6	368,00	92,00	93,36
17832-TAILLE HAIE STIHL HS82R 600	05/12/2018	454,63	6	300,00	75,00	79,63
17833-TAILLE HAIE STIHL HSA94R 600	05/12/2018	401,88	6	264,00	66,00	71,88
17834-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FSA13	05/12/2018	401,88	6	264,00	66,00	71,88
17835-ACCUMULATEUR STIHL AR3000	05/12/2018	1 213,02	6	808,00	202,00	203,02
17836-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS2600	05/12/2018	576,06	6	384,00	96,00	96,06
17903-RAYONNAGE CE LA GOUESNIERE	05/12/2018	3 413,22	6	2 272,00	568,00	573,22
17918-TRACEUSE LINE LAZER V5 200HS + BILLEUR + OPTION - CE VITRE	05/12/2018	13 068,24	6	8 712,00	2 178,00	2 178,24
17839-ROUES PNEUS NEIGE JEU DE 2	06/12/2018	1 533,26	10	612,00	153,00	768,26
17840-ROUES PNEUS NEIGE JEU DE 2	06/12/2018	1 533,27	10	612,00	153,00	768,27
17841-ROUES PNEUS NEIGE JEU DE 2	06/12/2018	3 442,09	10	1 376,00	344,00	1 722,09
17842-ROUES PNEUS NEIGE JEU DE 2	06/12/2018	1 687,49	10	672,00	168,00	847,49
17846-JEU DE DEUX FEUX TRICOLORES TEMPO	06/12/2018	2 700,00	6	1 800,00	450,00	450,00
17847-JEU DE DEUX FEUX TRICOLORES TEMPO	06/12/2018	2 700,00	6	1 800,00	450,00	450,00
17848-GROUPE ELECTROGENE HONDA	06/12/2018	1 459,00	6	972,00	243,00	244,00
17851-MEULEUSE D.125 18V LI-ION 5AH DGA508RTJ	06/12/2018	433,16	6	288,00	72,00	73,16
17852-MEULEUSE D.125 18V LI-ION 5AH DGA508RTJ	06/12/2018	433,16	6	288,00	72,00	73,16
17853-PERFORATEUR BURINEUR TE 30-A36 COF HILTI	06/12/2018	1 804,48	6	1 200,00	300,00	304,48
17855-TARRIERE	06/12/2018	1 110,00	6	740,00	185,00	185,00
17856-RACK DE STOCKAGETP25 25 PANNEAUX	06/12/2018	406,75	6	268,00	67,00	71,75
17858-DETECTEUR METAUX 50CM	06/12/2018	466,90	6	308,00	77,00	81,90
17860-PERFORATEUR BURINEUR TE 70-AVR 230V	06/12/2018	1 557,00	6	1 036,00	259,00	262,00
17862-BURINEUR TE 700-AVR 230V	06/12/2018	1 510,20	6	1 004,00	251,00	255,20
17867-PINCE A GRUMES MAILLEUX	06/12/2018	2 460,00	6	1 640,00	410,00	410,00
17913-2 KIT PERCEUSE VISSEUSE MEULEUSE 18V G18DSL - CE ANTRAIN	06/12/2018	1 476,40	6	984,00	246,00	246,40
17874-PMI OUTILLAGE TECHNIQUE 2018	07/12/2018	6 671,38	6	4 444,00	1 111,00	1 116,38
17876-ECHANGE DELANOE ACTE DU 05/01/2017 BAINS SUR OUST	10/12/2018	53,20	0	0,00	0,00	53,20
17881-ACQUISITION SAFER ACTE 5695C DU 05/09/2005	10/12/2018	89 617,36	0	0,00	0,00	89 617,36
17996-2 VIDEOPROJECTEURS OPTOMA ML 750E + HOUSSE	10/12/2018	927,91	6	616,00	154,00	157,91
18052-ENSEMBLE 2 FEUX TRICOLORES + BATTERIES - CE LIFFRE	10/12/2018	3 478,80	6	2 316,00	579,00	583,80
17900-TRIBENNE SUR CHASSIS 12T GARNIER + GRUE HMF SUR C081R	11/12/2018	65 580,00	9	29 144,00	7 286,00	29 150,00
17901-AMENAGEMENT KANGOO A626R	11/12/2018	518,40	5	412,00	106,40	0,00
18053-OUTILLAGE DIVERS - CE LIFFRE	11/12/2018	865,22	6	576,00	144,00	145,22
18057-REMORQUE QUEMERAIS + ROUE DE SECOURS - CE VITRE	11/12/2018	6 552,90	6	4 368,00	1 092,00	1 092,90
17904-ROUE PNEUS NEIGE MICHELIN	12/12/2018	1 019,28	7	580,00	145,00	294,28
17905-ROUE PNEUS NEIGE MICHELIN	12/12/2018	5 680,38	10	2 272,00	568,00	2 840,38
18056-MAROUFLEUR LINO 5KGS - REF 193167	12/12/2018	510,00	6	340,00	85,00	85,00
18065-4 POSTES DE CONFERENCE AVEC MICRO CCS DS BOSH	12/12/2018	1 972,80	6	1 312,00	328,00	332,80
18066-2 POSTES CONFERENCE AVEC MICRO CCS DS BOSH	12/12/2018	986,40	6	656,00	164,00	166,40

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
18067-VIDEOPROJECTEUR VIVITEK BUNDLE NOVOPRO + SUPPORT MURAL	12/12/2018	2 870,66	6	1 912,00	478,00	480,66
18068-VIDEOPROJECTEUR LG MONITEUR 49" FHD	12/12/2018	1 501,82	6	1 000,00	250,00	251,82
18084-REMORQUE QUEMERAIS SF 2000X1300X380 PTC 750 KG	12/12/2018	1 910,00	6	1 272,00	318,00	320,00
17927-MARTEAU PIQUEUR HEXAGONAL 1510W	13/12/2018	1 078,80	6	716,00	179,00	183,80
17929-PERCEUSE VISSEUSE 18 V LI-ION 5AH	13/12/2018	440,86	6	292,00	73,00	75,86
17930-PERCEUSE VISSEUSE 18 V LI-ION 5AH	13/12/2018	440,85	6	292,00	73,00	75,85
17931-SCIE RECIPRO 2X18V LI-ION 5AH	13/12/2018	612,13	6	408,00	102,00	102,13
17932-PERFORATEUR BURINEUR DHR264PT4J 2X18V 5AH	13/12/2018	674,41	6	448,00	112,00	114,41
17933-PERFORATEUR BURINEUR DHR264PT4J 2X18V 5AH	13/12/2018	674,41	6	448,00	112,00	114,41
17936-MEULEUSE D.125 18V LI-ION 5AH DGA508RTJ	13/12/2018	433,42	6	288,00	72,00	73,42
17939-CINTREUSE MANUELLE ETABLI 8A22MM	13/12/2018	654,20	6	436,00	109,00	109,20
17945-PACK ENERGIE BATTERIE 18V 5AH 4 BATTERIES	13/12/2018	419,57	6	276,00	69,00	74,57
17949-ECHANGE NOTARIE DU 27/04/2011 GUILLOUX MADELEINE SS SOULTE	13/12/2018	1 352,00	0	0,00	0,00	1 352,00
17950-ECHANGE GUILLOUX MARCEL ACTE NOTARIE DU 27/04/2011 SS SOULTE	13/12/2018	340,00	0	0,00	0,00	340,00
17951-ECHANGE CST JACQUES ACTE NOTARIE DU 27/04/2011 SS SOULTE	13/12/2018	3 500,00	0	0,00	0,00	3 500,00
17952-ECHANGE SAUDRAIS ACTE NOTARIE DU 27/04/2011 SS SOULTE	13/12/2018	908,00	0	0,00	0,00	908,00
17995-VISSEUSE S/F T18+3 LI 5.2AHSET	14/12/2018	649,83	6	432,00	108,00	109,83
18011-BAC D'EQUARISSAGE REFRIGERE FRIOVRAC 750L - CE PIPRIAC	14/12/2018	6 120,00	6	4 080,00	1 020,00	1 020,00
18058-2 ARMOIRES SECHANTES - CE LA GUERCHE ET VITRE	14/12/2018	2 493,60	6	1 660,00	415,00	418,60
17966-MARCHE PIED 9 MARCHES 2370/009	17/12/2018	469,05	6	312,00	78,00	79,05
17972-TRACTEUR ARION 420M QUADRISHIFT	17/12/2018	111 671,51	7	63 812,00	15 953,00	31 906,51
17974-KANGOO EXPRESS CONFORT ENERGY DCI	17/12/2018	15 106,14	5	12 084,00	3 022,14	0,00
18020-5 BALISES CLIGNOTANTES DEFILANTES SUR BATTERIE - CE GUICHEN	17/12/2018	3 126,78	6	2 084,00	521,00	521,78
18069-DESTRUCTEUR SECURIO B35 P4 130L	18/12/2018	1 034,08	6	688,00	172,00	174,08
18074-TRACTEUR P1 ARION 420M QUADRISHIFT + ACCESSOIRES	18/12/2018	109 079,51	7	62 328,00	15 582,00	31 169,51
18079-FOURGON MASTER CONFORT TRACTION 3500 L3H	18/12/2018	26 346,97	5	21 076,00	5 270,97	0,00
18080-FOURGON MASTER CONFORT TRACTION 3500 L3H	18/12/2018	26 346,97	5	21 076,00	5 270,97	0,00
18081-SALEUSE MIXTE A VIS	18/12/2018	31 107,10	6	20 736,00	5 184,00	5 187,10
18083-BANDEROLE OB360 LD 1000	18/12/2018	7 848,00	6	5 232,00	1 308,00	1 308,00
18035-PARCELLES LAIGNELET AL358-359-360	20/12/2018	530,00	0	0,00	0,00	530,00
18040-MISE NIVEAN VDI CUCILLE 1	20/12/2018	15 132,41	20	2 615,00	782,00	11 735,41
18041-VDI BAT G.DEFFERRE	20/12/2018	20 305,91	20	3 443,00	1 053,00	15 809,91
18042-VDI BAT PREFECTURE	20/12/2018	40 737,16	20	7 361,00	2 086,00	31 290,16
18043-VDI BAT CUCILLE 2	20/12/2018	4 575,38	20	912,00	228,00	3 435,38
18153-PARCELLES DOL DE BRETAGNE BAGUER	31/12/2018	122 833,22	0	0,00	0,00	122 833,22
18146-VOIRIE TRAVAUX 2019	01/01/2019	39 536 726,07	0	0,00	0,00	39 536 726,07
19099-AFE-092 CARRIERES MEN ARVOR ACQUISITION EMPRISE COMPLEMENT	14/01/2019	710,00	0	0,00	0,00	710,00
18164-EXPRO GFA BOULIAIS JUG TGI DU 25092017 ST MEDARD	17/01/2019	10 812,99	0	0,00	0,00	10 812,99
18206-ACQUISITION CST DANIEL VENTE DPT DU 18/07/18 RENAC	01/02/2019	3 645,31	0	0,00	0,00	3 645,31
19111-AEH-064 IND. DERUNES TRAITE ADHESION ORDONNANCE EXPRO CONS	08/02/2019	505,42	0	0,00	0,00	505,42
19112-AEH-065 IND. DERUNES TRAITE ADHESION ORDONNANCE EXPRO CONS	08/02/2019	364,36	0	0,00	0,00	364,36
18239-APPAREIL PHOTO OCULUS + CASQUE	19/02/2019	535,94	6	267,00	89,00	179,94

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
18236-PICO PROJECTEUR OPTOMA ML 750E + HOUSSE DE TRANSPORT	22/02/2019	463,96	6	231,00	77,00	155,96
18237-PICO PROJECTEUR OPTOMA ML 750E + HOUSSE DE TRANSPORT	22/02/2019	463,96	6	231,00	77,00	155,96
18238-PROJECTEUR PORTABLE 3LCD EPSON EB-X05 + SACOCHE	22/02/2019	433,81	6	216,00	72,00	145,81
19100-ADH-009 GUERROIS YVONNE ACQUISITION AMIABLE	26/02/2019	2 310,00	0	0,00	0,00	2 310,00
19272-281-001 CRTS GERARD ACQUISITION AMIABLE + EVICT 281 001 101	26/02/2019	1 230,78	0	0,00	0,00	1 230,78
18240-TARRIERE BT 131 + MECHE A TERRE	27/02/2019	1 512,00	6	756,00	252,00	504,00
19101-AFD-065 M. ET MME LAIZE JEAN-CLAUDE ACQUISITION AMIABLE	06/03/2019	1 285,36	0	0,00	0,00	1 285,36
19270-295-001 INDIVISION BUSNEL ACQUISITION AMIABLE	06/03/2019	105,47	0	0,00	0,00	105,47
18304-FOURNITURE DE STATIONS DE DONNEES TRAFIC ROUTIER 2019	13/03/2019	17 250,00	6	8 625,00	2 875,00	5 750,00
19110-ADH-001 GAEC LA SEICHE ACTE AMIABLE + ADH-001-101	15/03/2019	2 134,34	0	0,00	0,00	2 134,34
18300-LASER GLL 3-80 REF 0615994 OML	18/03/2019	739,21	6	369,00	123,00	247,21
18301-SCIE PLONGEANTE GKT 55 GCE REF 0601675002	18/03/2019	509,46	6	252,00	84,00	173,46
18302-VISSEUSE GSR 18V 60FC 2X5 0AH REF 0615990K7K	18/03/2019	622,76	6	309,00	103,00	210,76
18325-PIQUEUSE ECONOMY 25/40 1 TETE N° SERIE 025.4157	20/03/2019	14 376,00	6	7 188,00	2 396,00	4 792,00
18859-2 CARDIOTOGRAPHES PMI	21/03/2019	6 370,80	6	3 183,00	1 061,00	2 126,80
18306-ACQUISITION SAFER ACTE 7441 DU 20/06/18	22/03/2019	5 677,35	0	0,00	0,00	5 677,35
18310-ACQUISITION SAFER ACTE 7467 DU 14.01.2019	26/03/2019	9 125,54	0	0,00	0,00	9 125,54
18313-EMAT ELECTROPORTATIF DEROS 680CV 150MM 8	27/03/2019	469,98	6	234,00	78,00	157,98
18318-ACQUISITION SAFER ACTE 7443 DU 20.06.2018	29/03/2019	179 961,12	0	0,00	0,00	179 961,12
18330-BASSCULATEUR BIBENNE SUR CAMION T380 6X2X4	03/04/2019	52 200,00	10	15 660,00	5 220,00	31 320,00
18331-BASSCULATEUR BIBENNE SUR CAMION T380 6X2X4	03/04/2019	52 200,00	10	15 660,00	5 220,00	31 320,00
18332-BASSCULATEUR BIBENNE SUR CAMION T380 6X2X4	03/04/2019	52 200,00	10	15 660,00	5 220,00	31 320,00
18333-AMENAGEMENT KANGOO A 587R - FB-627-BW	04/04/2019	575,05	5	345,00	115,00	115,05
18354-MEULEUSE 125MM 18V LI 5 AH	05/04/2019	431,85	6	213,00	71,00	147,85
18355-PONCEUSE VIBRAN RS 300EQ SET	05/04/2019	421,05	6	210,00	70,00	141,05
18356-VISSEUSE S/FIL T18 + 3 LI 2AH	05/04/2019	483,86	6	240,00	80,00	163,86
18357-DEFONCEUSE OF 2200 EB PLUS	05/04/2019	867,62	6	432,00	144,00	291,62
18358-SCIE PLONG. TS55REBQ PLUS RAIL	05/04/2019	534,16	6	267,00	89,00	178,16
19551-ECHANGE CONSORTS BERTEL/D35 ACQUISITION PARCELLES DOMPLOUP	08/04/2019	1 056,00	0	0,00	0,00	1 056,00
18337-HABILLAGE MASTER L3 AVEC PLANCHERR ANTIDERAPANT	09/04/2019	562,80	5	336,00	112,00	114,80
18338-MASTER FOURGON TRACTION 3500 L3H	09/04/2019	26 346,97	5	15 807,00	5 269,00	5 270,97
18341-FOURGON MASTER GRAND CONFORT TRACTION 35	10/04/2019	27 667,98	5	16 599,00	5 533,00	5 535,98
18342-RIDEAUX LATERAUX DROIT ET GAUCHE AVEC EMMARCHEMENT SPECIFIQU	10/04/2019	9 804,00	5	5 880,00	1 960,00	1 964,00
18343-RIDEAUX LATERAUX DROIT ET GAUCHE AVEC EMMARCHEMENT SPECIFIQU	10/04/2019	6 864,00	5	4 116,00	1 372,00	1 376,00
18344-HABILLAGE MASTER L3 AVEC PLANCHERR ANTIDERAPANT	10/04/2019	562,80	5	336,00	112,00	114,80
18359-PROJECTEUR PICO OPTOMA ML 750	10/04/2019	463,96	6	231,00	77,00	155,96
18368-VIDEO PROJECTEUR EPSON EB-X05 3LCD PORTABLE	10/04/2019	440,69	6	219,00	73,00	148,69
18348-KANGOO EXPRESS CONFORT ENERGY DCI	12/04/2019	14 777,94	5	8 865,00	2 955,00	2 957,94
18351-GODET 4 EN 1 VTN 1200L	12/04/2019	5 580,00	5	3 348,00	1 116,00	1 116,00
18369-TV PANASONIC PDF GX80	15/04/2019	599,99	6	297,00	99,00	203,99
18513-LG MONITEUR 49" FHD REF D35 LG 49SE3KD	15/04/2019	906,74	6	453,00	151,00	302,74
18514-SMS FLATSCREEN FH SILVER 1450 MOBILE	15/04/2019	595,08	6	297,00	99,00	199,08

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
18352-ACQUISITION SAFER ACTE 7442 DU 20.06.2018	16/04/2019	226 352,47	0	0,00	0,00	226 352,47
19095-A33-001 M. ET MME LEMOINE CHRISTIAN	19/04/2019	3 419,49	0	0,00	0,00	3 419,49
18515-DESTRUCTEUR SECURIO B34 100L	26/04/2019	500,14	6	249,00	83,00	168,14
18377-AMENAGEMENT MASTER B184R	29/04/2019	2 307,25	5	1 383,00	461,00	463,25
18517-PICOT PROJECTEUR MDPH	06/05/2019	463,96	6	231,00	77,00	155,96
18406-ROUE PNEUS NEIGE SUR CAMION C080R	07/05/2019	3 668,53	10	1 098,00	366,00	2 204,53
18407-ROUES PNEUS NEIGE JEU DE 2 SUR CAMION C081R	07/05/2019	3 668,53	10	1 098,00	366,00	2 204,53
18408-CONTAINERS STOCKAGE	07/05/2019	2 080,32	6	1 038,00	346,00	696,32
18409-TRONCONNEUSE STIHL MS 201T CM 5CM	07/05/2019	588,00	6	294,00	98,00	196,00
18410-KITS PORTATIFS MICROS VOKKERO FCE03 ENSEMBLE DE 3	07/05/2019	3 294,73	6	1 647,00	549,00	1 098,73
18411-PERFORATEUR AVEC FIL BURINEUR TE 70 AVR 230V	07/05/2019	1 495,20	6	747,00	249,00	499,20
18412-PERFORATEUR SANS FIL BURINEUR TE 60-A36	07/05/2019	2 360,06	6	1 179,00	393,00	788,06
18413-MEULEUSE MAKITA TYPE GA9040SFK1	07/05/2019	430,10	6	213,00	71,00	146,10
18512-TABLE MULTIFONCTION FESTOOL REF 495465	09/05/2019	410,84	6	204,00	68,00	138,84
19113-AEH-123 COMMUNE RENAC ACQUISITION AMIALE	09/05/2019	465,12	0	0,00	0,00	465,12
18503-HABILLAGE MASTER L3 AVEC PLANCHERR ANTIDERAPANT	17/05/2019	562,80	5	336,00	112,00	114,80
18504-AGENCEMENT MASTER 2010 L3H2 B190R	17/05/2019	1 600,25	5	960,00	320,00	320,25
18505-HABILLAGE MASTER L3 AVEC PLANCHERR ANTIDERAPANT A625R	17/05/2019	575,05	5	345,00	115,00	115,05
18507-MOTEUR VEHICULE DB-386-HX	20/05/2019	8 896,50	10	2 667,00	889,00	5 340,50
18569-FLR ZEPHIR 750-BD-216 AXIMUM	03/06/2019	17 570,46	5	10 542,00	3 514,00	3 514,46
18570-FLR ZEPHIR 750-BD-216 AXIMUM	03/06/2019	17 570,46	5	10 542,00	3 514,00	3 514,46
18571-PMV TRITON 200 AXIMUM	03/06/2019	6 497,08	5	3 897,00	1 299,00	1 301,08
19093-ABY-048 DUFOUR YVES ACQUISITION AMIALE	11/06/2019	533,43	0	0,00	0,00	533,43
19115-AEH-049 INDIVISION JAMINAIS ACQUISITION AMIALE	11/06/2019	1 412,64	0	0,00	0,00	1 412,64
19148-BOI-004 MICHELI COLETTE ACQUISITION AMIALE+EVICION	11/06/2019	1 194,40	0	0,00	0,00	1 194,40
19368-AFD 006 COMMUNE LOUVIGNE DU DESERT ACQUISITION AMIALE	20/06/2019	30,00	0	0,00	0,00	30,00
18622-DEBROUSSAILLEUSE AUTOPORTEE ETESIA AV98X	24/06/2019	10 152,00	6	5 076,00	1 692,00	3 384,00
18623-TRITON200 8 C-GYROS HAMPE	24/06/2019	6 497,08	5	3 897,00	1 299,00	1 301,08
18727-AGRAFEUSE ELECTRIQUE RAPID 5050	24/06/2019	490,28	6	243,00	81,00	166,28
18639-POMPE ACIDE CHLORHYDRIQUE M35	28/06/2019	948,00	6	474,00	158,00	316,00
18640-ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERE NT65/2TAC	28/06/2019	1 074,29	6	537,00	179,00	358,29
18642-TRITON 200 8 C POUR KANGOO	28/06/2019	7 154,82	5	4 290,00	1 430,00	1 434,82
18643-HABILLAGE FOURGON MASTER L3 AVEC PLANCHER	28/06/2019	562,80	5	336,00	112,00	114,80
18744-TROCONNEUSE CARBURE A LAME MC	28/06/2019	1 111,20	6	555,00	185,00	371,20
18745-DEBROUSSAILLEUSE STIHL + PACK ENERGIE	28/06/2019	1 110,00	6	555,00	185,00	370,00
18746-CHASSIS STIHL BR 700 - CE COMBOURG	28/06/2019	775,00	6	387,00	129,00	259,00
19269-ADH-002 ERNAULT DE MOULINS ACQUISITION AMIALE + ADH002 002	01/07/2019	11 520,35	0	0,00	0,00	11 520,35
18655-AUDIT CABLAGE - EVOLUTIONS 2019	05/07/2019	174 014,32	20	26 142,00	8 699,00	139 173,32
18743-TV PHILIPS 43PUS6503 + SUPPORT	08/07/2019	472,98	6	234,00	78,00	160,98
18786-3 MODEM 3 GIP + ACCESSOIRES	08/07/2019	1 938,00	6	969,00	323,00	646,00
18662-GROUPE ELECTROGENE	10/07/2019	658,10	6	327,00	109,00	222,10
18663-HABILLAGE MASTER AVEC PLANCHER ANTI DERAPANT	10/07/2019	562,80	5	336,00	112,00	114,80

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
18664-BALAYEUSE SUPERCHAMION 2400	10/07/2019	7 702,28	5	4 620,00	1 540,00	1 542,28
18665-MICRO TRACTEUR L2501 KUBOTA	10/07/2019	41 561,76	7	17 811,00	5 937,00	17 813,76
18666-BALAYEUSE SETRACLEAN 2400	10/07/2019	9 779,94	5	5 865,00	1 955,00	1 959,94
18667-BALAYEUSE ALIGNEUSE FRONTALE SETRANET	10/07/2019	5 609,90	5	3 363,00	1 121,00	1 125,90
18747-RAYONNAGE GV4 3MX1.25M - CE PLEINE FOUGERES	11/07/2019	1 115,16	6	555,00	185,00	375,16
18751-PERCEUSE A COLONNE PC 22 - CE COMBOURG	11/07/2019	1 083,60	6	540,00	180,00	363,60
18753-PERCEUSE VISSEUSE 18V - CE COMBOURG	11/07/2019	480,00	6	240,00	80,00	160,00
18754-MEULEUSE D 125 MM 18V - CE COMBOURG	11/07/2019	562,80	6	279,00	93,00	190,80
18755-PERCEUSE A COLONNE PC 22 FC MONO - CE COMBOURG	11/07/2019	1 083,60	6	540,00	180,00	363,60
18728-APPAREIL PHOTO SIGMA TC CANON + ACCESSOIRES	12/07/2019	1 405,00	6	702,00	234,00	469,00
18783-COUCPEUSE DE TABLE KEENCUT EVOLUTION E2 260CM	12/07/2019	1 628,40	6	813,00	271,00	544,40
18677-FOURGON MASTER CONFORT TRACTION 3500L3H	15/07/2019	26 346,97	5	15 807,00	5 269,00	5 270,97
18678-FOURGON BENNE PLATEAU CONFORT TRACTION 3500L3H	15/07/2019	26 346,97	5	15 807,00	5 269,00	5 270,97
18680-POMPE PNEUMATIQUE A MEMBRANE 2150	15/07/2019	1 248,00	6	624,00	208,00	416,00
18681-GPS POIDS LOURD TSE BHMPL 7800	15/07/2019	586,80	6	291,00	97,00	198,80
18682-LAME DE DENAINGEMENT RABOT ST AUBIN D'AUBIGNE	15/07/2019	6 887,94	5	4 131,00	1 377,00	1 379,94
18683-LAME DE DENAINGEMENT RABOT LA GOUESNIERE	15/07/2019	6 887,94	5	4 131,00	1 377,00	1 379,94
18687-CE PIPRIAC MATERIEL 2019	16/07/2019	5 000,00	6	2 499,00	833,00	1 668,00
18785-IMPRIMANTE HP LATEX L315 N° SERIE MYB4E49000Q	16/07/2019	14 400,00	6	7 200,00	2 400,00	4 800,00
18758-TROCONNEUSE HUSQVARNA - CE PLEUGUENEUC	17/07/2019	418,99	6	207,00	69,00	142,99
18759-ELAGUEUSE SUR PERCHE HUSQVARNA - CE PLEUGUENEUC	17/07/2019	1 099,66	6	549,00	183,00	367,66
18760-PISTOLET GRAISSAGE20V + BATTERIE - CE PLEUGUENEUC	18/07/2019	574,80	6	285,00	95,00	194,80
18764-BOOSTER 12V 1860P - CE PLEUGUENEUC	18/07/2019	406,80	6	201,00	67,00	138,80
18770-TROCONNEUSE MSA 200 N°440399432	18/07/2019	825,00	6	411,00	137,00	277,00
18771-ELAGEUSE A PERCHE STIHL HTA 85 PACK N°440173059	18/07/2019	999,00	6	498,00	166,00	335,00
18772-DECOUCPEUSE A BATTERIE STIHL TSA 230	18/07/2019	794,00	6	396,00	132,00	266,00
18695-CHARGEUSE PNEUS LIEBHERR TYPE L514	22/07/2019	113 400,00	6	56 700,00	18 900,00	37 800,00
18696-GODET CHARGEUSE PNEUS L514	22/07/2019	5 580,00	5	3 348,00	1 116,00	1 116,00
18774-NETTOYEUR KRANZLE B10 200 SUR CHARIOT	23/07/2019	3 138,00	6	1 569,00	523,00	1 046,00
18765-KARCHER C16672910 CE PLEUGUENEUC	24/07/2019	922,80	6	459,00	153,00	310,80
18766-PERCHE ELAGUEUSE HTA 85 + BATTERIE- CE LA GOUESNIERE	24/07/2019	496,82	6	246,00	82,00	168,82
18768-SOUFFLEUR STIHL BR 700 - CE LA GOUESNIERE	24/07/2019	658,75	6	327,00	109,00	222,75
18769-BROSSE DESHERBAGE ETESIA + KIT BROSSE	24/07/2019	1 847,47	6	921,00	307,00	619,47
18701-BARRIERE METALLIQUE EFFET VIEILLI	29/07/2019	1 250,00	6	624,00	208,00	418,00
18712-HABILLAGE MASTER POUR TRAVAUX	31/07/2019	3 440,52	5	2 064,00	688,00	688,52
18714-MASTER FOURGON CONFORT TRACTION 3500 L3H	31/07/2019	26 346,97	5	15 807,00	5 269,00	5 270,97
18725-SOUFFLEUR STHIL BG56	01/08/2019	456,00	6	228,00	76,00	152,00
18863-VIBREUR A BETON MAKITA - CE RETIERS	07/08/2019	695,90	6	345,00	115,00	235,90
18864-PERCEUSE ETABLI PE22A MONO - CE JANZE	08/08/2019	589,29	6	294,00	98,00	197,29
18861-MEULEUSE MAKITA DGA508RTJ - CE PLEINE FOUGERES	09/08/2019	587,00	6	291,00	97,00	199,00
18862-SCIE SAUTEUSE MAKITA DJV182R - CE PLEINE FOUGERES	09/08/2019	625,32	6	312,00	104,00	209,32
18866-STAND ALU + EXTENSION + TAPIS DE COUPE	19/08/2019	1 905,84	6	951,00	317,00	637,84

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
18868-ONDULEUR SINUS CONVERTISSEUR DC/AC 12V/220V-2000VA PN	22/08/2019	1 566,00	6	783,00	261,00	522,00
18908-KIT LED 2 TORCHES ISO DORR DLP 820	26/08/2019	739,00	6	369,00	123,00	247,00
18892-ACQUISITION APRES PREFINANCEMENT SAFER ACTE 7440 DU 20.06.18	02/09/2019	82 855,87	0	0,00	0,00	82 855,87
19663-AEH-034 FURCI ACQUISITION AMIABLE +EVICITION + AEH-034-134	03/09/2019	231,30	0	0,00	0,00	231,30
18895-PINCE A GRUMES PG 2000 MX	04/09/2019	2 664,00	6	1 332,00	444,00	888,00
18912-RIDEAUX LATERAUX FOURGON MASTER L3H2	16/09/2019	11 196,00	5	6 717,00	2 239,00	2 240,00
18914-KANGOO EXPRESS GRAND VOLUME CONFORT DCI	16/09/2019	16 559,76	5	9 933,00	3 311,00	3 315,76
18962-PERFO BURINEUR MAKITA HR5212C	17/09/2019	1 098,83	6	549,00	183,00	366,83
19369-296-001 SCI LCD ACQUISITION AMIABLE	17/09/2019	658,73	0	0,00	0,00	658,73
18977-PERCHE ELAGEUSE HT133 + HARNAIS + BATTERIE AP300	18/09/2019	1 167,01	6	582,00	194,00	391,01
19032-DEBROUSSAILLEUSE FSA90R + BATTERIE	18/09/2019	512,81	6	255,00	85,00	172,81
18920-ROUE PNEUS NEIGE SUR CAMION C083R	19/09/2019	3 770,06	10	1 131,00	377,00	2 262,06
18921-ROUE PNEUS NEIGE SUR CAMION C082R	19/09/2019	3 770,06	10	1 131,00	377,00	2 262,06
18922-ROUES PNEUS NEIGE SUR CAMION C084R	19/09/2019	3 770,06	10	1 131,00	377,00	2 262,06
18923-COMMANDE ELECTROHYDRAULIQUE 4 EL 24V	19/09/2019	4 438,18	6	2 217,00	739,00	1 482,18
18924-PMV 200 12C + TRIANGLE 700 + GYROS A ECLATS SUR EMBASE HAMPE	19/09/2019	5 907,48	5	3 543,00	1 181,00	1 183,48
18925-BROYEUR MONTAGE ARRIERE FERRI MT 160	19/09/2019	5 599,74	7	2 397,00	799,00	2 403,74
18926-BOITIER ELECTRONIQUE DE MESURE SUR TRASSAR 251V2 H311N	19/09/2019	3 207,31	6	1 602,00	534,00	1 071,31
18956-ECRAN DE PROJECTION ORAY GFO PRO	19/09/2019	6 898,80	6	3 447,00	1 149,00	2 302,80
18957-VIDEOPROJECTEUR VIVITEK DW265EDUC	19/09/2019	1 357,50	6	678,00	226,00	453,50
18958-VIDEOPROJECTEUR VIVITEK D757WT WXGA 3.300 LUMENS	19/09/2019	1 399,20	6	699,00	233,00	467,20
19029-TRANSPALETTE CE HEDE	24/09/2019	1 268,99	6	633,00	211,00	424,99
19026-4 AUDIOMETRES K10.2	25/09/2019	1 912,04	6	954,00	318,00	640,04
19023-2 PESES BB ELECTRONIQUE CLASSE III + MALETTE	26/09/2019	1 321,08	6	660,00	220,00	441,08
19031-TROCONNEUSE STIHL A BATTERIE N° 440576312	26/09/2019	415,00	6	207,00	69,00	139,00
19033-COMPRESSEUR MONO 23V200 + ACCESSOIRES	26/09/2019	1 224,66	6	612,00	204,00	408,66
19034-GROUPE ELECTROGENE HX6000C5	26/09/2019	1 702,80	6	849,00	283,00	570,80
19035-FEUX MILLENNIUM PEHD REF. 90350500	26/09/2019	2 994,00	6	1 497,00	499,00	998,00
18989-KANGOO ZEN N1	27/09/2019	14 225,53	5	8 535,00	2 845,00	2 845,53
19037-SCIE A TABLE D' ONGLET + ROUE ET ACCESSOIRES	27/09/2019	1 728,86	6	864,00	288,00	576,86
19092-ADH-004 LIGOT MARCEL ACQUISTION AMIABLE	27/09/2019	15,00	0	0,00	0,00	15,00
19019-ECRAN IYAMA 49" + SUPPORT MURAL	30/09/2019	1 293,83	6	645,00	215,00	433,83
19022-5 CHARIOTS A BRAS ROUES GONFLABLES 2X1M	30/09/2019	5 400,00	6	2 700,00	900,00	1 800,00
19197-TROCONNEUSE MAKITA FER LW14	07/10/2019	426,79	6	213,00	71,00	142,79
19170-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 410 CEM - CE PIPRIAC	10/10/2019	680,78	6	339,00	113,00	228,78
19195-2 UEV ANTENNE G5B + CONNECTIQUE	11/10/2019	9 698,18	6	4 848,00	1 616,00	3 234,18
19063-PLAQUE VIBRANTE LAT SOL/ENROBES	15/10/2019	1 440,00	6	720,00	240,00	480,00
19064-ENROLEUR AIR CAMION GLISSIERE	15/10/2019	873,09	6	435,00	145,00	293,09
19074-PERFO BURINEUR TE-70-AVR 230V	16/10/2019	1 713,60	6	855,00	285,00	573,60
19081-ENSEMBLE TRACTEUR EPAREUSE	17/10/2019	328 276,66	5	196 965,00	65 655,00	65 656,66
19083-TRACTEUR CHARGEUR	17/10/2019	118 532,05	5	71 118,00	23 706,00	23 708,05
19206-NETTOYEUR HAUTE PRESSION N°J98112 + ENROULEUR	17/10/2019	2 806,80	6	1 401,00	467,00	938,80

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
19243-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 91R N°517776940	17/10/2019	400,53	6	198,00	66,00	136,53
19244-TROCONNEUSE STIHL MS 261 CM N°185689002	17/10/2019	764,18	6	381,00	127,00	256,18
19086-DECOUPEUSE STIHL TS420 58050	22/10/2019	996,00	6	498,00	166,00	332,00
19088-PILONNEUSE WACKEUR NEUSON BS60-4	22/10/2019	2 472,00	6	1 236,00	412,00	824,00
19089-SCIE A SOL 400LV MOTEUR HONDA GX390	22/10/2019	2 191,20	6	1 095,00	365,00	731,20
19096-AEP-032 HAIGRON ACQUISITION AMIALE + EVICTION GAEC POTTIER	24/10/2019	14 644,13	0	0,00	0,00	14 644,13
19098-AEX-005 DREAL ACQUISITION AMIALE	24/10/2019	286,00	0	0,00	0,00	286,00
19102-ADH-005 CLOUET MARCEL ACQUISITION AMIALE	24/10/2019	6 414,10	0	0,00	0,00	6 414,10
19171-DECOUPEUSE BETON TS420/350D N° 187100870 - CE PIPRIAC	24/10/2019	893,78	6	444,00	148,00	301,78
19106-BALANCE DE PRECISION CUBIS COMMANDE MSE	25/10/2019	5 056,50	6	2 526,00	842,00	1 688,50
19242-2 TROCONNEUSES STIHL MS 201 CM N° 187141423 ET 187141365	28/10/2019	1 240,00	6	618,00	206,00	416,00
19114-ABY-047-147 EVICTION JOUQUAN ROGER	29/10/2019	644,78	0	0,00	0,00	644,78
19189-SCIE SAUTEUSE ETRIER MAKPAC DC 18RC - CE ST MEEN	30/10/2019	607,20	6	303,00	101,00	203,20
19190-PERCEUSE VISSEUSE MAKPAC 62MM - CE ST MEEN	30/10/2019	408,00	6	204,00	68,00	136,00
19191-SERVANTE OUTILS PLATEAUX 161	31/10/2019	862,97	6	429,00	143,00	290,97
19192-ECRAN MANUEL SCREENLINE 200X200 + INSTALLATION	31/10/2019	684,00	6	342,00	114,00	228,00
19193-MATRICE AUDIO NUMERIQUE YAMAHA 26X8 + ACCESSOIRES	31/10/2019	6 218,52	6	3 108,00	1 036,00	2 074,52
19247-SOUFFLEUR ECHO PB 770 N° 38004103	31/10/2019	568,80	6	282,00	94,00	192,80
19248-TROCONNEUSE STIHL MS441 N° 185648382	31/10/2019	924,00	6	462,00	154,00	308,00
19249-TROCONNEUSE STIHL MS201CM N° 186059552	31/10/2019	568,80	6	282,00	94,00	192,80
19732-PERFOREUSE BURMAX 1300W 7.8K HR4511C + MALETTE	31/10/2019	911,49	6	453,00	151,00	307,49
19127-MECHES FORAGE TE-YX55/92 2	04/11/2019	637,20	6	318,00	106,00	213,20
19129-HABILLAGE VU KANGOO RENAULT	05/11/2019	545,09	5	327,00	109,00	109,09
19276-ESCABEAU ROULANT 7M ALU - CE HEDE	05/11/2019	1 278,10	6	639,00	213,00	426,10
19277-GROUPE ELECTROGENE CHANTIER 4200W + KIT BROUETTE CE HEDE	05/11/2019	990,00	6	495,00	165,00	330,00
19278-ARMOIRE DE SURETE HAUTE 2 PORTES - CE HEDE	05/11/2019	1 119,69	6	558,00	186,00	375,69
19279-CAISSON FILTRATION ACIER + KIT DE RACCORDEMENT CE HEDE	05/11/2019	1 160,32	6	579,00	193,00	388,32
19280-COMP LACME TRI 200L 36M3 - CE PLEINE FOUGERES	05/11/2019	1 376,26	6	687,00	229,00	460,26
19281-COMP LACME MONO 100L 23M3 - CE PLEINE FOUGERES	05/11/2019	859,20	6	429,00	143,00	287,20
19311-HABILLAGE MASTER 2010 - IMMAT FC 580 LR	05/11/2019	6 040,87	6	3 018,00	1 006,00	2 016,87
19138-ECHANGE MULTILATERAL 27/01/2016 ABY	06/11/2019	342,93	0	0,00	0,00	342,93
19139-ECHANGE 7333C 16/02/2017 M. ET MME TANVET	06/11/2019	50,00	0	0,00	0,00	50,00
19282-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 260 CE COUTEAU	06/11/2019	650,25	6	324,00	108,00	218,25
19283-TROCONNEUSE STIHL MS 261C ROLLO E	06/11/2019	721,66	6	360,00	120,00	241,66
19152-KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT DCI 90 CV FH-775-VS	08/11/2019	16 169,10	5	9 699,00	3 233,00	3 237,10
19261-2 AUDIOMETRES K10.2 PMI	08/11/2019	956,01	6	477,00	159,00	320,01
19284-TAILLE HAIES STIHL HS82T - CE PLEUGUENEUC	08/11/2019	480,56	6	240,00	80,00	160,56
19285-2 DEBROUSSAILLEUSES FORESTIERES STIHL 45.6 - CE PLEUGUENEUC	08/11/2019	1 658,34	6	828,00	276,00	554,34
19164-ADAPTATEUR LINTRA	12/11/2019	441,34	6	219,00	73,00	149,34
19168-TRIBENNE + GRUE TYPE TRI 10T	12/11/2019	71 040,00	10	21 312,00	7 104,00	42 624,00
19169-TRIBENNE + GRUE TYPE TRI 10T	12/11/2019	71 040,00	10	21 312,00	7 104,00	42 624,00
19176-FOURGON MASTER	13/11/2019	36 570,90	5	21 942,00	7 314,00	7 314,90

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
19180-DEPORT HYDRAULIQUE	13/11/2019	594,74	6	297,00	99,00	198,74
19260-NACELLE ESCA+ AVEC TABLETTE PORTE OUTILS	13/11/2019	2 220,00	6	1 110,00	370,00	740,00
19294-DECOUPEUSE A DISQUE THERMIQUE STIHL TS420	14/11/2019	960,00	6	480,00	160,00	320,00
19274-6 EMBASES REFRIGERES IJINUS	15/11/2019	15 467,76	6	7 731,00	2 577,00	5 159,76
19288-LASER CHORUS 192275 + ACCESSOIRES - CE PLEUGUENEUC	15/11/2019	742,50	6	369,00	123,00	250,50
19289-RAYONNAGE 7.86 M - CE PLEINE FOUGERES	15/11/2019	2 202,00	6	1 101,00	367,00	734,00
19290-RAYONNAGE 3.65 M - CE PLEUGUENEUC	15/11/2019	1 062,00	6	531,00	177,00	354,00
19295-TAILLE HAIES STIHL THERMIQUE HS 82R - CE MONTFORT	15/11/2019	492,00	6	246,00	82,00	164,00
19296-TROCONNEUSE STIHL THERMIQUE HT 133 - CE MONTFORT	15/11/2019	778,02	6	387,00	129,00	262,02
19301-POSTE A SOUDURE 210 DUAL - CE ST MEEN	15/11/2019	1 176,84	6	588,00	196,00	392,84
19259-AUDIOLYSER ADL20 + CASQUE HOLMCO + BONNETTES	18/11/2019	1 846,80	6	921,00	307,00	618,80
19236-DETECTEUR DE RESEAUX	19/11/2019	3 432,00	6	1 716,00	572,00	1 144,00
19307-SERVANT 7 TIROIRS	19/11/2019	864,00	6	432,00	144,00	288,00
19308-POSTE A SOUDURE TECHNOMIG 210 DUAL SYNERGIC 23 - CE PLELAN	19/11/2019	1 176,84	6	588,00	196,00	392,84
19601-2 DEBROUSSAILLEUSES ECHO SRM3020TESU	19/11/2019	1 438,00	6	717,00	239,00	482,00
19309-TABLE ELEVATRICE 500KG	20/11/2019	552,00	6	276,00	92,00	184,00
19257-PERCEUSE VISSEUSE BOSCH GSF18V EC + ACCESSOIRES	21/11/2019	1 032,50	6	516,00	172,00	344,50
19310-GROUPE ELECTROGENE CHANTIER PERFORM 6500W - CE PLELAN	21/11/2019	1 150,80	6	573,00	191,00	386,80
19258-AGRAPHEUSE ELECTRIQUERAPID 5050	22/11/2019	490,28	6	243,00	81,00	166,28
19265-PERFO BURINEUR	25/11/2019	2 238,00	6	1 119,00	373,00	746,00
19266-FLU AMENAGEMENT FOURGON	25/11/2019	13 768,10	5	8 259,00	2 753,00	2 756,10
19332-TROCONNEUSE MS261C M/40 + CHAINE - CE LA GUERCHE	25/11/2019	632,91	6	315,00	105,00	212,91
19336-TARRIERE BT131 + MECHE A TERRE D200 ET DIAM 300	25/11/2019	1 245,06	6	621,00	207,00	417,06
19337-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 311C AVEC COUTEAU TAILLIS	26/11/2019	769,00	6	384,00	128,00	257,00
19339-BROYEUR DE BRANCHES RABAUD XYLOCHIP 150	26/11/2019	24 816,00	6	12 408,00	4 136,00	8 272,00
19303-TRIBENNE + GRUE TYPE TRI 10T	27/11/2019	71 040,00	10	21 312,00	7 104,00	42 624,00
19318-PROJECTEUR 3LCD PORTABLE EPSON EB-X05	28/11/2019	440,10	6	219,00	73,00	148,10
19319-PESE BB ELECTRONIQUE CLASSE III 2 EN 1	28/11/2019	596,33	6	297,00	99,00	200,33
19323-2 SOUFFLEURS HUSQVARNA HVA 525IB SEUL 967915502 + BATTERIES	28/11/2019	1 224,00	6	612,00	204,00	408,00
19324-TROCONNEUSE HVA 525IXP SEULE 967893814 + BATTERIE	28/11/2019	624,00	6	312,00	104,00	208,00
19343-ADP 003 PREFINANCEMENT SAFER ACTE 7466 DU 14.01.2019 + FRAIS	03/12/2019	469 386,46	0	0,00	0,00	469 386,46
19360-BCA-BARRAGE CANTACHE TRAVAUX POSTE RELEVEMENT SONDE	04/12/2019	984,00	20	147,00	49,00	788,00
19493-CONDUITE TUYAU DE NETTOYAGE DE BUSE SPECIALE	04/12/2019	455,56	6	225,00	75,00	155,56
19611-COMPRESSEUR 23V100 MONO 128200 - CE BAIN DE BRETAGNE	04/12/2019	709,93	6	354,00	118,00	237,93
19656-5 COMPTEURS MULTI PIETONS/VELOS AVEC DIRECTION	04/12/2019	33 330,00	6	16 665,00	5 555,00	11 110,00
19495-REMORQUE P1650 V2019 PTAC 499 KG - CE LA GOUESNIERE	05/12/2019	3 840,00	6	1 920,00	640,00	1 280,00
19510-REMORQUE QUEMERAIS SF 500KG - CE VITRE	05/12/2019	2 940,00	6	1 470,00	490,00	980,00
19511-DISTRIBUTEUR GASOIL CARROSSE 56L - CE VITRE	05/12/2019	746,46	6	372,00	124,00	250,46
19512-ARMOIRE SECHANTE COLLECTIVE 12 PERSONNES	05/12/2019	1 375,20	6	687,00	229,00	459,20
19513-MEULEUSE 230 18V 5AH DGA900F - CE JANZE	05/12/2019	750,00	6	375,00	125,00	250,00
19514-PERFORATEUR BURINEUR MAKITA DHR4 - CE JANZE	05/12/2019	1 011,41	6	504,00	168,00	339,41
19515-TABLE ELEVATRICE 500KG - CE VITRE	05/12/2019	478,80	6	237,00	79,00	162,80

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
19516-PROJECTEUR DEADML805 AVEC BATTERIE - CE ARGENTRE	05/12/2019	635,89	6	315,00	105,00	215,89
19613-MARQUEUR HYDRAULIQUE LL V 200HS - CE GUICHEN	05/12/2019	16 462,80	6	8 229,00	2 743,00	5 490,80
19373-MEULEUSE DGA508RTJ	06/12/2019	441,12	6	219,00	73,00	149,12
19374-BOULONNEUSE A CHOCS MAKITA	06/12/2019	599,88	6	297,00	99,00	203,88
19375-VISSEUSE MAKITA	06/12/2019	415,44	6	207,00	69,00	139,44
19382-ABY-046-146 ASSO GESTIO LYCEE LES VERGERS EVICTION PPA	09/12/2019	3 370,50	0	0,00	0,00	3 370,50
19383-ABY-050-150 EARL ET'AGRI EVICTION PRISEPOSSESSION ANTICIPEE	09/12/2019	1 198,06	0	0,00	0,00	1 198,06
19496-RAYONNAGE GV4 - CE COMBOURG	09/12/2019	1 680,00	6	840,00	280,00	560,00
19497-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FSA90R AVEC BATTERIE - CE COMBOURG	09/12/2019	1 139,50	6	567,00	189,00	383,50
19489-TV LG DISPLAY EDGE LED 49SE3KE 49	10/12/2019	783,99	6	390,00	130,00	263,99
19490-TV FLATSCREEN SMS FH MT SILVER 1450 MOBILE	10/12/2019	588,49	6	294,00	98,00	196,49
19604-TABLE ELEVATRICE 500 KG	10/12/2019	552,00	6	276,00	92,00	184,00
19605-SERVANTE 7 TIROIRS + COMPOSITION 170 OUTILS	10/12/2019	864,00	6	432,00	144,00	288,00
19606-PERFO BURINEUR SDS MAX 36V	10/12/2019	1 230,47	6	615,00	205,00	410,47
19615-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 460 C 8.5 KG 45.6 CM3 - CE GUICHEN	10/12/2019	849,00	6	423,00	141,00	285,00
19658-RAYONNAGE GVA HA 2MX2M	10/12/2019	1 062,00	6	531,00	177,00	354,00
19394-BV-BARRAGE DE LA VALIERE TRAVAUX POSTE RELEVAGE	11/12/2019	18 498,48	20	2 772,00	924,00	14 802,48
19491-2 CARDIOTOCOGRAPHES ANTEPARTUM SURVEILLANCE GROSSESSES	11/12/2019	4 930,01	6	2 463,00	821,00	1 646,01
19498-PISTOLET GRAISSAGE 20V LI-ION + BATTERIE - CE HEDE	11/12/2019	546,00	6	273,00	91,00	182,00
19499-MEULEUSE 125MM 18V LI-ION 5AH + 2 BATTERIES - CE LIFFRE	11/12/2019	498,00	6	249,00	83,00	166,00
19472-TV LG DISPLAY EDGE LED 49SE3KE 49	13/12/2019	783,99	6	390,00	130,00	263,99
19473-TV FLATSCREEN SMS FH MT SILVER 1450 MOBILE	13/12/2019	588,49	6	294,00	98,00	196,49
19419-PELLE A PNEUS 15T CATERPILLER	16/12/2019	212 220,36	6	106 110,00	35 370,00	70 740,36
19420-MINI PELLE 3.5T CATERPILL	16/12/2019	46 139,77	6	23 067,00	7 689,00	15 383,77
19421-TRONCONNEUSE DUC302PT4	16/12/2019	572,88	6	285,00	95,00	192,88
19422-SOUFFLEUR DUB362PT4	16/12/2019	547,20	6	273,00	91,00	183,20
19423-SCIE CIRCULAIRE DHS7	16/12/2019	656,47	6	327,00	109,00	220,47
19427-HABILLEMENT FOURGON B188R	16/12/2019	2 163,05	5	1 296,00	432,00	435,05
19433-RIDEAUX LATERAUX GAUCHE ET ARRIERE AVEC EMMARCHEMENT B188R	16/12/2019	9 804,00	5	5 880,00	1 960,00	1 964,00
19504-PLAQUE VIBRANTE HVA LF75LAT 500 HONDA - CE LIFFRE	16/12/2019	1 740,00	6	870,00	290,00	580,00
19505-2 SOUFFLEURS HVA 525IB SEUL 967915502 - CE LIFFRE	16/12/2019	1 104,00	6	552,00	184,00	368,00
19506-TRO PERCHE HVA 395CM SUR 967884810 - CE LIFFRE	16/12/2019	500,00	6	249,00	83,00	168,00
19507-KIT MEULEUSE G23SW2 + G13SN - CE ST BRICE	16/12/2019	498,37	6	249,00	83,00	166,37
19599-PERFORATEUR BURIN MAKITA HR4510C 1350W	16/12/2019	1 050,20	6	525,00	175,00	350,20
19627-LOT MAKITA DLX5039PTJ - SCIE - MEULEUSE - VISSEUSE 18V	16/12/2019	1 187,01	6	591,00	197,00	399,01
19487-PROJECTEUR 3LCD PORTABLE EPSON EB X05 + SACOCHE	17/12/2019	472,25	6	234,00	78,00	160,25
19492-2 TV SAMSUNG + SUPPORT VOGEL'S + CORDONS	17/12/2019	956,54	6	477,00	159,00	320,54
19600-COMPRESSEUR TWINAIR 23/150M AVEC ENROULEUR AUTO	17/12/2019	1 152,17	6	576,00	192,00	384,17
19488-APPAREIL PHOTO NIKON OBJECTIF AF S 14-24 F2 8G ED	18/12/2019	1 325,00	6	660,00	220,00	445,00
19655-6 SONDES ETHERNET REF. 0572 6192 + BLOCS SECTEUR	18/12/2019	4 492,68	6	2 244,00	748,00	1 500,68
19456-BOITE VITESSE ES	19/12/2019	4 633,57	10	1 389,00	463,00	2 781,57
19458-ROUE ET PNEUS ILF150 TRELLEBORG E2191	19/12/2019	3 463,80	7	1 482,00	494,00	1 487,80

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
19460-PERFO BURINEUR	19/12/2019	1 086,00	6	543,00	181,00	362,00
19609-PLASTIFIEUSE PEAK PROFESSIONNEL N° 1801054912	19/12/2019	459,60	6	228,00	76,00	155,60
19508-REMORQUE CADIX 2M05 + CAPOT + SUPPORT ROUE - CE LIFFRE	20/12/2019	1 250,10	6	624,00	208,00	418,10
19509-TRACEUSE LINE LAZER V5 RAMPE LARGEUR + ENROULEUR AUTO	20/12/2019	12 560,69	6	6 279,00	2 093,00	4 188,69
19525-TRAVAUX DESSERTTE COLLEGE 2019	30/12/2019	73 382,40	20	11 007,00	3 669,00	58 706,40
19746-TRAVAUX BARRAGE HAUTE VILAINE 2019	31/12/2019	9 457,74	20	1 416,00	472,00	7 569,74
19546-VOIRIE TRAVAUX 2020	01/01/2020	32 945 880,06	0	0,00	0,00	32 945 880,06
23057-COL BAIN DE BGNE- CHENE VERT MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	29/01/2020	3 549,36	10	708,00	354,00	2 487,36
19805-STOCKEURS ROTATIFS VERTICAUX ELECTROCLASS P150	03/02/2020	14 400,00	6	4 800,00	2 400,00	7 200,00
19806-INSTALLATION 2 STOCKEURS ROTATIFS ELECTROCLASS P150	07/02/2020	14 400,00	6	4 800,00	2 400,00	7 200,00
19728-AFD-004-104 AUSSANT DAVID EVICTION	11/02/2020	534,39	0	0,00	0,00	534,39
19736-AFE-089-189 RACAPE DRUNE EVICTION	14/02/2020	48,34	0	0,00	0,00	48,34
19774-PINCE A TUYAU	19/02/2020	1 396,75	6	464,00	232,00	700,75
19775-SALEUSE HYD 7M3 ACOMETIS	20/02/2020	30 882,88	7	8 822,00	4 411,00	17 649,88
19807-APPAREIL PHOTO NIKON D850	20/02/2020	2 724,00	6	908,00	454,00	1 362,00
19787-FOURGON DAILY GLISSIERES	21/02/2020	103 820,41	7	29 662,00	14 831,00	59 327,41
19788-AMENAGEMENT BOIS	21/02/2020	1 504,58	7	428,00	214,00	862,58
19789-PMV TRITON AXIMUM	21/02/2020	6 739,64	7	1 924,00	962,00	3 853,64
19804-SERVANTES 1070P 118X71.5X5X88CM 500KG	27/02/2020	1 298,40	6	432,00	216,00	650,40
19931-PERCEUSE MEULEUSE DHP 484 - DGA 506 - CE PIPRIAC	11/03/2020	1 631,41	6	542,00	271,00	818,41
19927-GROUPE ELECTROGENE SDMO INVERTER PRO 3000E PRINDUS	13/03/2020	2 116,50	6	704,00	352,00	1 060,50
19835-ACQUISITION PN15 PLECHATEL MAISON MERBOUCHE	16/03/2020	87 000,00	0	0,00	0,00	87 000,00
19836-FOURGON MASTER CONFORT TRACTION 3500 L3H	16/03/2020	25 453,60	7	7 272,00	3 636,00	14 545,60
19837-PMV ARES 200 AXIMUM	17/03/2020	9 423,83	7	2 692,00	1 346,00	5 385,83
19838-PMV TRITON 200 AXIMUM	17/03/2020	5 907,48	7	1 686,00	843,00	3 378,48
19839-PMV FLU SIRIUS AXIMUM	17/03/2020	13 783,75	7	3 938,00	1 969,00	7 876,75
19840-PMV TRITON 200 AXIMUM	17/03/2020	5 907,48	7	1 686,00	843,00	3 378,48
19848-FORET MASTER DIAM 162	27/03/2020	654,48	6	218,00	109,00	327,48
19849-KIT CARENAGE TRACTEUR	27/03/2020	6 120,00	7	1 748,00	874,00	3 498,00
19850-MEULEUSE D.125 18V LI-ION 5AH	27/03/2020	441,64	6	146,00	73,00	222,64
19854-AGRAFEUSE 18V LI-ION 5AH 10 A 22MM	27/03/2020	622,80	6	206,00	103,00	313,80
19855-SCIE CIRCULAIRE 18V LI-ION 5AH D165	27/03/2020	492,00	6	164,00	82,00	246,00
19859-CLE A CHOC BRUSHLESS 1/2 18V	27/03/2020	570,97	6	190,00	95,00	285,97
19877-FOURGON GRAND CONFORT L1 H2 1200 ENERGY	03/04/2020	24 720,00	7	7 062,00	3 531,00	14 127,00
23504-ADH-010 DELONGLEE ACTE NOTARIE+EVICTION ADH-010-110+ FRAIS	06/04/2020	4 326,90	0	0,00	0,00	4 326,90
23916-ADO-145 GATIN ACQUISITION AMIABLE	08/04/2020	15,00	0	0,00	0,00	15,00
19899-WIFI METTRIE 2020	14/04/2020	25 741,54	20	2 574,00	1 287,00	21 880,54
19900-MISE A NIVEAU RESEAU 2020	14/04/2020	69 400,20	20	6 940,00	3 470,00	58 990,20
19920-DECOUPEUSE STIHL	16/04/2020	996,00	6	332,00	166,00	498,00
19921-DECOUPEUSE STIHL	16/04/2020	996,00	6	332,00	166,00	498,00
22983-TRANSPALETTE MANUEL FOURCHE LONGUEUR 1150MM	04/05/2020	414,00	6	138,00	69,00	207,00
19945-ACQUISITION APRES PRE-FINANCEMENT SAFER ACTE 6876C DU 6/2/13	05/05/2020	62 665,01	0	0,00	0,00	62 665,01

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
19948-205-001 CTS LE FLOCH	14/05/2020	360,00	0	0,00	0,00	360,00
19949-TRACTEUR ARION 420M FP-496-PQ	15/05/2020	79 764,73	7	20 968,00	11 759,00	47 037,73
19950-EPAREUSE NOREMAT OPTIMA VISIO	15/05/2020	48 893,23	7	13 968,00	6 984,00	27 941,23
19952-ECHANGE DPT-DESILLE PAULETTE ADG-041 AVEC SOULTE	26/05/2020	24,20	0	0,00	0,00	24,20
19955-SOUFFLEUR BG 86	29/05/2020	719,74	6	238,00	119,00	362,74
19956-TABLETTES XL PRO	29/05/2020	13 872,00	6	4 624,00	2 312,00	6 936,00
19960-ADH-006 ACQUISITION RETIERS	29/05/2020	14 096,33	0	0,00	0,00	14 096,33
19961-AMENAGEMENT RIDEAUX LATERAL + RAMASSE CONES	29/05/2020	9 804,00	7	2 800,00	1 400,00	5 604,00
19962-RAMASSE CONES RENAULT SERIE 20190917 IMMATRICULE FM-342-QK	29/05/2020	15 240,00	7	4 354,00	2 177,00	8 709,00
19963-FLR ZEPHIR 750 BD	29/05/2020	18 030,66	7	5 150,00	2 575,00	10 305,66
19964-FLR ZEPHIR 750 BD	29/05/2020	18 030,66	7	5 150,00	2 575,00	10 305,66
22984-ARMOIRE FROIDE ELECTRONIQUE 110L	29/05/2020	908,90	10	180,00	90,00	638,90
19965-ACQUISITION ADP-068 RD94 MARTIGNE FD M. MME MALLIER HENRI	02/06/2020	1 215,26	0	0,00	0,00	1 215,26
19966-ADO-145 ACQ.SUIVANT DUP GATIN NEE BOUQUAY	02/06/2020	2 334,76	0	0,00	0,00	2 334,76
19969-ADO-145 ACQ. SEYEUX GUIPRY	05/06/2020	90,73	0	0,00	0,00	90,73
19970-BENNE MULTISERVICES BMS180H	05/06/2020	2 716,80	7	776,00	388,00	1 552,80
22961-BALAYEUSE MECANIQUE N°54576676	05/06/2020	658,80	6	218,00	109,00	331,80
22962-ESCALIER RAYONNAGE 5.05M - ARTICLE 011073778	05/06/2020	2 039,70	6	678,00	339,00	1 022,70
19971-ADT-022 RD 62 DEVIATION TALENSAC - CNE TALENSAC	11/06/2020	170,00	0	0,00	0,00	170,00
19979-FLU C01 SIRIUS 200K-GYRO	22/06/2020	13 783,75	7	3 938,00	1 969,00	7 876,75
19980-FLU SIRIUS C01 200 K-GYRO	22/06/2020	13 783,75	7	3 938,00	1 969,00	7 876,75
23106-FLU SIRIUS 200	23/06/2020	13 783,75	7	3 938,00	1 969,00	7 876,75
23054-ACQ-041 ECHANGE SANS SOULTE DPT/SAUDRAIS	26/06/2020	17 605,80	0	0,00	0,00	17 605,80
23064-ADT-023 M MME ERIC LEFEUVRE ECHANGE SANS SOULTE DPT/LEFEUVRE	26/06/2020	115,82	0	0,00	0,00	115,82
19991-FOURGON MASTER GRAND CONFORT TR 3500	30/06/2020	27 977,68	7	7 992,00	3 996,00	15 989,68
19992-TONDEUSE AUTOPORTEE	30/06/2020	11 974,80	7	3 420,00	1 710,00	6 844,80
23109-8 MODEMS 3G 5 + ACCESSOIRES	30/06/2020	7 566,00	6	2 522,00	1 261,00	3 783,00
23110-3 STATIONS DE COMPTAGE ROUTIER	30/06/2020	11 142,00	6	3 714,00	1 857,00	5 571,00
23091-SOUFFLEUR BR 700 STIHL	03/07/2020	629,00	6	208,00	104,00	317,00
23093-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 460C AUTOCUT	03/07/2020	836,40	6	278,00	139,00	419,40
23095-2 DEBROUSSAILLEUSES STIHL FS 360 CE TAILLIS	07/07/2020	1 279,82	6	426,00	213,00	640,82
22966-GEBEUR ELECTRIQUE HYSTER S1.2AC	10/07/2020	10 380,00	6	3 460,00	1 730,00	5 190,00
22973-GERBEUR TELIP REFLEX 75	10/07/2020	3 090,00	6	1 030,00	515,00	1 545,00
23096-SOUFFLEUR A DOD STIHL BR 800 - CE GUICHEN	10/07/2020	624,56	6	208,00	104,00	312,56
22841-CORELINE ECLAIRAGE CAMION GLISSIERES	15/07/2020	3 047,94	7	870,00	435,00	1 742,94
22845-PISTOLET A GRAISSE XR 18V	15/07/2020	821,81	6	272,00	136,00	413,81
23097-SCIE A RUBAN SR171 MV 20114124	16/07/2020	907,48	6	302,00	151,00	454,48
23098-PLATEFORME SHERPA 20834/7/9	16/07/2020	1 189,45	6	396,00	198,00	595,45
22976-COL TINTENIAC T. BRIANT - MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	23/07/2020	2 688,16	10	536,00	268,00	1 884,16
22980-COL CLEUNAY RENNES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	24/07/2020	19 130,76	10	3 826,00	1 913,00	13 391,76
22981-COL BRUZ P. BROSSOLETTE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	24/07/2020	14 018,40	10	2 802,00	1 401,00	9 815,40
22982-COL PACE F. DOLTO MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	27/07/2020	2 158,92	10	430,00	215,00	1 513,92

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
23099-DEBROUILLAILLEUSE FS460C AVEC COUTEAU	27/07/2020	849,00	6	282,00	141,00	426,00
22861-POMPE M35 PP/FPM TRI 0.18KW	28/07/2020	922,80	6	306,00	153,00	463,80
22866-REMORQUE RE PE 6000	30/07/2020	16 200,00	7	4 628,00	2 314,00	9 258,00
22867-REMORQUE RE PE 6000	30/07/2020	16 200,00	7	4 628,00	2 314,00	9 258,00
22977-COL DOL DE BRETAGNE P.FEVAL - MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	05/08/2020	1 619,52	10	322,00	161,00	1 136,52
23000-VISSEUSE GSR 18V EC2 BATT 5AH	06/08/2020	502,80	6	166,00	83,00	253,80
23001-MEULEUSE GWS 18-125 VLI 5AH	06/08/2020	474,00	6	158,00	79,00	237,00
23004-ASPIRATEUR SIDAMO JET60 IDR	06/08/2020	1 006,80	6	334,00	167,00	505,80
23072-DEBROUILLAILLEUSE STIHL FAS 130 NU + BATTERIE AR 3000	07/08/2020	2 112,00	6	704,00	352,00	1 056,00
23073-DEBROUILLAILLEUSE FS 311 COUTEAU TAILLIS	07/08/2020	769,00	6	256,00	128,00	385,00
22992-COMBON TITANE CE ST AUBIN	10/08/2020	402,50	6	134,00	67,00	201,50
22993-MARTEAU PIQUEUR GSH 11VC - CE ST AUBIN	10/08/2020	1 086,39	6	362,00	181,00	543,39
23074-DEBROUILLAILLEUSE STIHL AUTOCUT + BATTERIE AR 3000	10/08/2020	2 112,00	6	704,00	352,00	1 056,00
23075-TROCONNNEUSE MS261C M/45 SERIE N° 187639297	11/08/2020	619,00	6	206,00	103,00	310,00
23082-COMPRESSEUR 200L TRI CYL F5.5CV	11/08/2020	1 008,00	6	336,00	168,00	504,00
23086-DEBROUILLAILLEUSE FS131 COUTEAU TAILLIS	11/08/2020	445,00	6	148,00	74,00	223,00
23087-GROUPE ELECTROGENE WX 5000 4650W	11/08/2020	962,64	6	320,00	160,00	482,64
23088-SOUFFLEUR BGA85 + BATTERIE AP300S	11/08/2020	472,19	6	156,00	78,00	238,19
23089-COMPRESSEUR 150L 3CV MONO 9B+TAB	11/08/2020	620,15	6	206,00	103,00	311,15
23090-TROCONNNEUSES STIHL MS 231/40CM 3.25	11/08/2020	820,00	6	272,00	136,00	412,00
23061-AFF-007 SOCIETE SOGETRAP TRAITE ADHESION	14/08/2020	10 688,46	0	0,00	0,00	10 688,46
23006-SOUFFLEUR A BATTERIESTH BGA86+BATTERIEAP300S	21/08/2020	852,01	6	284,00	142,00	426,01
23014-POMPE FLIGHT TYPE S X M7/B	24/08/2020	601,30	6	200,00	100,00	301,30
23016-GALERIE TOIT	24/08/2020	889,35	7	254,00	127,00	508,35
23017-ECHELLE ALUMINIUM	24/08/2020	182,72	1	182,72	0,00	0,00
23021-DUSTER ESSENTIEL BLUE DCI 115 4X4 2018	24/08/2020	19 698,54	7	5 628,00	2 814,00	11 256,54
23026-PULVERISATEUR SPRAY MATIC	25/08/2020	922,38	6	306,00	153,00	463,38
23027-COMPACTEUR DUPLEX 650 KG	25/08/2020	12 174,98	7	3 478,00	1 739,00	6 957,98
23028-KIT VISSEUSE MEULEUSE 18V 5AH	25/08/2020	1 211,88	6	402,00	201,00	608,88
23060-290-001 M MME ROBERT VEDI ACTE AMIABLE PRISE POSS ANTICIPEE	25/08/2020	2 142,28	0	0,00	0,00	2 142,28
23038-WIFI ARCHIVES 2020	26/08/2020	3 948,00	20	394,00	197,00	3 357,00
23101-TONNE A EAU 1500L POLYETHYLENE - CE GUICHEN	26/08/2020	423,00	6	140,00	70,00	213,00
23066-COL DE FONTENAY CHARTRES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	28/08/2020	6 205,68	10	1 240,00	620,00	4 345,68
23041-WIFI STADE ROBERT POIRIER 2020	31/08/2020	4 048,80	20	404,00	202,00	3 442,80
23067-COL GUICHEN NOEL DU FAIL - MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	31/08/2020	15 914,62	10	3 182,00	1 591,00	11 141,62
23056-GRIFFE A VEGETAUX	02/09/2020	2 400,00	7	684,00	342,00	1 374,00
23068-ACA-023 CHAUDRONNERIE G ORHAND ACTE NOTARIE	02/09/2020	2 200,00	0	0,00	0,00	2 200,00
23069-AEP-033 CCAS LOUVIGNE DE BAIS ACTE AMIABLE	02/09/2020	637,92	0	0,00	0,00	637,92
23065-EXOSQUELETTE FOX BACK X - SOUTIEN DOS LOMBAIRES	04/09/2020	7 920,00	6	2 640,00	1 320,00	3 960,00
23070-AEP-006 XAVIER LE COZ ACTE AMIABLE	07/09/2020	120,96	0	0,00	0,00	120,96
23078-FOURGON MASTER GRAND CONFORT TR 3500 L2H	09/09/2020	28 206,26	7	8 058,00	4 029,00	16 119,26
23079-FOURGON MASTER GRAND CONFORT TRACTION 35	09/09/2020	28 206,26	7	8 058,00	4 029,00	16 119,26

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
23080-MASTER CHASSIS CABINE GRAND CONFORT T 3500 L3 ENERGY	09/09/2020	38 368,85	7	10 962,00	5 481,00	21 925,85
23083-DEBROUSAILLEUSE NOREMAT VISIOBRA	09/09/2020	49 977,00	7	14 278,00	7 139,00	28 560,00
23769-PERCHE ELAGAGE A BATTERIE HTA 85	14/09/2020	929,00	6	308,00	154,00	467,00
23137-ROTOFAUCHEUSE NOREMAT AXIALE AV EXPE	15/09/2020	11 751,08	7	3 356,00	1 678,00	6 717,08
23138-COMPACTEUR TANDEM 11 T	15/09/2020	115 932,17	7	33 122,00	16 561,00	66 249,17
23140-AMENAGEMENT BOIS INTERIEUR	15/09/2020	3 189,47	7	910,00	455,00	1 824,47
23770-TAILLE HAIE HSA86 + BATTERIE	15/09/2020	549,00	6	182,00	91,00	276,00
23184-AEH-126 MARIE-THERESE DENIS ACQUISITION AMIABLE	22/09/2020	316,80	0	0,00	0,00	316,80
23183-GRAVILLONNEUR WK10-310	24/09/2020	16 496,92	7	4 712,00	2 356,00	9 428,92
23703-REHAUSSE PALETTES PLIANGE FIL D'ACIER 1200X800	29/09/2020	2 415,00	6	804,00	402,00	1 209,00
23200-PMV TRITON 200	01/10/2020	5 907,48	7	1 686,00	843,00	3 378,48
23435-TROCONNNEUSE STIHL MS 261C N° SERIE 188585246	02/10/2020	644,26	6	214,00	107,00	323,26
23771-CHARGEUR DEM GYS STARTIUM 980E	05/10/2020	678,00	6	226,00	113,00	339,00
23213-ECHANGE COMMUNE DE CORNILLE - PARCELLES A 1005 ET A 1007	07/10/2020	50,00	0	0,00	0,00	50,00
23446-DEBROUSSAILLEUSE ECHO SRA 420T ES	07/10/2020	785,00	6	260,00	130,00	395,00
23379-SCAN NCUT SDX1200 BROTHER	08/10/2020	799,20	6	266,00	133,00	400,20
23467-DEBROUSSAILLEUSE STIHL HT 103 1/4 PM3	08/10/2020	719,97	6	238,00	119,00	362,97
23706-COUCPEUSE DE PLANS ELECTIQUE ELECTRO TRIM 150	09/10/2020	2 141,52	6	712,00	356,00	1 073,52
23707-PLIEUSE POWERSINUS EVO XL PWS9800101000004440938	09/10/2020	5 595,90	6	1 864,00	932,00	2 799,90
23400-2 BACS DE RETENTION 2 FUTS	12/10/2020	1 022,40	6	340,00	170,00	512,40
23450-SCIE PLONGEANTE 1300W D165M	12/10/2020	481,70	6	160,00	80,00	241,70
23773-COMPRESSEUR TWINAIR 23/150M	13/10/2020	1 004,33	6	334,00	167,00	503,33
23644-COL ST JACQUES JEAN MOULIN MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	15/10/2020	10 922,42	10	2 184,00	1 092,00	7 646,42
23918-COL JANZE JEAN MONNET MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	15/10/2020	39 396,87	10	7 878,00	3 939,00	27 579,87
23456-JEU FEUX TRICOLORES DIABOLUX - MODULE 44399	16/10/2020	2 538,00	6	846,00	423,00	1 269,00
23457-ANTIVOL SABOT FEUX TRICOLORES DIABOLUX	16/10/2020	715,20	6	238,00	119,00	358,20
23461-2 PERFO BURINEUR SDS PLUS 36V	16/10/2020	1 713,60	6	570,00	285,00	858,60
23463-GROUPE ELECTROGENE MOB MONO 50HZ + KIT BROUETTE	16/10/2020	1 351,80	6	450,00	225,00	676,80
23465-MINARC 150 1X230V	16/10/2020	672,00	6	224,00	112,00	336,00
23660-COL NOYAL/VILAINE J.BREL MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	16/10/2020	1 214,93	10	242,00	121,00	851,93
23258-CAMION IVECO DAILY AVEC TRIBENNE	19/10/2020	59 649,28	7	17 042,00	8 521,00	34 086,28
23259-RABOTEUSE DE BANDE GRINDLAZER	19/10/2020	5 617,08	7	1 604,00	802,00	3 211,08
23262-RABOTEUSE DE BANDE GRINDLAZER	19/10/2020	9 877,58	7	2 822,00	1 411,00	5 644,58
23440-MEULEUSE MAKITA D125MM 18V	19/10/2020	1 576,02	6	524,00	262,00	790,02
23269-ENSEMBLE PILONNEUSE ET CHARIOT	20/10/2020	2 604,00	6	868,00	434,00	1 302,00
23270-SCIE SABRE 18V LI-ION 5AH 2 BAT. AVEC CHARGEUR	20/10/2020	493,03	6	164,00	82,00	247,03
23663-COL DINARD LE BOCAGE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	20/10/2020	27 407,47	10	5 480,00	2 740,00	19 187,47
23664-COL ST MALO DUGUAY TROUIN MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	20/10/2020	7 417,30	10	1 482,00	741,00	5 194,30
23276-POMPE A GRAISSE ET CHARGEUR	21/10/2020	621,26	6	206,00	103,00	312,26
23776-2 DEROUSSAILLEUSES STIHL FR460TC ET FSA 130R + BATTERIES	22/10/2020	2 202,07	6	734,00	367,00	1 101,07
23777-SOUFFLEUR A DOS BR800 STIHL	22/10/2020	615,89	6	204,00	102,00	309,89
23290-294-001 INDIVISION DOUAGLIN ACQUISITION AMIABLE	23/10/2020	53,20	0	0,00	0,00	53,20

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
23672-2 DEFIBRILATEURS + ACCESSOIRES	23/10/2020	994,51	6	330,00	165,00	499,51
23434-PERCHE ELAGEUSE ECHO PPT 2620 HES + RALLONGE	26/10/2020	896,00	6	298,00	149,00	449,00
23443-AUTOCUT STIHL FR 410 N° SERIE 188796364	26/10/2020	984,72	6	328,00	164,00	492,72
23452-CHARIOT ELEVATEUR N°15 750L SUR ROUES AVEC COUVERCLE	26/10/2020	873,60	6	290,00	145,00	438,60
23454-TROCONNEUSE STIHL M-TRON MS 261 CM	26/10/2020	644,25	6	214,00	107,00	323,25
23455-DEBROUILLAILLEUSE AUTOCUT 46 FS 460 C-EM	26/10/2020	806,26	6	268,00	134,00	404,26
23296-REMORQUE ROBUST PLATEAU	28/10/2020	1 903,99	7	542,00	271,00	1 090,99
23302-FOURGON MASTER BENNE GRAND CONFORT	28/10/2020	38 368,85	7	10 962,00	5 481,00	21 925,85
23323-AFH-021 RIHET ANDRE ACQ AMIABLE + EVICTION AFH-021-121	28/10/2020	1 446,10	0	0,00	0,00	1 446,10
23437-DEBROUILLAILLEUSE AUTOCUT FS 460C	29/10/2020	806,26	6	268,00	134,00	404,26
23319-FOURGON BENNE TYPE BA POUR CHASSIS PTAC	04/11/2020	62 068,84	7	17 732,00	8 866,00	35 470,84
23691-2 ENROULEURS HP DGO 0820HP - CE PIPRIAC	05/11/2020	1 522,37	6	506,00	253,00	763,37
23738-MONODISQUE FRONTAL SURBAISSE CENTRALE HYDRAULIQUE	05/11/2020	11 800,00	6	3 932,00	1 966,00	5 902,00
23665-COL ST MALO JEAN CHARCOT MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	06/11/2020	30 994,07	10	6 198,00	3 099,00	21 697,07
23747-PACK 5 MACHINES ET 4 BATTERIES	06/11/2020	1 059,88	6	352,00	176,00	531,88
23748-TROCONNEUSE MSA 220 + BATTERIE N° SERIE 914388343	06/11/2020	587,72	6	194,00	97,00	296,72
23768-CLOUEUR 18V 5AH BETON ACIER + CLOUS	06/11/2020	1 149,56	6	382,00	191,00	576,56
23800-TRONCONNEUSE MS 391 CM	06/11/2020	719,10	6	238,00	119,00	362,10
23712-6 TELEVISEURS LED 4K 108CM HDR10 + SUPPORTS + HDMI MNA	09/11/2020	3 646,33	6	1 214,00	607,00	1 825,33
23749-BATTERIE DORSALE AR 1000 + ADAPTATEUR AP	12/11/2020	1 472,81	6	490,00	245,00	737,81
23750-BATTERIE DORSALE STIHL AR1000 + CONNEXIONS	12/11/2020	1 113,96	6	370,00	185,00	558,96
23751-PERFORATEUR SDS PLUS XR	12/11/2020	550,80	6	182,00	91,00	277,80
23752-TROCONNEUSE 330i HUSQVARNA + BATTERIE BLI300	12/11/2020	730,50	6	242,00	121,00	367,50
23753-BOULONNEUSE A CHOCS 18V	12/11/2020	1 045,70	6	348,00	174,00	523,70
23346-REFLECTOMETRE RETRO	13/11/2020	22 132,30	6	7 376,00	3 688,00	11 068,30
23348-FOURGON MASTER	13/11/2020	31 339,28	7	8 954,00	4 477,00	17 908,28
23350-MASTER FOURGON 2X2	13/11/2020	27 868,70	7	7 962,00	3 981,00	15 925,70
23693-RAMPE DE TRACAGE GRACO DE 50CM - CE GUICHEN	13/11/2020	1 068,00	6	356,00	178,00	534,00
23694-TREMIE PEINTURE GRACO POUR MACHINE AIRLESS - CE GUICHEN	13/11/2020	468,00	6	156,00	78,00	234,00
23695-BILLEUR MANUEL DE SAUPOUDRAGE + DIVERS - CE GUICHEN	13/11/2020	741,60	6	246,00	123,00	372,60
23802-PISTOLET A GRAISSE 18V + BATTERIE	16/11/2020	412,86	6	136,00	68,00	208,86
23803-PERCEUSE VISSEUSE 18V LIION	16/11/2020	511,20	6	170,00	85,00	256,20
23804-2 COMPRESSEURS 3CV MONO 100L	16/11/2020	927,64	6	308,00	154,00	465,64
23353-KANGOO EXPRESS	17/11/2020	17 199,25	7	4 914,00	2 457,00	9 828,25
23354-KANGOO EXPRESS	17/11/2020	17 199,25	7	4 914,00	2 457,00	9 828,25
23355-FOURGON MASTER L3H2	17/11/2020	28 022,15	7	8 006,00	4 003,00	16 013,15
23356-TRACTEUR ARION 420M	17/11/2020	87 466,61	7	24 990,00	12 495,00	49 981,61
23357-CHARGEUR CLAAS FL120	17/11/2020	13 518,65	7	3 862,00	1 931,00	7 725,65
23358-ROTOFAUCHEUSE NOREMAT SPRINT 1600	17/11/2020	18 505,86	7	5 286,00	2 643,00	10 576,86
23359-TRACTEUR ARION 420MCLAAS	17/11/2020	72 278,52	7	20 650,00	10 325,00	41 303,52
23360-EPAREUSE MAGISTRA M63T	17/11/2020	55 530,40	7	15 864,00	7 932,00	31 734,40
23364-TRACTEUR ARION 420MCLAAS	17/11/2020	72 278,52	7	20 650,00	10 325,00	41 303,52

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
23365-EPAREUSE MAGISTRA M63T	17/11/2020	58 362,00	7	16 674,00	8 337,00	33 351,00
23367-FOURGON MASTER L3H2	17/11/2020	27 736,70	7	7 924,00	3 962,00	15 850,70
23368-KANGOO EXPRESS RENAULT	17/11/2020	17 199,25	7	4 914,00	2 457,00	9 828,25
23372-KANGOO EXPRESS RENAULT	17/11/2020	17 199,25	7	4 914,00	2 457,00	9 828,25
23374-FOURGON MASTER BENNE L3H1 RENAULT	17/11/2020	38 368,85	7	10 962,00	5 481,00	21 925,85
23375-FOURGON MASTER L3H2 RENAULT	17/11/2020	28 022,15	7	8 006,00	4 003,00	16 013,15
23377-FOURGON MASTER L3H2 RENAULT	17/11/2020	28 022,15	7	8 006,00	4 003,00	16 013,15
23378-RIDEAUX 2 LATERAUX	17/11/2020	9 444,00	7	2 698,00	1 349,00	5 397,00
23645-COL LES CHALAI RENNES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	17/11/2020	4 012,01	10	802,00	401,00	2 809,01
23657-COL ROMILLE JACQUES PREVERT MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	17/11/2020	4 687,97	10	936,00	468,00	3 283,97
23698-RAMPE CHARGEMENT REPLIABLE 2 PARTIES - CE PIPRIAC	17/11/2020	1 500,00	6	500,00	250,00	750,00
23739-DEBROUSSAILLEUSE THERMIQUE STIHL FS91 - CE MONTFORT	17/11/2020	660,00	6	220,00	110,00	330,00
23919-COL VITRE GDN MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	17/11/2020	5 314,80	10	1 062,00	531,00	3 721,80
23383-RESERVOIR GASOIL 100L POUR COFFRE	18/11/2020	1 418,40	6	472,00	236,00	710,40
23384-RESERVOIR GASOIL 0120	18/11/2020	1 434,00	6	478,00	239,00	717,00
23680-PACK PREMIUM GE5 + ABRASIFS	18/11/2020	1 626,37	6	542,00	271,00	813,37
23807-COMPRESSEUR 200L 24M3	18/11/2020	928,80	6	308,00	154,00	466,80
23388-TRACTEUR ARION 420M CLAAS	19/11/2020	72 278,52	7	20 650,00	10 325,00	41 303,52
23389-EPAREUSE OPTIMA M57T NOREMAT	19/11/2020	66 499,52	7	18 998,00	9 499,00	38 002,52
23390-KANGOO EXPRESS RENAULT	19/11/2020	17 199,25	7	4 914,00	2 457,00	9 828,25
23391-KANGOO BUSINESS RENAULT	19/11/2020	15 630,78	7	4 464,00	2 232,00	8 934,78
23392-KANGOO BUSINESS RENAULT	19/11/2020	15 630,78	7	4 464,00	2 232,00	8 934,78
23647-COL MELESSE M.MEHEUT MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	19/11/2020	4 136,66	10	826,00	413,00	2 897,66
23661-COL LA MEZIERE G.TILLON MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	19/11/2020	7 043,32	10	1 408,00	704,00	4 931,32
23779-POSTE EASYMIG 150 PACK + MASQUE LCD HERMES	19/11/2020	576,18	6	192,00	96,00	288,18
23781-PERFORATEUR SDS 18V 5AH DHR202RTJ	19/11/2020	445,73	6	148,00	74,00	223,73
23782-PERFORATEUR SDS 36V 5AH DHR264PT4J	19/11/2020	664,10	6	220,00	110,00	334,10
23393-DENT DE RIPPER	20/11/2020	660,00	6	220,00	110,00	330,00
23659-COL LIFFRE M.L.KING MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	20/11/2020	29 102,16	10	5 820,00	2 910,00	20 372,16
23741-TRONCONNEUSE MS661C LIGHT	20/11/2020	1 410,00	6	470,00	235,00	705,00
23786-TRONCONNEUSE STIHL MS251	20/11/2020	599,00	6	198,00	99,00	302,00
23787-TRONCONNEUSE STIHL MS201	20/11/2020	720,00	6	240,00	120,00	360,00
23788-TRONCONNEUSE STIHL MAS 220 + CHARGEUR + BATTERIE	20/11/2020	829,00	6	276,00	138,00	415,00
23708-PROJECTEUR DLP OPTAMA ML 750	23/11/2020	588,60	6	196,00	98,00	294,60
23754-ECHELLE TELESCOPIQUE PRIME 3.50M	23/11/2020	406,80	6	134,00	67,00	205,80
23808-PERFORATEUR SDS PLUS XR FLEXVOLT 54V + PACK 2 BATTERIES	23/11/2020	1 033,70	6	344,00	172,00	517,70
23405-MEULEUSE D230 2X18V	24/11/2020	816,84	6	272,00	136,00	408,84
23406-POUTRE BENKELMAN ALLEGEE	24/11/2020	1 908,41	6	636,00	318,00	954,41
23648-COL LE LANDRY RENNES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	24/11/2020	23 911,98	10	4 782,00	2 391,00	16 738,98
23649-COL LES ORMEAUX RENNES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	24/11/2020	18 981,64	10	3 796,00	1 898,00	13 287,64
23651-COL MORDELLES MORVAN LEBESQUE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	24/11/2020	20 726,87	10	4 144,00	2 072,00	14 510,87
23790-REMORQUE TOLEDE 2E + REHAUSSE BENNES 750K	24/11/2020	1 953,00	6	650,00	325,00	978,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
23809-PINCE FTZ UNI 15 N° SERIE 32024721 30 002	24/11/2020	1 837,20	6	612,00	306,00	919,20
23920-COL VITRE ROCHERS SEVIGNE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	24/11/2020	10 602,20	10	2 120,00	1 060,00	7 422,20
23429-MINI PELLE CATERPILLAR 303 E	25/11/2020	56 751,30	6	18 916,00	9 458,00	28 377,30
23431-KANGOO EXPRESS BLUE DCI 95	25/11/2020	17 199,25	7	4 914,00	2 457,00	9 828,25
23755-TRONCONNEUSE STIHL MSA 220 CB + BATTERIE	25/11/2020	919,00	6	306,00	153,00	460,00
23791-PERFORATEUR BURINEUR SDA +36V 6AH	25/11/2020	1 080,00	6	360,00	180,00	540,00
23810-TARRIERE STIHL BT360 N° SERIE 367990677	25/11/2020	2 676,01	6	892,00	446,00	1 338,01
23811-POSTE A SOUDER EVO 200	25/11/2020	1 664,22	6	554,00	277,00	833,22
23812-GROUPE ELECTROGENE E4000MONO	25/11/2020	661,51	6	220,00	110,00	331,51
23675-DIABLE CHARIOT CADDIE	26/11/2020	549,24	6	182,00	91,00	276,24
23459-VEHICULE KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT BLUE DCI	27/11/2020	17 199,25	7	4 914,00	2 457,00	9 828,25
23470-AFH-001 LANGOUET ACQUISITION AMIABLE + EVICTION AFH-001-101	27/11/2020	2 610,00	0	0,00	0,00	2 610,00
23711-PROJECTEUR EPSON EB X05 3LCD	27/11/2020	446,26	6	148,00	74,00	224,26
23744-DESHUMIDIFICATEUR 80L/J 1360W	27/11/2020	1 129,22	6	376,00	188,00	565,22
23471-PMV 200 8C	30/11/2020	6 980,02	7	1 994,00	997,00	3 989,02
23473-PMV 200 8C	30/11/2020	6 980,02	7	1 994,00	997,00	3 989,02
23474-PMV 200 8C	30/11/2020	6 980,02	7	1 994,00	997,00	3 989,02
23475-PMV 200 8C	30/11/2020	6 980,02	7	1 994,00	997,00	3 989,02
23476-PMV 200 8C	30/11/2020	6 980,02	7	1 994,00	997,00	3 989,02
23477-PMV TRITON 200	30/11/2020	6 739,64	6	2 246,00	1 123,00	3 370,64
23478-PMV 200 8C	30/11/2020	6 980,02	7	1 994,00	997,00	3 989,02
23479-PMV 200 8C	30/11/2020	6 980,02	7	1 994,00	997,00	3 989,02
23481-MASSE EPAREUSE E418X	01/12/2020	862,68	6	286,00	143,00	433,68
23482-MASSE EPAREUSE E418X	01/12/2020	862,68	6	286,00	143,00	433,68
23792-LASER H/V 2 PENTES PX2S + TREPIED ALU HAUT 0.91/1.49M	01/12/2020	1 171,50	6	390,00	195,00	586,50
23814-DEBROUILLAISEUSE STIHL FS 91	01/12/2020	456,00	6	152,00	76,00	228,00
23486-TRACTEUR ARION 420M CLAAS FV-434-CQ	02/12/2020	84 071,58	7	22 198,00	12 374,00	49 499,58
23487-EPAREUSE NOREMAT OPTIMA VISIO	02/12/2020	49 977,00	7	14 278,00	7 139,00	28 560,00
23493-AFH-003 GENDROT MARIE-THERESE ACQUISITION AMIABLE	02/12/2020	482,31	0	0,00	0,00	482,31
23656-COL CHATEAUBOURG O. MALHERBE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	02/12/2020	54 010,20	10	10 802,00	5 401,00	37 807,20
23794-MEULEUSE 230 18V 5AH	02/12/2020	751,01	6	250,00	125,00	376,01
23815-COMPRESSEUR THERMIQUE ESSENCE MOBILE 4.8CV +ACCESSOIRES	02/12/2020	2 003,99	6	666,00	333,00	1 004,99
23817-DEBROUILLAISEUSE HUS 535 IRX	02/12/2020	462,00	6	154,00	77,00	231,00
23492-PELLE A PNEUS M315F CATERPILLAR	03/12/2020	227 139,28	7	64 896,00	32 448,00	129 795,28
23494-CAMON BENNE 5.5T	03/12/2020	59 961,96	7	17 130,00	8 565,00	34 266,96
23495-COL FOUGERES M. GANDHI MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	03/12/2020	13 246,51	10	2 648,00	1 324,00	9 274,51
23496-COL CREVIN SIMONE VEIL MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	03/12/2020	6 235,84	10	1 246,00	623,00	4 366,84
23497-COL REDON BELLEVUE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	03/12/2020	10 941,89	10	2 188,00	1 094,00	7 659,89
23498-COL VAL D'ANAST DU QUERPON MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	03/12/2020	3 967,80	10	792,00	396,00	2 779,80
23652-COL LE RHEU GEORGES BRASSENS MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	03/12/2020	3 044,16	10	608,00	304,00	2 132,16
23821-TAILLE HAIE BATTERIE 520IHT4	03/12/2020	405,50	6	134,00	67,00	204,50
23501-POMPE BGA 7M ALTRAD	04/12/2020	1 164,00	6	388,00	194,00	582,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
23502-RIDEAUX 2 LATERAUX + RIDEAU AR SUR FOURGON	04/12/2020	9 804,00	7	2 800,00	1 400,00	5 604,00
23676-4 SONDES ETHERNET D'HUMIDITE 2% AVEC AFFICHEUR	04/12/2020	2 396,40	6	798,00	399,00	1 199,40
23702-FONTAINE DE NETTOYAGE 75 L+ SOLVAEX BIO - CE PIPRIAC	04/12/2020	440,12	6	146,00	73,00	221,12
23714-CUTTER DE TABLE R10E RIA	04/12/2020	4 382,40	6	1 460,00	730,00	2 192,40
23797-CLE A CHOC FACOM REF. CL3.CH18SP2	04/12/2020	694,80	6	230,00	115,00	349,80
23798-PERFORATEUR BURINEUR MAKITA DHR400PG2U	04/12/2020	1 015,01	6	338,00	169,00	508,01
23503-RECTIFIEUSE	07/12/2020	35 376,00	6	11 792,00	5 896,00	17 688,00
23653-COL VERN/SEICHE T.MONOD MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	07/12/2020	5 734,15	10	1 146,00	573,00	4 015,15
23757-PACK 5 MACHINES ET 4 BATTERIES	07/12/2020	1 059,89	6	352,00	176,00	531,89
23742-MEULEUSE D125MM 18 V + ACCESSOIRES - CE MONTFORT	08/12/2020	618,29	6	206,00	103,00	309,29
23825-TRONCONNEUSE HVA 390 XP	08/12/2020	1 080,00	6	360,00	180,00	540,00
23759-BETONNIERE ST230 TRACTABLE MOTEUR 230V	09/12/2020	1 399,99	6	466,00	233,00	700,99
23541-COMPRESSEUR 12 V 225LITRES	10/12/2020	1 067,00	6	354,00	177,00	536,00
23542-MASSE EPAREUSE	10/12/2020	862,68	7	246,00	123,00	493,68
23826-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FSA90 NU + BATTERIE STIHL + CHARGEUR	10/12/2020	780,00	6	260,00	130,00	390,00
23827-COMPRESSEUR FLASH 12	10/12/2020	1 600,20	6	532,00	266,00	802,20
23828-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 460	10/12/2020	966,00	6	322,00	161,00	483,00
23545-AFH-002 BOUCARD ACQUISITION AMIABLE + EVICTION AFH-002-102	11/12/2020	2 610,00	0	0,00	0,00	2 610,00
23622-ADT-024 PORTEU DE LA MORANDIERE ACTE ECHANGE	11/12/2020	33,00	0	0,00	0,00	33,00
23552-AMENAGEMENT FOURGON MASTER L3H2	14/12/2020	3 600,00	7	1 028,00	514,00	2 058,00
23557-TONDEUSE AUTOPORTEE ETESIA	14/12/2020	34 656,00	7	9 900,00	4 950,00	19 806,00
23560-SCIE CIRCULAIRE 2X18V LI-ION D235MM	14/12/2020	682,80	6	226,00	113,00	343,80
23561-RABOT 18V LI-ION 5AH 82MM DKP181RTJ	14/12/2020	492,00	6	164,00	82,00	246,00
23562-MALAXEUR DUT130RTE	14/12/2020	526,80	6	174,00	87,00	265,80
23563-ADH-003 GATEL RENEE ACQUISITION AMIABLE	14/12/2020	2 330,40	0	0,00	0,00	2 330,40
23737-PROJECTEUR EPSON EB E20 3LCD PORTABLE	14/12/2020	473,10	6	156,00	78,00	239,10
23764-ABY-051 MABILE ACQUISITION AMIABLE +EVICTION LYCEE LES VERGERS	15/12/2020	4 238,23	0	0,00	0,00	4 238,23
23765-COMPRESSEUR PISTONS MONOPHASE SPE 000	15/12/2020	1 105,12	6	368,00	184,00	553,12
23766-ASPIRATEUR S25L 230V MAF 14 - CE COMBOURG	15/12/2020	735,49	6	244,00	122,00	369,49
23830-ECHELLE PRIME TELESCOPIQUE 4.10M	15/12/2020	478,80	6	158,00	79,00	241,80
23658-COL ST MEEN LE GRAND C.GUERIN MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	16/12/2020	2 877,00	10	574,00	287,00	2 016,00
23673-TABLE FRIGORIFIQUE GN EAMFP 180 230V + GLISSIERES	16/12/2020	2 730,00	6	910,00	455,00	1 365,00
23937-7 MODEMS 3 IP + ANTENNES	17/12/2020	3 462,00	6	1 154,00	577,00	1 731,00
23588-ENSEMBLE POUR CLE A CHOC	18/12/2020	704,82	6	234,00	117,00	353,82
23589-CLE SERRAGE CONTROLE 131 NM ETALONNEE	18/12/2020	1 668,90	6	556,00	278,00	834,90
23921-COL MONTFORT LOUIS GUILLOUX MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	18/12/2020	3 288,43	10	656,00	328,00	2 304,43
23922-COL ROQUEBLEUE ST G. REINT. MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	18/12/2020	3 877,12	10	774,00	387,00	2 716,12
23923-COL ST AUBIN.CORMIER P.DREUX MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2020	18/12/2020	9 284,18	10	1 856,00	928,00	6 500,18
23934-MONITEUR SAMSUNG BIZ TV BE65T UHD 65"	18/12/2020	1 285,00	6	428,00	214,00	643,00
23935-VIDEOPROJECTEUR VIVITEK DW770UST WXGA 3500	18/12/2020	1 445,02	6	480,00	240,00	725,02
23893-136-007 M ET MME LEGEARD ACTE ECHANGE ET RECTIFICATIF	21/12/2020	5,00	0	0,00	0,00	5,00
23894-ABY-049 DUROCHER ACQUISITION AMIABLE + EVICTION ABY-049-149	21/12/2020	771,39	0	0,00	0,00	771,39

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
23713-5 TABLES INOX RIA	22/12/2020	3 396,60	6	1 132,00	566,00	1 698,60
23762-DESSERTTE COLLEGE	23/12/2020	7 214,76	20	720,00	360,00	6 134,76
24108-ARMOIRE CONGELATEUR	31/12/2020	2 013,60	6	670,00	335,00	1 008,60
24097-VOIRIE TRAVAUX 2021	01/01/2021	40 037 172,78	0	0,00	0,00	40 037 172,78
24178-COL RENNES BINQUENAI MATERIEL CUISINE 2021	12/01/2021	11 097,31	10	1 109,00	1 109,00	8 879,31
24100-AMENAGEMENT BOIS FOURGON FQ-333-MK	21/01/2021	3 472,37	7	496,00	496,00	2 480,37
24101-AMENAGEMENT BOIS FOURGON FQ-223-MK	21/01/2021	7 324,39	7	1 046,00	1 046,00	5 232,39
24102-AMENAGEMENT BOIS FOURGON FR-743-RF	21/01/2021	4 675,08	7	667,00	667,00	3 341,08
24103-AMENAGEMENT BOIS VU FS-314-YC	21/01/2021	1 678,97	7	239,00	239,00	1 200,97
24104-AMENAGEMENT BOIS FOURGON FS-459-RV	21/01/2021	4 155,44	7	593,00	593,00	2 969,44
24105-AMENAGEMENT BOIS KANGOO FS-218-YC	21/01/2021	1 678,97	7	239,00	239,00	1 200,97
24106-AMENAGEMENT BOIS KANGOO FT-472-BN	21/01/2021	1 423,39	7	203,00	203,00	1 017,39
24180-COL GUICHEN NOËL DU FAIL - MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	26/01/2021	27 232,34	10	2 723,00	2 723,00	21 786,34
24113-AMENAGEMENT BOIS KANGOO FS-293-YC	27/01/2021	1 878,89	7	268,00	268,00	1 342,89
24114-AMENAGEMENT BOIS KANGOO FT-590-BN	27/01/2021	1 878,89	7	268,00	268,00	1 342,89
24177-COL MONTFORT LOUIS GUILLOUX MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	28/01/2021	32 281,69	10	3 228,00	3 228,00	25 825,69
24248-COL LE LANDRY RENNES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	28/01/2021	4 089,14	10	408,00	408,00	3 273,14
24185-COMPTEUR ROUTIER MULTI PIETONS/VELOS 2 BOUCLES	29/01/2021	6 546,00	6	1 091,00	1 091,00	4 364,00
24444-AEX-017 INDIVISION SOLARD ACTE ECHANGE	03/02/2021	1,50	0	0,00	0,00	1,50
24236-AEX-015 HOURDEL-GODET ACQ AMIABLE PRISE POSS ANTICIPLEE	05/02/2021	20,71	0	0,00	0,00	20,71
24176-COMPRESSEUR POUR CHAMBRE FROIDE MANEUROP RIA	10/02/2021	3 553,37	6	592,00	592,00	2 369,37
24179-COL ST JACQUES JEAN MOULIN MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	12/02/2021	7 170,50	10	717,00	717,00	5 736,50
24235-312-001 ARTUR ALFRED M ET MME ACQUISITION AMIABLE	16/02/2021	500,00	0	0,00	0,00	500,00
24192-TRANSPALETTE	12/03/2021	2 157,60	6	359,00	359,00	1 439,60
24197-RIDEAUX MASTER FS-949-VN	12/03/2021	6 864,00	7	980,00	980,00	4 904,00
24205-AFH-005 BROSSAIS M ET MME ACQ AMIABLE + EVICTION AFH-005-105	15/03/2021	1 291,15	0	0,00	0,00	1 291,15
24249-COL VERN/SEICHE T.MONOD MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	16/03/2021	30 940,92	10	3 094,00	3 094,00	24 752,92
24211-EPAREUSE NOREMAT M57T - FV-324-CQ	17/03/2021	49 977,00	7	7 139,00	7 139,00	35 699,00
24250-COL A.DE.BGNE RENNES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	23/03/2021	42 510,50	10	4 251,00	4 251,00	34 008,50
24311-COL LES GAYEULLES RENNES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	25/03/2021	2 284,80	10	228,00	228,00	1 828,80
24508-SYSTEME BROCHAGE 600 DUETTO (ASSEMBLEUSE-PIQUEUSE)	29/03/2021	115 800,00	6	19 300,00	19 300,00	77 200,00
24442-AFH-017 THIERS DAVID ACQ AMIABLE + EVICTION AFH-017-117	31/03/2021	738,60	0	0,00	0,00	738,60
24356-COL BAIN DE BGNE LE CHENE VERT MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	01/04/2021	11 566,54	10	1 156,00	1 156,00	9 254,54
24285-AFJ-010 CONSORT DESBORDES ACQ AMIABLE + EVICTION AFJ-010-101	02/04/2021	13 054,06	0	0,00	0,00	13 054,06
24677-AFH-007 BROSSAIS RAYMOND ACQ AMIABLE + EVICTION EAL THIERS	02/04/2021	7 078,56	0	0,00	0,00	7 078,56
24299-AFJ-009 DESBORDES M ET MME ACQ AMIABLE + EVICTION AFJ-009-101	09/04/2021	3 976,95	0	0,00	0,00	3 976,95
24286-PREFINANCEMENT SAFER ACTE 7600 DU 15/12/2020 + FRAIS	12/04/2021	186 428,86	0	0,00	0,00	186 428,86
24476-CHANGEMENT MOTORISATION POMPE BITUME ET GROS FLUXANT	13/04/2021	26 328,00	6	4 388,00	4 388,00	17 552,00
24301-PREFINANCEMENT SAFER ACTE 7601 DU 15/12/2020+ FRAIS	14/04/2021	921 808,11	0	0,00	0,00	921 808,11
24302-A38-001 TOQUET DANIEL M ET MME ACQUISITION AMIABLE	15/04/2021	200,00	0	0,00	0,00	200,00
24357-COL BELLEVUE REDON MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	15/04/2021	14 535,38	10	1 453,00	1 453,00	11 629,38
24304-CAMION IVECO 5T CHASSIS BENNE DAILY 50C18- FX-668-QH	19/04/2021	59 961,96	7	8 565,00	8 565,00	42 831,96

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
24478-SOUFFLEUR STIHL BR 700 N° SERIE 527119536	20/04/2021	779,00	6	129,00	129,00	521,00
24309-ENROULEUR DEROULEUR TUY. SOUDURE DGO 15M	21/04/2021	934,80	6	155,00	155,00	624,80
24310-CAMION SEMI BENNE C480 T4X2 E6 FY-553-EG	22/04/2021	119 626,30	7	17 089,00	17 089,00	85 448,30
24312-SEMI REMORQUE BENNE FRUEHAUF OPTIMUM FX-273-ZC	22/04/2021	70 046,42	7	10 006,00	10 006,00	50 034,42
24383-291-002 INDIVISION MERHAND ACQUISITION AMIABLE	22/04/2021	15,00	0	0,00	0,00	15,00
24441-AFH-011 VALLONS DE HTE BRETAGNE CTE ACQ AMIABLE + EVICTION	22/04/2021	3 627,32	0	0,00	0,00	3 627,32
24321-TAILLANT DIAM 203 POUR ENFONCE PIEUX TURCHI 300-S N°3314 FO7	23/04/2021	6 768,00	6	1 128,00	1 128,00	4 512,00
24323-RIDEAUX LATERAL DROIT ET ARRIERE FS-944-VN	23/04/2021	6 372,00	7	910,00	910,00	4 552,00
24324-DECOUPEUSE STIHL TS 420/350 RES	23/04/2021	1 020,00	6	170,00	170,00	680,00
24325-PMV TRITON 200 R190D TB5-L01C5C00P0002	23/04/2021	5 907,48	7	843,00	843,00	4 221,48
24678-AFH-009 M ET MME ALLAIN ACQ AMIABLE + EVICTION	23/04/2021	593,46	0	0,00	0,00	593,46
24344-TRACTEUR ARION 420MCLAAS FV-324-CQ	26/04/2021	80 637,58	7	11 519,00	11 519,00	57 599,58
24345-RIDEAUX LATERAUX DROIT ET GAUCHE FS-919-VN	27/04/2021	6 864,00	7	980,00	980,00	4 904,00
24349-2 COMPTEURS RADAR VIKING PLUS POUR SMER	27/04/2021	4 800,00	6	800,00	800,00	3 200,00
24351-FORET BETON TECHNIC ACTIV DIAM 162MM LONG 700MM - SMER	27/04/2021	473,58	6	78,00	78,00	317,58
24353-KANGOO BUSINESS 5 PLACES RENAULT - FW-863-JT	27/04/2021	15 308,54	7	2 186,00	2 186,00	10 936,54
24354-AGENCEMENT KANGOO EXPRESS RENAULT - FS-324-YC	27/04/2021	1 878,89	7	268,00	268,00	1 342,89
24355-AGENCEMENT KANGOO EXPRESS - FT-822-GL	27/04/2021	1 878,89	7	268,00	268,00	1 342,89
24362-MASTER BENNE 3.5T L3H1 - VF1VB000765309250-FR-352-SQ	29/04/2021	38 368,85	7	5 481,00	5 481,00	27 406,85
24466-COL JANZE JEAN MONNET MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	10/05/2021	13 215,31	10	1 321,00	1 321,00	10 573,31
24469-COL REDON BEAUMONT MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	10/05/2021	850,39	10	85,00	85,00	680,39
24467-COL BETTON F.TRUFFAUT MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	11/05/2021	7 118,40	10	711,00	711,00	5 696,40
24477-CHANGEMENT MOTORISATION POMPE PHASE AQUEUSE	17/05/2021	20 520,00	6	3 420,00	3 420,00	13 680,00
24415-TARIERE HYDRAULIQUE J508D POUR MINI PELLE CATERPILLAR 303E	18/05/2021	5 590,80	7	798,00	798,00	3 994,80
24419-2 RAMPES ECLAIRAGE 2M TR700 ELEC AK5 CL2.2 GYROS	18/05/2021	2 568,72	6	428,00	428,00	1 712,72
24460-PLAQUE INDUCTION RIA IMPERIAL ITG36E	21/05/2021	7 251,60	6	1 208,00	1 208,00	4 835,60
24461-CHAUFFE FRITES RIA INFRAROUGE BAC GN1/1-65	21/05/2021	1 813,54	6	302,00	302,00	1 209,54
24462-FOUR CHEF LUX RIA 12 GN 1/1	21/05/2021	5 923,13	6	987,00	987,00	3 949,13
24680-AFH 014 INDIV NERBONNE LEBLAIS TRAITE ADHE+CONSIGN+EVICTION	21/05/2021	3 762,00	0	0,00	0,00	3 762,00
24433-AMENAGEMENT FOURGON B20000R - FS-944-VN	25/05/2021	1 872,38	7	267,00	267,00	1 338,38
24434-AMENAGEMENT INTERIEUR FOURGON FS-949-VN	25/05/2021	3 598,00	7	514,00	514,00	2 570,00
24435-AMENAGEMENT FOURGON- FS-919-VN	26/05/2021	2 987,17	7	426,00	426,00	2 135,17
24468-COL PACE F.DOLTO MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	28/05/2021	17 220,00	10	1 722,00	1 722,00	13 776,00
24679-306/002 BECEL MELANIE ACTE NOTARIE ACQ OPPORTUNITE + FRAIS	01/06/2021	152 937,54	0	0,00	0,00	152 937,54
24479-STATION GI CUBE PRENIUM OUTDOR CE LA GUERCHE	02/06/2021	3 468,00	6	578,00	578,00	2 312,00
24470-COL CREVIN SIMONE VEIL MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	04/06/2021	7 097,49	10	709,00	709,00	5 679,49
24463-COL ST AUBIN DU CORMIER MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	08/06/2021	3 050,88	10	305,00	305,00	2 440,88
24464-COL FOUGERES M.GANDHI MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	08/06/2021	13 584,36	10	1 358,00	1 358,00	10 868,36
24465-TELECOMMANDE GRUE HMF 2220 K2	08/06/2021	10 208,63	7	1 458,00	1 458,00	7 292,63
24488-AMENAGEMENT FOURGON PEINTURE	10/06/2021	4 475,80	7	639,00	639,00	3 197,80
24489-GRUE HMF 610K1 + TELECOMMANDE	11/06/2021	42 988,63	7	6 141,00	6 141,00	30 706,63
24490-GRUE HMF 610 K1 + TELECOMMANDE	11/06/2021	42 988,63	7	6 141,00	6 141,00	30 706,63

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
24491-GRUE HMF 610K1 + TELECOMMANDE	11/06/2021	42 988,63	7	6 141,00	6 141,00	30 706,63
24527-COL ROQUEBLEUE ST GEORGES R.MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	11/06/2021	12 624,83	10	1 262,00	1 262,00	10 100,83
24630-TOURET A MEULER TE 201 BMBD 200	14/06/2021	590,00	6	98,00	98,00	394,00
24494-PLATEFORME MODULABLE LE HIL	16/06/2021	2 655,60	6	442,00	442,00	1 771,60
24676-298-001 INDIVISION LEJOB ACQUISITION AMIABLE	17/06/2021	802,20	0	0,00	0,00	802,20
24631-MARTEAU PIQUEUR + ACCESSOIRES CE LIFFRE	18/06/2021	1 107,74	6	184,00	184,00	739,74
24632-DECOUPEUSE HVA K770 350MM CE LIFFRE	18/06/2021	1 158,00	6	193,00	193,00	772,00
24633-NETTOYEUR HP EAU CHAUDE THERMIQUE	25/06/2021	3 750,00	6	625,00	625,00	2 500,00
24714-SOUFFLEUR STIHL BR 550	25/06/2021	696,00	6	116,00	116,00	464,00
24626-COL G. DE NERVAL VITRE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	05/07/2021	11 687,23	10	1 168,00	1 168,00	9 351,23
24627-COL LA ROCHE AUX FEES RETIERS MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	05/07/2021	34 493,54	10	3 449,00	3 449,00	27 595,54
24635-MACHINE + BATTERIE - SCULPTER - GRAVER - DEFONCER	05/07/2021	1 101,90	6	183,00	183,00	735,90
24648-OUTIL POSE GLISSIERE TOP 400	09/07/2021	804,50	6	134,00	134,00	536,50
24682-CLOUEUR GAZ CE GUICHEN	12/07/2021	957,18	6	159,00	159,00	639,18
24856-REMPLACEMENT MOTEUR RENAULT 315-AYK-35	12/07/2021	19 303,40	7	2 757,00	2 757,00	13 789,40
24707-COL ST MEEN LE GRAND C.GUERIN MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	13/07/2021	2 628,64	10	262,00	262,00	2 104,64
24657-PMV TRITON 200 R191D TB5-L01C5C00P0002	19/07/2021	5 907,48	7	843,00	843,00	4 221,48
24663-RESERVOIR GNR 200L SUR B1908R	20/07/2021	588,00	6	98,00	98,00	392,00
24704-RAYONNAGE LATERAL AR RACKING	20/07/2021	4 428,00	6	738,00	738,00	2 952,00
24708-COL VAL COUESNON P.PERRIN MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	20/07/2021	5 427,00	10	542,00	542,00	4 343,00
24668-ROTOFAUCHEUSE NOREMAT LATERALE AR	21/07/2021	13 728,92	7	1 961,00	1 961,00	9 806,92
24669-ROTOFAUCHEUSE NOREMAT AXIALE AR	21/07/2021	11 644,38	7	1 663,00	1 663,00	8 318,38
24670-ROTOFAUCHEUSE NOREMAT LATERALE AR	21/07/2021	13 728,92	7	1 961,00	1 961,00	9 806,92
24671-ROTOFAUCHEUSE NOREMAT AXIALE AV	21/07/2021	12 309,44	7	1 758,00	1 758,00	8 793,44
24672-CHARIOT INOX SMER	22/07/2021	432,00	6	72,00	72,00	288,00
24718-COL DINARD LE BOCAGE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	28/07/2021	2 692,44	10	269,00	269,00	2 154,44
24720-COL VAL D'ANAST - DU QUERPON MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	30/07/2021	9 435,59	10	943,00	943,00	7 549,59
24697-AFH-012 TELMO ACQUISITION AMIABLE	02/08/2021	4 571,00	0	0,00	0,00	4 571,00
24709-302-001 INDIVISION CHOPIN ACQ AMIABLE + EVICTION	03/08/2021	1 366,68	0	0,00	0,00	1 366,68
24710-A41-001 DERNIAUX ROSE ACQUISITION AMIABLE	03/08/2021	100,00	0	0,00	0,00	100,00
24725-AFH-010 INDIVISION BEUSCHER CHEVREL ACQ AMIABLE + EVICTION	03/08/2021	1 531,05	0	0,00	0,00	1 531,05
24719-COL MORDELLES M. LEBESQUE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	04/08/2021	7 826,28	10	782,00	782,00	6 262,28
24762-A39-001 CSTS QUENNET BIZEUL ACQUISITION AMIABLE	05/08/2021	128,00	0	0,00	0,00	128,00
24814-COMBI CREPI JOINT CE RETIERS	05/08/2021	450,00	6	75,00	75,00	300,00
24821-AFH-006 CNE BRG DES COMPTES ACQ AMIABLE + EVICTIONS	06/08/2021	2 083,42	0	0,00	0,00	2 083,42
24761-SCIE SUR TABLE CTS 500 + DISQUE	11/08/2021	2 638,80	6	439,00	439,00	1 760,80
24822-AFH-019 SIAEP LES BRUYERES ACQUISITION AMIABLE	13/08/2021	40,00	0	0,00	0,00	40,00
24847-COL LE RHEU G. BRASSENS MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	23/08/2021	47 043,72	10	4 704,00	4 704,00	37 635,72
24801-CAMION BENNE AMPIROL C466RIMMATRICULE GA-832-RP	24/08/2021	171 926,40	7	24 560,00	24 560,00	122 806,40
24845-SCIE RADIALE ONGLET GOM12GDL 2000W	24/08/2021	1 084,03	6	180,00	180,00	724,03
24846-PERCEUSE VISSEUSE BOSCH 18V	24/08/2021	413,16	6	68,00	68,00	277,16
24853-ENSEMBLE DE 2 MACHINES 18V LI-ION + BATTERIES	27/08/2021	478,10	6	79,00	79,00	320,10

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
24902-CAMERA CAMSCOPE SET 161 + RALLONGE + THERMOMETRE IR	27/08/2021	831,26	6	138,00	138,00	555,26
24819-CAMION BENNE AMPIROL 19T IMMATRICULE GA-123-RQ	30/08/2021	171 926,40	7	24 560,00	24 560,00	122 806,40
25138-FIBRE OPTIQUE CER PLEUGUENEUC	30/08/2021	27 600,00	20	1 380,00	1 380,00	24 840,00
24824-GRUE PALFINGER SUR CAMION	01/09/2021	43 547,53	7	6 221,00	6 221,00	31 105,53
24825-GRUE PALFINGER SUR CAMION	01/09/2021	43 547,53	7	6 221,00	6 221,00	31 105,53
24826-303-001 INDIVISION AUBIN ACQUISITION AMIABLE	02/09/2021	192,73	0	0,00	0,00	192,73
24848-RADARS COMPTAGE ROUTIER VIKING	06/09/2021	4 800,00	6	800,00	800,00	3 200,00
24854-BAC EQUARRISSAGE 800L AVEC POMPE PNEUMATIQUE	06/09/2021	2 509,39	6	418,00	418,00	1 673,39
24830-A42-001 LERQUEMAIN MONIQUE ACQUISITION AMIABLE	07/09/2021	422,50	0	0,00	0,00	422,50
24874-ABY-050 ETIENNE CEDRIC ACQUISITION AMIABLE	08/09/2021	1 619,43	0	0,00	0,00	1 619,43
24898-COL LA GUERCHE DES FONTAINES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	10/09/2021	6 438,41	10	643,00	643,00	5 152,41
24897-COL TINTENIAC T.BRIANT MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	14/09/2021	31 095,36	10	3 109,00	3 109,00	24 877,36
24899-COL ROSA PARK RENNES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	14/09/2021	5 427,00	10	542,00	542,00	4 343,00
25655-COL PLEINE FOUGERES F. BRUNE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	14/09/2021	3 548,40	10	354,00	354,00	2 840,40
24926-COL CHARTRES DE FONTENAY MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	20/09/2021	26 663,64	10	2 666,00	2 666,00	21 331,64
24927-COL NOYAL/VILAINE J.BREL MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	20/09/2021	824,04	10	82,00	82,00	660,04
24921-CAROTTEUSE SUR REMORQUE	21/09/2021	17 518,19	7	2 502,00	2 502,00	12 514,19
24924-303-002 SOLLIER MARIE FRANCOISE ACQ AMIABLE + EVICTION	21/09/2021	1 929,12	0	0,00	0,00	1 929,12
24941-314-001 JAMES LOUISE ACQ AMIABLE + EVICTION	22/09/2021	266,00	0	0,00	0,00	266,00
24964-AEH-124 GFA GREHANDAIS ACTE ECHANGE	23/09/2021	334,00	0	0,00	0,00	334,00
25013-COL LES CHALAI RENNES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	27/09/2021	40 381,48	10	4 038,00	4 038,00	32 305,48
24954-AIGUILLE VIBRANTE IEC 38/230 SERIE 11239618 POUR USINE	28/09/2021	1 224,00	6	204,00	204,00	816,00
25020-AFFUTEUSE DE CHAINE SERRAGE AUTOMATIQUE	30/09/2021	558,86	6	93,00	93,00	372,86
25033-DEBROUSAILLEUSE HUSQARNA 545RX	30/09/2021	882,00	6	147,00	147,00	588,00
25011-COL DOL DE BGNE PAUL FEVAL MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	01/10/2021	30 581,74	10	3 058,00	3 058,00	24 465,74
25023-SCIE SABRE 18V + CHARGEUR ET LAMES	01/10/2021	561,01	6	93,00	93,00	375,01
25012-COL BREAL/MONTFORT F.ELIE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	06/10/2021	2 424,00	10	242,00	242,00	1 940,00
25038-REMORQUE + CITERNE A GASOIL 200L	07/10/2021	3 619,80	7	517,00	517,00	2 585,80
24972-304-001 INDIVISION SORRE ACQ AMIABLE + EVICTION 304-001-101	08/10/2021	625,09	0	0,00	0,00	625,09
25025-PERCHE ELAGEUSE SUR BATTERIE STIHL	11/10/2021	753,81	6	125,00	125,00	503,81
25026-SERVANTE KING TONY + 155 OUTILS PLATEAU	11/10/2021	901,81	6	150,00	150,00	601,81
25029-KMA 130R MOTEUR COMBISYSTEME + BATTERIE STHIL	11/10/2021	510,00	6	85,00	85,00	340,00
25030-HL KM 145° COMPLET 60CM + BATTERIE AP 300	11/10/2021	1 012,80	6	168,00	168,00	676,80
25032-MEULEUSE GWS 18V 700W SOLO + CHARGEUR BATTERIE	11/10/2021	697,56	6	116,00	116,00	465,56
25039-BETONNIERE IMER SYNTESI S190 190L	11/10/2021	1 187,46	6	197,00	197,00	793,46
24974-KIT CLE SERRAGE CONTROLE 3/8 FLT6-3 BF 3/8	12/10/2021	1 486,86	6	247,00	247,00	992,86
24990-AFH-004 INDIVISION ROBIN ACQUISITION AMIABLE	12/10/2021	80,00	0	0,00	0,00	80,00
25044-FOURS MICRO ONDES ENCASTRABLES SAUTER	14/10/2021	1 008,00	6	168,00	168,00	672,00
25045-FOURS ENCASTRABLES BRANDT	14/10/2021	2 113,20	6	352,00	352,00	1 409,20
25046-LAVE VAISSELLE ENCASTRABLE ELECTROLUX	14/10/2021	730,80	6	121,00	121,00	488,80
25034-LOT PERCEUSE VISSEUSE + MEULEUSE 18V 5AH	15/10/2021	481,01	6	80,00	80,00	321,01
25036-NETTOYEUR HP KRANZLE QUADRO 599 TST	18/10/2021	1 467,00	6	244,00	244,00	979,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
25043-DEBROUSAILLEUSE 45.6 CM3 8.5 KG	19/10/2021	969,00	6	161,00	161,00	647,00
24991-ROTOR FORESTIER ENERGREEN E2191	20/10/2021	4 021,55	7	574,00	574,00	2 873,55
24992-POMPE DE RELEVAGE MONO111080	20/10/2021	421,87	6	70,00	70,00	281,87
25017-MICROPHONE SHURE MV88+DIG VIDKIT	20/10/2021	404,99	6	67,00	67,00	270,99
25191-BALAYEUSE COLLY800 MECANIQUE	21/10/2021	457,38	6	76,00	76,00	305,38
25102-323-001 SANDERS OUEST ACTE NOTARIE + FRAIS NOTAIRE	22/10/2021	127 741,50	0	0,00	0,00	127 741,50
25212-NETTOYEUR HP HONDA 13CV 930L - CE LA GUERCHE	22/10/2021	2 590,80	6	431,00	431,00	1 728,80
25189-DEFLECTOMETRE PORTABLE MINIDYN + VALISE DE TRANSPORT	02/11/2021	8 742,00	6	1 457,00	1 457,00	5 828,00
25199-TRACEUSE LINE LAZER V5 + ENROULEUR AUTOMATIQUE	03/11/2021	14 414,83	6	2 402,00	2 402,00	9 610,83
25200-DEBROUSAILLEUSE AUTOCUT 46 FS 460C	03/11/2021	806,25	6	134,00	134,00	538,25
25201-TROCONNEUSE STIHL MS 261C	03/11/2021	644,03	6	107,00	107,00	430,03
25082-SONDE LUMINEUSE 15 M	04/11/2021	522,00	6	87,00	87,00	348,00
25089-PREFINANCEMENT PORTAGE FONCIER SAFER-ACTE 7468 DU 14.01.2019	04/11/2021	11 480,51	0	0,00	0,00	11 480,51
25193-TEMPORAIRE LUMINEUX V2/SMART + CAGE DE PROTECTION	04/11/2021	6 873,20	6	1 145,00	1 145,00	4 583,20
25257-REMORQUE HUMBAUR SENKO IMMATRICULE GC-513-NR	04/11/2021	5 188,80	7	741,00	741,00	3 706,80
25106-307-001 DELANOE FRANCOISE ACTE ECHANGE	05/11/2021	300,00	0	0,00	0,00	300,00
25202-PERCEUSE VISSEUSE 50NM 18V	08/11/2021	688,86	6	114,00	114,00	460,86
25205-BATTERIE DORSALE STIHL AR1000	08/11/2021	873,05	6	145,00	145,00	583,05
25206-TRANSPALETTE SIMPLE BOGGI LHM230PGP	08/11/2021	1 020,17	6	170,00	170,00	680,17
25210-CAISSE PALETTE PB 10K	08/11/2021	478,80	6	79,00	79,00	320,80
25110-RESERVOIR GNR 200L SUR R427D	10/11/2021	630,55	6	105,00	105,00	420,55
25115-POMPE F432 VIKING	10/11/2021	1 127,28	6	187,00	187,00	753,28
25135-CAISSE OUTILS ROULANTE WH112	16/11/2021	614,46	6	102,00	102,00	410,46
25233-DEBROUSSAILLEUSES FSA90R SERIE N° 443411227	16/11/2021	1 113,60	6	185,00	185,00	743,60
25195-AEP-002 VIEL HERVE ACQUISITION AMIABLE	18/11/2021	419,93	0	0,00	0,00	419,93
25225-MARTEAU GBH 8/45DV - CE COMBOURG	18/11/2021	1 023,20	6	170,00	170,00	683,20
25177-ACQ TERRAIN MINIA MORVAN RD 137 BRETELLE ACCES ZA ACTIPOLE	19/11/2021	2 033,15	0	0,00	0,00	2 033,15
25178-ACQ TERRAIN PLERGUER GIRATOIRE LE MESNIL DES AULNAYS	19/11/2021	1 880,90	0	0,00	0,00	1 880,90
25196-AFJ-002 LETOURNEUR JOSIANE ACQUISITION AMIABLE	19/11/2021	84,00	0	0,00	0,00	84,00
25198-AEP-004 LETOURNEUR JOSIANE ACQUISITION AMIABLE	19/11/2021	93,60	0	0,00	0,00	93,60
25226-TROCONNEUSE STIHL MSA 200	22/11/2021	435,52	6	72,00	72,00	291,52
25185-TRANSPALETES SIMPLE BOGGI LHM230PGP	23/11/2021	1 304,42	6	217,00	217,00	870,42
25228-CLE DYNAMOMETRIQUE K306 A600 + CLIQUET	24/11/2021	955,15	6	159,00	159,00	637,15
25236-TAILLE HAIE STIHL HS 82R 60CM	24/11/2021	540,00	6	90,00	90,00	360,00
25237-TROCONNEUSE STIHL MS 251C 45CM	24/11/2021	530,40	6	88,00	88,00	354,40
25252-CHARIOT PORTE PANNEAUX 500KG	25/11/2021	1 821,46	6	303,00	303,00	1 215,46
25260-FOURNITURE DE STATION DONNEES TRAFIC ROUTIER	25/11/2021	3 714,00	6	619,00	619,00	2 476,00
25571-ROLLY	25/11/2021	771,90	6	128,00	128,00	515,90
25256-MEULEUSE D230 2X18V + BATTERIES ET CHARGEUR	26/11/2021	837,25	6	139,00	139,00	559,25
25325-AEP-005 MOREAU RENE M ET MME ACQUISITION AMIABLE	26/11/2021	136,70	0	0,00	0,00	136,70
25326-AFJ-003 CCAS LOUVIGNE DE BAIS ACQUISITION AMIABLE	26/11/2021	684,29	0	0,00	0,00	684,29
25327-AEP-008 BASLE THIERRY M ET MME ACQ AMIABLE + EVICTION	26/11/2021	391,83	0	0,00	0,00	391,83

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
25264-TAILLE HAIE STIHL HS 82R-60	29/11/2021	528,00	6	88,00	88,00	352,00
25266-FOURGON FOURGON 4X4 MASTER B2104R GC-926-QZ	29/11/2021	29 318,84	7	4 188,00	4 188,00	20 942,84
25394-DECOUPEUSE TS410	29/11/2021	1 152,00	6	192,00	192,00	768,00
25376-COL VAL D'ANAST DU QUERPON MATERIEL DE CUISINE SCOLAIRE 2021	30/11/2021	3 629,88	10	362,00	362,00	2 905,88
25381-COL DES ORMEAUX RENNES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	30/11/2021	24 821,27	10	2 482,00	2 482,00	19 857,27
25395-ETUVES UF750PLUS	30/11/2021	13 044,00	6	2 174,00	2 174,00	8 696,00
25397-SOUFFLEUR STIHL BR 800	30/11/2021	742,80	6	123,00	123,00	496,80
25398-PISTOLET A GRAISSE 18V	30/11/2021	516,00	6	86,00	86,00	344,00
25273-BENNE MULTISERVICE BMS225H	01/12/2021	4 406,40	7	629,00	629,00	3 148,40
25274-BENNES SB3 SUR ROUES SERIE COURTE PEINTE	01/12/2021	1 994,92	7	284,00	284,00	1 426,92
25275-BENNE SB2 1000 I SUR ROUES PEINTE	01/12/2021	3 456,33	6	576,00	576,00	2 304,33
25385-COL ROMILLE JACQUES PREVERT MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	01/12/2021	10 152,22	10	1 015,00	1 015,00	8 122,22
25401-TROCONNEUSE HVA 5351XP + BATTERIE	01/12/2021	403,80	6	67,00	67,00	269,80
25404-DEBROUSAILLEUSE ECHO SRM 301 TESL	01/12/2021	539,93	6	89,00	89,00	361,93
25430-AFJ-014 SNCF RESEAU ACQUISITION AMIABLE	01/12/2021	38 405,00	0	0,00	0,00	38 405,00
25277-NETTOYEUR HAUTE PRESSION	02/12/2021	4 617,72	6	769,00	769,00	3 079,72
25292-SCIE RECIRO JR3070CTH AVT	03/12/2021	492,53	6	82,00	82,00	328,53
25386-COL ST MALO CHATEAUBRIAND MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	03/12/2021	3 935,27	10	393,00	393,00	3 149,27
25405-CLE DYNAMOMETRIQUE 3/4 SPE100	03/12/2021	959,02	6	159,00	159,00	641,02
25407-POSTE A SOUDURE + ACCESSOIRES	06/12/2021	1 821,52	6	303,00	303,00	1 215,52
25431-305-001 TIERCELIN PIERRE ACTE ECHANGE	06/12/2021	161,00	0	0,00	0,00	161,00
25389-PESE BEBE ELECTRONIQUE CLASSE III	07/12/2021	414,00	6	69,00	69,00	276,00
25408-CAGES PROTECTION POUR CAISSON TEMPO	07/12/2021	2 484,00	6	414,00	414,00	1 656,00
25410-FEUX TRICOLORES A LED'S AVEC DECOMPTE TEMPS + BATTERIES	07/12/2021	17 128,44	6	2 854,00	2 854,00	11 420,44
25411-PACKS PIEGES PHOTOS	07/12/2021	4 455,00	6	742,00	742,00	2 971,00
25412-TROCONNEUSE STIHL MS 261C	07/12/2021	748,62	6	124,00	124,00	500,62
25391-DOPPLER PMI + SONDE ET TENSIOMETRE	08/12/2021	1 174,33	6	195,00	195,00	784,33
25413-PERCHE ELAGEUSE HT133	08/12/2021	879,00	6	146,00	146,00	587,00
25432-AEX-016 LEONCELLI GUIDO ACQUISITION AMIABLE	08/12/2021	15,89	0	0,00	0,00	15,89
25329-FOURGON MASTER L3H2-GC-653-MQ	09/12/2021	29 318,84	7	4 188,00	4 188,00	20 942,84
25330-FOURGON MASTER GRAND CONFORTL3H2 GC-415-VP	09/12/2021	29 318,84	7	4 188,00	4 188,00	20 942,84
25445-AFJ-006 FERRE PIERRICK M ET MME ACQUISITION AMIABLE	09/12/2021	974,32	0	0,00	0,00	974,32
25448-AFJ-012 PIHOURE LOIC M ET MME ACQUISITION AMIABLE	09/12/2021	538,78	0	0,00	0,00	538,78
25470-CHAMBRE FROIDE RIA FRUITS ET LEGUMES	09/12/2021	3 942,65	10	394,00	394,00	3 154,65
25478-DEBROUSAILLEUSE STIHL 300MM/12	09/12/2021	1 251,74	6	208,00	208,00	835,74
25498-POMPE GASOIL DEBIT 60L	09/12/2021	480,00	6	80,00	80,00	320,00
25499-CLE A CHOCS BRUSHLESS 18V 5.0AH	09/12/2021	716,52	6	119,00	119,00	478,52
25343-CAMION D12 RENAULT GB-780-BC	10/12/2021	133 421,00	7	19 060,00	19 060,00	95 301,00
25344-CAMION D12 RENAULT GB-880-BC	10/12/2021	133 421,00	7	19 060,00	19 060,00	95 301,00
25345-CAMION D12 RENAULT GB-651-BC	10/12/2021	133 421,00	7	19 060,00	19 060,00	95 301,00
25346-MASTER GRAND CONFORT L3H2 GC-864-QZ	10/12/2021	29 318,84	7	4 188,00	4 188,00	20 942,84
25455-AFJ-008 INDIVISION RENAULT ACQ AMIABLE + EVICTION	10/12/2021	15 677,54	0	0,00	0,00	15 677,54

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
25500-MEULEUSE D125 18V	10/12/2021	965,32	6	160,00	160,00	645,32
25501-PERCEUSE VISSEUSE CHOCS 18VLI	10/12/2021	832,29	6	138,00	138,00	556,29
25503-CLE A CHOCS 1/2 18V 813MM	10/12/2021	921,32	6	153,00	153,00	615,32
25505-PACK ENERGIE 18V 4 BATTERIES + CHARGEUR	10/12/2021	456,35	6	76,00	76,00	304,35
25509-MALETTE CAMERA DE CANALISATION TUBICAM/R23T	10/12/2021	3 418,80	6	569,00	569,00	2 280,80
25352-PMV TRITON 200 R2113D CO5-TB1-L01C05C00P001	13/12/2021	6 749,64	7	964,00	964,00	4 821,64
25449-COL ST MALO CHARCOT MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2021	13/12/2021	2 536,80	10	253,00	253,00	2 030,80
25472-PESE BEBE ELECTRONIQUE CLASSE III PMI	13/12/2021	414,00	6	69,00	69,00	276,00
25480-KARCHER EHS8/18	13/12/2021	3 631,03	6	605,00	605,00	2 421,03
25359-MEULEUSE D125 18V LI-ION-5AH	14/12/2021	965,38	6	160,00	160,00	645,38
25366-ASPIRATEUR JET 30 IDR CUVE INOX	15/12/2021	731,30	6	121,00	121,00	489,30
25484-A37-001 COMMUNE DE LA MEZIERE ACTE ECHANGE	15/12/2021	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
25485-AEP-003 INDIVISION BARBOT ACQUISITION AMIABLE	15/12/2021	80,00	0	0,00	0,00	80,00
25486-AFJ-004 COMMUNE DE LOUVIGNE DE BAIS ACQ AMIABLE	15/12/2021	1 058,97	0	0,00	0,00	1 058,97
25378-PORTIQUE DE LAVAGE CECCATO	16/12/2021	63 702,00	6	9 555,00	9 555,00	44 592,00
25379-REMORQUE PMV SCRIBE AXIMUM	16/12/2021	28 859,15	7	4 122,00	4 122,00	20 615,15
25380-AMENAGEMENT PARTNER PREMIUM GC-777-RZ	16/12/2021	2 039,38	7	291,00	291,00	1 457,38
25488-AFJ-007 CSTS MARTIN RENAULT ACQ AMIABLE + EVICTION	17/12/2021	5 702,65	0	0,00	0,00	5 702,65
25489-301-001 INDIVISION DOLAIS ACQUISITION AMIABLE + EVICTION	17/12/2021	455,13	0	0,00	0,00	455,13
25495-BAC RETENTION FERME 440L	17/12/2021	2 786,94	6	464,00	464,00	1 858,94
25653-TRAVAUX VOIRIE 2022	01/01/2022	35 377 659,39	0	0,00	0,00	35 377 659,39
25776-COL BAIN DE BGNE CHENE VERT MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	06/01/2022	12 183,57	10	0,00	1 218,00	10 965,57
25798-TAILLE HAIE STIHL HL 94KC E	24/01/2022	753,60	6	0,00	125,00	628,60
25762-COL VITRE GDN MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	31/01/2022	34 450,97	10	0,00	3 445,00	31 005,97
25763-COL BREAL/MONTFORT F.ELIE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	14/02/2022	8 019,37	10	0,00	801,00	7 218,37
26766-APPAREIL ELECTRIQUE MARQUAGE	16/02/2022	2 359,13	6	0,00	393,00	1 966,13
25799-DEBROUSSAILLEUSE FS460 C EM	22/02/2022	905,00	6	0,00	150,00	755,00
25848-ANALYSE ECOCOMPTEUR + PACK BATTERIE	24/02/2022	8 700,00	6	0,00	1 450,00	7 250,00
25703-AFJ-005 INDIVISION GALODE BERTHELOT ACQ AMIABLE	28/02/2022	2 865,60	0	0,00	0,00	2 865,60
25760-COL ST MALO CHATEAUBRIAND MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	01/03/2022	3 660,00	10	0,00	366,00	3 294,00
25785-315-003 DUPUY MARIE ACQUISITION AMIABLE + EVICTION	03/03/2022	147,16	0	0,00	0,00	147,16
25786-315-001 CONGREG SOEURS STS NOMS JESUS MARIE ACQ + EVICTION	03/03/2022	188,10	0	0,00	0,00	188,10
25796-ETAGERES DE RETENTION ACIER GALVA POUR BAC	04/03/2022	2 023,20	6	0,00	337,00	1 686,20
25811-PONCEUSE FLEX	04/03/2022	834,00	6	0,00	139,00	695,00
26855-ASPIRATEUR VCE	04/03/2022	702,00	6	0,00	117,00	585,00
25774-COL LES ORMEAUX RENNES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	07/03/2022	1 242,17	10	0,00	124,00	1 118,17
25847-DOPPLER FOETAL PMI	11/03/2022	410,00	6	0,00	68,00	342,00
25788-082-001 GUERALT JOSEPH M ET MME ACTE ECHANGE	14/03/2022	14,40	0	0,00	0,00	14,40
25789-AFJ-013 POIRIER CHARLES M ET MME ACQ AMIABLE + EVICTION	14/03/2022	2 486,24	0	0,00	0,00	2 486,24
25815-ASPIRATEURS 15L HEPA 800W+ SACS	15/03/2022	1 432,77	6	0,00	238,00	1 194,77
25773-COL ST MEEN CAMILLE GUERIN MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	16/03/2022	3 320,26	10	0,00	332,00	2 988,26
25787-AFJ-001 BASLE THIERRY M ET MME ACQ AMIABLE + EVICTION	16/03/2022	6 334,51	0	0,00	0,00	6 334,51

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
25682-FOURGON MASTER L2H2 RENAULT GD-411-BB	17/03/2022	32 894,96	7	0,00	4 699,00	28 195,96
25687-REMORQUE CAROTTAGE GD-223-RA	17/03/2022	20 256,00	7	0,00	2 893,00	17 363,00
25688-FOURGON CITROEN JUMPY GC-491-VB	17/03/2022	24 045,86	7	0,00	3 435,00	20 610,86
25689-PMV TRITON 200 AXIMUM	17/03/2022	6 739,64	7	0,00	962,00	5 777,64
25690-PMV TRITON 200 AXIMUM	17/03/2022	5 907,48	7	0,00	843,00	5 064,48
25691-PMV TRITON 200 AXIMUM	17/03/2022	13 479,29	7	0,00	1 925,00	11 554,29
25692-FLU SIRIUS AXIMUM	17/03/2022	28 114,66	7	0,00	4 016,00	24 098,66
25693-BENNE GRUE MARREL 635K1	17/03/2022	5 013,96	7	0,00	716,00	4 297,96
25695-FEUX DE CHANTIERS ENSEMBLE AVEC BATTERIE	17/03/2022	3 543,60	6	0,00	590,00	2 953,60
25696-BOULONNEUSE A CHOC AVEC BATTERIE 18VLT 6.0 AH	17/03/2022	1 188,14	6	0,00	198,00	990,14
25814-ETIQUETEUSE DYMO	17/03/2022	408,36	6	0,00	68,00	340,36
25775-COL CLOTILDE VAUTIER RENNES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	21/03/2022	9 602,33	10	0,00	960,00	8 642,33
25794-GRIGNOTTEUSE TOLE	31/03/2022	553,72	6	0,00	92,00	461,72
25795-PINCE DE TRI WORKTOOL	04/04/2022	24 883,20	6	0,00	4 147,00	20 736,20
25806-COL ROMILLE JACQUES PREVERT MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	04/04/2022	20 894,76	10	0,00	2 089,00	18 805,76
25807-COL DE ROQUEBLEUE ST GEORG. REINT. MATERIEL CUISINE SCO 2022	05/04/2022	36 892,01	10	0,00	3 689,00	33 203,01
25808-ARMOIRE DE SURETE	07/04/2022	613,99	6	0,00	102,00	511,99
25849-COL LA GUERCHE DES FONTAINES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	08/04/2022	3 192,00	10	0,00	319,00	2 873,00
25866-FLECHE SIRIUS AXIMUM FLU IMMATRICULE GC-415-VP	14/04/2022	14 057,33	7	0,00	2 008,00	12 049,33
25867-FOURGON MASTER BENNE GG-129-CH	14/04/2022	34 635,26	7	0,00	4 947,00	29 688,26
25868-FOURGON MASTER BENNE GF-757-AV	14/04/2022	44 952,07	7	0,00	6 421,00	38 531,07
25869-CHARIOT ELEVATEUR 5T FENWINCK H50	14/04/2022	70 361,98	7	0,00	10 051,00	60 310,98
25876-COL ANGELE VANNIER MAEN ROCH MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	15/04/2022	10 605,84	10	0,00	1 060,00	9 545,84
25911-AFJ-011 VITRE COMMUNAUTE ACQUISITION AMIALE	15/04/2022	3 089,26	0	0,00	0,00	3 089,26
25999-DEFONCEUSE + ACCESSOIRES	26/04/2022	646,37	6	0,00	107,00	539,37
25941-AFN-008 ROUSSEL JEAN LOUIS ACQ AMIALE +EVICTION AFN-008-108	28/04/2022	207,24	0	0,00	0,00	207,24
25942-AFN-001 SCI TRANSPORTS POMMEREUL ACQUISITION AMIALE	29/04/2022	473,63	0	0,00	0,00	473,63
26138-SCIE CIRCULAIRE 18V LI-ION 5AH D165	29/04/2022	576,23	6	0,00	96,00	480,23
25943-317-001 LE BLOND MAXIME ACQ AMIALE	03/05/2022	2 703,01	0	0,00	0,00	2 703,01
25944-AFQ-007 INDIVISION RABALLAND ACQUISITION AMIALE	04/05/2022	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
25956-317-002 BESNARD CHRISTOPHE M ET MME ACQ AMIALE + EVICTION	06/05/2022	430,72	0	0,00	0,00	430,72
25957-310-001 BRASSE MARIE-ANNICK ACQ AMIALE + EVICTION	06/05/2022	116,61	0	0,00	0,00	116,61
25997-AMOIRE SECURITE	09/05/2022	576,08	6	0,00	96,00	480,08
25958-322-001 ROGER DOMINIQUE M ET MME ACTE ECHANGE	10/05/2022	0,50	0	0,00	0,00	0,50
25922-AMENAGEMENT FOURGON EL-369-XS	12/05/2022	2 733,46	7	0,00	390,00	2 343,46
25923-MACHINES A PEINTURE TRACEUR EUROLINERS	12/05/2022	491 738,80	7	0,00	70 248,00	421 490,80
25924-ROUE PNEUMATIQUE CLOUTEE SUR C085R IMMAT GB-880-BC	12/05/2022	3 742,98	7	0,00	534,00	3 208,98
25925-ROUE PNEUMATIQUE CLOUTEE SUR C086R IMMAT GB-780-BC	12/05/2022	3 742,98	7	0,00	534,00	3 208,98
25926-ROUE PNEUMATIQUE CLOUTEE C087R IMMAT GB-651-BC	12/05/2022	3 742,98	7	0,00	534,00	3 208,98
25998-MOTOPOMPE MP36	12/05/2022	519,00	6	0,00	86,00	433,00
26333-POMPE SIEBEC	16/05/2022	1 050,00	6	0,00	175,00	875,00
25977-AFH-018 SCI PORTEU MORANDIERE JUGT EXPRO + FRAIS HUISSIER	19/05/2022	2 943,03	0	0,00	0,00	2 943,03

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
26013-COMPTEURS RADARS	23/05/2022	8 752,20	6	0,00	1 458,00	7 294,20
25978-AFH-020 GFA PORTEU MORANDIERE JUGT EXPRO+HUISSIER+EVICION	24/05/2022	3 808,91	0	0,00	0,00	3 808,91
26000-COMPRESSEURS	25/05/2022	10 378,62	6	0,00	1 729,00	8 649,62
25960-REMORQUE FLR ZEPHIR 750 GD-402-LX	30/05/2022	17 654,53	7	0,00	2 522,00	15 132,53
25961-TRACTEUR ROUTIER C480 T4X2 E6 GF-692-HA	30/05/2022	206 687,16	7	0,00	29 526,00	177 161,16
25963-CAMION PORTE ENGINS GLISSIERES GF-210-HB	30/05/2022	164 999,02	7	0,00	23 571,00	141 428,02
25964-COMPACTEURS MIXTE 2.5T AMMANN AP240H	30/05/2022	58 320,70	7	0,00	8 331,00	49 989,70
25980-325-001 VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE ACTE ECHANGE	02/06/2022	5 400,00	0	0,00	0,00	5 400,00
26009-AFH-016 INDIVISION PELVE JUGT EXPRO+HUISSIER+EVICION	02/06/2022	5 223,34	0	0,00	0,00	5 223,34
26008-A46-001 INDIVISION ROUL ACQUISITION AMIABLE	03/06/2022	310,00	0	0,00	0,00	310,00
26127-COL VERN/SEICHE T.MONOD MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	10/06/2022	4 531,20	10	0,00	453,00	4 078,20
25990-COL LA BINQUENNAIS RENNES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	14/06/2022	61 140,00	10	0,00	6 114,00	55 026,00
25993-COL HAUTES OURMES RENNES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	14/06/2022	6 382,10	10	0,00	638,00	5 744,10
25994-COL DOL DE BGNE PAUL FEVAL MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	14/06/2022	4 707,94	10	0,00	470,00	4 237,94
25995-COL RETIERS LA ROCHE AUX FEES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	14/06/2022	36 586,16	10	0,00	3 658,00	32 928,16
25996-COL ROCHERS SEVIGNE VITRE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	14/06/2022	6 362,26	10	0,00	636,00	5 726,26
26143-TRONCONNEUSES	15/06/2022	13 017,31	6	0,00	2 169,00	10 848,31
26144-DECOUPEUSE STIHL TS 410	15/06/2022	1 120,06	6	0,00	186,00	934,06
26130-PESES BB 384 PMI	16/06/2022	828,00	6	0,00	138,00	690,00
26139-MATERIEL CUISINE RIA	17/06/2022	17 349,44	6	0,00	2 891,00	14 458,44
26165-PERCHE ELAGEUSE	17/06/2022	780,90	6	0,00	130,00	650,90
26089-BOI-005 SAFER ACTE ACQ PRIX VENTE ET FRAIS + REMUNERATION	24/06/2022	72 803,11	0	0,00	0,00	72 803,11
26134-DECOUPES ZOOM 19/36	27/06/2022	4 284,00	6	0,00	714,00	3 570,00
26135-PROJECTEURS SURFACE LED	27/06/2022	12 087,00	6	0,00	2 014,00	10 073,00
26090-AFN-005 INDIV MACE BOIROUX ACTE NOTARIE+EVICION+NOTAIRE	01/07/2022	11 888,11	0	0,00	0,00	11 888,11
26160-DEBROUSSAILLEUSE + ACCESSOIRES	05/07/2022	1 357,20	6	0,00	226,00	1 131,20
26131-AUDIOMETRES PMI	06/07/2022	1 192,70	6	0,00	198,00	994,70
26161-PLATEFORMES MASTERCOP ROULANTE TELESCOPIQUE	07/07/2022	1 994,89	6	0,00	332,00	1 662,89
26140-LECTEUR VIDEO VP320 INTERACTIF	08/07/2022	480,60	6	0,00	80,00	400,60
26163-REMORQUE LIDER + REHAUSSE BENNE	11/07/2022	2 600,00	6	0,00	433,00	2 167,00
26282-330-001 INDIVISION COQUEMONT BACONNAIS ACTE NOTARIE + FRAIS	11/07/2022	242 645,57	0	0,00	0,00	242 645,57
26085-FILTRE A AIR ET REGULATEUR MURAL	13/07/2022	588,00	6	0,00	98,00	490,00
26086-RIDEAU DE SECURITE 8 M AVEC RAIL	13/07/2022	14 692,80	6	0,00	2 448,00	12 244,80
26278-REMORQUE QUEMERAIS IMMATRICULEE GG-142-XH	18/07/2022	4 256,98	7	0,00	608,00	3 648,98
26091-AFN-009 INDIVISION DELEPINE ACTE ACQUISITION + EVICION	19/07/2022	2 187,79	0	0,00	0,00	2 187,79
26492-REMORQUE QUERMERAIS IMMATRICULEE GG-975-XG	20/07/2022	4 051,78	7	0,00	578,00	3 473,78
26159-SOUFFLEURS	21/07/2022	8 507,70	6	0,00	1 417,00	7 090,70
26274-REMORQUE GPA 350 - IMMATRICULATION GG-125-QA	21/07/2022	7 018,40	7	0,00	1 002,00	6 016,40
26275-REMORQUE GPA 350 - IMMATRICULATION GG-258-QA	21/07/2022	7 018,40	7	0,00	1 002,00	6 016,40
26276-REMORQUE GPA 350 - IMMATRICULATION GG-867-PZ	21/07/2022	7 018,40	7	0,00	1 002,00	6 016,40
26095-BENNES MULTI SERVICES BMS225 H	22/07/2022	8 179,20	7	0,00	1 168,00	7 011,20
26096-REMORQUE DESSOUS 3.50M PTAC1500	22/07/2022	4 623,98	7	0,00	660,00	3 963,98

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
26097-COL GUICHEN NOEL DE FAIL - MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	22/07/2022	26 631,46	10	0,00	2 663,00	23 968,46
26104-AFN-003 CC COUESNON MARCHES DE BRETAGNE ACTE ACQUISITION	25/07/2022	5 566,00	0	0,00	0,00	5 566,00
26126-COL FOUGERES MAHATMA GANDHI MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	25/07/2022	504,34	10	0,00	50,00	454,34
26128-COL BRUZ P.BROSSOLETTE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	25/07/2022	7 386,60	10	0,00	738,00	6 648,60
26136-CHARIOT PORTE PANNEAUX 500KG	25/07/2022	772,61	6	0,00	128,00	644,61
26158-AFN-007 CCAS MAEN ROCH ACTE ACQUISITION + EVICTION	26/07/2022	11 881,40	0	0,00	0,00	11 881,40
26107-DEBROUSSAILLEUSE FS411 C-EM AUTOC	27/07/2022	819,00	6	0,00	136,00	683,00
26279-317-003 COMMUNE DE CHELUN ACTE ACQUISITION	27/07/2022	52,50	0	0,00	0,00	52,50
26281-AFS-001 HAIGRON JOEL M ET MME ACTE ACQUISITION + EVICTION	09/08/2022	3 971,57	0	0,00	0,00	3 971,57
26310-COL MORDELLES MORVAN LEBESQUE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	18/08/2022	3 320,26	10	0,00	332,00	2 988,26
26287-319-001 SIROUET MARIE PAULE ACTE ACQUISITION	19/08/2022	360,00	0	0,00	0,00	360,00
26288-313-001 REAULT MARIE-THERESE ACTE ACQUISITION + EVICTION	19/08/2022	492,86	0	0,00	0,00	492,86
26336-MEULEUSES TOURET	29/08/2022	2 109,24	6	0,00	351,00	1 758,24
26319-ADM-025 INDIVISION GUERIN ACTE ECHANGE	30/08/2022	1,00	0	0,00	0,00	1,00
26313-MINI GERBEUR ELECTRIQUE	31/08/2022	3 304,74	6	0,00	550,00	2 754,74
26315-AAO-014 DEMAIRE RENE ACTE NOTARIE+ FRAIS NOTAIRE	31/08/2022	293,81	0	0,00	0,00	293,81
26298-AMENAGEMENT MASTER GRAND CONFORT GC-864-QZ	02/09/2022	10 674,89	7	0,00	1 524,00	9 150,89
26299-PMV SUR MASTER BENNE 200 12C	02/09/2022	6 368,27	7	0,00	909,00	5 459,27
26300-PMV SUR MASTER BENNE 200 12C	02/09/2022	6 368,27	7	0,00	909,00	5 459,27
26309-COL MONTFORT LOUIS GUILLOUX MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	02/09/2022	23 714,82	10	0,00	2 371,00	21 343,82
26311-313-002 DELAMAIRE FRANCOIS ACTE ACQUISITION	02/09/2022	246,00	0	0,00	0,00	246,00
26312-AEG-446 GLET THIERRY M ET MME ACTE ACQUISITION	02/09/2022	200,00	0	0,00	0,00	200,00
26322-ACA-073 CORNEE CHRISTIAN ACTE ECHANGE	02/09/2022	400,00	0	0,00	0,00	400,00
26452-COL BELLEVUE REDON MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	02/09/2022	32 106,81	10	0,00	3 210,00	28 896,81
26453-COL JEAN MONNET JANZE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	02/09/2022	30 410,52	10	0,00	3 041,00	27 369,52
26314-TAILLES HAIES	22/09/2022	4 833,42	6	0,00	805,00	4 028,42
26337-BALAYEUSE MECANIQUE	22/09/2022	566,90	6	0,00	94,00	472,90
26334-CUVE INOX 4000L	26/09/2022	4 860,00	6	0,00	810,00	4 050,00
26494-AUTOPORTEUR ENERGREN IMMATRICULE GJ-469-FS	27/09/2022	180 694,57	7	0,00	25 813,00	154 881,57
26495-AUTOPORTEUR ENERGREN IMMATRICULE GJ-413-FS	27/09/2022	180 694,57	7	0,00	25 813,00	154 881,57
26760-DEFIBRILATEURS COLLEGES	27/09/2022	59 550,88	10	0,00	5 955,00	53 595,88
26340-LAMES POUR BROCHAGE	28/09/2022	1 301,04	6	0,00	216,00	1 085,04
26454-COL G.BRASSENS LE RHEU MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	28/09/2022	17 562,00	10	0,00	1 756,00	15 806,00
26332-RAYONNAGE ARCHIVES	29/09/2022	2 585,80	6	0,00	430,00	2 155,80
26339-DEBROUSSAILLEUSES	29/09/2022	4 621,55	6	0,00	770,00	3 851,55
26455-COL A. BRIONNE ST AUBIN D'AUBIGNE MAT CUISINE SCOLAIRE 2022	29/09/2022	26 436,00	10	0,00	2 643,00	23 793,00
26473-ASPIRATEUR 26L CLEANTEC	03/10/2022	827,30	6	0,00	137,00	690,30
26335-RACKS DE RANGEMENT	05/10/2022	22 743,92	6	0,00	3 790,00	18 953,92
26328-324-001 BECHERIE PIERRE M ET MME ACTE ACQUISITION + EVICTION	10/10/2022	286,56	0	0,00	0,00	286,56
26338-AFFUTEUSE DE FORETS	11/10/2022	646,80	6	0,00	107,00	539,80
26456-COL T.BRIANT TINTENIAC MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	13/10/2022	4 157,17	10	0,00	415,00	3 742,17
26457-COL R. CASSIN CANCALE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	13/10/2022	11 701,00	10	0,00	1 170,00	10 531,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
26458-COL F. BRUNE PLEINE FOUGERES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	17/10/2022	9 018,61	10	0,00	901,00	8 117,61
26351-PANNEAUX MESSAGES VARIABLES	20/10/2022	25 473,08	7	0,00	3 639,00	21 834,08
26477-MAROUFLEUR A LINO	20/10/2022	420,00	6	0,00	70,00	350,00
26461-COL G. TABURET GUIPRY MESSAC MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	24/10/2022	1 770,00	10	0,00	177,00	1 593,00
26462-COL LANDRY RENNES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	25/10/2022	5 946,00	10	0,00	594,00	5 352,00
26478-RAMPE RIFTER GLISSIERES	25/10/2022	1 830,24	6	0,00	305,00	1 525,24
26479-POMPE A GRAISSE	25/10/2022	1 332,02	6	0,00	222,00	1 110,02
26480-TONDEUSES	28/10/2022	6 266,36	6	0,00	1 044,00	5 222,36
26463-COL ROSA PARKS RENNES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	03/11/2022	9 007,56	10	0,00	900,00	8 107,56
26481-SCIES A RUBAN	03/11/2022	6 775,24	6	0,00	1 129,00	5 646,24
26464-COL CLEUNAY RENNES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	04/11/2022	13 061,23	10	0,00	1 306,00	11 755,23
26483-TARIERE + ACCESSOIRES	08/11/2022	1 497,00	6	0,00	249,00	1 248,00
26484-RACKS A TOLES + CHARIOT	09/11/2022	4 665,46	6	0,00	777,00	3 888,46
26465-TONDEUSE AUTO KUBOTA IMMAT GG-112-WT	10/11/2022	29 178,70	7	0,00	4 168,00	25 010,70
26466-REMORQUE MECANOREM IMMAT GG-262-LD	10/11/2022	7 489,46	7	0,00	1 069,00	6 420,46
26467-PEUGEOT RIFTER BLUEHDI BVM6 IMMAT GJ-927-CS	10/11/2022	13 578,02	7	0,00	1 939,00	11 639,02
26468-AMENAGEMENT FOURGON B2104R IMMAT GC-926-QZ	10/11/2022	15 009,76	7	0,00	2 144,00	12 865,76
26469-FOURGON JUMPY CLUB BLUEHDI BVM6 IMMAT GG-302-KB	10/11/2022	25 715,61	7	0,00	3 213,00	22 502,61
26470-BALAYEUSE ASPIRATRICE RENAULT IMMAT GG-073-TJ	10/11/2022	254 373,71	7	0,00	36 339,00	218 034,71
26471-ROTOFAUCHEUSE NOREMAT OPTIMA	10/11/2022	52 045,21	7	0,00	7 435,00	44 610,21
26472-PEUGEOT RIFTER IMMAT GJ-933-CS	10/11/2022	13 578,02	7	0,00	1 939,00	11 639,02
26476-BENNE MULTI SERVICES BMS225H GRIS ANTHRACITE	10/11/2022	5 140,80	7	0,00	734,00	4 406,80
26673-PISTOLETS A GRAISSE	10/11/2022	954,00	6	0,00	159,00	795,00
26674-BATTERIES	10/11/2022	4 113,40	6	0,00	685,00	3 428,40
26675-CAROTTEUSE	14/11/2022	3 536,88	6	0,00	589,00	2 947,88
26676-BALAYEUSE TIELBUGER	15/11/2022	4 910,80	6	0,00	818,00	4 092,80
26668-DESHUMIDIFICATEURS ARCHIVES	19/11/2022	6 408,00	6	0,00	1 068,00	5 340,00
26515-AMENAGEMENT FOURGON MASTER GRAND CONFORT GC-415-VP	21/11/2022	30 250,62	7	0,00	4 321,00	25 929,62
26526-COL VAL COUESNON P.PERRIN MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	22/11/2022	958,18	10	0,00	95,00	863,18
26761-COUPÉ BORDURES	22/11/2022	759,00	6	0,00	126,00	633,00
26762-DECOUPEUSE	23/11/2022	1 074,70	6	0,00	179,00	895,70
26669-LECTEUR VIDEO ARCHIVES	25/11/2022	480,60	6	0,00	80,00	400,60
26765-ECHELLE	29/11/2022	477,67	6	0,00	79,00	398,67
26537-CLE RENVOI ANGLE DESSAUTER POUR GLISSIERES DE SECURITE	30/11/2022	2 846,28	6	0,00	474,00	2 372,28
26538-PERCHE D'ELAGAGE N SERIE 530415038	30/11/2022	1 032,00	6	0,00	172,00	860,00
26547-COL BEAUMONT REDON MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	05/12/2022	4 469,32	10	0,00	446,00	4 023,32
26548-COL J.CHARCOT ST MALO MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	05/12/2022	30 305,88	10	0,00	3 030,00	27 275,88
26549-COL CHATEAUBOURG PO MALHERBE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	05/12/2022	5 146,70	10	0,00	514,00	4 632,70
26767-COMBISYSTEME	06/12/2022	560,83	6	0,00	93,00	467,83
26768-BETONNIERE ELECTRIQUE	07/12/2022	653,75	6	0,00	108,00	545,75
26769-ETAU FIXE	08/12/2022	442,45	6	0,00	73,00	369,45
26557-PELLE HYDRAULIQUE A-P01L00625-TB1-L05P1C00P0001	13/12/2022	123 320,72	7	0,00	16 037,00	107 283,72

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
26558-ENGIN PORTE OUTILS KOMMUNAL REFA-C01L00454-TB1-L02P1C00P0001	13/12/2022	180 694,57	7	0,00	25 813,00	154 881,57
26559-ROTOBROYEUSE EXPERIA CHASSIS 8000.2050.0079	13/12/2022	13 794,60	7	0,00	1 970,00	11 824,60
26560-BALAYEUSE ALIGNEUSE SETRACLEAN REF72091E001 ET 72004G101	13/12/2022	13 358,55	7	0,00	1 908,00	11 450,55
26562-RENAULT MASTER IMMAT : GK-442-AJ	13/12/2022	46 736,94	7	0,00	5 464,00	41 272,94
26563-RENAULT MASTER FOURGON IMMAT : GJ-436-RA	13/12/2022	53 506,15	7	0,00	5 464,00	48 042,15
26564-RENAULT MASTER FOURGON IMMAT : GK-421-NC	13/12/2022	38 254,62	7	0,00	5 464,00	32 790,62
26565-AMENAGEMENT CAMION IMMAT GB-651-BC	13/12/2022	9 007,20	7	0,00	1 286,00	7 721,20
26566-AMENAGEMENT FOURGON IMMAT GC-653-MQ	13/12/2022	3 111,67	7	0,00	444,00	2 667,67
26568-COMPTEURS RADARS VIKING SMER	13/12/2022	12 000,00	6	0,00	2 000,00	10 000,00
26569-CHARGEUR D'ACCU C6-22 230V	13/12/2022	1 456,38	6	0,00	242,00	1 214,38
26570-PERFORATEURS BURINEURS	13/12/2022	5 019,88	6	0,00	836,00	4 183,88
26571-ASPIRATEUR CT 15 E-SET CLEANTEC N SERIE 40592312	13/12/2022	477,04	6	0,00	79,00	398,04
26572-SCIE RECIPRO 18 V LI-ION 5AH	13/12/2022	832,80	6	0,00	138,00	694,80
26573-MEULEUSE DIAM125 MM 18 V LI-ION	13/12/2022	1 848,00	6	0,00	308,00	1 540,00
26576-GRIGNOTEUSE 550W	13/12/2022	453,60	6	0,00	75,00	378,60
26578-SCIE RADIALE 1510 W DIAM260MM	13/12/2022	1 647,41	6	0,00	274,00	1 373,41
26579-SCIE CIRCULAIRE 40V MAX LI-ION	13/12/2022	862,80	6	0,00	143,00	719,80
26580-MALAXEURS	13/12/2022	2 129,30	6	0,00	354,00	1 775,30
26583-GSR 18V-60 FC 2X18V 5.0AH+GFA18E/M/W/H LBOXX	13/12/2022	1 438,61	6	0,00	239,00	1 199,61
26584-DECOUPEUR PONCEUR GOP55-36 BOSCH N SERIE 0601231101	13/12/2022	519,60	6	0,00	86,00	433,60
26585-PONCEUSES	13/12/2022	1 051,02	6	0,00	175,00	876,02
26586-ASPIRATEUR CTL MIDI CLEANTEC	13/12/2022	1 183,20	6	0,00	197,00	986,20
26587-ACTIONNEUR DR20.2+KI	13/12/2022	2 178,42	6	0,00	363,00	1 815,42
26588-PLATEAU DOUBLE RENFORCE KIROGN	13/12/2022	4 121,66	6	0,00	686,00	3 435,66
26589-GROUPE DE BROyage NEW SPEED 120 CM	13/12/2022	10 020,00	6	0,00	1 670,00	8 350,00
26590-GODETS DE CURAGE	13/12/2022	15 484,80	6	0,00	2 580,00	12 904,80
26591-AUTO PORTEUR ENERGREEN IMMAT GK-232-CG	13/12/2022	180 694,57	7	0,00	25 813,00	154 881,57
26592-AMENAGEMENT TARRIERE SUR GRUE IMMAT FG-566-WP	13/12/2022	9 556,80	6	0,00	1 592,00	7 964,80
26866-BALAYEUSE ALIGNEUSE SETRACLEAN REF 72091E001	13/12/2022	13 358,56	7	0,00	1 908,00	11 450,56
26597-BRAS DE CHARGEMENT	15/12/2022	10 800,00	6	0,00	1 800,00	9 000,00
26598-FILTRE A TAMIS SUR PUIITS	15/12/2022	1 985,09	6	0,00	330,00	1 655,09
26600-MINI BENNE A BASCULEMENT SB90 350L SUR ROUES BASSE PEINTE	15/12/2022	1 057,19	6	0,00	176,00	881,19
26601-BENNE BASCULANTE SUR ROUES CHARGE 1200KG	15/12/2022	1 265,63	6	0,00	210,00	1 055,63
26602-PLATE FORME MOBILE WHEELYS 3 ET 4 MARCHES DUARIB	15/12/2022	910,80	6	0,00	151,00	759,80
26656-COL F.DOLTO PACE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	15/12/2022	6 674,33	10	0,00	667,00	6 007,33
26670-ENCEINTE SUR PIED ARCHIVES	15/12/2022	526,80	6	0,00	87,00	439,80
26671-SYSTEME MONITORING ARCHIVES	15/12/2022	14 593,20	6	0,00	2 432,00	12 161,20
26770-MARTEAU + ACCESSOIRES	15/12/2022	1 095,97	6	0,00	182,00	913,97
26603-MACHINE A PEINDRE LINE DRIVER ES ELECTRIQUE	16/12/2022	13 980,25	6	0,00	2 330,00	11 650,25
26604-SCIE CIRCULAIRE 190MM 40VMAX	16/12/2022	914,60	6	0,00	152,00	762,60
26672-TRANSPALETTE ARCHIVES	16/12/2022	894,18	6	0,00	149,00	745,18
26771-NETTOYEUR A EAU	19/12/2022	2 278,80	6	0,00	379,00	1 899,80

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
26772-CLE DYNAMOMETRIQUE	20/12/2022	564,43	6	0,00	94,00	470,43
26657-COL DU QUERPON VAL D'ANAST MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2022	22/12/2022	4 651,48	10	0,00	465,00	4 186,48
26950-MATERIEL TECHNIQUE DE FAIBLE VALEUR	09/01/2023	14 556,22	1	0,00	0,00	14 556,22
26955-PORTE ENGINS IMMATRICULE GK-473-QN	09/01/2023	238 238,51	7	0,00	0,00	238 238,51
26956-RENAULT MASTER CONFORT IMMATRICULE GL-449-DC	17/01/2023	51 158,56	7	0,00	0,00	51 158,56
26957-TROCONNEUSE 435II HUSQUVARNA	20/01/2023	489,00	6	0,00	0,00	489,00
26958-TRONCONNEUSE 330I HUSQVARNA	20/01/2023	419,00	6	0,00	0,00	419,00
26959-ELAGUEUSE PERCHE HUSQVARNA 530IPT5	20/01/2023	679,00	6	0,00	0,00	679,00
26944-COL MONTAUBAN EVARISTE GALOIS MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	25/01/2023	4 614,77	10	0,00	0,00	4 614,77
26945-COL VAL COUESNON P. PERRIN MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	25/01/2023	31 416,59	10	0,00	0,00	31 416,59
26946-COL BRUZ P. BROSSOLETTE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	25/01/2023	24 616,87	10	0,00	0,00	24 616,87
26947-COL LA MEZIERE G.TILLON MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	06/02/2023	17 819,98	10	0,00	0,00	17 819,98
28155-TOTEM PERMANENT STADE ROBERT POIRIER	06/02/2023	2 173,80	10	0,00	0,00	2 173,80
26960-CAMION GRUE IMMATRICULE GK-599-WW	07/02/2023	187 481,18	7	0,00	0,00	187 481,18
26961-CAMION GRUE IMMATRICULE GK-938-WV	07/02/2023	187 481,16	7	0,00	0,00	187 481,16
26948-COL BAIN DE BGNE CHENE VERT MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	09/02/2023	29 728,20	10	0,00	0,00	29 728,20
26949-COL JANZE JEAN MONNET MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	24/02/2023	72 687,32	10	0,00	0,00	72 687,32
26953-DIABLE PLIANT	28/02/2023	553,74	6	0,00	0,00	553,74
26954-ECHAFFAUDAGE	28/02/2023	1 955,65	6	0,00	0,00	1 955,65
26926-TRAVAUX VOIRIE 2023	09/03/2023	30 275 612,93	0	0,00	0,00	30 275 612,93
27160-TRITONS GYROS HAMPE	10/03/2023	91 856,76	7	0,00	0,00	91 856,76
28150-CAMERAS RECONYX HP2X LITHIUM	14/03/2023	5 000,00	10	0,00	0,00	5 000,00
28159-COMPTEURS RADAR MULTIMODAL	14/03/2023	10 080,00	6	0,00	0,00	10 080,00
26995-COL FOUGERES THERESE PIERRE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	15/03/2023	473,04	10	0,00	0,00	473,04
27001-TABLE A DECOUPE S ONE D60	15/03/2023	5 456,10	6	0,00	0,00	5 456,10
26996-COL LIFFRE ML KING MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	17/03/2023	22 933,30	10	0,00	0,00	22 933,30
27003-AEH-110 COMMUNE SAINTE MARIE ACQUISITION	20/03/2023	4,74	0	0,00	0,00	4,74
27010-AFT-005 INDIVISION TUAL PROVISION HUISSIER	21/03/2023	450,00	0	0,00	0,00	450,00
27018-AFP-013 ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE ACTE ACQ	21/03/2023	1 830,00	0	0,00	0,00	1 830,00
28160-BRAS ASPIRATION FUMEX	21/03/2023	2 473,96	6	0,00	0,00	2 473,96
27157-SCIE CIRCULAIRE WIRELESS	29/03/2023	914,56	6	0,00	0,00	914,56
27043-331-001 INDIVISION DAUVERGNE ACTE ACQ + EVICTIONS	04/04/2023	1 830,62	0	0,00	0,00	1 830,62
27044-331-002 TIREL JEAN-PAUL M ET MME ACQ + EVICTION	04/04/2023	990,65	0	0,00	0,00	990,65
27164-VIBREURS BETON	05/04/2023	896,57	6	0,00	0,00	896,57
27161-REMORQUE IMMATRICULEE GM-274-VE	06/04/2023	3 741,76	7	0,00	0,00	3 741,76
27125-COL BELLEVUE REDON MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	07/04/2023	15 102,28	10	0,00	0,00	15 102,28
27158-TROCONNEUSE STIHL MS 201	12/04/2023	3 004,00	6	0,00	0,00	3 004,00
27159-TRONCONNEUSES STIHL MS 211	12/04/2023	429,00	6	0,00	0,00	429,00
27162-POMPES A GRAISSE	12/04/2023	878,57	6	0,00	0,00	878,57
27163-VANNE	12/04/2023	451,20	6	0,00	0,00	451,20
27165-PERCEUSES VISSEUSES CHOCS	12/04/2023	1 588,32	6	0,00	0,00	1 588,32
27166-SERTISSEUSE VIPER I26	14/04/2023	788,74	6	0,00	0,00	788,74

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
27300-AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE VOIRIE FAIBLE VALEUR	17/04/2023	14 050,79	1	0,00	0,00	14 050,79
27301-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 461	19/04/2023	1 049,00	6	0,00	0,00	1 049,00
27293-AUTRE MATERIEL MEDICAL ET PUERICULTRICE FAIBLE VALEUR	20/04/2023	9 500,60	1	0,00	0,00	9 500,60
27302-VANNE PAPILLON POUR PNEU	25/04/2023	1 502,66	6	0,00	0,00	1 502,66
27303-PERFORATEUR MEULEUSE SDS-PLUS	27/04/2023	946,15	6	0,00	0,00	946,15
27291-COL JEAN MOULIN ST JACQUES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	03/05/2023	14 584,15	10	0,00	0,00	14 584,15
27304-TRONCONNEUSE STIHL MS 261	09/05/2023	1 598,00	6	0,00	0,00	1 598,00
27305-POSTE A SOUDER PROGYS	09/05/2023	567,94	6	0,00	0,00	567,94
27306-ASPIRATEURS DE CHANTIER 30 NS	10/05/2023	1 187,18	6	0,00	0,00	1 187,18
27296-CHARIOTS A DOSSIERS RECTRACTABLES	11/05/2023	2 105,43	6	0,00	0,00	2 105,43
27334-CLE A CHOC	15/05/2023	604,94	6	0,00	0,00	604,94
27222-AFK-007 FENEUX LOUIS ACTE ACQUISITION	16/05/2023	41,34	0	0,00	0,00	41,34
27297-MINI PELLE SUR CHENILLE	16/05/2023	74 473,48	7	0,00	0,00	74 473,48
27271-AFP-026 INDIVISION SAUVÉE ACTE ACQUISITION + EVICTION	23/05/2023	821,80	0	0,00	0,00	821,80
27278-AFP-027 TURPIN HENRI M ET MME ACTE ACQUISITION + EVICTION	23/05/2023	453,88	0	0,00	0,00	453,88
27335-DYNAPLAQUE 2	01/06/2023	10 113,00	6	0,00	0,00	10 113,00
27336-POMPES M35	01/06/2023	2 133,60	6	0,00	0,00	2 133,60
27337-SOUFFLEUR BR 800	01/06/2023	710,00	6	0,00	0,00	710,00
27294-BARRIERE DE SECURITE ARCHIVES	05/06/2023	550,80	6	0,00	0,00	550,80
27299-CHARIOT	07/06/2023	570,28	6	0,00	0,00	570,28
27338-SCIE A RUBAN SIDAMO	07/06/2023	1 302,14	6	0,00	0,00	1 302,14
27547-AFT-003 SCI DES LANDES ACTE NOTARIE + FRAIS NOTAIRE	07/06/2023	1 264,04	0	0,00	0,00	1 264,04
27548-AFT-002 SCI DU DOUET ACTE NOTARIE + FRAIS NOTAIRE	07/06/2023	548,04	0	0,00	0,00	548,04
27292-COL T. BRIANT TINTENIAC MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	13/06/2023	17 727,25	10	0,00	0,00	17 727,25
27432-TONDEUSE ISEKI PRO	13/06/2023	1 911,00	6	0,00	0,00	1 911,00
27433-MEULEUSE DCG405F+ KIT BATTERIE	14/06/2023	532,12	6	0,00	0,00	532,12
27434-POSTE A SOUDER TECHNOLOTY	16/06/2023	498,00	6	0,00	0,00	498,00
28156-BALAYEUSE SW250	16/06/2023	474,00	6	0,00	0,00	474,00
27405-PESES BB ELECTRIQUES PMI	20/06/2023	1 656,00	6	0,00	0,00	1 656,00
27435-STATION DE RECUEIL DE DONNEES TRAFIC	22/06/2023	9 666,00	6	0,00	0,00	9 666,00
27441-FLECHE LUMINEUSE DE RABATTEMENT	23/06/2023	19 105,12	7	0,00	0,00	19 105,12
27444-BOULONNEUSE A CHOC	23/06/2023	655,44	6	0,00	0,00	655,44
27445-TOURET MEULE D.150	23/06/2023	603,46	6	0,00	0,00	603,46
27446-PERCEUSE COLONNE EXPERT	23/06/2023	2 128,27	6	0,00	0,00	2 128,27
27448-MODIFICATION DE GODETS DE CURAGE	26/06/2023	6 254,40	6	0,00	0,00	6 254,40
27449-PERFORATEUR BURINEUR TE 60-22 + ACCESSOIRES	27/06/2023	3 002,20	6	0,00	0,00	3 002,20
27545-AFK-003 ROUSSEL JACQUES ACTE ACQUISITION + EVICTION	27/06/2023	6 167,57	0	0,00	0,00	6 167,57
27403-COL FOUGERES M. GANDHI MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	28/06/2023	82 465,40	10	0,00	0,00	82 465,40
27450-COFFRET CLES A CHOCS	28/06/2023	529,03	6	0,00	0,00	529,03
27406-CAMION GRUE IMMATRICULE GK-235-WW	29/06/2023	187 481,16	7	0,00	0,00	187 481,16
27407-VEHICULE RENAULT IMMATRICULE GM-917-VD	29/06/2023	295 654,99	7	0,00	0,00	295 654,99
27408-CAMION GRUE IMMATRICULE GK-834-WW	29/06/2023	187 481,16	7	0,00	0,00	187 481,16

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
27451-SCIE A SOL HONDA	30/06/2023	5 999,88	6	0,00	0,00	5 999,88
27452-ENSEMBLE PMV TRIANGLE	30/06/2023	15 400,32	7	0,00	0,00	15 400,32
27454-PERCHE D'ELAGAGE STIHL HT 135	30/06/2023	1 150,00	6	0,00	0,00	1 150,00
27455-TROCONNUEUSE STIHL HTA 135 + BATTERIE	30/06/2023	1 301,68	6	0,00	0,00	1 301,68
27456-SOUFFLEUR STIHL BR 800	30/06/2023	854,06	6	0,00	0,00	854,06
27404-COL NOYAL/VILAINE J. BREL MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	04/07/2023	25 408,75	10	0,00	0,00	25 408,75
27457-RACKS RAYONNAGE PLATEFORME HIL	04/07/2023	65 974,38	6	0,00	0,00	65 974,38
27458-NETTOYEUR HAUTE PRESSION HDS7	11/07/2023	3 395,94	6	0,00	0,00	3 395,94
27459-BALAYEUSE MULTI NET	12/07/2023	23 381,47	7	0,00	0,00	23 381,47
27460-GROUPE ELECTROGENE E4000MONO	12/07/2023	718,80	6	0,00	0,00	718,80
27422-COL ROQUEBLEUE ST G. REINTEMBULT MAT CUISINE SCOLAIRE 2023	13/07/2023	3 949,60	10	0,00	0,00	3 949,60
27461-LAMES DE DENEIGEMENT	13/07/2023	44 025,60	7	0,00	0,00	44 025,60
27462-REMORQUE IMMATRICULEE GP-149-SE	17/07/2023	3 751,20	7	0,00	0,00	3 751,20
27431-TABLE ASPIRANTE ARCHIVES	18/07/2023	3 634,45	6	0,00	0,00	3 634,45
27417-AFP-034 GAD-INVEST ACQUISITION	19/07/2023	1 021,26	0	0,00	0,00	1 021,26
27423-COL CHATEAUGIRON V.SEGALEN MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	21/07/2023	4 842,00	10	0,00	0,00	4 842,00
27463-REMORQUE HUMBAUR IMMATRICULEE GP-288-QA	21/07/2023	4 311,88	7	0,00	0,00	4 311,88
27424-COL VERN/SEICHE T.MONOD MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	24/07/2023	6 385,06	10	0,00	0,00	6 385,06
27542-AFP-021 SCI JUSHARET ACQUISITION	24/07/2023	2 875,52	0	0,00	0,00	2 875,52
27544-AFP-032 BOUGET CHRISTIAN ACQUISITION + FRAIS	24/07/2023	765,38	0	0,00	0,00	765,38
27425-COL BINQUENNAIS RENNES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	25/07/2023	8 625,42	10	0,00	0,00	8 625,42
27465-COMPTEUR B-GREEN 1 BATT VELO	25/07/2023	1 962,00	6	0,00	0,00	1 962,00
27520-COL ST MEEN LE GRAND C.GUERIN MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	26/07/2023	1 155,84	10	0,00	0,00	1 155,84
27521-COL BREAL/MONTFORT F.ELIE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	26/07/2023	20 607,28	10	0,00	0,00	20 607,28
27543-AFP-018 SCI BRIZELIS ACQUISITION	26/07/2023	1 762,57	0	0,00	0,00	1 762,57
27858-AFP 023 INDIVISION RUAUDEL BRUCHET MADIOT GREGOIRE FRAIS	26/07/2023	222,02	0	0,00	0,00	222,02
27522-BENNE CHASSIS N 1 IMMATRICULATION GP-102-FN	31/07/2023	66 359,21	7	0,00	0,00	66 359,21
27523-BENNE CHASSIS N 2 IMMATRICULATION GQ-854-CQ	31/07/2023	66 359,21	7	0,00	0,00	66 359,21
27524-BENNE CHASSIS N 1 IMMATRICULATION GP-398-TA	31/07/2023	66 359,21	7	0,00	0,00	66 359,21
27525-BENNE CHASSIS N 2 IMMATRICULATION GP-419-FP	31/07/2023	66 359,21	7	0,00	0,00	66 359,21
27536-AFP-035 SCI CHARLOTTE BIS ACTE ACQUISITION	01/08/2023	2 693,92	0	0,00	0,00	2 693,92
27538-ABZ-005 COMMUNE DE FOUGERES ACTE ACQUISITION	01/08/2023	5 309,85	0	0,00	0,00	5 309,85
27511-AFP-016 SCI PACHA ACQUISITION	03/08/2023	3 045,25	0	0,00	0,00	3 045,25
27540-A40-001 PROCOPI ACTE ACQUISITION	03/08/2023	2 500,00	0	0,00	0,00	2 500,00
27565-AGITATEUR ELECTRIQUE TM IBC-108 + ACCESSOIRES	08/08/2023	3 060,00	6	0,00	0,00	3 060,00
27546-AFP-014 SCI PARCAUTOS ACQUISITION	09/08/2023	404,68	0	0,00	0,00	404,68
27564-AUTRE OUTILLAGE TECHNIQUE FAIBLE VALEUR	18/08/2023	5 037,49	1	0,00	0,00	5 037,49
28161-COUVERTURES FOSSE ALUMINIUM	21/08/2023	16 464,00	6	0,00	0,00	16 464,00
27570-BORNES SAKURA NOIR	23/08/2023	20 498,40	6	0,00	0,00	20 498,40
27571-BOITIER ECO COMPTEUR ETANCHEITE	23/08/2023	1 377,90	6	0,00	0,00	1 377,90
27572-POMPE PERISTATIQUE DELASCO	30/08/2023	4 176,00	6	0,00	0,00	4 176,00
27573-SERVANTE FACOM 7 TIROIRS + PETITS OUTILLAGES	30/08/2023	6 977,83	6	0,00	0,00	6 977,83

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
27575-BOITIER DE SCENE NUMERIQUE ARCHIVES	30/08/2023	1 016,42	6	0,00	0,00	1 016,42
27555-FIBRE OPTIQUE CELESTE	31/08/2023	4 498,20	20	0,00	0,00	4 498,20
27576-TRACTEUR ROUTIER IMMATRICULE GQ-711-DK	31/08/2023	146 845,11	7	0,00	0,00	146 845,11
27577-BENNE SEMI-REMORQUE IMMATRICULEE GQ-218-DS	31/08/2023	90 018,83	7	0,00	0,00	90 018,83
27578-RENAULT MASTER IMMATRICULE GP-805-ML	31/08/2023	45 312,29	7	0,00	0,00	45 312,29
27579-RENAULT MASTER IMMATRICULE GP-826-ML	31/08/2023	45 312,29	7	0,00	0,00	45 312,29
27580-COL MAEN ROCH ANGELE VANNIER MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	01/09/2023	4 651,48	10	0,00	0,00	4 651,48
27582-TRONCONNEUSE HUSQVARNA 540XP	04/09/2023	909,00	6	0,00	0,00	909,00
27581-COL ST AUBIN DU CORMIER P.DE DREUX MAT CUISINE SCOLAIRE 2023	05/09/2023	247,84	1	0,00	0,00	247,84
27583-BAC ELEVEUR 750L	05/09/2023	1 160,40	6	0,00	0,00	1 160,40
27598-PLATEAU EXTENSIBLE + LONGERON	06/09/2023	3 733,91	6	0,00	0,00	3 733,91
27669-AFP-011 COMMUNE DE LA MEZIERE ACTE ACQUISITION	07/09/2023	1,00	0	0,00	0,00	1,00
27668-AFP-036 LE FRAMBOISIER ACTE ACQUISITION	08/09/2023	5 380,89	0	0,00	0,00	5 380,89
27670-AFP-024 INDIVISION LOUVRIERE ACTE ACQ + EVICTION	11/09/2023	2 433,92	0	0,00	0,00	2 433,92
27629-COL REDON BEAUMONT MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	13/09/2023	10 841,32	10	0,00	0,00	10 841,32
27630-COL GUICHEN N.DU FAIL MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	18/09/2023	2 439,18	10	0,00	0,00	2 439,18
27687-ADH-019 COMMUNE DE RETIERS ECH SANS SOULTE	20/09/2023	1 950,00	0	0,00	0,00	1 950,00
27654-COMPTEUR PNEUMATIQUE VELO DELTA	22/09/2023	1 400,64	6	0,00	0,00	1 400,64
27653-MARTEAU GBH	25/09/2023	935,30	6	0,00	0,00	935,30
27655-COMPTEUR RADAR VIKING	25/09/2023	2 640,00	6	0,00	0,00	2 640,00
27656-COL CANCALE RENE CASSIN MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	25/09/2023	721,60	10	0,00	0,00	721,60
27657-SCIE SABRE GSA	26/09/2023	572,33	6	0,00	0,00	572,33
27674-332-002 INDIVISION BOUVET ACTE ACQUISITION + EVICTION	26/09/2023	3 128,57	0	0,00	0,00	3 128,57
27658-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 461	27/09/2023	999,00	6	0,00	0,00	999,00
27660-BENNE AUTOMATIQUE	27/09/2023	1 490,06	7	0,00	0,00	1 490,06
27665-332-001 COQUILLON ANDRE ACQUISITION	29/09/2023	103,14	0	0,00	0,00	103,14
27740-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 94 RC-E	02/10/2023	539,00	6	0,00	0,00	539,00
27664-AFT-006 COMMUNE DE ROMAGNE ACQUISITION	03/10/2023	2 387,28	0	0,00	0,00	2 387,28
27697-COL ROMILLE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	04/10/2023	20 116,46	10	0,00	0,00	20 116,46
27741-TRONCONNEUSE HUSQVARNA 540IXP40	04/10/2023	520,78	6	0,00	0,00	520,78
27698-COL LA GUERCHE - DES FONTAINES - MATERIEL CUISINE SCOL 2023	09/10/2023	12 804,44	10	0,00	0,00	12 804,44
27722-COL ST MALO DUGUAY TROUIN MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023 CD	10/10/2023	946,08	10	0,00	0,00	946,08
27742-NETTOYEUR THERMIQUE DIMACO	10/10/2023	3 120,00	6	0,00	0,00	3 120,00
27743-VISSEUSE GSB	10/10/2023	480,24	6	0,00	0,00	480,24
27724-COL LE LANDRY RENNES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	11/10/2023	15 147,32	10	0,00	0,00	15 147,32
27726-COL MONTFORT/MEU L.GUILLOUX MATERIEL CUISINE SCOLARE 2023	11/10/2023	3 514,51	10	0,00	0,00	3 514,51
27746-PLIEUSE A SUCCION	11/10/2023	11 880,00	6	0,00	0,00	11 880,00
27728-COL MELESSE M. MEHEUT MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	13/10/2023	9 267,48	10	0,00	0,00	9 267,48
27745-BROSSE DE DESHERBAGE KLARIO VB	17/10/2023	14 928,90	6	0,00	0,00	14 928,90
27801-ENSEMBLE FLECHES	26/10/2023	63 203,53	7	0,00	0,00	63 203,53
27805-AFP-022 INDIVISION SORRE ACQUISITION + EVICTION	26/10/2023	1 271,44	0	0,00	0,00	1 271,44
27798-COL PACE FRANCOISE DOLTO MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27/10/2023	3 379,20	10	0,00	0,00	3 379,20

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
27802-336-001 MORIN JAMES ACTE ACQUISITION	27/10/2023	102,37	0	0,00	0,00	102,37
27803-AFL-010 BIGNET JIMMY ACTE ACQUISITION	30/10/2023	56,28	0	0,00	0,00	56,28
27804-AFL-010 BIGNET M ET MME ACTE ACQUISITION	30/10/2023	215,88	0	0,00	0,00	215,88
27807-CHARIOT DE BATTAGE	30/10/2023	168 000,00	7	0,00	0,00	168 000,00
27808-RENAULT MASTER IMMATRICULE GR-700-DS	30/10/2023	45 300,72	7	0,00	0,00	45 300,72
27809-BATTERIE AP500S + CHARGEUR AL500	31/10/2023	599,00	6	0,00	0,00	599,00
27810-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 461	31/10/2023	980,00	6	0,00	0,00	980,00
27840-AFX-001 MAUNY CLAUDE ACTE NOTARIE ACQ + FRAIS	03/11/2023	450 067,29	0	0,00	0,00	450 067,29
27799-COL CREVIN SIMONE VEIL MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	07/11/2023	8 270,40	10	0,00	0,00	8 270,40
27812-PERCHE ELAGUEUSE STIHL HTA 86	07/11/2023	595,00	6	0,00	0,00	595,00
27813-BATTERIES HVA BLI300 + CHARGEUR QC330 HVA	07/11/2023	1 097,50	6	0,00	0,00	1 097,50
27814-TRONCONNEUSE STIHL MS 261	07/11/2023	849,15	6	0,00	0,00	849,15
27815-SOUFFLEUR STIHL BR 800	07/11/2023	843,84	6	0,00	0,00	843,84
27816-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 131 R	07/11/2023	561,92	6	0,00	0,00	561,92
27817-POSTE A SOUDER MULTIWELD 200M	08/11/2023	2 276,80	6	0,00	0,00	2 276,80
27818-PONCEUSE MIRKA DEROS	09/11/2023	544,01	6	0,00	0,00	544,01
27846-POMPE A ENTRAINEMENT MAGNETIQUE	10/11/2023	873,60	6	0,00	0,00	873,60
27847-FLECHES LUMINEUSES	10/11/2023	44 842,73	7	0,00	0,00	44 842,73
27848-SOUFFLEURS BG 86	13/11/2023	814,28	6	0,00	0,00	814,28
27849-TRONCONNEUSES STIHL MS 201	13/11/2023	1 528,28	6	0,00	0,00	1 528,28
27850-TRONCONNEUSE MS261	13/11/2023	815,02	6	0,00	0,00	815,02
27851-DECOUPEUSE THERMIQUE STIHL TS 800	14/11/2023	1 596,00	6	0,00	0,00	1 596,00
27852-PLATEFORME MASTERSCOPI ROULANTE TELESCOPIQUE	14/11/2023	1 584,00	6	0,00	0,00	1 584,00
27854-AFL-011 BRILLANT FRANCINE ACTE ACQUISITION	14/11/2023	171,36	0	0,00	0,00	171,36
27866-BROSSE DE LAVAGE	15/11/2023	508,80	6	0,00	0,00	508,80
27857-AFQ-004 INDIVISION BACCKEROOT JOCHAULT ACTE ACQUISITION	16/11/2023	6 397,16	0	0,00	0,00	6 397,16
27867-COMPRESSEUR BEST SELLER 200L	16/11/2023	1 194,92	6	0,00	0,00	1 194,92
27868-NETTOYEUR HAUTE PRESSION B240T	16/11/2023	4 229,10	6	0,00	0,00	4 229,10
27869-ECHELLE COULISSANTE	16/11/2023	1 395,49	6	0,00	0,00	1 395,49
27865-COL DINARD LE BOCAGE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	17/11/2023	7 955,05	10	0,00	0,00	7 955,05
27870-FONTAINE DE NETTOYAGE ELECTRIQUE + SOLVANT	17/11/2023	852,32	6	0,00	0,00	852,32
27881-LASER TREPIED	20/11/2023	742,78	6	0,00	0,00	742,78
27872-COL PLEINE FOUGERES F.BRUNE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	21/11/2023	3 384,60	10	0,00	0,00	3 384,60
27873-COL DOL DE BRETAGNE P.FEVAL MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	21/11/2023	26 107,85	10	0,00	0,00	26 107,85
27874-COL VITRE LES ROCHERS SEVIGNE MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	21/11/2023	42 736,07	10	0,00	0,00	42 736,07
27882-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 91R	21/11/2023	455,00	6	0,00	0,00	455,00
27883-ROBINET A JET DIFFUSEUR	22/11/2023	557,76	6	0,00	0,00	557,76
27884-BETONNIERE SYNSTESI 250	22/11/2023	1 810,00	6	0,00	0,00	1 810,00
27871-AFP-029 SOUBIGOU FRANCOISE NEE PRUAL TRAITE ADHESION	23/11/2023	141,26	0	0,00	0,00	141,26
27885-COL C.VAUTIER RENNES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	24/11/2023	5 595,34	10	0,00	0,00	5 595,34
27886-IMPRIMANTE HP LATEX R1000	24/11/2023	196 195,96	6	0,00	0,00	196 195,96
27888-TARIERE STIHL BT 131 + MECHES A TERRE	24/11/2023	1 866,00	6	0,00	0,00	1 866,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
27903-LAMPE POUR PHOTOGRAPHIE	27/11/2023	5 800,00	6	0,00	0,00	5 800,00
27904-COL JEAN CHARCOT ST MALO MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27/11/2023	1 271,86	10	0,00	0,00	1 271,86
27905-PERCHE ELAGUEUSE STIHL HT 135	27/11/2023	1 000,00	6	0,00	0,00	1 000,00
27913-COL LES CHALAIS RENNES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27/11/2023	4 257,36	10	0,00	0,00	4 257,36
27914-COL LES GAYEULLES RENNES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27/11/2023	512,82	10	0,00	0,00	512,82
27915-COL ANNE DE BRETAGNE RENNES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	27/11/2023	76 552,62	10	0,00	0,00	76 552,62
27922-AUDIOMETRE PMI	28/11/2023	596,35	6	0,00	0,00	596,35
27923-CONSOLE D'ENREGISTREMENT POUR LES COLLEGES	29/11/2023	10 341,00	6	0,00	0,00	10 341,00
27916-COL LA ROCHE AUX FEES RETIERS MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	30/11/2023	38 386,80	10	0,00	0,00	38 386,80
27924-COL BETTON FRANCOIS TRUFFAUT MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	30/11/2023	3 540,00	10	0,00	0,00	3 540,00
27932-AFP-025 TRUBERT THIERRY M ET MME ACQ + EVICTION	30/11/2023	547,60	0	0,00	0,00	547,60
27908-338-001 AGRINTER ACTE ACQUISITION	01/12/2023	3 225,60	0	0,00	0,00	3 225,60
27910-AFZ-001 DEBAINS CHEVALLIER ACTE NOTARIE ACQ + FRAIS	01/12/2023	290 117,93	0	0,00	0,00	290 117,93
27925-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FSA 135 + BATTERIE	05/12/2023	959,00	6	0,00	0,00	959,00
27926-ENROULEUR AUTO 15 ML GROS DEBIT	05/12/2023	411,65	6	0,00	0,00	411,65
27927-ENROULEUR AUTO 20M INOX	05/12/2023	910,68	6	0,00	0,00	910,68
27931-AFP-023 INDIV RUAUDEL BRUCHET MADIOT GREGOIRE ACQ + EVICTION	05/12/2023	1 362,40	0	0,00	0,00	1 362,40
27979-COFFRETS DOUILLES	06/12/2023	592,16	6	0,00	0,00	592,16
27980-CLES DYNAMONE ERGOTORQUE	06/12/2023	1 201,66	6	0,00	0,00	1 201,66
27981-TOURET MEULE BROUSSE SIDAMO TM 200 B	06/12/2023	413,76	6	0,00	0,00	413,76
27928-COL LES ORMEAUX RENNES MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	07/12/2023	49 537,55	10	0,00	0,00	49 537,55
27993-TAILLE HAIES 225	07/12/2023	13 841,32	6	0,00	0,00	13 841,32
27994-ANGULATION LAMIER + KIT FLEXIBLES	07/12/2023	5 116,52	6	0,00	0,00	5 116,52
28027-KIT D'ADAPTATION CAMERA	07/12/2023	3 156,86	6	0,00	0,00	3 156,86
28028-BOULONNEUSE MAKITA DTW1002RTJ	07/12/2023	778,48	6	0,00	0,00	778,48
28029-COMPRESSEUR FIXAIR	07/12/2023	8 116,68	6	0,00	0,00	8 116,68
28108-REMPLACEMENT MOTEUR ENGIN IMMATRICULE EM-497-GF	07/12/2023	35 697,00	7	0,00	0,00	35 697,00
28030-CUVE RAVITAILLEMENT 400L	08/12/2023	1 079,00	6	0,00	0,00	1 079,00
28031-GROUPE ELECTROGENE P6000S	08/12/2023	5 630,50	6	0,00	0,00	5 630,50
28157-PATIENCE ET RIDEAU MONORAIL AUDITORIUM	11/12/2023	3 588,22	10	0,00	0,00	3 588,22
27974-COL VAL D'ANAST DU QUERPON MATERIEL CUISINE SCOLAIRE 2023	12/12/2023	473,04	10	0,00	0,00	473,04
28032-TREUIL CABESTAN PORTABLE	12/12/2023	2 398,80	6	0,00	0,00	2 398,80
28033-POMPE USINE VARISCO	12/12/2023	16 608,46	6	0,00	0,00	16 608,46
28035-DEBROUSSAILLEUSES STIHL FS 361	12/12/2023	1 575,33	6	0,00	0,00	1 575,33
28036-TRONCONNEUSE STIHL MS 261	12/12/2023	829,17	6	0,00	0,00	829,17
28037-DEBROUSSAILLEUSE STIHL FS 91 R	12/12/2023	450,14	6	0,00	0,00	450,14
28038-DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA 520ILX + BATTERIES HVA BLI300	12/12/2023	1 196,12	6	0,00	0,00	1 196,12
28039-MEUBLE BAIN MARIE + CHARIOT CUISINE HIL	12/12/2023	7 590,38	6	0,00	0,00	7 590,38
27976-PIED ELECTRIQUE AVEC PINCE	13/12/2023	3 234,00	6	0,00	0,00	3 234,00
28040-REMORQUE BERCE AMPLI ROLL	13/12/2023	32 202,83	7	0,00	0,00	32 202,83
28041-TRACTEUR ARION IMMATRICULE GT-273-BY	13/12/2023	145 877,39	7	0,00	0,00	145 877,39
28042-TRACTEUR ARION IMMATRICULE GT-367-BY	13/12/2023	208 741,56	7	0,00	0,00	208 741,56

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
28046-TARRIERE FORAGE BEG30 SUR GRUE	13/12/2023	10 821,60	6	0,00	0,00	10 821,60
28048-TROLLEY 136	13/12/2023	665,70	6	0,00	0,00	665,70
28049-CLE DYNAMOMETRIQUE	13/12/2023	969,68	6	0,00	0,00	969,68
27978-MACHINE A BADGES	14/12/2023	216,00	1	0,00	0,00	216,00
28050-AFFUTEUSE FORETS METAUX	14/12/2023	599,83	6	0,00	0,00	599,83
28158-SCIE SABRE LI-ION	14/12/2023	490,09	6	0,00	0,00	490,09

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – IMMOBILISATIONS CORPORELLES	B11.4

Autres immobilisations corporelles (1)

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortissement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
TOTAL		83 466 422,24		41 205 344,79	6 994 300,80	35 266 776,65
371-TERRAINS	01/03/2004	78 728,35	0	0,00	0,00	78 728,35
2336-FONDS DOCUMENTAIRES 2004 ARCHIVES	01/03/2004	6 324,55	0	0,00	0,00	6 324,55
21128-BIBLIOTHEQUE SUR MEU	01/04/2004	615,99	10	615,99	0,00	0,00
8611-MASTER L3H2 - B878R 298-AEW-35	13/04/2004	31 691,20	5	31 691,20	0,00	0,00
2129-ARMOIRE PORTE RIDEAU	22/04/2004	747,86	10	747,86	0,00	0,00
21125-MEUBLE DE CLASSEMENT	01/05/2004	3 109,60	10	3 109,60	0,00	0,00
21126-CLASSEUR 3 TIROIRS	01/05/2004	686,98	10	686,98	0,00	0,00
369-TVX INFRA 2004	03/05/2004	249 946,59	20	199 952,00	12 497,00	37 497,59
2288-ENSEMBLE BUREAU BDIV FOUGERES	12/05/2004	75 844,43	10	75 844,43	0,00	0,00
376-LABO RENNES ATALANTE FRAIS LS TERRAIN	26/05/2004	6 101,62	0	0,00	0,00	6 101,62
407-TVX AIRE DE GOUVETS REGULARISATION OONB 21735 ET 2181	26/07/2004	75 158,16	15	75 158,16	0,00	0,00
2171-RAYONNAGES F 70845	27/09/2004	2 209,12	10	2 209,12	0,00	0,00
2184-ENSEMBLE BUREAU F 4970796	27/09/2004	4 518,49	10	4 518,49	0,00	0,00
2285-ACHAT MOB MAUREPAS	04/10/2004	2 178,75	10	2 178,75	0,00	0,00
2337-FONDS DOCUMENTAIRES 2004 BDIV	20/10/2004	114 298,25	0	0,00	0,00	114 298,25
2198-ARMOIRE VESTIAIRES MARCHE 2003564	27/10/2004	932,88	10	932,88	0,00	0,00
2243-ENSEMBLE BUREAU	28/10/2004	8 706,14	10	8 706,14	0,00	0,00
2242-DDE ACQ MATERIEL & MOB BUREAU	18/11/2004	25 365,16	10	25 365,16	0,00	0,00
8606-JUMPY 2,0 ESS - B605C 465-AJE-35	01/12/2004	14 309,47	5	14 309,47	0,00	0,00
2222-PLAN COMPACT PERFORMER MARCHE 2003562	08/12/2004	904,18	10	904,18	0,00	0,00
2228-ARMOIRES MARCHE 2003562	08/12/2004	15 450,67	10	15 450,67	0,00	0,00
2265-ACHAT MOB PAS	09/12/2004	6 055,34	10	6 055,34	0,00	0,00
2237-ENSEMBLE CLOISONS MARCHE 2003562	10/12/2004	2 867,14	10	2 867,14	0,00	0,00
2238-ENSEMBLE CLOISONS MARCHE 2003562	10/12/2004	4 619,55	10	4 619,55	0,00	0,00
21129-ARMOIRE BOIS DBLE RI	31/12/2004	604,03	10	604,03	0,00	0,00
2994-FONDS DOCUMENTAIRES 2005 ARCHIVES	28/01/2005	16 566,39	0	0,00	0,00	16 566,39
2712-UN CAISSON F 01 059314	14/02/2005	1 041,00	10	1 041,00	0,00	0,00
2713-UNE ARMOIRE MARCHE 2003562	14/02/2005	1 057,20	10	1 057,20	0,00	0,00
2720-RANGEMENT MURAL MARCHE 2003562	10/03/2005	1 279,71	10	1 279,71	0,00	0,00
2733-CLASSEUR ROTATIF MARCHE 2003563	07/04/2005	17 820,40	10	17 820,40	0,00	0,00
21130-ARMOIRE G1201	01/05/2005	2 911,06	10	2 911,06	0,00	0,00
21131-ARMOIRE MONOBLOC	01/05/2005	2 655,69	10	2 655,69	0,00	0,00
2734-FAUTEUIL SEDUS MARCHE 2000356	11/05/2005	1 815,89	10	1 815,89	0,00	0,00
2742-DAS 35 MARCHE 2003562	19/05/2005	3 413,74	10	3 413,74	0,00	0,00
2735-CLASSEURS MARCHE 2003563	27/05/2005	2 969,78	10	2 969,78	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
2995-FONDS DOCUMENTAIRES 2005 BDIV	27/05/2005	102 504,67	0	0,00	0,00	102 504,67
395-DIGUES ET MARAIS TRAVAUX INFRA 2005	16/06/2005	257 959,86	20	206 352,00	12 897,00	38 710,86
2756-INVEST 15 BIEN BA KLEBER MARCHE 2003564	11/07/2005	18 642,75	10	18 642,75	0,00	0,00
3033-BARRAGES TRAVAUX INFRA 2005	27/07/2005	21 668,39	20	17 328,00	1 083,00	3 257,39
21226-CELLULE DE REFROIDIS	15/08/2005	2 655,12	5	2 655,12	0,00	0,00
3014-COL ST JACQUES	06/09/2005	7 159,36	0	0,00	0,00	7 159,36
21132-ABRI TOLE	01/10/2005	1 664,28	10	1 664,28	0,00	0,00
21133-ABRI TOLE	01/10/2005	1 964,62	10	1 964,62	0,00	0,00
2778-ARMOIRE F 90382	12/10/2005	750,19	10	750,19	0,00	0,00
2779-RAYONNAGESF 90384	12/10/2005	1 861,26	10	1 861,26	0,00	0,00
2971-BERLINGOT 166 AMX 35	10/11/2005	10 586,17	5	10 586,17	0,00	0,00
2976-BERLINGOT 165 AMX 35	10/11/2005	10 586,17	5	10 586,17	0,00	0,00
2977-BERLINGOT 164 AMX 35	10/11/2005	10 586,17	5	10 586,17	0,00	0,00
3502-PASBUREAU104BIENS MARCHE 2003562	14/11/2005	2 515,10	10	2 515,10	0,00	0,00
2979-CITROEN JUMPY 153 AMX 35	18/11/2005	17 188,10	5	17 188,10	0,00	0,00
2882-RAYONNAGE	24/11/2005	771,18	10	771,18	0,00	0,00
2939-CITROEN JUMPY 154 AMX 35	24/11/2005	17 188,10	5	17 188,10	0,00	0,00
8623-CHARGEUR E361D	28/11/2005	9 847,86	5	9 847,86	0,00	0,00
8624-TRACTEURSCLAAS577 - E140R 577-ANS-35	28/11/2005	43 125,07	5	43 125,07	0,00	0,00
8626-TRACTEURSCLAAS604 - E136R 601-ANS-35	28/11/2005	43 125,07	5	43 125,07	0,00	0,00
8630-EPAREUSE SMA JAGUAR - E491X	28/11/2005	30 533,88	5	30 533,88	0,00	0,00
8640-ROTOFAUCHEUSE SPRINT - E647Z	28/11/2005	9 650,52	5	9 650,52	0,00	0,00
2886-VITRINE	29/11/2005	952,47	10	952,47	0,00	0,00
2890-PRESENTOIRS REVUES	29/11/2005	1 653,35	10	1 653,35	0,00	0,00
2907-DDE ACQ MAT DE BUREAU	06/12/2005	18 317,17	10	18 317,17	0,00	0,00
2846-RAYONNAGE DVD	08/12/2005	6 925,08	10	6 925,08	0,00	0,00
2847-CHARIOT A LIVRES	08/12/2005	7 881,64	10	7 881,64	0,00	0,00
2848-BANQUE ACCUEIL	08/12/2005	10 722,47	10	10 722,47	0,00	0,00
2925-ARMOIRE	08/12/2005	1 561,59	10	1 561,59	0,00	0,00
2905-4 MEUBLES A LANGER MARCHE 2003564	13/12/2005	9 761,63	10	9 761,63	0,00	0,00
2920-RAYONNAGE	13/12/2005	3 911,36	10	3 911,36	0,00	0,00
2980-1 CYCLO CDAS LE BLOSNE	14/12/2005	942,97	5	942,97	0,00	0,00
21134-MEUBLE DE RANGEMENT	15/12/2005	1 940,26	10	1 940,26	0,00	0,00
3607-FONDS DOCUMENTAIRES 2006 ARCHIVES	18/01/2006	18 125,68	0	0,00	0,00	18 125,68
3567-CITROEN 825 ANZ 35	22/02/2006	39 205,50	5	39 205,50	0,00	0,00
3443-23 PIEDS 1 MEUBLE	05/04/2006	1 274,93	10	1 274,93	0,00	0,00
3608-FONDS DOCUMENTAIRES 2006 BDIV	11/04/2006	103 051,05	0	0,00	0,00	103 051,05
3439-ENSEMBLE BUREAU	19/04/2006	10 257,52	10	10 257,52	0,00	0,00
3659-MARAIS DE DOL INFRA (TVX)	19/04/2006	180,00	1	180,00	0,00	0,00
3440-ENSEMBLE BUREAU	21/06/2006	2 577,19	10	2 577,19	0,00	0,00
21135-FAUTEUIL MAGIC CHAIR	01/07/2006	662,11	10	662,11	0,00	0,00
3563-RAYONNAGE CHARIOT	10/07/2006	3 751,87	10	3 751,87	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
3444-RAYONNAGE	20/07/2006	25 014,29	10	25 014,29	0,00	0,00
3415-TABLE REUNION	17/08/2006	1 289,39	10	1 289,39	0,00	0,00
3418-FAUTEUIL TOURNANT SEDUS	17/08/2006	797,94	10	797,94	0,00	0,00
3530-ENSEMBLE BUREAU MARCHE 2003562	17/08/2006	4 560,11	10	4 560,11	0,00	0,00
3407-STAND	29/08/2006	48 318,40	15	48 318,40	0,00	0,00
3551-BANQUE ACCUEIL MARCHE 2003564	05/10/2006	14 330,95	10	14 330,95	0,00	0,00
3637-TERRAIN COMBOURTILLE TELEPHONIE MOBILE	07/11/2006	2 393,33	0	0,00	0,00	2 393,33
3638-TERRAIN NOYAL S/BAZOUGES TELEPHONIE MOBI	07/11/2006	3 554,72	0	0,00	0,00	3 554,72
8645-PEUGEOT 37 HDI 176 A292P 176-ASJ-35	04/12/2006	16 084,42	5	16 084,42	0,00	0,00
8646-CAMION-BENNE EN COUR C050R DA-593-WY	04/12/2006	47 664,39	5	47 664,39	0,00	0,00
8648-GRUE GASSET TRIB X826D	04/12/2006	34 128,02	5	34 128,02	0,00	0,00
8649-GRUE GASSET TRIB X827D	04/12/2006	34 128,01	5	34 128,01	0,00	0,00
8651-P3 MIDUIM 160.10 EN C047R+C048R	04/12/2006	96 517,01	5	96 517,01	0,00	0,00
8654-BENNE CAMION EN COUR - C050R DA-593-WY	04/12/2006	15 451,24	5	15 451,24	0,00	0,00
8658-TRACTEURS ERGOS E151R 349-ATL-35	06/12/2006	46 696,62	5	46 696,62	0,00	0,00
8659-EPAREUSE SMA E493X	06/12/2006	36 155,08	5	36 155,08	0,00	0,00
8660-EPAREUSE SMA E494X	06/12/2006	36 155,08	5	36 155,08	0,00	0,00
8661-EPAREUSE SMA E495X	06/12/2006	36 155,08	5	36 155,08	0,00	0,00
8663-ROTO SPRINTA E649Z	06/12/2006	10 126,53	5	10 126,53	0,00	0,00
8664-TARIERE HYDRO A MONT J505D	06/12/2006	4 006,60	5	4 006,60	0,00	0,00
3497-ENSEMBLE BUREAU MARCHE 2003562	11/12/2006	714,73	10	714,73	0,00	0,00
3554-CAISSES A LIVRES	12/12/2006	1 432,29	10	1 432,29	0,00	0,00
4136-RAYONNAGE	21/02/2007	774,49	10	774,49	0,00	0,00
4153-CAISSON METAL MARCHE 2006584	27/02/2007	433,67	10	433,67	0,00	0,00
4141-RAYONNAGES MARCHE 2006585	17/04/2007	1 267,87	10	1 267,87	0,00	0,00
4146-ENSEMBLE BUREA MARCHE 2006584	17/04/2007	894,80	10	894,80	0,00	0,00
4155-RAYONNAGE ET SIEGE MARCHE 2006585	17/04/2007	1 893,03	10	1 893,03	0,00	0,00
4174-SIEGE MARCHE 2006584	17/04/2007	965,89	10	965,89	0,00	0,00
4273-FONDS DOCUMENTAIRES 2007 BDIV	17/04/2007	80 943,73	0	0,00	0,00	80 943,73
4164-FOURNITURE INSTALLATION MARCHE 2006 54	18/04/2007	135 475,42	10	135 475,42	0,00	0,00
4147-SIEGE MARCHE 2006584	07/05/2007	526,00	10	526,00	0,00	0,00
4033-AGMT COMPL STAND	14/05/2007	1 052,48	15	1 052,48	0,00	0,00
4154-PRESENTOIR MARCHE 2006586	23/05/2007	1 375,64	10	1 375,64	0,00	0,00
4166-ENSEMBLE BUREAU MARCHE 2007054	23/05/2007	111 154,36	10	111 154,36	0,00	0,00
4168-ENSEMBLE BUREAU MARCHE 2006586	23/05/2007	1 468,93	10	1 468,93	0,00	0,00
4169-ENSEMBLE BUREAU MARCHE 2006584	23/05/2007	3 762,62	10	3 762,62	0,00	0,00
4269-COL LA MEZIERE CONSTRUC 1% ARTISTIQUE	04/07/2007	76 018,62	0	0,00	0,00	76 018,62
20976-TERMINAL BADGE GEST	15/07/2007	23 832,09	5	23 832,09	0,00	0,00
4043-MEUBLE COURRIER MARCHE 2006584	18/07/2007	1 229,85	10	1 229,85	0,00	0,00
4121-PRESENTOIRS MARCHE 2006584	18/07/2007	15 664,48	10	15 664,48	0,00	0,00
4122-ENSEMBLE BUREAU MARCHE 2006584	16/08/2007	1 214,94	10	1 214,94	0,00	0,00
4177-ENSEMBLE BUREAU M 2006585	16/08/2007	4 472,37	10	4 472,37	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4299-TERRAIN ST JUST TELEPHONIE MOBILE	23/08/2007	2 165,87	0	0,00	0,00	2 165,87
8669-SALEUSE MOTEUR DIESE - T143Y	27/08/2007	24 941,38	5	24 941,38	0,00	0,00
8671-FLECHE LUMINEUSE R060D	30/08/2007	5 218,36	5	5 218,36	0,00	0,00
8677-KANGOO 938-AVW-35 - A526R	30/08/2007	12 784,97	5	12 784,97	0,00	0,00
8678-RENAULT 315-AVK-35 - C059R	30/08/2007	46 585,54	5	46 585,54	0,00	0,00
8679-RENAULT 318-AVK-35 - C058R	30/08/2007	46 585,54	5	46 585,54	0,00	0,00
8680-RENAULT 485-AVK-35 - C060R	30/08/2007	45 413,47	5	45 413,47	0,00	0,00
4045-RAYONNAGE MARCHE 2006584	03/09/2007	610,86	10	610,86	0,00	0,00
4091-ENSEMBLE BUREAU MARCHE 2006584	03/09/2007	3 001,84	10	3 001,84	0,00	0,00
8681-RENAULT CLIO 528-AXB-35 - A530R	27/09/2007	11 601,43	5	11 601,43	0,00	0,00
8683-RENAULT MIDLUM 311AY - C054R+X831M 469-AYM-35	27/09/2007	46 782,09	5	46 782,09	0,00	0,00
8684-RENAULT MIDLUM 311AY - C055R+X832M AH-918-CG	27/09/2007	46 782,09	5	46 782,09	0,00	0,00
8685-RENAULT MIDLUM 311AY - C056R+X833M 311-AVK-35	27/09/2007	46 782,09	5	46 782,09	0,00	0,00
8686-RENAULT MIDLUM 311AY - C057R+X830M AK-457-FM	27/09/2007	46 782,08	5	46 782,08	0,00	0,00
4172-ENSEMBLE BUREAU MARCHE 2006584	01/10/2007	2 150,59	10	2 150,59	0,00	0,00
4094-VESTIAIRES ARMOIRES MARCHE 2006585	16/10/2007	4 990,13	10	4 990,13	0,00	0,00
4067-45 BIENS KLEBER EA 0026 MAR.20	06/11/2007	22 711,80	10	22 711,80	0,00	0,00
4298-MDIV PIPRIAC ACQUISITION TERRAIN	06/11/2007	21 856,38	0	0,00	0,00	21 856,38
4151-TRAVEE	07/11/2007	496,93	10	496,93	0,00	0,00
4070-MDPH MAR.2006584 EA	09/11/2007	1 123,94	10	1 123,94	0,00	0,00
4071-MDPH MAR.2006584 EA	09/11/2007	4 567,67	10	4 567,67	0,00	0,00
4097-FAUTEUIL	14/11/2007	775,73	10	775,73	0,00	0,00
4100-ENSEMBLE BUREAU	15/11/2007	1 101,01	10	1 101,01	0,00	0,00
4270-FONDS DOCUMENTAIRES 2007 ARCHIVES	23/11/2007	1 672,00	0	0,00	0,00	1 672,00
8689-FLECHE LUMINEUSE - R064D	27/11/2007	9 491,15	5	9 491,15	0,00	0,00
4106-TIRETTES CLAVIERS MARCHE 2006584	28/11/2007	482,20	10	482,20	0,00	0,00
4107-ENSEMBLE BUREAU MARCHE 2006584	28/11/2007	8 493,10	10	8 493,10	0,00	0,00
4300-RUE DES ARTS- PARCELLE AK405-SUITE ECHANGE ETAT-CG (RUE ANTO	28/11/2007	602 160,00	0	0,00	0,00	602 160,00
4077-MAR.2006584 EA 0083	03/12/2007	8 291,75	10	8 291,75	0,00	0,00
4080-MAR.2007278 EA 0002	03/12/2007	3 367,68	10	3 367,68	0,00	0,00
4179-ACHAT MOBILIER AGENCE FOUGERES	03/12/2007	770,25	10	770,25	0,00	0,00
4271-RESTAURATION OUVRAGES ARCHIVES 2007	04/12/2007	9 184,05	0	0,00	0,00	9 184,05
4272-NUMERISATION 2007 ARCHIVES	05/12/2007	10 000,00	0	0,00	0,00	10 000,00
4293-KER LANN RESTAURANT UNIVERSITAIRE	05/12/2007	63 232,80	0	0,00	0,00	63 232,80
4294-KER LANN TERRAINS ESPACE SPORTIF CAMPUS	05/12/2007	950 554,25	0	0,00	0,00	950 554,25
4295-KER LANN EME ECOLE METIERS ENVIRONNEMENT	05/12/2007	627 242,10	0	0,00	0,00	627 242,10
4049-BACS EQRUISSAGE POLYETHYLENE 600 L	06/12/2007	4 839,02	10	4 839,02	0,00	0,00
4116-MOBILIER AGENCES ROUTIERES DEPARTEMENTAL	07/12/2007	4 505,85	10	4 505,85	0,00	0,00
8691-BASCULEUR TRIBENNE - C056R+X832M 311-AVK-35	11/12/2007	43 665,96	5	43 665,96	0,00	0,00
8692-CAISSE TRIBENNE - C057R+X833M AK-457-FM	11/12/2007	43 665,96	5	43 665,96	0,00	0,00
8693-BASCULEUR TRIBENNE - C054R+X830M 469-AYM-35	11/12/2007	43 067,96	5	43 067,96	0,00	0,00
8694-GRUE MARREL C055R+X831M	11/12/2007	43 067,96	5	43 067,96	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
8695-CAISSE TRIBENNE C059R 403-AZA-35	11/12/2007	20 670,87	5	20 670,87	0,00	0,00
8696-CAISSE TRIBENNE - C058R 318-AYK-35	11/12/2007	20 670,87	5	20 670,87	0,00	0,00
8697-CAISSE TRIBENNE - C060R 315-AYK-35	11/12/2007	20 670,86	5	20 670,86	0,00	0,00
4844-2 fauteuils MARCHE 2006584	21/02/2008	1 152,47	10	1 152,47	0,00	0,00
21138-BUREAU LANGOUET	01/03/2008	872,96	10	872,96	0,00	0,00
21139-BUREAU POUPART	15/03/2008	607,45	10	607,45	0,00	0,00
21140-BUREAU THEBAULT	15/03/2008	607,45	10	607,45	0,00	0,00
21141-BUREAU PLANELLA	15/03/2008	607,45	10	607,45	0,00	0,00
21142-BUREAU BROSSAULT	15/03/2008	904,89	10	904,89	0,00	0,00
21143-BUREAU PEIX	15/03/2008	904,89	10	904,89	0,00	0,00
21144-BUREAU DUVAL	15/03/2008	697,33	10	697,33	0,00	0,00
21145-BUREAU GERARD	15/03/2008	697,33	10	697,33	0,00	0,00
444-FONDS DOCUMENTAIRES 2008 BDIV	17/03/2008	79 843,28	0	0,00	0,00	79 843,28
4885-PLAN DE TRAVAIL	09/04/2008	440,37	10	440,37	0,00	0,00
4848-12 SIEGES MARCHE 2006584	16/04/2008	4 830,88	10	4 830,88	0,00	0,00
4850-SIEGE MARCHE 2006584	16/04/2008	416,21	10	416,21	0,00	0,00
4947-ENSEMBLE BUREAU MARCHE 2006584	16/04/2008	11 103,99	10	11 103,99	0,00	0,00
4901-MEUBLE COURRIER MARCHE 2006584	14/05/2008	436,12	10	436,12	0,00	0,00
4853-TABLE ACCEUIL MARCHE 2006586	28/05/2008	1 666,27	10	1 666,27	0,00	0,00
4942-PRESENTOIRS TOURNIQUET MARCHE 2006586	28/05/2008	1 059,90	10	1 059,90	0,00	0,00
4914-RAYONNAGE	06/06/2008	10 078,15	10	10 078,15	0,00	0,00
4890-SIEGE BDIV RENNES MARCHE 2006584	25/06/2008	416,21	10	416,21	0,00	0,00
4943-RAYONNAGE MARCHE 2006584	25/06/2008	413,58	10	413,58	0,00	0,00
4821-1 ARMOIRE	08/07/2008	600,15	10	600,15	0,00	0,00
4840-ENSEMBLE BUREAU EA 0046 MARCHE	08/07/2008	6 000,00	10	6 000,00	0,00	0,00
4944-ENSEMBLE BUREAU EA 0047 MARCHE	08/07/2008	3 562,93	10	3 562,93	0,00	0,00
4946-ENSEMBLE BUREAU MARCHE 2006584	08/07/2008	3 631,34	10	3 631,34	0,00	0,00
4929-ENSEMBLE BUREAU EA 0054 MARCH	23/07/2008	1 675,74	10	1 675,74	0,00	0,00
4825-3 FAUTEUILS 1 TABLE	08/09/2008	2 740,66	10	2 740,66	0,00	0,00
4826-2 SIEGES	08/09/2008	832,42	10	832,42	0,00	0,00
4827-1 FAUTEUIL	08/09/2008	714,73	10	714,73	0,00	0,00
4892-RAYONNAGE + TABLE	08/09/2008	1 249,04	10	1 249,04	0,00	0,00
4907-MEUBLES COURRIER EA 0066 MARCHE	08/09/2008	1 279,12	10	1 279,12	0,00	0,00
4866-KIT LIBRE MARCHE 2005184 MJ8053000645	11/09/2008	1 240,99	10	1 240,99	0,00	0,00
4831-1 MEUBLE COURRIER	17/09/2008	1 655,08	10	1 655,08	0,00	0,00
4893-ENSEMBLE BUREAU EA 0069 MARCHE	17/09/2008	1 551,45	10	1 551,45	0,00	0,00
5042-LABORATOIRE COMBOURG-LDA-TERRAIN - AFFECTATION BUDGET ANNEXE	23/09/2008	37,35	0	0,00	0,00	37,35
21151-BUREAU CHEVALLIER	01/10/2008	1 363,80	10	1 363,80	0,00	0,00
448-ETAGERES 1E EQUIPT BDIV BECHEREL	07/10/2008	96 993,25	10	96 993,25	0,00	0,00
4904-CHARIOTS 1E EQUIPT BDIV BECHEREL	07/10/2008	3 407,55	10	3 407,55	0,00	0,00
4959-MEUBLE COURRIER EA 0071 MARCHE	08/10/2008	1 655,08	10	1 655,08	0,00	0,00
7806-RESTAURATION ARCHIVES	09/10/2008	7 784,35	0	0,00	0,00	7 784,35

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
4874-TABLE ARCHE EA 0009 MARCHÉ	16/10/2008	1 345,50	10	1 345,50	0,00	0,00
4899-MEUBLE COURRIER EA 0073 MARCHÉ	16/10/2008	2 973,56	10	2 973,56	0,00	0,00
4932-1 ARMOIRE I PANNEAU PHONI EA 0076 200658	16/10/2008	1 245,93	10	1 245,93	0,00	0,00
4951-TABLE REUNION EA 0074 MARCHÉ	16/10/2008	1 527,89	10	1 527,89	0,00	0,00
4903-VITRINES ALU	23/10/2008	4 352,12	10	4 352,12	0,00	0,00
4922-ENSEMBLE BUREAU EA 0077 MARCHÉ	23/10/2008	2 820,26	10	2 820,26	0,00	0,00
21063-DESTRUCTEUR FELLOWES	01/11/2008	596,81	7	596,81	0,00	0,00
21152-BUREAU THORY	01/11/2008	906,32	10	906,32	0,00	0,00
21157-ARMOIRE 15G 1201 JAU	01/11/2008	2 143,23	10	2 143,23	0,00	0,00
5041-AGENCE DPTALE DE ST MALO TERRAINS	03/11/2008	67 076,15	0	0,00	0,00	67 076,15
4953-RAYONNAGE EA 0082 MARCHÉ	06/11/2008	7 592,65	10	7 592,65	0,00	0,00
4963-C3 HDI 344 BCF 35	14/11/2008	9 941,60	5	9 941,60	0,00	0,00
4902-ENSEMBLE TRAVAIL EA 0083 MARCHÉ	19/11/2008	1 240,83	10	1 240,83	0,00	0,00
4833-3 FAUTEUILS	24/11/2008	2 136,30	10	2 136,30	0,00	0,00
4834-4 FAUTEUILS	24/11/2008	1 673,44	10	1 673,44	0,00	0,00
4876-1 table reunion	25/11/2008	1 527,89	10	1 527,89	0,00	0,00
4894-ENSEMBLE BUREAU	25/11/2008	2 569,61	10	2 569,61	0,00	0,00
4895-1 ARMOIRE I REHAUSSE EA 0091 MARCHÉ	25/11/2008	1 187,87	10	1 187,87	0,00	0,00
4911-ensemble bureau EA 0090 MARCHÉ	25/11/2008	4 561,07	10	4 561,07	0,00	0,00
4835-1 FAUTEUIL	01/12/2008	490,00	10	490,00	0,00	0,00
4836-2 FAUTEUILS	01/12/2008	1 035,00	10	1 035,00	0,00	0,00
4856-1 FAUTEUIL	01/12/2008	606,37	10	606,37	0,00	0,00
4982-206HDI 925 BCQ 35 EA 0008 MARCHÉ	02/12/2008	9 804,50	5	9 804,50	0,00	0,00
4989-206 HDI 445 BCS	02/12/2008	9 804,50	5	9 804,50	0,00	0,00
4955-ENSEMBLE BUREAU EA 0102 MARCHÉ	04/12/2008	2 983,43	10	2 983,43	0,00	0,00
4956-PLAN DE TRAVAIL EA 0101 MARCHÉ	04/12/2008	1 059,56	10	1 059,56	0,00	0,00
4957-ENSEMBLE BUREAU	04/12/2008	4 269,72	10	4 269,72	0,00	0,00
5014-FONDS DOCUMENTAIRES 2008 ARCHIVES	08/12/2008	312,00	0	0,00	0,00	312,00
7807-ACHATS ŒUVRES ARTS	08/12/2008	943,25	0	0,00	0,00	943,25
4857-1 PRESENTOIR	11/12/2008	529,95	10	529,95	0,00	0,00
4977-206 277 BCX 35	11/12/2008	9 945,50	5	9 945,50	0,00	0,00
4913-ENSEMBLE BUREAU MARCHÉ 2006586	15/12/2008	4 279,43	10	4 279,43	0,00	0,00
5007-AQUARELLE BRAS DE FER	15/12/2008	800,00	0	0,00	0,00	800,00
5008-OEUVRE POLA 2	15/12/2008	3 100,00	0	0,00	0,00	3 100,00
5009-2 PHOTOGRAPHIES FAIRY-DUE	15/12/2008	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
5010-PROJET REPLIQUE VERITE ET	15/12/2008	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
5011-VENTE OEUVRE PLASTIQUE	15/12/2008	4 000,00	0	0,00	0,00	4 000,00
5012-OEUVRE TOUCH THE SKY	15/12/2008	3 600,00	0	0,00	0,00	3 600,00
5013-PHOTO MONT ST MICHEL	15/12/2008	999,00	0	0,00	0,00	999,00
5594-MDIV BECHEREL CONSTRUCTION OEUVRE D'ART	10/02/2009	5 748,26	0	0,00	0,00	5 748,26
5486-ENSEMBLE BUREAU	19/02/2009	6 595,89	10	6 595,89	0,00	0,00
5488-ENSEMBLE BUREAU	19/02/2009	991,92	10	991,92	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5628-AGENCE DPTALE DE VITRE TERRAIN	16/03/2009	10 431,05	0	0,00	0,00	10 431,05
5489-ENSEMBLE BUREAU	20/03/2009	11 851,31	10	11 851,31	0,00	0,00
5490-8 FAUTEUILS	20/03/2009	3 346,89	10	3 346,89	0,00	0,00
5491-ENSEMBLE BUREAU	20/03/2009	20 079,40	10	20 079,40	0,00	0,00
5492-ENSEMBLE BUREAU	20/03/2009	3 209,01	10	3 209,01	0,00	0,00
5627-AGENCE DPTALE DE BAIN TERRAINS	27/03/2009	50 287,23	0	0,00	0,00	50 287,23
5633-CDAS BAIN DE BRETAGNE TERRAIN	27/03/2009	27 298,79	0	0,00	0,00	27 298,79
5634-CENTRE EXPLOITATION BAIN BGNE TERRAIN	27/03/2009	66 091,79	0	0,00	0,00	66 091,79
5630-MDIV VITRE TERRAINS	30/03/2009	7 137,03	0	0,00	0,00	7 137,03
5631-CDAS VITRE - TERRAIN	30/03/2009	9 882,05	0	0,00	0,00	9 882,05
5595-ACQUIS OEUVRE ART LA MULE DE MEL	01/04/2009	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
21049-TERMINAL INVENTAIRE	15/04/2009	1 743,70	5	1 743,70	0,00	0,00
5629-AGENCE DPTALE DE FOUGERES TERRAIN	16/04/2009	88 203,51	0	0,00	0,00	88 203,51
5494-ENSEMBLE BUREAU	22/04/2009	3 057,54	10	3 057,54	0,00	0,00
21158-BUREAU ARMOIRE STENG	01/05/2009	919,96	10	919,96	0,00	0,00
21159-BUREAU ARMOIRE LABO	01/05/2009	959,07	10	959,07	0,00	0,00
21160-BUREAU ARMOIRE FAUTE	01/05/2009	1 074,25	10	1 074,25	0,00	0,00
21161-ARMOIRE SALLE REUNIO	01/05/2009	526,00	10	526,00	0,00	0,00
5596-FONDS DOCUMENTAIRES 2009 BDIV	04/05/2009	39 937,01	0	0,00	0,00	39 937,01
5558-KANGOO AA620XB	08/07/2009	14 591,50	5	14 591,50	0,00	0,00
5521-ENSEMBLE BUREAU	23/07/2009	1 809,07	10	1 809,07	0,00	0,00
21178-ARMOIR SECURIT PROD	01/08/2009	1 434,12	10	1 434,12	0,00	0,00
7612-COL PUB MARCHE MOBILIER	04/08/2009	1 650,60	10	165,00	165,00	1 320,60
5519-RAYONNAGES BDIV FOUGERES	08/09/2009	8 823,91	10	8 823,91	0,00	0,00
5498-ENSEMBLE BUREAU EA 0016 MARCHE	10/09/2009	2 509,59	10	2 509,59	0,00	0,00
5512-ENSEMBLE BUREAU MARCHE 2006584	25/09/2009	2 388,36	10	2 388,36	0,00	0,00
5513-ENSEMBLE BUREAU MARCHE 2006584	25/09/2009	8 106,01	10	8 106,01	0,00	0,00
5514-MOB.2009 PLANS TRAVAIL RETOURS CAISSONS	08/10/2009	127 791,20	10	127 791,20	0,00	0,00
5515-MOB.2009 FAUTEUILS DE TRAVAIL	08/10/2009	57 261,21	10	57 261,21	0,00	0,00
5597-FONDS DOCUMENTAIRES 2009 ARCHIVES	20/10/2009	573,00	0	0,00	0,00	573,00
5598-ACQUIS OEUVRE LEFEVRE D	27/10/2009	920,00	0	0,00	0,00	920,00
5543-ENSEMBLE BUREAU	12/11/2009	2 969,85	10	2 969,85	0,00	0,00
5599-PEINTURE LE MONT ST MICHE APPARTIE	13/11/2009	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
5600-OEUVRE DISCOBAROK	13/11/2009	3 200,00	0	0,00	0,00	3 200,00
5545-1 PRESENTOIR	17/11/2009	550,88	10	550,88	0,00	0,00
5546-1 FAUTEUIL	17/11/2009	636,19	10	636,19	0,00	0,00
5607-RESTAURATION OUVRAGES ARCHIVES 2009	20/11/2009	14 203,00	0	0,00	0,00	14 203,00
5538-REST THOR/MOBILIER EN INDIVISION	23/11/2009	567,53	10	567,53	0,00	0,00
5539-REST THOR/ACQ MOBILIER COPROPR A 22.33%	23/11/2009	14 060,01	10	14 060,01	0,00	0,00
5601-6 PHOTOS GULLIVERS IX LUCAS 09	25/11/2009	2 400,00	0	0,00	0,00	2 400,00
5548-1 SIEGE	08/12/2009	412,74	10	412,74	0,00	0,00
5602-PHOTO FOUGERES 2009	08/12/2009	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
5603-OEUVRE GEOGRAPHY 3	08/12/2009	2 500,00	0	0,00	0,00	2 500,00
5604-PHOTO INT GRAND ENSEMBLE	08/12/2009	3 500,00	0	0,00	0,00	3 500,00
5550-ENSEMBLE BUREAU	09/12/2009	3 441,90	10	3 441,90	0,00	0,00
5574-PEUGEOT 206 AE-031-SX	09/12/2009	10 107,51	5	10 107,51	0,00	0,00
5578-UTILITAIRE AG-840-WD	09/12/2009	22 529,29	5	22 529,29	0,00	0,00
5741-CE LA GOUESNIERE REPARATIONS AMENAGT	11/12/2009	96 078,90	20	57 636,00	4 803,00	33 639,90
5476-CHASSIS MOTORISE ARCHIVES	15/12/2009	6 113,95	15	5 282,00	415,00	416,95
21179-RACK A ARCHIVE RAYON	15/12/2009	10 165,97	10	10 165,97	0,00	0,00
5605-ACQUISITION NEGATIF VIDEO	16/12/2009	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
5606-SCULPTURE LE SPHYNX	17/12/2009	850,00	0	0,00	0,00	850,00
6104-FONDS DOCUMENTAIRES 2010	16/02/2010	35 305,87	0	0,00	0,00	35 305,87
6067-MOB.2010 RANGEMENTS OUVERTS	29/03/2010	119 530,41	10	119 530,41	0,00	0,00
6069-MOB.2010 FAUTEUILS	29/03/2010	34 803,62	10	34 803,62	0,00	0,00
6066-MOB.2010 PLANS TRAVAIL RETOURS CAISSONS	27/04/2010	81 481,28	10	81 481,28	0,00	0,00
6073-SCANNER M75064327 M2007278 AC9	06/05/2010	580,37	10	580,37	0,00	0,00
9009-MATERIEL CUISINE DIVERS CASERNES	01/06/2010	11 248,97	10	11 248,97	0,00	0,00
8704-KANGOO IMM AT-003-EQ - A582R AT-003-EQ	01/07/2010	14 459,60	5	14 459,60	0,00	0,00
6082-C4 AV-723-TH	27/07/2010	16 065,40	5	16 065,40	0,00	0,00
20372-BENNE 15M3 DECHETS P	01/08/2010	3 617,90	10	3 617,90	0,00	0,00
20373-BENNE 15M3 DECHETS P	01/08/2010	3 617,90	10	3 617,90	0,00	0,00
20374-BENNE 20M3 DECHETS P	01/08/2010	3 839,16	10	3 839,16	0,00	0,00
20375-BENNE 25 M3 DECHETS	01/08/2010	4 072,38	10	4 072,38	0,00	0,00
21166-BUREAU ROTATIF SEP M	01/08/2010	600,57	10	600,57	0,00	0,00
21165-ARMOIRE PORTE BATTAN	01/11/2010	589,69	10	589,69	0,00	0,00
9019-CIS DINARD - ACQ CENTRE SECOURS TERRAIN-ACQUISITION A TITRE	10/11/2010	1 627,81	0	0,00	0,00	1 627,81
6084-TRAFIC CONFORT BC-136 PA	18/11/2010	19 742,58	5	19 742,58	0,00	0,00
6094-TOYOTA AYGO BD-669-CG MARCHE 2010334	01/12/2010	7 823,20	5	7 823,20	0,00	0,00
8707-TRACTEUR AZ-789-YY - E203R AZ-789-YY	01/12/2010	64 973,31	5	64 973,31	0,00	0,00
1879-CDAS REDON REPARATION COUR ANGLAISE	08/12/2010	5 597,28	20	3 348,00	279,00	1 970,28
8708-REMORQUE 26/16PTC	15/12/2010	28 560,48	5	28 560,48	0,00	0,00
9044-RENAULT CLIO 409ARD35	01/01/2011	2 034,13	5	2 034,13	0,00	0,00
6603-BIPPER 117L1 PEUGEOT BF 166 KZ	17/01/2011	11 225,88	5	11 225,88	0,00	0,00
6604-BIPPER 1 L1 PEUGEOT BF 159 KZ	17/01/2011	11 225,89	5	11 225,89	0,00	0,00
9036-ARMOIRES CS 2011	25/01/2011	8 743,53	10	8 743,53	0,00	0,00
6606-BIPPER 117 L1 BH-896-BR	25/02/2011	11 225,88	5	11 225,88	0,00	0,00
6607-TRAFIC FG CONFORT BG-297-XS	17/03/2011	16 473,02	5	16 473,02	0,00	0,00
6609-TRAFIC FG CONFORT BG-247-XS	17/03/2011	16 473,02	5	16 473,02	0,00	0,00
6608-1BIPPER 117L1 BJ-516-ND	24/03/2011	11 542,12	5	11 542,12	0,00	0,00
6588-PLAN TRAVAIL CAISSON 2011	13/04/2011	46 928,54	10	46 928,54	0,00	0,00
6592-FAUTEUILS 2011	13/04/2011	46 696,83	10	46 696,83	0,00	0,00
6595-RANGEMENT OUVERT 2011	21/04/2011	38 034,45	10	38 034,45	0,00	0,00
9041-BUREAU FAUTL ASPI DINARD CDE PRCLE MOBI	12/05/2011	17 465,70	10	17 465,70	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
9039-DIRECTION MOBILIER BC 6 BUREAU CL STEC	26/05/2011	838,27	10	838,27	0,00	0,00
6631-FONDS DOCUMENTAIRES 2011	27/07/2011	7 011,00	0	0,00	0,00	7 011,00
6611-206 URBAN ESSENCE BQ-202-GV	17/08/2011	7 791,65	5	7 791,65	0,00	0,00
6618-206 PEUGEOT URBAN BQ-236-GV	31/08/2011	7 791,65	5	7 791,65	0,00	0,00
6619-206 PEUGEOT URBAN BQ-180-GV	31/08/2011	7 791,65	5	7 791,65	0,00	0,00
21861-PEUGEOT 107 TRENDY ESSENCE BQ-169-GV	12/09/2011	8 466,39	5	8 466,39	0,00	0,00
21945-FAUTEUIL BUREAU BLEU	29/11/2011	319,21	10	319,21	0,00	0,00
21946-FAUTEUIL DE BUREAU NOIR	29/11/2011	609,31	10	609,31	0,00	0,00
21947-FAUTEUIL DE BUREAU NOIR	29/11/2011	609,31	10	609,31	0,00	0,00
6632-OEUVRE D'art LES GRANDES PA	30/11/2011	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
6633-OEUVRE D'art	30/11/2011	3 500,00	0	0,00	0,00	3 500,00
6629-MDIV PIPRIAC-OEUVRE D'ART	06/12/2011	5 000,00	0	0,00	0,00	5 000,00
6630-RESTAURATION ARCHIVES 2011	06/12/2011	20 208,76	0	0,00	0,00	20 208,76
6634-OEUVRE ORACLE	12/12/2011	1 500,00	0	0,00	0,00	1 500,00
6635-OEUVRE FIJI	12/12/2011	3 400,00	0	0,00	0,00	3 400,00
6636-OEUVRE DUCKS AND DRAKES	12/12/2011	5 000,00	0	0,00	0,00	5 000,00
6637-OEUVRE LE BANQUET 2011	15/12/2011	3 500,00	0	0,00	0,00	3 500,00
6623-1 PEUGEOT 206 BX-559-WY	16/12/2011	7 791,64	5	7 791,64	0,00	0,00
21867-ARMOIRE METALLIQUE	16/12/2011	302,18	10	302,18	0,00	0,00
21868-ARMOIRE METALLIQUE	16/12/2011	302,18	10	302,18	0,00	0,00
21948-ARMOIRE METALLIQUE	16/12/2011	302,19	10	302,19	0,00	0,00
21949-ARMOIRE METALLIQUE	16/12/2011	302,19	10	302,19	0,00	0,00
7155-TRAVAUX DE RESTAURATION	27/01/2012	41 670,32	0	0,00	0,00	41 670,32
7116-PLAN TRAVAIL CAISSONS 2012	02/03/2012	56 491,94	10	56 491,94	0,00	0,00
7163-BDIV DE PIPRIAC/PHOTOS BDIV PIPRIAC-C	15/03/2012	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
7156-CARTES POSTALES PERIODIQUES	04/04/2012	400,00	0	0,00	0,00	400,00
7118-FAUTEUILS 2012	10/04/2012	51 760,18	10	51 760,18	0,00	0,00
7121-AUTRES MOBILIERS 2012	24/04/2012	5 111,72	10	5 111,72	0,00	0,00
9057-FAUTEUILS TRAVAIL 2012	26/04/2012	21 807,67	10	21 807,67	0,00	0,00
9064-ARMOIRE REFRIGEREE ENODIS	26/04/2012	2 300,01	10	2 300,01	0,00	0,00
7164-LIVRE ARTISTIQUE MC GUYONNET	19/06/2012	740,00	0	0,00	0,00	740,00
21968-CLIO EXPRESSION 5P 1.5DCI - CF584DJ	26/06/2012	11 568,43	5	11 568,43	0,00	0,00
7123-RANGEMENTS OUVERTS 2012	11/07/2012	1 971,85	1	1 971,85	0,00	0,00
7131-107 5P PEUGEOT CF 749 BZ	26/07/2012	8 256,71	5	8 256,71	0,00	0,00
7132-MASTER CONFORT CE695 PX	27/07/2012	30 577,58	5	30 577,58	0,00	0,00
7157-PEINTURE ORIGINALE	27/07/2012	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
7158-OEUVRE ART	27/07/2012	4 280,00	0	0,00	0,00	4 280,00
7159-OEUVRE ART	27/07/2012	5 760,00	0	0,00	0,00	5 760,00
7160-VUES	27/07/2012	960,00	0	0,00	0,00	960,00
7161-OEUVRE ART	27/07/2012	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
7162-SCULPTURE	27/07/2012	5 000,00	0	0,00	0,00	5 000,00
7133-206 PEUGEOT CH719BX	01/08/2012	10 506,83	5	10 506,83	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
7139-206 PEUGEOT CH674BX	01/08/2012	10 506,84	5	10 506,84	0,00	0,00
7140-206 PEUGEOT CH-701-BX	01/08/2012	10 506,84	5	10 506,84	0,00	0,00
7141-206 PEUGEOT CH679BX	01/08/2012	10 506,84	5	10 506,84	0,00	0,00
7165-ACQ OUVRAGE MF MISSIR	13/08/2012	700,00	0	0,00	0,00	700,00
7166-ED PELE MELE 07/12	22/08/2012	310,00	0	0,00	0,00	310,00
7167-ACQ DBLE CLOCHE 07/12	22/08/2012	800,00	0	0,00	0,00	800,00
7134-KANGOO CH754TN	23/08/2012	11 664,19	5	11 664,19	0,00	0,00
7135-KANGOO CH813TN	23/08/2012	11 664,20	5	11 664,20	0,00	0,00
7136-KANGOO CH810TN	23/08/2012	11 664,20	5	11 664,20	0,00	0,00
7168-LIV ARTI ED FOLLE AVOINE	11/09/2012	1 030,00	0	0,00	0,00	1 030,00
7169-ACQ LIV ARTISTE AZUL 07/	13/09/2012	300,00	0	0,00	0,00	300,00
7170-ACQUISITION DE FILMS	13/09/2012	800,00	0	0,00	0,00	800,00
7151-206 PEUGEOT CJ-057-AQ	20/09/2012	10 376,85	5	10 376,85	0,00	0,00
7153-206 PEUGEOT CJ-148-AQ	20/09/2012	10 376,84	5	10 376,84	0,00	0,00
7171-ACQ LIV ARTISTE S.CLAIRET	20/09/2012	100,00	0	0,00	0,00	100,00
7172-ACQ LIV ARTISTE P LESCAUL	21/09/2012	650,00	0	0,00	0,00	650,00
7173-ACQ LIV ARTI ED COUR PAVE	21/09/2012	700,00	0	0,00	0,00	700,00
7174-ATELIER TUGDUAL JUILL 12	08/10/2012	390,00	0	0,00	0,00	390,00
22026-ARMOIRE FROIDE USINE RENNES	22/10/2012	183,69	10	183,69	0,00	0,00
9061-PLAN TRAVAIL CAISSON 2012	23/10/2012	5 235,02	10	5 235,02	0,00	0,00
7143-MEGANE CK-035-WK	19/11/2012	12 997,61	5	12 997,61	0,00	0,00
7175-ACQUISITION DE DOCUMENTS	21/11/2012	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
7176-ACHAT DE LOT DE LETTRES	21/11/2012	300,00	0	0,00	0,00	300,00
7177-CDE L. ARTISTE Y.GAUTRON	06/12/2012	480,00	0	0,00	0,00	480,00
7178-BDIV DE PIPRIAC-PHOTOS OEUVRE D'ART B	06/12/2012	1 000,00	0	0,00	0,00	1 000,00
7150-TRAFIC RENAULT CM-912-TM	11/12/2012	16 477,12	5	16 477,12	0,00	0,00
22066-ENSEMBLE RAYONNAGE	14/12/2012	713,80	10	713,80	0,00	0,00
13447-TERRAINS VIABILISES BIOAGROPOLIS	31/12/2012	419 247,31	0	0,00	0,00	419 247,31
11110-2013 EXPOSITIONS	02/01/2013	9 737,00	0	0,00	0,00	9 737,00
11119-2013 LIVRES ARTISTES	02/01/2013	2 836,00	0	0,00	0,00	2 836,00
22085-HP PROBOOK	26/02/2013	692,96	4	692,96	0,00	0,00
11107-LAVE LINGE SEMI PRO 9KG CHW9100 WHIRLP	02/04/2013	1 592,00	5	1 592,00	0,00	0,00
10074-2013 PLAN TRAVAIL CAISSON BQUE ACCUEIL	31/05/2013	54 033,35	10	48 627,00	5 406,35	0,00
10077-2013 FAUTEUILS DE TRAVAIL	31/05/2013	79 755,27	10	71 775,00	7 980,27	0,00
11086-OEUVRE D ART OUVRAGE DE BERTRAND ROBIDOU	11/06/2013	50,00	0	0,00	0,00	50,00
11089-OEUVRE D ART LOT DE LIVRES BROCHURES ET REVUES	20/06/2013	600,00	0	0,00	0,00	600,00
11091-OEUVRE D ART LOT DE CARTES POSTALES ANCIENNES	20/06/2013	179,00	0	0,00	0,00	179,00
10238-MAT TEL-AUTOCOM SI EDUC-2013	04/07/2013	15 522,56	5	15 522,56	0,00	0,00
10239-MAT INFO-PC FIXE-SI EDUC-2013	04/07/2013	905 265,43	4	905 265,43	0,00	0,00
10250-MAT TEL-AUTOCOM SI EDUC-2013	04/07/2013	71 268,92	5	71 268,92	0,00	0,00
11085-OEUVRE D ART FONDS DE CARTES POSTALES ET PHOTOGRAPHIES	08/07/2013	300,00	0	0,00	0,00	300,00
11082-TABLEAU TRIPTYQUE BLEU PC 120X120	11/07/2013	430,06	5	430,06	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11083-FRITEUSE ELECTRIQUE DOUBLE + TABLE PORTE MACHINE 60X80 HT 70	12/07/2013	1 204,37	5	1 204,37	0,00	0,00
10261-MAT INFO- PC PORTABLES ULIS-2013	15/07/2013	69 055,84	4	69 055,84	0,00	0,00
22135-MEUBLE 2 TIROIRS POUR DOSSIERS SUSPENDUS	18/07/2013	427,95	10	396,00	31,95	0,00
10269-2013 COLLEGES MOBILIER SCOLAIRE	24/07/2013	260 961,92	10	234 864,00	26 097,92	0,00
11194-DISQUE DUR STOREVA ALU CE XXL TURBO 8 RAID	25/07/2013	617,90	4	617,90	0,00	0,00
10287-2013 COLLEGES MATERIEL CUISINE	30/07/2013	589 854,24	5	589 854,24	0,00	0,00
10289-TELEVISEUR SAMSUNG UE40EH5000 1080P LED + SUPPORT	30/07/2013	508,99	5	508,99	0,00	0,00
10305-DIV MATERIEL TELEPHONIQUE 2013 SI EDUC DE 401 A 1499 EUROS	08/08/2013	6 754,89	5	6 754,89	0,00	0,00
10308-CARPHONES- 2013	08/08/2013	56 049,56	5	56 049,56	0,00	0,00
11081-LAVE VAISSELLE MIELE REF ACTIVECLEAN	08/08/2013	654,00	5	654,00	0,00	0,00
10313-DIVERS- MAT INFO/ RESEAU 2013- de 1500 A 2499 €	12/08/2013	3 429,85	4	3 429,85	0,00	0,00
10314-SERVEURS PC PRET- SI EDUC-2013	12/08/2013	9 195,42	4	9 195,42	0,00	0,00
10348-SERVEUR et SWITCHS SI EDUC 2013	05/09/2013	23 214,99	4	23 214,99	0,00	0,00
10349-PC PORTABLE MDPH 2013	06/09/2013	4 569,94	4	4 569,94	0,00	0,00
10353-TABLETTES PC 2013	09/09/2013	9 158,21	4	9 158,21	0,00	0,00
10354-PC FIXE - 2013	09/09/2013	2 737,60	4	2 737,60	0,00	0,00
10358-FV CARTE GRAPHIQUE - 2013	09/09/2013	4 482,63	4	4 482,63	0,00	0,00
10360-GPS - 2013	09/09/2013	11 803,20	4	11 803,20	0,00	0,00
10361-DIV MAT INFO RESEAUX 2013- DE 401 à 1 499 €	09/09/2013	61 969,56	4	61 969,56	0,00	0,00
10366-LECTEURS CARTE SESAM - 2013	09/09/2013	5 283,93	4	5 283,93	0,00	0,00
10371-APPLI-COMU MAT TELEPHONIQUE-2013	09/09/2013	15 144,46	5	15 144,46	0,00	0,00
10382-REMORQUE 3100X1600X380 SERIE N° VF9S1600012303900	10/09/2013	5 854,92	5	5 854,92	0,00	0,00
10398-PC PORTABLE 2013	12/09/2013	8 451,77	4	8 451,77	0,00	0,00
11092-OEUVRE D ART DIVERS OPUSCULES RELIES	25/09/2013	550,00	0	0,00	0,00	550,00
10417-SDIS FOUR MIXTE ELECTRIQUE CONVOTHERM	27/09/2013	6 045,00	5	6 045,00	0,00	0,00
10452-2013 NUMERISATION RESTAURATION FONDS DOCUMENTAIRES	03/10/2013	28 700,92	0	0,00	0,00	28 700,92
10453-SENTIER INTERPRETATION LOUVIGNE DU DESERT (CHEMIN DE MEMOIRE	03/10/2013	9 448,40	20	4 248,00	472,00	4 728,40
10978-PHOTOCOPIEUR NB CATALOGUE KONICA MINILTA BH 25 e	11/10/2013	1 067,79	10	954,00	113,79	0,00
10471-BOITIERS COMPRESSION METROLOGIE OPTIMISATION INTERNET	15/10/2013	40 783,60	4	40 783,60	0,00	0,00
13207-REPRISE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES SIVOS DE MELESSE	24/10/2013	104 721,40	0	0,00	0,00	104 721,40
10506-CLIO CX-495-RY 5 PORTES LIFE	29/10/2013	8 658,66	5	8 658,66	0,00	0,00
10507-CLIO CX-499-RY 5 PORTES LIFE	29/10/2013	8 658,66	5	8 658,66	0,00	0,00
10508-CLIO CX-506-RY 5 PORTES LIFE	29/10/2013	8 658,66	5	8 658,66	0,00	0,00
10509-CLIO CX-496-RY 5 PORTES LIFE	29/10/2013	8 658,66	5	8 658,66	0,00	0,00
10510-CLIO IV CX-525-PM 5 PORTES AUTHENTIQUE	29/10/2013	8 658,67	5	8 658,67	0,00	0,00
10511-CLIO IV CX-454-PM 5 PORTES AUTHENTIQUES	29/10/2013	9 869,42	5	9 869,42	0,00	0,00
10512-CLIO IV CX-474-PM 5 PORTES AUTHENTIQUE	29/10/2013	9 869,42	5	9 869,42	0,00	0,00
10513-CLIO IV CX-490-PM 5 PORTES AUTHENTIQUE	29/10/2013	9 869,42	5	9 869,42	0,00	0,00
10514-CLIO IV CX-419-PM 5 PORTES AUTHENTIQUE	29/10/2013	9 869,42	5	9 869,42	0,00	0,00
10515-CLIO IV CX-413-PM 5 PORTES AUTHENTIQUE	29/10/2013	9 869,44	5	9 869,44	0,00	0,00
10516-KANGOO CX-819-KR	29/10/2013	12 363,43	5	12 363,43	0,00	0,00
10974-PHOTOCOPIEURS NBC KONICA MINOLTA BUSINESS HUB C284	14/11/2013	28 104,09	10	25 289,56	2 814,53	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
10975-PHOTOCOPIEURS NBC KONICA MINOLTA BUSINESS HUB C364	14/11/2013	12 631,55	10	11 367,00	1 264,55	0,00
10976-PHOTOCOPIEURS NB KONICA MINOLTA BUSINESS HUB 283	14/11/2013	20 537,02	10	18 480,13	2 056,89	0,00
10949-MEGANE CY-271-XT	15/11/2013	14 653,32	5	14 653,32	0,00	0,00
11080-LAVEUSE PORTE FRONTALE OREANE LF 500A	19/11/2013	2 890,31	5	2 890,31	0,00	0,00
11115-TELEPHONE PORTABLE TELORION VOX GALAXY SIII + NEW STREAM	26/11/2013	1 055,00	5	1 055,00	0,00	0,00
10690-SERVEURS HARDWARE 2013	27/11/2013	22 988,56	4	22 988,56	0,00	0,00
10693-SERVEURS- VIRTUALISATION SERVEURS-2013	27/11/2013	17 891,39	4	17 891,39	0,00	0,00
10697-DIV MAT INFO RESEAU COLLEGE 2013 > 401 < 1499	27/11/2013	857,35	4	857,35	0,00	0,00
10700-PC PORTABLES ASS FAM 2013	27/11/2013	169 771,60	4	169 771,60	0,00	0,00
11087-OEUVRE D ART 11 DOCUMENTS ICONOGRAPHIQUES DE RIBIERE	28/11/2013	792,00	0	0,00	0,00	792,00
11090-OEUVRE D ART 15 PHOTOS SUR PLAQUES DE VERRE	02/12/2013	675,00	0	0,00	0,00	675,00
10950-CLIO CY-713-RE	03/12/2013	9 869,42	5	9 869,42	0,00	0,00
10951-CLIO CY-590-RE	03/12/2013	9 869,43	5	9 869,43	0,00	0,00
10953-OEUVRE VIDEO SUR LA PLAGE DE DINARD DE DINAHET MARCEL	03/12/2013	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
10954-OEUVRE D ART OCCURRENCE 2 DE DUTHION LAURENT	03/12/2013	2 100,00	0	0,00	0,00	2 100,00
10955-OEUVRE D ART PHOTO YFFIGNAC MAI 2009 DE MERIAN ANDRE	03/12/2013	1 400,00	0	0,00	0,00	1 400,00
10956-OEUVRE D ART FEAR DE RENARD MATHIEU	03/12/2013	3 450,00	0	0,00	0,00	3 450,00
10957-OEUVRE D ART CHAMP DE LA TOURELLE DE JOUFFE VICTOR	03/12/2013	1 700,00	0	0,00	0,00	1 700,00
22192-MISE A JOUR AUTOCAD	03/12/2013	871,50	4	871,50	0,00	0,00
10932-OEUVRE D ART IED-IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE DE MARCHAL DAMI	09/12/2013	3 900,00	0	0,00	0,00	3 900,00
10925-CLIO DA-665-EW	11/12/2013	8 658,67	5	8 658,67	0,00	0,00
10929-CLIO DA-675-EW	11/12/2013	8 658,66	5	8 658,66	0,00	0,00
11088-OEUVRE D ART ACHATS DE LETTRES DE CHARLES D ALENCON	12/12/2013	1 820,00	0	0,00	0,00	1 820,00
11072-CENTRE EEXPLOITATION ST MEEN- ACQ TERRAIN	16/12/2013	6 000,00	0	0,00	0,00	6 000,00
11073-CENTRE INCENDIE ET DE SECOURS DE ST MEEN -ACQ TERRAIN	16/12/2013	9 000,00	0	0,00	0,00	9 000,00
10931-OEUVRE D ART FARDEAU DE MATHIEU TREMBLIN ET DAVIS RENAULT	18/12/2013	3 500,00	0	0,00	0,00	3 500,00
10933-CLIO DA-679-EW	18/12/2013	9 869,42	5	9 869,42	0,00	0,00
10856-PC PORTABLES SI EDUC-2013	20/12/2013	15 239,91	4	15 239,91	0,00	0,00
10857-CHARIOTS MULTIMEDIAS- SI EDUC 2013	20/12/2013	8 949,49	4	8 949,49	0,00	0,00
10858-CHASSISCISCO 6509-SI CG	20/12/2013	44 548,01	4	44 548,01	0,00	0,00
10859-CHASSIS CISCO - SI EDUC	20/12/2013	41 375,56	4	41 375,56	0,00	0,00
10883-VIDEOS PROJECTEUR - SI EDUC 2013	27/12/2013	147 997,51	4	147 997,51	0,00	0,00
10884-TABLEAUX INTERACTIFS MOBILES- SI EDUC 2013	27/12/2013	26 745,76	4	26 745,76	0,00	0,00
10885-CHARIOTS MULTIMEDIAS- SI EDUC 2013	27/12/2013	4 474,75	4	4 474,75	0,00	0,00
10886-IMPRIMANTES LASERS- SI EDUC 2013	27/12/2013	17 555,85	4	17 555,85	0,00	0,00
10887-SCANNER-SI EDUC 2013	27/12/2013	1 430,32	4	1 430,32	0,00	0,00
10898-TIROIRS UPGRADE -SOLUTION DE SAUVEGARDE	31/12/2013	8 338,49	4	8 338,49	0,00	0,00
11207-PC PORTABLE CG ET MDPH- 2014	07/02/2014	91 165,02	4	91 165,02	0,00	0,00
11213-2014 SDIS FAUTEUILS	07/02/2014	2 145,08	10	1 712,00	214,00	219,08
11220-2014 MOBILIER COLLEGES	17/02/2014	605 158,06	10	484 120,00	60 515,00	60 523,06
11221-2014 CUISINES COLLEGES	17/02/2014	869 557,25	5	869 557,25	0,00	0,00
11225-PC FIXE - 2014	19/02/2014	30 462,00	4	30 462,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11226-SERVEURS COLLEGES - 2014- >1500< 3999	19/02/2014	43 016,35	4	43 016,35	0,00	0,00
11228-DIV MAT RESEAUX COLLEGE-2014	19/02/2014	28 284,94	4	28 284,94	0,00	0,00
22256-PC BUREAU LENEVO M93 TOUR BUNDLE	10/03/2014	500,48	4	500,48	0,00	0,00
22257-PC BUREAU LENOVO M93	10/03/2014	500,48	4	500,48	0,00	0,00
22258-PC BUREAU LENOVO M93	10/03/2014	500,48	4	500,48	0,00	0,00
22259-PC BUREAU LENOVO M93	10/03/2014	500,48	4	500,48	0,00	0,00
11296-OEUVRE D ART 10 PHOTOGRAPHIES COULEURS -FORTIER JULIE	12/03/2014	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
11298-2014 SDIS RANGEMENTS FERMES	12/03/2014	653,75	10	520,00	65,00	68,75
11299-PHOTOCOPIEUR COULEUR C284E	12/03/2014	3 595,26	10	2 872,00	359,00	364,26
11327-MAT INFO- RESEAUX 2014 401-1499E	19/03/2014	6 150,96	4	6 150,96	0,00	0,00
22277-FAUTEUIL DE BUREAU	19/03/2014	348,36	10	298,00	34,00	16,36
11329-2014 SDIS PLAN TRAVAIL CAISSON	20/03/2014	685,60	10	544,00	68,00	73,60
11332-LAVE VAISSELLE FAURE FDF 2026	20/03/2014	436,00	5	436,00	0,00	0,00
12432-STADE ROBERT POIRIER TERRAIN	20/03/2014	13 000,34	0	0,00	0,00	13 000,34
11337-SERVEURS COLLEGES 2014- >400<1500	21/03/2014	10 127,94	4	10 127,94	0,00	0,00
11344-TABLETTES TACTILES-2014	01/04/2014	17 035,86	4	17 035,86	0,00	0,00
11351-BOITIERS ACCELERATION ENGINE 594- 2014	04/04/2014	21 516,24	4	21 516,24	0,00	0,00
11352-SERVEURS POWEREDGE M520 - 2014 - SI CG > 4 000E	07/04/2014	152 985,69	4	152 985,69	0,00	0,00
11361-2014 PLAN TRAVAIL CAISSON	10/04/2014	67 262,25	10	53 808,00	6 726,00	6 728,25
11363-2014 RANGEMENTS OUVERTS	10/04/2014	9 093,61	10	7 272,00	909,00	912,61
11364-2014 FAUTEUILS TRAVAIL	10/04/2014	54 494,04	10	43 592,00	5 449,00	5 453,04
11366-2014 TABLES	10/04/2014	29 529,46	10	23 619,93	2 954,00	2 955,53
11374-CARTE 8 PORTS ANALOGIQUES-PABX REDON >400<1500	14/04/2014	1 358,33	5	1 358,33	0,00	0,00
11388-MAT TEL-AUTOCOM COLLEGE-2014	16/04/2014	13 081,87	5	13 081,87	0,00	0,00
11448-CLIO DD-238-JE	07/05/2014	9 339,56	5	9 339,56	0,00	0,00
22290-PORTABLE HP PROBOOK	07/05/2014	673,86	4	673,86	0,00	0,00
22291-PORTABLE HP PROBOOK	07/05/2014	673,86	4	673,86	0,00	0,00
11455-FV-DIV MAT RESEAUX COLLEGE-2014	09/05/2014	29 127,82	4	29 127,82	0,00	0,00
22293-FAUTEUIL DE TRAVAIL	15/05/2014	348,36	10	293,00	34,00	21,36
11502-AUTOCOM COLLEGE - 2014	28/05/2014	82 386,42	5	82 386,42	0,00	0,00
11509-CLIO DD-264-BN	04/06/2014	11 274,36	5	11 274,36	0,00	0,00
11510-CLIO DD-254-BN	04/06/2014	11 274,35	5	11 274,35	0,00	0,00
11538-TWINGO DF-828-SX	17/06/2014	8 150,32	5	8 150,32	0,00	0,00
11570-PC FIXE COLLEGE - 2014	27/06/2014	1 754 228,72	4	1 754 228,72	0,00	0,00
11571-PC PORTABLE ULIS - 2014	27/06/2014	138 443,89	4	138 443,89	0,00	0,00
11579-PC FIXES ET PORTABLES-SI EDUC-2014	02/07/2014	379 940,74	4	379 940,74	0,00	0,00
11611-TRANSFERT SDIS/DEPART DIR DEP RENNES ACTE 14/10/2011	02/07/2014	17 932,91	12	11 952,00	1 494,00	4 486,91
11613-TRANSFERT SDIS/DEPART CS LE BLOSNE ACTE 14/10/2011	02/07/2014	38 589,53	0	0,00	0,00	38 589,53
11654-TRANSFERT SDIS/DEPART DIR DEP RENNES ACTE 14/10/2011	02/07/2014	168 543,00	0	0,00	0,00	168 543,00
11658-TRANSFERT SDIS/DEPART CS BEAUREGARD 1 ACTE 8/07/2010	02/07/2014	386,87	0	0,00	0,00	386,87
11602-TRANSFERT SDIS/DEPART CS L'HERMITAGE 30/04/2013	03/07/2014	22 875,44	0	0,00	0,00	22 875,44
11625-TRANSFERT SDIS/DEPART ECOLE DEP L'HERMITAGE 30/04/2013	03/07/2014	103 187,17	0	0,00	0,00	103 187,17

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
11638-TRANSFERT SDIS/DEPART SITE MANOEUVRE L'HERMITAGE 14/10/2011	03/07/2014	130 873,86	0	0,00	0,00	130 873,86
11667-LECTEUR CARTE VITAL ACT-2014	10/07/2014	3 281,76	4	3 281,76	0,00	0,00
12541-APPLE MAC MINI SERVER + DISQUES EXTERNES + ACCESSOIRES	10/07/2014	17 979,66	4	17 979,66	0,00	0,00
22333-PORTABLE LENOVO	23/07/2014	649,69	4	649,69	0,00	0,00
22334-PORTABLE LENOVO	23/07/2014	649,69	4	649,69	0,00	0,00
22335-PORTABLE LENOVO	23/07/2014	649,70	4	649,70	0,00	0,00
22336-PORTABLE LENOVO	23/07/2014	649,70	4	649,70	0,00	0,00
22337-PORTABLE LENOVO	23/07/2014	649,70	4	649,70	0,00	0,00
22338-PORTABLE LENOVO	23/07/2014	649,70	4	649,70	0,00	0,00
22339-PORTABLE LENOVO	23/07/2014	746,00	4	746,00	0,00	0,00
22340-CLIO ZEN - BAIN DH-709-MX	24/07/2014	11 199,44	5	11 199,44	0,00	0,00
22341-CLIO ZEN - VITRE DH-315-KD	24/07/2014	11 199,44	5	11 199,44	0,00	0,00
22342-CLIO ZEN - RENNES DH-291-KD	24/07/2014	11 199,44	5	11 199,44	0,00	0,00
22343-CLIO ZEN - ST MALO DH-307-KD	24/07/2014	11 199,44	5	11 199,44	0,00	0,00
22344-ENS BUREAU MAGASIN	28/07/2014	659,20	10	547,00	65,00	47,20
22345-ENS BUREAU USINE	28/07/2014	746,18	10	623,00	74,00	49,18
11868-CLIO DG-550-NB	07/08/2014	9 436,46	5	9 436,46	0,00	0,00
11869-CLIO DG-545-NB	07/08/2014	9 436,46	5	9 436,46	0,00	0,00
11870-CLIO DG-568-NB	07/08/2014	9 436,47	5	9 436,47	0,00	0,00
11871-CLIO DG-543-NB	07/08/2014	9 436,46	5	9 436,46	0,00	0,00
11872-CLIO DG-537-NB	07/08/2014	9 436,46	5	9 436,46	0,00	0,00
11873-CLIO DG-534-NB	07/08/2014	9 436,47	5	9 436,47	0,00	0,00
11875-BERLINGOT DF-875-NR	07/08/2014	11 795,69	5	11 795,69	0,00	0,00
11876-CLIO DG-532-LX	07/08/2014	11 364,83	5	11 364,83	0,00	0,00
11878-KANGOO DF-910-TW	07/08/2014	14 036,24	5	14 036,24	0,00	0,00
11879-TWINGO DF-880-SX	07/08/2014	8 150,31	5	8 150,31	0,00	0,00
11880-TWINGO DF-871-SX	07/08/2014	8 150,31	5	8 150,31	0,00	0,00
11881-TWINGO DF-817-SX	07/08/2014	8 150,31	5	8 150,31	0,00	0,00
11882-TWINGO DF-923-SX	07/08/2014	8 150,31	5	8 150,31	0,00	0,00
11886-VIDEOPROJECTEUR-COLLEGE	07/08/2014	47 298,24	4	47 298,24	0,00	0,00
11888-CHARIOT NUMERIQUE-COLLEGE	07/08/2014	7 221,94	4	7 221,94	0,00	0,00
11889-IMAC-SI EDUC-2014	07/08/2014	10 575,07	4	10 575,07	0,00	0,00
11909-COPIEUR COULEUR C284 E SS MODEM+DF+PC SERIE 21025535	20/08/2014	3 595,26	10	2 872,00	359,00	364,26
11910-COPIEUR BUSINESS HUB 284E+DF624+PC21 SERIE 021002070	20/08/2014	3 002,54	10	2 400,00	300,00	302,54
11924-PLONGE 2 BACS + ROBINETTERIE	20/08/2014	1 304,40	5	1 304,40	0,00	0,00
11925-COPIEURS COULEUR C284E SS MODEM+DF+PC SERIE 21019711-2102102	20/08/2014	17 976,30	10	14 376,00	1 797,00	1 803,30
11926-COPIEUR FAX IMP SCAN + MEUBLE SUPPORT SERIE 021000243	20/08/2014	2 695,25	10	2 152,00	269,00	274,25
11935-2014 LIVRES ARTISTES	28/08/2014	6 932,00	0	0,00	0,00	6 932,00
11989-DIV-MAT INFORMATIQUE	12/09/2014	6 397,20	4	6 397,20	0,00	0,00
12012-IMPRIMANTES-2014	23/09/2014	1 020,00	4	1 020,00	0,00	0,00
12557-RESTAURATION FONDS DOCUMENTAIRES	01/10/2014	44 955,48	0	0,00	0,00	44 955,48
12088-TRACEUR DE PLAN-2014	15/10/2014	5 884,80	4	5 884,80	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
12091-FV - PC FIXE - 2014	16/10/2014	225 659,33	4	225 659,33	0,00	0,00
12128-CLIO LIFE 1.2 DK-609-QV	30/10/2014	9 436,46	5	9 436,46	0,00	0,00
12129-CLIO LIFE 1.2 DK-556-QV	30/10/2014	9 436,46	5	9 436,46	0,00	0,00
12130-CLIO LIFE 1.2 DK-585-QV	30/10/2014	9 436,47	5	9 436,47	0,00	0,00
12174-PC PORTABLE ASSFAM 2014	12/11/2014	149 579,47	4	149 579,47	0,00	0,00
22387-CLIO ZEN	13/11/2014	11 199,44	5	11 199,44	0,00	0,00
22388-CLIO ZEN	14/11/2014	11 199,44	5	11 199,44	0,00	0,00
12499-PHOTOCOPIEUR BIZHUB SERIE A5C2021037569	18/11/2014	3 595,26	10	2 872,00	359,00	364,26
12245-EQUIPEMENT TELEPHONIE	27/11/2014	29 922,48	5	29 922,48	0,00	0,00
12492-CONGELATEUR 360 L	30/11/2014	479,00	5	479,00	0,00	0,00
12430-BERLINGOT DL-372-AP	02/12/2014	11 049,56	5	11 049,56	0,00	0,00
22428-SIEGE CHRISTEL	08/12/2014	580,78	10	467,00	58,00	55,78
12431-FOUR MIXTE + CHARIOT 20 NIVEAUX	12/12/2014	19 776,32	5	19 776,32	0,00	0,00
12448-CUISINE CENTRE EXPLOITATION COMBOURG	12/12/2014	3 375,39	5	3 375,39	0,00	0,00
22442-VITRINE	12/12/2014	421,49	10	338,00	42,00	41,49
12543-POELE SUPRA REF VERCORS NOIR	16/12/2014	4 560,72	5	4 560,72	0,00	0,00
12500-PHOTOCOPIEURS BIZHUB SERIE DD146211150229-DD146121116029H	17/12/2014	1 092,79	10	872,00	110,00	110,79
12554-MALLE ABCDAIRE DES EDITIONS EDUNE	18/12/2014	1 700,00	5	1 700,00	0,00	0,00
12551-COUSETTE A CONTER TAPIS 80CM/100CM	19/12/2014	700,00	5	700,00	0,00	0,00
12610-2015 MOBILIERS COLLEGES	06/02/2015	456 134,21	10	319 291,00	45 613,00	91 230,21
12611-2015 CUISINES COLLEGES	06/02/2015	1 049 514,58	5	1 049 514,58	0,00	0,00
12613-CORDES RELEVAGE STADE ATHLETISME	06/02/2015	3 417,86	5	3 417,86	0,00	0,00
12620-PC PORTABLES - 2015	11/02/2015	156 310,04	4	156 310,04	0,00	0,00
12635-PC FIXE - 2015	24/02/2015	131 772,50	4	131 772,50	0,00	0,00
12636-DIV MAT RESEAUX COLLEGE-2015	24/02/2015	10 950,74	4	10 950,74	0,00	0,00
22447-PC PORTABLE	06/03/2015	860,36	4	860,36	0,00	0,00
12686-BAIE DE STOCKAGE - 2015	11/03/2015	115 751,98	4	115 751,98	0,00	0,00
12695-CARPHONE-2015	17/03/2015	1 363,51	5	1 363,51	0,00	0,00
12699-DIV-MAT INFORMATIQUE	18/03/2015	62 288,08	4	62 288,08	0,00	0,00
12710-2015 PLAN TRAVAIL CAISSONS	24/03/2015	56 419,18	10	39 487,60	5 641,00	11 290,58
12718-2015 RESTAURATION FONDS DOCUMENTAIRES	24/03/2015	10 602,24	0	0,00	0,00	10 602,24
12742-TABLETTES TACTILES 2015	10/04/2015	69 414,61	4	69 414,61	0,00	0,00
12771-EQUIPEMENT TELEPHONIE	16/04/2015	33 127,92	5	33 127,92	0,00	0,00
12772-BAIE DE STOCKAGE 2015	16/04/2015	37 828,32	4	37 828,32	0,00	0,00
22468-PC PORTABLE	23/04/2015	500,66	4	500,66	0,00	0,00
22469-PC PORTABLE	23/04/2015	500,67	4	500,67	0,00	0,00
22482-CATALYST 2960	23/04/2015	707,65	4	707,65	0,00	0,00
22483-CATALYST 2960	23/04/2015	707,65	4	707,65	0,00	0,00
22484-CATALYST 2960	23/04/2015	707,65	4	707,65	0,00	0,00
22485-CATALYST 2960	23/04/2015	707,65	4	707,65	0,00	0,00
22486-DIVERS MATERIELS INFO	23/04/2015	8 168,52	4	8 168,52	0,00	0,00
22487-BORNE+ALI	23/04/2015	513,89	4	513,89	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
22488-BORNE +ALI	23/04/2015	513,89	4	513,89	0,00	0,00
22489-BORNE +ALI	23/04/2015	513,90	4	513,90	0,00	0,00
22491-HP PROBOOK	06/05/2015	500,66	4	500,66	0,00	0,00
22492-HP PROBOOK	06/05/2015	500,66	4	500,66	0,00	0,00
22493-HP PROBOOK	06/05/2015	500,67	4	500,67	0,00	0,00
22494-HP PROBOOK	06/05/2015	500,67	4	500,67	0,00	0,00
12880-PC FIXE COLLEGE-2015	20/05/2015	1 060 008,13	4	1 060 008,13	0,00	0,00
12888-MAT TEL AUTOCOM COLLEGE 2015	22/05/2015	1 432,40	5	1 432,40	0,00	0,00
12960-AUTOCOM COLLEGE 2015	09/06/2015	49 571,83	5	49 571,83	0,00	0,00
12969-TABLEAU PIVOTANT EMAIL 90X120CM	10/06/2015	595,40	5	595,40	0,00	0,00
12970-PENDERIE COLLECTIVE 10 PERSONNES EN TOLE GALVANISEE	10/06/2015	1 681,48	5	1 681,48	0,00	0,00
12971-OEUVRE D ART CHEMIN DU DESIR ET LAUFER DE JAN KOPP	10/06/2015	2 000,00	0	0,00	0,00	2 000,00
12972-OEUVRE D ART TITRE IDIORYTMIE ALAIN BIZEAU	10/06/2015	1 550,00	0	0,00	0,00	1 550,00
12973-OEUVRE D ART 8 PHOTOGRAPHIES DE MURIEL BORDIER	10/06/2015	3 000,00	0	0,00	0,00	3 000,00
12974-OEUVRE D ART DIRECTORY DE JEAN BENOIT LALLEMANT	10/06/2015	5 000,00	0	0,00	0,00	5 000,00
12975-PC FIXES ET PORTABLES-SI EDUC 2015	10/06/2015	641 319,40	4	641 319,40	0,00	0,00
12976-OEUVRE D ART DECUBITUS DE THOMAS TUDOUX	10/06/2015	4 500,00	0	0,00	0,00	4 500,00
13173-CIS FOUGERES ACQUITION DE TERRAIN	10/06/2015	7 031,89	0	0,00	0,00	7 031,89
13007-PC PORTABLES ULIS-2015	24/06/2015	12 748,03	4	12 748,03	0,00	0,00
13009-IMPRIMANTES 2015	25/06/2015	1 549,80	4	1 549,80	0,00	0,00
22498-LECTEUR CODE BARRE	29/06/2015	1 813,13	4	1 813,13	0,00	0,00
22499-LECTEUR CODE BARRE	29/06/2015	1 813,13	4	1 813,13	0,00	0,00
13023-SERVEURS COLLEGES - 2015	30/06/2015	39 569,09	4	39 569,09	0,00	0,00
22500-IMPRIMANTE ENCASTRABLE	30/06/2015	523,73	4	523,73	0,00	0,00
13030-LECTEUR CARTE VITAL ACT - 2015	02/07/2015	10 939,20	4	10 939,20	0,00	0,00
13038-PC PORTABLE ASSFAM - 2015	06/07/2015	100 251,47	4	100 251,47	0,00	0,00
13097-2015 PRESENTOIRS VITRINES	27/07/2015	3 680,57	10	2 576,00	368,00	736,57
13100-CONGELATEUR COFFRE WHIRLPOOL 454L	28/07/2015	579,00	5	579,00	0,00	0,00
13101-CHAMBRES FROIDES RIA BEAUREGARD	28/07/2015	12 960,00	5	12 960,00	0,00	0,00
13113-INST PHOTO LA ROUTE DE LA VOIE DE LA LIBERTE- BRUNO ELISABET	28/07/2015	2 300,00	0	0,00	0,00	2 300,00
13114-OEUVRE MODULOCHROMA - JULIEN DUORTE	28/07/2015	4 500,00	0	0,00	0,00	4 500,00
13132-TAPIS RECEPTION COURSES	03/08/2015	3 983,64	5	3 983,64	0,00	0,00
13136-SONORISATION DES DEPARTS	03/08/2015	3 503,35	5	3 503,35	0,00	0,00
13138-ECHELLES JUGES	03/08/2015	1 939,73	5	1 939,73	0,00	0,00
13139-SAUTOIRS ET MATERIELS PERCHES	03/08/2015	25 896,34	5	25 896,34	0,00	0,00
13141-MATERIELS ET ACCESSOIRES POIDS	03/08/2015	1 917,66	5	1 917,66	0,00	0,00
13142-CHARIOT INDICATEUR PERFORMANCES	03/08/2015	1 619,24	5	1 619,24	0,00	0,00
13143-PANNEAUX AFFICHAGE ELECTRONIQUE	03/08/2015	4 349,70	5	4 349,70	0,00	0,00
13144-SAUTOIRS ET MATERIELS LONGUEUR	03/08/2015	11 800,37	5	11 800,37	0,00	0,00
13146-PLATEAU LANCER DE POIDS	03/08/2015	26 165,62	5	26 165,62	0,00	0,00
13147-PISTE D ELAN ROUGE	03/08/2015	4 920,70	5	4 920,70	0,00	0,00
13148-MARQUAGE SUR ARTICLE	03/08/2015	2 472,12	5	2 472,12	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
13149-ASSISES	03/08/2015	1 474,21	5	1 474,21	0,00	0,00
13151-EQUIPEMENTS FIXES SALLE DE MUSCULATION	03/08/2015	3 088,38	5	3 088,38	0,00	0,00
13152-MATERIELS DE MUSCULATION SALLE	03/08/2015	16 207,69	5	16 207,69	0,00	0,00
13153-JUMPMETRES TAKEI	03/08/2015	1 809,52	5	1 809,52	0,00	0,00
13154-DOUBLE ROUE FITFORM	03/08/2015	2 274,81	5	2 274,81	0,00	0,00
13155-MARCHEURS FITFORM	03/08/2015	6 006,52	5	6 006,52	0,00	0,00
13156-SKI DE FOND FITFORM	03/08/2015	5 216,93	5	5 216,93	0,00	0,00
13157-VELOS SPINNING XTREM	03/08/2015	2 987,31	5	2 987,31	0,00	0,00
13158-TAPIS DE COURSE ALASKA	03/08/2015	10 678,19	5	10 678,19	0,00	0,00
13160-RACKS RANGEMENT HALTERES	03/08/2015	1 935,08	5	1 935,08	0,00	0,00
13161-MIROIRS DANSE	03/08/2015	1 281,97	5	1 281,97	0,00	0,00
13165-PLANS TRAVAIL CAISSON STADE	03/08/2015	1 838,03	10	1 281,00	183,00	374,03
13168-TABLE DE CONSULTATION ET MASSAGE + MARCHE PIED	03/08/2015	572,82	5	572,82	0,00	0,00
13169-TIRAGE PHOTOGRAPHIQUE INTITULE ATELIER- CEDRIC MARTIGNY	03/08/2015	2 100,00	0	0,00	0,00	2 100,00
13170-INSTALLATION INTITULE RURAL DESIGN - RANNOU CATHERINE	03/08/2015	4 300,00	0	0,00	0,00	4 300,00
22544-ARMOIRE HAUTE	06/08/2015	314,43	10	229,00	31,00	54,43
13204-RESERVE FONCIERE PARCELLE COMBOURG SECTION F N° 168	26/08/2015	709,00	0	0,00	0,00	709,00
13264-CLIO DT-454-PW	24/09/2015	9 202,50	5	9 202,50	0,00	0,00
13265-CLIO DS-200-YT	24/09/2015	9 202,50	5	9 202,50	0,00	0,00
13267-CLIO DS-498-TQ	24/09/2015	9 202,50	5	9 202,50	0,00	0,00
13269-TWINGO DT-692-RV	24/09/2015	8 003,05	5	8 003,05	0,00	0,00
13271-ZOE DT-409-PW	24/09/2015	13 160,47	5	13 160,47	0,00	0,00
13272-ZOE DT-470-JH	24/09/2015	13 160,47	5	13 160,47	0,00	0,00
13273-ZOE DT-010-YR	24/09/2015	13 042,48	5	13 042,48	0,00	0,00
13274-CLIO DS-168-YT	24/09/2015	9 202,50	5	9 202,50	0,00	0,00
13275-BERLINGOT DS-101-CF	24/09/2015	14 708,05	5	14 708,05	0,00	0,00
13276-TRAFIC FOURGON DT-151-YG	24/09/2015	21 003,96	5	21 003,96	0,00	0,00
13277-KANGOO DT-609-NP	24/09/2015	12 597,80	5	12 597,80	0,00	0,00
13290-CLIO DV-334-CF	01/10/2015	13 007,63	5	13 007,63	0,00	0,00
13293-VELO ELECTRIQUE REF VAEG140B2-11	01/10/2015	1 153,31	5	1 153,31	0,00	0,00
13296-VIDEOPROJECTEUR-COLLEGE 2015	02/10/2015	5 798,93	4	5 798,93	0,00	0,00
13307-ASPIRATEUR + ACCESSOIRES	02/10/2015	691,40	5	691,40	0,00	0,00
13370-ASPIRATEUR NT 35/1 + SACS	04/11/2015	465,66	5	465,66	0,00	0,00
13371-ARMOIRES FROIDES MARQUE LIEBHERR TYPE FKUV1610	04/11/2015	3 997,50	5	3 997,50	0,00	0,00
13372-ARMOIRE FROIDE MARQUE LIEBHERR TYPE FKV 2640	04/11/2015	768,00	5	768,00	0,00	0,00
13394-IMAC 25POUCES	05/11/2015	27 173,94	4	27 173,94	0,00	0,00
13398-KANGOO DV-274-TQ	05/11/2015	11 627,95	5	11 627,95	0,00	0,00
13401-COPIEUR N° SERIE A61G021010531	05/11/2015	3 002,54	10	2 100,00	300,00	602,54
13429-PHABLETTES 2015	23/11/2015	4 745,15	4	4 745,15	0,00	0,00
13455-SERVEUR POWEREDGE 2015	03/12/2015	50 919,96	4	50 919,96	0,00	0,00
13456-AAP COLLEGE SI EDUC	03/12/2015	154 474,61	4	154 474,61	0,00	0,00
13457-TABLE EXAMEN MEDICALE PLIANTE	03/12/2015	735,25	5	735,25	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
13463-DIVAN MEDICAL + MARCHE PIED	03/12/2015	1 110,95	5	1 110,95	0,00	0,00
13464-DIVAN GYNECO LAGON	03/12/2015	624,74	5	624,74	0,00	0,00
13487-OEUVRE D ART TEIXIDOR DAMIEN HOMEBOY	03/12/2015	3 300,00	0	0,00	0,00	3 300,00
13488-OEUVRE D ART PHOTOGRAPHIES KISSELEVA OLGA	03/12/2015	1 800,00	0	0,00	0,00	1 800,00
13489-OEUVRE D ART WALKING AROUN DE BEUREL HERVE	03/12/2015	3 100,00	0	0,00	0,00	3 100,00
13490-OEUVRE D ART SEVEN ETCHED SHEETS DE DOROTTE ANTOINE	03/12/2015	3 500,00	0	0,00	0,00	3 500,00
13491-308 BUSINESS DW-830-FA	03/12/2015	18 323,80	5	18 323,80	0,00	0,00
22609-ONDULEUR	08/12/2015	745,76	4	745,76	0,00	0,00
13541-PARE FEU COLLEGE 2015	10/12/2015	33 304,32	4	33 304,32	0,00	0,00
13577-FV - PC FIXE - 2015	16/12/2015	39 068,74	4	39 068,74	0,00	0,00
22629-MOBILIER BUREAU VL	17/12/2015	4 283,23	10	3 013,00	428,00	842,23
13627-COPIEURS MULTIFONCTIONS NBC KONICA MINOLTA BUSINESS HUB C284	21/12/2015	17 976,30	10	12 579,00	1 797,00	3 600,30
13634-COPIEURS MULTIFONCTIONS NB KONICA MINOLTA BUSINESSSE HUB 284e	21/12/2015	9 007,62	10	6 300,00	900,00	1 807,62
13639-KANGOO DW-378-TA	21/12/2015	16 046,75	5	16 046,75	0,00	0,00
13640-CLIO DY-257-BR	21/12/2015	9 202,50	5	9 202,50	0,00	0,00
13641-CLIO DY-206-BR	21/12/2015	9 202,50	5	9 202,50	0,00	0,00
13668-MOB TRI TABLE PLATEAU 2 TROUS + ACCESSOIRES	24/12/2015	992,64	5	992,64	0,00	0,00
13671-LECTEUR DE LIVRES N° SERIE 950400057419	24/12/2015	402,00	5	402,00	0,00	0,00
13672-VALISES ROBOT MOBILE THYMIO II + ACCESSOIRES	24/12/2015	1 037,75	5	1 037,75	0,00	0,00
13673-LAVEUSE + ACCESSOIRES	24/12/2015	2 894,23	5	2 894,23	0,00	0,00
13674-BALAYEUSE SWEEPER SR 1101	24/12/2015	12 840,86	5	12 840,86	0,00	0,00
13711-TABLES PIQUE NIQUE	30/12/2015	2 029,68	5	2 029,68	0,00	0,00
13738-FABRICATION JEU OIUR ENFANTS LE TOUT PETIT JEU	30/12/2015	3 860,00	5	3 860,00	0,00	0,00
13739-EXPOSITION CULTURE STREET ART	30/12/2015	1 500,00	5	1 500,00	0,00	0,00
13740-MALETTE PEDAGOGIQUE LA BOITE A BALBU CINE	30/12/2015	2 850,00	5	2 850,00	0,00	0,00
13729-2015 ACQUIS DOCUMENTS	31/12/2015	10 346,84	0	0,00	0,00	10 346,84
13730-LOGICIEL CERVO PRINT G4 CP2	31/12/2015	3 436,80	4	3 436,80	0,00	0,00
13737-PHOTOCOPIEURS NBC KONICA MINOLTA BUSINESS HUB C284	31/12/2015	17 482,37	10	12 232,50	1 749,00	3 500,87
13777-CE LA GUERCHE ACQUISITION TERRAIN NU	31/12/2015	6 994,11	0	0,00	0,00	6 994,11
13803-BUT HAND ACIER COMPETITION + FILETS + POSE	31/12/2015	1 928,78	5	1 928,78	0,00	0,00
13804-RATELIER MOBILE RGTS 4 PAIRES POTEAUX VOLLEY + 1 PAIRE TENN	31/12/2015	526,30	5	526,30	0,00	0,00
13805-POTEAUX VOLLEY + FILETS + POSE	31/12/2015	3 869,96	5	3 869,96	0,00	0,00
13806-POTEAUX TENNIS + FILETS + POSE	31/12/2015	1 758,48	5	1 758,48	0,00	0,00
13828-SMARTPHONE-2016	20/01/2016	6 073,48	4	6 073,48	0,00	0,00
13829-PC FIXE-2016	20/01/2016	203 938,44	4	203 938,44	0,00	0,00
13839-DIV MAT RESEAUX COLLEGE-2016	25/01/2016	58 808,92	4	58 808,92	0,00	0,00
13884-2016 MOBILIER COLLEGES	04/02/2016	492 432,69	10	295 458,00	49 243,00	147 731,69
13885-2016 CUISINES COLLEGES	04/02/2016	905 629,18	5	905 629,18	0,00	0,00
13892-2016 RESTAURATION FONDS DOCUMENTAIRES	04/02/2016	57 934,92	0	0,00	0,00	57 934,92
13920-PC PORTABLE-2016	24/02/2016	229 828,86	4	229 828,86	0,00	0,00
13944-DIVAN EXAMEN REF 28226 + MARCHE PIED	03/03/2016	424,14	5	424,14	0,00	0,00
13945-BALANCE S601-60F1	03/03/2016	412,80	5	412,80	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
13949-COPIEUR BIZHUB 4050 N°SERIE A6VF021021411	03/03/2016	1 152,72	10	690,00	115,00	347,72
13950-COPIEUR BIZHUB C308 N° SERIE A7PY021010547	03/03/2016	3 595,26	10	2 154,00	359,00	1 082,26
13962-TABLETTE TACTILE-2016	09/03/2016	8 158,11	4	8 158,11	0,00	0,00
13987-LECTEUR VITAL ACT-2016	04/04/2016	8 384,94	4	8 384,94	0,00	0,00
13996-2016 RANGEMENTS OUVERTS	14/04/2016	9 330,61	10	5 598,00	933,00	2 799,61
13997-2016 PLANS TRAVAIL CAISSONS	14/04/2016	69 708,73	10	41 820,00	6 970,00	20 918,73
14013-TRANSPORTER VAN EA-230-WM	19/04/2016	27 267,60	5	27 267,60	0,00	0,00
14014-FRITEUSE ADVANCIA 900	20/04/2016	8 809,73	5	8 809,73	0,00	0,00
14015-REFRIGERATEUR INDESIT SIAA12	20/04/2016	408,90	5	408,90	0,00	0,00
14017-VALISE NUMERIQUE ROBOT MOBILE WIRELESS THYMIO + ACCESSOIRES	20/04/2016	672,76	5	672,76	0,00	0,00
14018-VALISE NEWSTREAM + ACCESSOIRES	20/04/2016	572,80	5	572,80	0,00	0,00
14021-SERVEUR COLLEGE 2016	20/04/2016	121 446,46	4	121 446,46	0,00	0,00
14022-DIV MATERIELS INFO 2016	20/04/2016	58 141,08	4	58 141,08	0,00	0,00
14068-208 ACCESS EB-399-SM	20/05/2016	9 428,72	5	9 428,72	0,00	0,00
14075-REFRIGERATEUR HOTPOINT SDSI 1721VJ	20/05/2016	429,00	5	429,00	0,00	0,00
14104-SWITCHS 2016	13/06/2016	55 085,18	4	55 085,18	0,00	0,00
22659-ORDINATEUR PORTABLE	30/06/2016	775,12	4	775,12	0,00	0,00
22660-ORDINATEUR DE BUREAU	30/06/2016	495,12	4	495,12	0,00	0,00
22661-ORDINATEUR DE BUREAU	30/06/2016	495,12	4	495,12	0,00	0,00
22662-ORDINATEUR DE BUREAU	30/06/2016	495,12	4	495,12	0,00	0,00
22663-ORDINATEUR DE BUREAU	30/06/2016	495,11	4	495,11	0,00	0,00
22664-ORDINATEUR DE BUREAU	30/06/2016	495,11	4	495,11	0,00	0,00
22665-ORDINATEUR DE BUREAU	30/06/2016	495,11	4	495,11	0,00	0,00
22666-ORDINATEUR DE BUREAU	30/06/2016	495,11	4	495,11	0,00	0,00
22667-ORDINATEUR DE BUREAU	30/06/2016	495,11	4	495,11	0,00	0,00
22668-ORDINATEUR DE BUREAU	30/06/2016	495,11	4	495,11	0,00	0,00
22669-ORDINATEUR DE BUREAU	30/06/2016	495,11	4	495,11	0,00	0,00
22670-ORDINATEUR DE BUREAU	30/06/2016	495,11	4	495,11	0,00	0,00
22671-ORDINATEUR DE BUREAU	30/06/2016	495,11	4	495,11	0,00	0,00
22672-ORDINATEUR DE BUREAU	30/06/2016	495,11	4	495,11	0,00	0,00
22673-ORDINATEUR DE BUREAU	30/06/2016	495,11	4	495,11	0,00	0,00
22674-ORDINATEUR DE BUREAU	30/06/2016	495,11	4	495,11	0,00	0,00
22675-ORDINATEUR DE BUREAU	30/06/2016	495,11	4	495,11	0,00	0,00
22676-ORDINATEUR DE BUREAU	30/06/2016	495,11	4	495,11	0,00	0,00
22677-ORDINATEUR DE BUREAU	30/06/2016	495,11	4	495,11	0,00	0,00
22678-ORDINATEUR DE BUREAU	30/06/2016	495,11	4	495,11	0,00	0,00
14184-DOTATION PC PORTABLE COLLEGE-2016	08/07/2016	136 200,00	4	136 200,00	0,00	0,00
14202-AUTOCOM 2016	25/07/2016	30 550,55	5	30 550,55	0,00	0,00
14246-2016 ARMOIRES REFRIGEREES	19/08/2016	8 166,90	5	8 166,90	0,00	0,00
14247-CLIO INTENS EC-373-NH	19/08/2016	12 275,64	5	12 275,64	0,00	0,00
14256-AAP COLLEGES SI EDUC	22/08/2016	450 708,72	4	450 708,72	0,00	0,00
14263-DOTATION PC FIXE2016	22/08/2016	126 623,28	4	126 623,28	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
14265-TRACEUR DE PLAN-2016	23/08/2016	46 637,04	4	46 637,04	0,00	0,00
22707-PORTABLE HP PROBOOK	24/08/2016	563,94	4	563,94	0,00	0,00
22708-PORTABLE HP PROBOOK	24/08/2016	563,94	4	563,94	0,00	0,00
22709-PORTABLE HP PROBOOK	24/08/2016	563,94	4	563,94	0,00	0,00
14272-208 ACCESS ED-784-EG	26/08/2016	9 428,73	5	9 428,73	0,00	0,00
14273-208 ACCESS ED-770-EG	26/08/2016	9 428,73	5	9 428,73	0,00	0,00
14274-208 ACCESS ED-798-EG	26/08/2016	9 428,73	5	9 428,73	0,00	0,00
14275-208 ACCESS ED-813-EG	26/08/2016	9 428,72	5	9 428,72	0,00	0,00
14276-208 ACCESS ED-755-EG	26/08/2016	9 428,73	5	9 428,73	0,00	0,00
14278-208 ACCESS ED-694-EG	26/08/2016	9 428,73	5	9 428,73	0,00	0,00
14279-208 ACCESS ED-735-EG	26/08/2016	9 428,72	5	9 428,72	0,00	0,00
14286-ARMOIRE FROIDE FRIGINOX 650 L	26/08/2016	1 892,40	5	1 892,40	0,00	0,00
14287-2016 PENDERIES CHAUFFANTES PENCHAUD	26/08/2016	10 077,80	5	10 077,80	0,00	0,00
14289-DEFIBRILATEUR CARDIAID + ACCESSOIRES	26/08/2016	1 528,80	5	1 528,80	0,00	0,00
22713-LECTEUR CODE BARRE	12/09/2016	1 278,54	4	1 278,54	0,00	0,00
22714-LECTEUR CODE BARRE	12/09/2016	1 278,55	4	1 278,55	0,00	0,00
14416-308SW PEUGEOT EE-352-KM	22/09/2016	17 508,19	5	17 508,19	0,00	0,00
14433-SCANNER 2016	06/10/2016	5 148,00	4	5 148,00	0,00	0,00
14499-CLIO LIFE EF-483-ES	31/10/2016	9 264,64	5	9 264,64	0,00	0,00
14500-CLIO LIFE EF-486-ES	31/10/2016	9 264,64	5	9 264,64	0,00	0,00
14501-CLIO INTENS EF-826-NE	31/10/2016	12 275,64	5	12 275,64	0,00	0,00
14502-208 ALLURE EF-491-ES	31/10/2016	12 573,96	5	12 573,96	0,00	0,00
14518-OEUVRE D ART COLLEGE CREVIN 1% ARTISTIQUE	07/11/2016	105 648,00	0	0,00	0,00	105 648,00
22731-ARMOIRE FROIDE CANTINE	07/11/2016	2 286,69	5	2 286,69	0,00	0,00
22741-PEUGEOT 108 - BROCELIANDE EG-846-FK	21/11/2016	9 191,22	5	9 191,22	0,00	0,00
22744-BORNE WIFI	23/11/2016	391,43	4	391,43	0,00	0,00
22745-BORNE WIFI	23/11/2016	391,43	4	391,43	0,00	0,00
14568-ACQUISITION DE TERRAIN A TITRE GRATUIT/CHEMIN DE LA BERGERIE	25/11/2016	247 565,00	0	0,00	0,00	247 565,00
14580-LAVEUSE BR 752C ECOFLEX	01/12/2016	14 388,24	5	14 388,24	0,00	0,00
14581-ASPIRATEUR DORSAL GD5 BACK	01/12/2016	465,70	5	465,70	0,00	0,00
14584-7 PHOTOCOPIEURS BIZHUB 284E	01/12/2016	21 017,81	10	12 606,00	2 101,00	6 310,81
14585-2 PHOTOCOPIEURS BIZHUB C308	01/12/2016	7 190,52	10	4 314,00	719,00	2 157,52
14586-2016 MOBILIER MEDICAL	01/12/2016	424,14	10	252,00	42,00	130,14
22747-LECTEUR CODE BARRE	01/12/2016	1 341,50	4	1 341,50	0,00	0,00
22748-LECTEUR CODE BARRE	01/12/2016	1 341,50	4	1 341,50	0,00	0,00
14610-ACQUISITION CHASSIS	05/12/2016	458 733,60	4	458 733,60	0,00	0,00
14611-ACQ SOLUTION STOCKAGE	05/12/2016	503 404,98	4	503 404,98	0,00	0,00
14636-CE PIPRIAC AQUISITION TERRAIN NU	09/12/2016	34 465,10	0	0,00	0,00	34 465,10
14637-CIS JANZE AQUISITION TERRAIN NU	09/12/2016	47 321,30	0	0,00	0,00	47 321,30
14651-SOLUTION STOCKAGE ET D'ARCHIVAGE	12/12/2016	300 645,79	4	300 645,79	0,00	0,00
22767-SECHEUR ATELIER	12/12/2016	2 233,98	5	2 233,98	0,00	0,00
22775-ROLLERMOUSE	15/12/2016	336,87	4	336,87	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
22794-COMPTOIR MAGASIN	19/12/2016	2 174,78	10	1 309,00	217,00	648,78
14790-CLIO LIFE EH-102-CZ	21/12/2016	9 334,86	5	9 334,86	0,00	0,00
14791-CLIO LIFE EH-066-CZ	21/12/2016	9 334,86	5	9 334,86	0,00	0,00
14792-CLIO LIFE EH-085-CZ	21/12/2016	9 334,85	5	9 334,85	0,00	0,00
14794-KANGOO EXPRESS EH-283-GL	21/12/2016	12 176,47	5	12 176,47	0,00	0,00
14799-EQUIPEMENT TELEPHONI	21/12/2016	8 334,72	5	8 334,72	0,00	0,00
14837-MONOBROSSE BI VITESSES UBDSDUO	22/12/2016	1 133,83	5	1 133,83	0,00	0,00
14852-12 PHOCOPIEURS BIZHUB 284 E	23/12/2016	33 027,94	10	19 816,50	3 302,00	9 909,44
14853-8 PHOCOPIEURS BIZHUB C308	23/12/2016	17 976,30	10	10 785,00	1 797,00	5 394,30
14855-2 PHOCOPIEURS BIZHUB C368	23/12/2016	4 309,09	10	2 583,00	431,00	1 295,09
14856-2 PHOCOPIEURS BIZHUB C3110	23/12/2016	1 082,88	10	648,00	108,00	326,88
14863-CLIO LIFE EG-664-MQ	23/12/2016	9 367,95	5	9 367,95	0,00	0,00
14864-CLIO LIFE EG-657-MQ	23/12/2016	9 367,94	5	9 367,94	0,00	0,00
14888-EPLUCHEUSE SAMMIC TYPE PI-30	30/12/2016	4 419,60	5	4 419,60	0,00	0,00
14889-ESSOREUSE SAMMIC ES-200	30/12/2016	3 194,40	5	3 194,40	0,00	0,00
14923-2016 RANGEMENTS FERMES PMI CRECHE	30/12/2016	1 471,05	10	882,00	147,00	442,05
14935-2016 MOBILIERS CIS	30/12/2016	57 237,91	10	34 338,00	5 723,00	17 176,91
14970-IDEAS BOX	30/12/2016	45 000,00	5	45 000,00	0,00	0,00
14971-EXPOSITION BIEN DANS LEUR GENRE	30/12/2016	1 020,00	5	1 020,00	0,00	0,00
14972-TAPIS MARELLE LE TEMPS	30/12/2016	420,00	5	420,00	0,00	0,00
14973-TAPIS DE LECTURE TISSU	30/12/2016	890,00	5	890,00	0,00	0,00
14974-COUSETTE A CONTER	30/12/2016	650,00	5	650,00	0,00	0,00
14975-EXPOSITION OCEAN D AMOUR	30/12/2016	1 000,00	5	1 000,00	0,00	0,00
14976-EXPOSITION SAUVONS LES ABEILLES	30/12/2016	4 032,00	5	4 032,00	0,00	0,00
14992-REMORQUE ALICANTE N° SERIE VN51L121120160160	30/12/2016	934,97	5	934,97	0,00	0,00
14993-2016 ACQUIS DOCUMENTS	30/12/2016	10 013,00	0	0,00	0,00	10 013,00
15033-BORDURES DE PROPRETE STADE JEAN POIRIER	30/12/2016	1 477,00	5	1 477,00	0,00	0,00
15048-BLOC PARKING A CLE LA METTRIE	31/12/2016	1 109,90	1	1 109,90	0,00	0,00
16456-COLLEGE SIMONE VEIL A CREVIN MOBILIER	22/02/2017	4 090,70	10	2 045,00	409,00	1 636,70
15118-FRIGO LA GOUESNIERE	24/02/2017	459,00	5	459,00	0,00	0,00
15119-2017 MOBILIERS COLLEGES	28/02/2017	392 380,68	10	196 190,00	39 238,00	156 952,68
15120-2017 CUISINES COLLEGES	28/02/2017	818 363,94	5	818 363,94	0,00	0,00
15133-2017 RANGEMENTS OUVERTS	02/03/2017	6 485,02	10	3 240,00	648,00	2 597,02
15134-2017 BUROS CAISSONS	02/03/2017	96 789,15	10	48 390,00	9 678,00	38 721,15
15139-2017 MOBILIERS CIS	02/03/2017	146 572,24	10	73 341,00	14 645,00	58 586,24
15155-BARRETTES 2017	09/03/2017	13 261,82	4	13 261,82	0,00	0,00
15156-ROUTEURS 2017	09/03/2017	4 910,40	4	4 910,40	0,00	0,00
15157-PC PORTABLE DEPT 35 ET MDPH 2017	09/03/2017	184 499,35	4	184 499,35	0,00	0,00
15158-TABLETTES 2017	09/03/2017	38 151,72	4	38 151,72	0,00	0,00
15160-SMARTPHONE - 2017	09/03/2017	6 881,16	4	6 881,16	0,00	0,00
15161-CAMERA WEBCAM 2017	09/03/2017	2 767,97	4	2 767,97	0,00	0,00
15168-TAPIS LECTURE DE LA SOURCE A LA MER	10/03/2017	1 300,00	5	1 300,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
14765-APPLI-FACTURATION TRANSPORT EVOLUTION 2016	21/12/2016	33 654,00	4	33 654,00	0,00	0,00
14768-APPLI-CITRIX VIRTUALISATION EVOLUTION 2016	21/12/2016	49 612,70	4	49 612,70	0,00	0,00
14777-APPLI REDHAT LINUX EVOLUTION 2016	21/12/2016	12 979,94	4	12 979,94	0,00	0,00
14778-APPLI VIRTUALISATION SERVEUR EVOLUTION 2016	21/12/2016	94 153,04	4	94 153,04	0,00	0,00
14780-APPLI AUTOCOMMUTATEUR EVOLUTION 2016	21/12/2016	86 385,84	4	86 385,84	0,00	0,00
14781-APPLI BUS APPLICATIF EVOLUTION 2016	21/12/2016	75 444,00	4	75 444,00	0,00	0,00
14783-APPLI INSCRIPTION EN LIGNE EVOLUTION 2016	21/12/2016	8 174,40	4	8 174,40	0,00	0,00
14785-APPLI IODAS MDPH EVOLUTION 2016	21/12/2016	62 340,54	4	62 340,54	0,00	0,00
14786-APPLI IODAS ASE EVOLUTION 2016	21/12/2016	9 920,72	4	9 920,72	0,00	0,00
14787-APPLI GENESIS EVOLUTION 2016	21/12/2016	73 126,23	4	73 126,23	0,00	0,00
14801-APPLI GEDELIB EVOLUTION 2016	21/12/2016	1 097,28	4	1 097,28	0,00	0,00
14802-APPLI HORUS EVOLUTIONS 2016	21/12/2016	549,00	4	549,00	0,00	0,00
14803-APPLI ARCHITECTURE SECURISEE EVOLUTION 2016	21/12/2016	34 363,49	4	34 363,49	0,00	0,00
14805-PARAPHEUR ELECTRONIQUE EVOLUTION 2016	21/12/2016	4 181,28	4	4 181,28	0,00	0,00
14806-PROJECT MONITOR EVOLUTION 2016	21/12/2016	5 724,90	4	5 724,90	0,00	0,00
14808-APPLI AS TECH EVOLUTION 2016	21/12/2016	6 115,20	4	6 115,20	0,00	0,00
14817-APPLI NUM MDPH EVOLUTION 2016	21/12/2016	3 360,00	4	3 360,00	0,00	0,00
14818-APPLI PORTAIL MDIV ORPHEE EVOLUTION 2016	21/12/2016	1 020,00	4	1 020,00	0,00	0,00
14835-APPLI- COVADIS-CONCEPTION ROUTIERE - EVOLUTIONS 2016	22/12/2016	51 996,00	4	51 996,00	0,00	0,00
14838-APPLI - MARCO WEB - EVOLUTIONS 2016	22/12/2016	46 440,00	4	46 440,00	0,00	0,00
14840-APPLI - DEVELOP. AUSY - ALF - EVOLUTIONS 2016	22/12/2016	902,28	4	902,28	0,00	0,00
14841-APPLI-AUSY DEVELOPPEMENT CNET - EVOLUTIONS 2016	22/12/2016	5 864,82	4	5 864,82	0,00	0,00
14847-APPLI-AUSY EXTRANET ASSEMBLEE - EVOLUTIONS 2016	23/12/2016	676,72	4	676,72	0,00	0,00
14850-APPLI- BDR - EVOLUTIONS 2016	23/12/2016	9 936,00	4	9 936,00	0,00	0,00
14851-APPLI-AUSY-DEVELOP DOMIRE - EVOLUTIONS 2016	23/12/2016	1 353,43	4	1 353,43	0,00	0,00
14854-APPLI-AUSY-DEVELOPPEMENT WEBFI - EVOLUTIONS 2016	23/12/2016	7 218,24	4	7 218,24	0,00	0,00
14857-APPLI-AUSY-SELF SERVICE - EVOLUTIONS 2016	23/12/2016	451,14	4	451,14	0,00	0,00
14858-APPLI-AUSY-CHANGEMENT DENOMINATION - EVOLUTIONS 2016	23/12/2016	676,70	4	676,70	0,00	0,00
14859-APPLI-AUSY- RECHERCHE ACTIONS - EVOLUTIONS 2016	23/12/2016	902,28	4	902,28	0,00	0,00
14860-APPLI-AUSY-CDAS DE DEMAIN - EVOLUTIONS 2016	23/12/2016	902,28	4	902,28	0,00	0,00
14861-APPLI-AUSY- EXTRANET ENS - EVOLUTIONS 2016	23/12/2016	676,71	4	676,71	0,00	0,00
14862-APPLI-AUSY- INSCRIPTION EN LIGNE - EVOLUTIONS 2016	23/12/2016	451,14	4	451,14	0,00	0,00
14994-2016 NUMERISATION ARCHIVES	30/12/2016	42 310,79	4	42 310,79	0,00	0,00
15056-SUBV EQUIPEMENT EN NATURE INCENDIE SECOURS	31/12/2016	391 768,38	15	148 303,00	27 049,00	216 416,38
13680-SUBVENTIONS EQUIP VERSEES COM INTERCOM BAT INSTALL 2016	01/01/2017	25 843 598,41	30	5 168 810,00	861 449,00	19 813 339,41
15065-SUBVENTION EQUIP VERSEE CCAS BATIMENT INSTALLATION 2017	01/01/2017	195 409,51	30	32 565,00	6 513,00	156 331,51
15067-SUBVENTION EQUIP VERSEE CCAS PROJ INTER NAT 2017	01/01/2017	10 000,00	40	1 250,00	250,00	8 500,00
15068-SUBVENTION EQUIP VERSEE AUTRE COLL BATIMENT INSTALL 2017	01/01/2017	450 000,00	30	75 000,00	15 000,00	360 000,00
15069-SUBVENTION EQUIP VERSEE AUTRE COLL PROJ INTER NAT 2017	01/01/2017	1 261 869,00	40	158 310,00	31 530,00	1 072 029,00
15070-SUBVENTION EQUIP VERSEE COM INTERCOM BATIMENT INSTALL 2017	01/01/2017	21 238 691,76	30	3 539 780,00	707 956,00	16 990 955,76
15072-SUBVENTION EQUIP VERSEE COM INTERCOM PROJ INTER NAT 2017	01/01/2017	146 290,90	40	18 285,00	3 657,00	124 348,90
15073-SUBVENTION EQUIP VERSEE AUTRES EPL BATIMENT INSTALL 2017	01/01/2017	1 308 453,00	30	218 075,00	43 615,00	1 046 763,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
15076-SUBVENTION EQUIP VERSEE ETAT BATIMENT INSTALLATION 2017	01/01/2017	24 122,00	30	4 020,00	804,00	19 298,00
15078-SUBV EQUIP EN NATURE ORG PUBLICS BATIMENT INSTALL 2017	01/01/2017	183 689,94	30	30 610,00	6 122,00	146 957,94
15079-SUBV EQUIP EN NATURE BATIMENT INSTALL INCENDIE SECOURS 2017	01/01/2017	243 273,09	30	47 538,00	7 830,00	187 905,09
15080-SUBVENTION EQUIP VERSEE ORG PUB DIVERS BATIMENT INSTALL 2017	01/01/2017	4 214 786,25	30	705 151,00	140 387,00	3 369 248,25
15082-SUBVENTION EQUIP VERSEE ORG PUB DIVERS PROJ INTER NAT 2017	01/01/2017	5 276 898,57	40	663 754,00	131 804,00	4 481 340,57
15083-SUBVENTION EQUIP VERSEE PER DROIT PRIV BATIMENT INSTALL 2017	01/01/2017	6 468 299,56	30	1 082 469,00	215 434,00	5 170 396,56
15085-SUBVENTION EQUIP VERSEE PER DROIT PRIV PROJ INTER NAT 2017	01/01/2017	1 645 470,01	40	205 680,00	41 136,00	1 398 654,01
15162-APPLI ORACLE EVOLUTION 2017	09/03/2017	34 774,03	4	34 774,03	0,00	0,00
15163-APPLI CITRIX VIRTUALISATION EVOLUTION 2017	09/03/2017	63 468,80	4	63 468,80	0,00	0,00
15164-APPLI SAUVEGARDE TIME NAVIGATOR-EVOLUTION 2017	09/03/2017	20 133,32	4	20 133,32	0,00	0,00
15186-APPLI ASTRE - EVOLUTIONS 2017	16/03/2017	16 314,15	4	16 314,15	0,00	0,00
15195-LICENCES DIVERSES 2017	24/03/2017	9 570,87	4	9 570,87	0,00	0,00
15196-APPLI -PROGOS - EVOLUTIONS 2017	24/03/2017	17 695,82	4	17 695,82	0,00	0,00
15197-APPLI - CORIOLIS - EVOLUTIONS 2017	24/03/2017	25 961,09	4	25 961,09	0,00	0,00
15202-APPLI - SCRIBE - EVOLUTIONS 2017	30/03/2017	9 418,68	4	9 418,68	0,00	0,00
15235-APPLI-COVADIS-EVOLUTIONS 2017	03/04/2017	11 330,16	4	11 330,16	0,00	0,00
15247-APPLI- PORTAIL INTRANET - EVOLUTIONS 2017	07/04/2017	15 043,63	4	15 043,63	0,00	0,00
15331-APPLI-ANTIVIRUS-EVOLUTIONS 2017	28/04/2017	29 067,79	4	29 067,79	0,00	0,00
15339-APPLI-VMWARE VSPHERE EVOLUTION 2017	15/05/2017	17 912,86	4	17 912,86	0,00	0,00
15340-APPLI-MIKE HYDRO EVOLUTION 2017	15/05/2017	12 444,72	4	12 444,72	0,00	0,00
15354-APPLI - TRUST -EVOLUTIONS 2017	24/05/2017	1 743,84	4	1 743,84	0,00	0,00
15385-APPLI-ASTECH - EVOLUTIONS 2017	01/06/2017	7 536,72	4	7 536,72	0,00	0,00
15427-APPLI-IODAS ASE EVOLUTION 2017	28/06/2017	12 589,12	4	12 589,12	0,00	0,00
15428-APPLI IODAS MDPH EVOLUTION 2017	28/06/2017	5 321,61	4	5 321,61	0,00	0,00
15429-APPLI PARAPH ELECTRONIQUE EVOLUTION 2017	28/06/2017	10 579,84	4	10 579,84	0,00	0,00
15430-APPLI GEDELIB EVOLUTION 2017	28/06/2017	1 097,28	4	1 097,28	0,00	0,00
15431-APPLI POST OFFICE EVOLUTION 2017	28/06/2017	558,72	4	558,72	0,00	0,00
15432-APPLI GENESIS EVOLUTION 2017	28/06/2017	17 631,88	4	17 631,88	0,00	0,00
15459-APPLI TEEH-EVOLUTION 2017	17/07/2017	10 854,00	4	10 854,00	0,00	0,00
15460-APPLI COMMUNICATION UNIFIEE-EVOLUTION 2017	17/07/2017	88 805,70	4	88 805,70	0,00	0,00
15462-APPLI EDULOG-EVOLUTION 2017	17/07/2017	14 688,00	4	14 688,00	0,00	0,00
15471-APPLI-LITTERALIS-EVOLUTIONS 2017	27/07/2017	23 660,60	4	23 660,60	0,00	0,00
15481-APPLI AUTOMATISATION ET ORCHESTRATION	01/08/2017	101 059,42	4	101 059,42	0,00	0,00
15546-MISE A JOUR LOGICIEL	04/08/2017	6 635,52	4	6 635,52	0,00	0,00
15506-DVT ULYSSE - FEUILLE JOURNALIERE+GESTION DEVIS ET CDE TRAVAU	10/08/2017	18 899,55	4	18 899,55	0,00	0,00
15561-APPLI - AXIONNE-EVOLUTIONS 2017	29/08/2017	3 096,66	4	3 096,66	0,00	0,00
15562-APPLI- SECTORISATION DES COLLEGES - EVOLUTIONS 2017	29/08/2017	3 087,00	4	3 087,00	0,00	0,00
15690-APPLI- GESTION PMI HORUS 2017	07/09/2017	169 289,10	4	169 289,10	0,00	0,00
16020-APPLICAPDEMAT	28/09/2017	35 829,91	4	35 829,91	0,00	0,00
16028-APPLI MULTIGEST EVO 2017	28/09/2017	3 180,00	4	3 180,00	0,00	0,00
16029-APPLI TELEPHONIE ET COMMUNICATIONS UNIFIEES	28/09/2017	31 035,62	4	31 035,62	0,00	0,00
16030-APPLI-RESEAU ROUTIER - EVOLUTIONS 2017	28/09/2017	7 560,00	4	7 560,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
16036-APPLI-PORTAIL MDIV ORPHEE EVOLUTION 2017	02/10/2017	18 517,39	4	18 517,39	0,00	0,00
16042-APPLI ARCHIVAGE ELECTRONIQUE EVOLUTIONS 2017	03/10/2017	89 245,80	4	89 245,80	0,00	0,00
16211-DIAG ENERGETIQUE 2017 TOUS BATIMENTS INSERTION	17/10/2017	540,00	5	324,00	108,00	108,00
16212-145-VOIE VERTE DINARD PLEURTUIT FRAIS D'ETUDES 2017	17/10/2017	1 145,70	5	687,00	229,00	229,70
16299-APPLI PROJECT MONITOR EVOLUTION 2017	02/11/2017	5 887,08	4	5 887,08	0,00	0,00
16300-APPLI RSA SOLIS EVOLUTION 2017	03/11/2017	9 992,40	4	9 992,40	0,00	0,00
16318-AMO SOCLE URBANISE	09/11/2017	12 546,00	5	7 527,00	2 509,00	2 510,00
16334-APPLI BO EVOLUTION 2017	15/11/2017	11 417,90	4	11 417,90	0,00	0,00
16336-APPLI STOCKAGE ET SAUVEGARDE EVO LUTION 2017	15/11/2017	15 699,85	4	15 699,85	0,00	0,00
16366-APPLI INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE EVO	23/11/2017	9 342,60	4	9 342,60	0,00	0,00
16422-APPLI- UAGE - EVOLUTIONS 2017	04/12/2017	2 592,06	4	2 592,06	0,00	0,00
16462-APPLI- PORTAIL INTERNET - EVOLUTIONS 2017	13/12/2017	45 986,40	4	45 986,40	0,00	0,00
16597-NUMERISATION DOCUMENTS PATRIMONIAUX	15/12/2017	31 999,97	4	31 999,97	0,00	0,00
16598-NUMERISATION ARCHIVES SONORES	15/12/2017	7 996,68	4	7 996,68	0,00	0,00
16513-APPLI -EUREKA - EVOLUTIONS 2017	19/12/2017	5 850,00	4	5 850,00	0,00	0,00
16518-APPLI QUALITE ACCUEIL TELEPHONIQUE EVOLUTION 2017	19/12/2017	58 808,41	4	58 808,41	0,00	0,00
16528-DVT GESCAR	20/12/2017	12 142,22	3	12 142,22	0,00	0,00
16589-DIAGNOSTIC ENERGETIQUE 14 BAT ADMIN	20/12/2017	998,40	5	398,00	199,00	401,40
16590-DIAGNOSTIC ENERGETIQUE 27 SITES DU SDIS	20/12/2017	4 608,00	5	1 842,00	921,00	1 845,00
16591-DIAGNOSTIC ENERGETIQUE 41 COLLEGES	20/12/2017	15 667,20	5	6 266,00	3 133,00	6 268,20
16532-APPLI SOLUTION ACCES AUX APPLICATIONS EVOLUTION 2017	21/12/2017	44 039,52	4	44 039,52	0,00	0,00
16546-TOPKAPI - EVOLUTIONS 2017	21/12/2017	5 351,18	4	5 351,18	0,00	0,00
16596-LICENCE ACCORD ENTREPRISE-2017	26/12/2017	634 343,34	4	606 672,74	0,00	27 670,60
16664-SUBVENTION EQUIP VERSEE ETAT BATIMENT INSTALLATION 2018	01/01/2018	33 372,00	30	4 448,00	1 112,00	27 812,00
16666-SUBVENTION EQUIP VERSEE REGION BATIMENT INSTALL 2018	01/01/2018	171 000,00	30	22 800,00	5 700,00	142 500,00
16668-SUBVENTION EQUIP VERSEE COM INTERCOM BATIMENT INSTALL 2018	01/01/2018	19 007 875,45	30	2 534 760,00	633 582,00	15 839 533,45
16669-SUBVENTION EQUIP VERSEE COM INTERCOM PROJ INTER NAT 2018	01/01/2018	274 335,60	40	27 432,00	6 858,00	240 045,60
16670-SUBVENTION EQUIP VERSEE AUTRE COLL BATIMENT INSTALL 2018	01/01/2018	300 000,00	30	40 000,00	10 000,00	250 000,00
16671-SUBVENTION EQUIP VERSEE AUTRE COLL PROJ INTER NAT 2018	01/01/2018	1 024 105,49	40	102 408,00	25 602,00	896 095,49
16673-SUBVENTION EQUIP VERSEE CCAS BATIMENT INSTALLATION 2018	01/01/2018	63 825,60	30	8 508,00	2 127,00	53 190,60
16678-SUBVENTION EQUIP VERSEE AUTRES EPL BATIMENT INSTALL 2018	01/01/2018	3 752 094,75	30	500 276,00	125 069,00	3 126 749,75
16682-SUBVENTION EQUIP VERSEE ORG PUB DIVERS BATIMENT INSTALL 2018	01/01/2018	4 198 017,30	30	559 732,00	139 933,00	3 498 352,30
16684-SUBVENTION EQUIP VERSEE ORG PUB DIVERS PROJ INTER NAT 2018	01/01/2018	2 359 646,76	40	235 964,00	58 991,00	2 064 691,76
16688-SUBVENTION EQUIP VERSEE PER DROIT PRIV BATIMENT INSTALL 2018	01/01/2018	5 995 319,29	30	806 519,00	199 570,00	4 989 230,29
16691-SUBVENTION EQUIP VERSEE PER DROIT PRIV PROJ INTER NAT 2018	01/01/2018	1 397 765,91	40	139 776,00	34 944,00	1 223 045,91
16696-SUBV EQUIP EN NATURE ORG PUBLICS BATIMENT INSTALL 2018	01/01/2018	160 589,19	30	21 408,00	5 352,00	133 829,19
16697-SUBV EQUIP EN NATURE BATIMENT INSTALL INCENDIE SECOURS 2018	01/01/2018	180 655,64	30	24 084,00	6 021,00	150 550,64
17828-SUBVENTION EQUIP VERSEE DEPART BATIMENT	01/01/2018	50 000,00	30	6 664,00	1 666,00	41 670,00
16747-APPLI - ASTRE RH - EVOLUTIONS 2018	22/01/2018	7 338,66	4	7 338,66	0,00	0,00
16755-SONO PLAN MISE SECURITE COLLEGES INSERTION	23/01/2018	540,00	5	324,00	108,00	108,00
18158-CIS BOURG CPTES 2018	26/01/2018	1 462,80	5	584,00	292,00	586,80
16776-APPLI GENESIS EVOLUTION 2018	01/02/2018	22 598,52	4	22 598,52	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
16778-LIC JOBSHEDULER 2018	01/02/2018	20 458,22	4	20 458,22	0,00	0,00
16783-5 LICENCES DIVERSES 2018	02/02/2018	3 177,76	4	3 177,76	0,00	0,00
17404-COLLEGE BETTON F TRUFFAUT DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	07/02/2018	2 065,92	5	413,00	413,00	1 239,92
17426-COLLEGE RENNES LES CHALAI DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	07/02/2018	12 281,28	5	2 456,00	2 456,00	7 369,28
17455-AGENCE ST MALO DIAG ENERGETIQUE	07/02/2018	1 651,20	5	330,00	330,00	991,20
17458-MAISON SPORTS DAIG ENERGETIQUE	07/02/2018	1 420,80	5	284,00	284,00	852,80
17459-CRECHE CENTRE MEDICO SOCIAL DIAG ENERGETIQUE FR	07/02/2018	890,88	5	178,00	178,00	534,88
17452-CDAS ST JOUAN DIAG ENERGETIQUE	09/02/2018	983,04	5	196,00	196,00	591,04
17453-CDAS ST MALO DIAG ENERGETIQUE	09/02/2018	890,88	5	178,00	178,00	534,88
16560-DIAGNOSTIC ACCESSIBILITE FRAIS ETUDES RESTRUCTURATION	12/02/2018	2 436,00	5	974,00	487,00	975,00
16815-APPLI-THOT-EVOLUTION 2018	15/02/2018	20 955,00	4	20 955,00	0,00	0,00
17461-CIS BETTON DIAG ENERGETIQUE	15/02/2018	890,88	5	178,00	178,00	534,88
17469-CIS COMBOURG DIAG ENERGETIQUE	15/02/2018	1 190,40	5	238,00	238,00	714,40
17471-CIS MONTFORT DIAG ENERGETIQUE	15/02/2018	890,88	5	178,00	178,00	534,88
17475-CIS PLEURTUIT DIAG ENERGETIQUE	15/02/2018	798,72	5	159,00	159,00	480,72
16850-FRAIS INSERTION DSN 2018	20/02/2018	7 020,00	5	4 212,00	1 404,00	1 404,00
16853-APPLI LICENCE TOOLS4EVER 2018	20/02/2018	5 728,80	4	5 728,80	0,00	0,00
16854-APPLI VMWARE 2018	20/02/2018	17 850,38	4	17 850,38	0,00	0,00
16855-APPLI ORACLE 2018	20/02/2018	31 497,46	4	31 497,46	0,00	0,00
17439-COLLEGE SAINTT MALO CHATEAUBRIAND DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	23/02/2018	8 564,64	5	1 712,00	1 712,00	5 140,64
16904-ILOENET PORTAIL INTRANET - EVOLUTIONS 2018	15/03/2018	3 509,80	4	3 509,80	0,00	0,00
16905-TOPKAPI - EVOLUTIONS 2018	15/03/2018	2 130,00	4	2 130,00	0,00	0,00
16921-APPLI IODAS MDPH EVO 2018	30/03/2018	37 596,61	4	37 596,61	0,00	0,00
16926-APPLI GRC-EVOLUTIONS 2018	30/03/2018	19 398,00	4	19 398,00	0,00	0,00
16927-APPLI BUS EVOLUTION 2018	30/03/2018	133 633,29	4	133 633,29	0,00	0,00
16940-PROGOS - EVOLUTIONS 2018	06/04/2018	33 426,32	4	33 426,32	0,00	0,00
17428-COLLEGE RENNES HAUTES OURMES DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	13/04/2018	12 884,64	5	2 576,00	2 576,00	7 732,64
16985-AUTODESK - EVOLUTIONS 2018	27/04/2018	2 912,94	4	2 912,94	0,00	0,00
16987-SECTORISATION DES COLLEGES - EVOLUTIONS 2018	27/04/2018	3 144,00	4	3 144,00	0,00	0,00
16988-GESCAR - EVOLUTIONS 2018	27/04/2018	1 686,42	4	1 686,42	0,00	0,00
17447-CDAS CLI FOUGERES DIAG ENERGETIQUE	27/04/2018	1 536,00	5	307,00	307,00	922,00
17448-CDAS GUICHEN DIAG ENERGETIQUE	27/04/2018	983,04	5	196,00	196,00	591,04
17449-CDAS JANZE DIAG ENERGETIQUE	27/04/2018	890,88	5	178,00	178,00	534,88
17454-CDAS PACE DIAG ENERGETIQUE	27/04/2018	1 950,72	5	390,00	390,00	1 170,72
17456-CUCILLE1 DIAG ENERGETIQUE	27/04/2018	1 927,68	5	385,00	385,00	1 157,68
17457-GASTON DEFERRE DIAG ENERGETIQUE	27/04/2018	1 927,68	5	385,00	385,00	1 157,68
17012-APPLI DEVELOPPEMENT SUR LE BUS DE SERVICE	09/05/2018	98 196,00	4	98 196,00	0,00	0,00
17017-HM LECKO OFFICE 365 MISE EN OEUVRE - 2018	14/05/2018	3 780,00	4	3 780,00	0,00	0,00
17795-CDAS KLEBER RENNES DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	15/05/2018	4 602,00	5	920,00	920,00	2 762,00
17796-COLLEGE VITRE ROCHERS SEVIGNE DIAGNOSTIC ENERGERIQUE	15/05/2018	4 602,00	5	920,00	920,00	2 762,00
17797-COLLEGE CANCALE RENECASSIN DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	15/05/2018	4 602,00	5	920,00	920,00	2 762,00
17427-COLLEGE RENNES ECHANGE DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	16/05/2018	8 155,32	5	1 631,00	1 631,00	4 893,32

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
17430-COLLEGE RENNES LE LANDRY DIAGNOSRTIC ENERGETIQUE	16/05/2018	9 029,04	5	1 805,00	1 805,00	5 419,04
17021-COROLIS- EVOLUTIONS 2018	22/05/2018	117 860,78	4	117 860,78	0,00	0,00
17050-APPLI ANTIVIRUS EVOLUTION 2018	07/06/2018	30 471,30	4	30 471,30	0,00	0,00
17055-LICENCE OXYGEN 2018	08/06/2018	2 498,14	4	2 498,14	0,00	0,00
17058-IODAS ASE EVOLUTION 2018	08/06/2018	10 406,16	4	10 406,16	0,00	0,00
17460-ECOLE DEPARTEMENTALE SDIS DIAG ENERGETIQUE	11/06/2018	1 420,80	5	284,00	284,00	852,80
17462-CIS SAINT AUBIN D'AUBIGNE DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	11/06/2018	798,72	5	159,00	159,00	480,72
17463-CIS ANTRAIN DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	11/06/2018	798,72	5	159,00	159,00	480,72
17464-CIS ST BRICE EN COGLES DIAG ENERGETIQUE	11/06/2018	890,88	5	178,00	178,00	534,88
17465-CIS ARGENTRE DIAG ENERGETIQUE	11/06/2018	798,72	5	159,00	159,00	480,72
17466-CIS CHATEAUBOURG DIAG ENERGETIQUE	11/06/2018	890,88	5	178,00	178,00	534,88
17467-CIS LA GUERCHE DIAG ENERGETIQUE	11/06/2018	890,88	5	178,00	178,00	534,88
17470-CIS TINTENIAC DIAG ENERGETIQUE	11/06/2018	890,88	5	178,00	178,00	534,88
17472-CIS BEDEE DIAG ENERGETIQUE	11/06/2018	890,88	5	178,00	178,00	534,88
17473-CIS MONTAUBAN DIAG ENERGETIQUE	11/06/2018	890,88	5	178,00	178,00	534,88
17474-CIS DOL DE BRETAGNE DIAG ENERGETIQUE	11/06/2018	1 190,40	5	238,00	238,00	714,40
17476-CIS BAIN DE BRETAGNE DIAG ENERGETIQUE	11/06/2018	890,88	5	178,00	178,00	534,88
17477-CIS GRAND FOUGERAY DIAG ENERGETIQUE	11/06/2018	798,72	5	159,00	159,00	480,72
17478-CIS MARTIGNE FERCHAUD DIAG ENERGETIQUE	11/06/2018	890,88	5	178,00	178,00	534,88
17479-CIS REDON DIAG ENERGETIQUE	11/06/2018	1 674,24	5	334,00	334,00	1 006,24
17480-CIS GUICHEN DIAG ENERGETIQUE	11/06/2018	890,88	5	178,00	178,00	534,88
17481-CIS PIPRIAC DIAG ENERGETIQUE	11/06/2018	890,88	5	178,00	178,00	534,88
17482-CIS MAURE DE BRETAGNE DIAG ENERGETIQUE	11/06/2018	798,72	5	159,00	159,00	480,72
17483-CIS LA COUYERE DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	11/06/2018	798,72	5	159,00	159,00	480,72
17484-CIS MEDREAC DIAG ENERGETIQUE	11/06/2018	798,72	5	159,00	159,00	480,72
17485-CIS DINARD DIAG ENERGETIQUE	11/06/2018	1 489,92	5	297,00	297,00	895,92
17486-CIS CHATEAUGIRON DIAG ENERGETIQUE	11/06/2018	798,72	5	159,00	159,00	480,72
17068-ROUTES PLUS -EVOLUTIONS 2018	13/06/2018	2 880,00	4	2 880,00	0,00	0,00
17069-TOPKAPI - EVOLUTIONS 2018	13/06/2018	6 284,06	4	6 284,06	0,00	0,00
17077-CHRONOGESTOR - EVOLUTONS 2018	20/06/2018	4 500,00	4	4 500,00	0,00	0,00
17078-MIGRATION MAJEURE LOGICIEL SALTO	20/06/2018	3 000,00	4	3 000,00	0,00	0,00
17081-COVADIS - EVOLUTIONS 2018	25/06/2018	2 131,80	4	2 131,80	0,00	0,00
17108-FRAIS INSERTION PNED COLLEGE 2018	06/07/2018	1 080,00	5	648,00	216,00	216,00
17109-LITTERALIS - EVOLUTIONS 2018	06/07/2018	6 121,08	4	6 121,08	0,00	0,00
17111-LOGICIEL ABACUS	09/07/2018	12 562,20	4	12 562,20	0,00	0,00
17158-MIKADO - EVOLUTIONS 2018	12/07/2018	768,00	4	768,00	0,00	0,00
17325-AUDIT ET PROGRAMMATION FONCTIONNELLE 1/2 PENSION COLL RENNES	31/08/2018	864,00	5	344,00	172,00	348,00
17663-NUMERISATION DOCUMENTS D'ARCHIVES	03/09/2018	11 018,01	4	11 018,01	0,00	0,00
17354-APPLI PC SOFT 2018	12/09/2018	25 200,00	4	25 200,00	0,00	0,00
17356-APPLI TRANSPPORT SCOLAIRE 2018	12/09/2018	9 115,56	4	9 115,56	0,00	0,00
17499-LOGICIELS PARC-EVOLUTIONS 2018	28/09/2018	10 403,11	4	10 403,11	0,00	0,00
17421-COLLEGE PACE FRANCOISE DOLTO DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	04/10/2018	2 365,44	5	473,00	473,00	1 419,44

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
17431-COLLEGE RENNES LES ORMEAUX DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	04/10/2018	2 211,84	5	442,00	442,00	1 327,84
17434-COLLEGE RETIERS ROCHE AUX FEES DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	04/10/2018	2 065,92	5	413,00	413,00	1 239,92
17435-COLLEGE SAINT AUBIN D'AUBIGNE AMAND BRIONNE DIAGNOSTIC ENERG	04/10/2018	2 365,44	5	473,00	473,00	1 419,44
17437-COLLEGE ST GEORGES DE REINTEMBault ROQUEBLEUE DIAGNOSTIC ENE	04/10/2018	2 065,92	5	413,00	413,00	1 239,92
17440-COLLEGE SAINT MALO DUGUAY TROUIN DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	04/10/2018	2 211,84	5	442,00	442,00	1 327,84
17442-COLLEGE TREMBLAY PIERRE PERRIN DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	04/10/2018	8 124,00	5	1 624,00	1 624,00	4 876,00
17547-APPLI PROJECT MONITOR	12/10/2018	5 216,42	4	5 216,42	0,00	0,00
17405-COLLEGE BRUZ P PBROSSOLETTE DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	16/10/2018	2 664,96	5	532,00	532,00	1 600,96
17406-COLLEGE CESSON SEVIGNE BOURCHEVREUIL DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	16/10/2018	12 188,40	5	2 437,00	2 437,00	7 314,40
17407-COLLEGE CHARTRES DE BRETAGNE DE FONTENAY DIAGNOS ENERGETIQUE	16/10/2018	2 211,84	5	442,00	442,00	1 327,84
17410-COLLEGE DINARD LE BOCAGE DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	16/10/2018	2 211,84	5	442,00	442,00	1 327,84
17413-COLLEGE GUICHEN NOEL DU FAIL DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	16/10/2018	2 664,96	5	532,00	532,00	1 600,96
17416-COLLEGE LIFFRE ML KING DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	16/10/2018	2 365,44	5	473,00	473,00	1 419,44
17417-COLLEGEMONTFORT LOUIS GUILLOUX DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	16/10/2018	2 664,96	5	532,00	532,00	1 600,96
17418-COLLEGE MORDELLES MORVAN LEBESQUE DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	16/10/2018	2 365,44	5	473,00	473,00	1 419,44
17419-COLLEGE NOYAL SUR VILAINE J BREL DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	16/10/2018	2 365,44	5	473,00	473,00	1 419,44
17424-COLLEGE RENNES ANNE DE BRETAGNE DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	16/10/2018	2 810,88	5	562,00	562,00	1 686,88
17425-COLLEGE RENNES BINQUENAI DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	16/10/2018	2 511,36	5	502,00	502,00	1 507,36
17429-COLLEGE RENNES CLOTILDE VAUTIER DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	16/10/2018	2 211,84	5	442,00	442,00	1 327,84
17433-COLLEGE MONTBARROT RENNES DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	16/10/2018	8 507,52	5	1 701,00	1 701,00	5 105,52
17438-COLLEGE CHARCOT SAINT MALO DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	16/10/2018	2 511,36	5	502,00	502,00	1 507,36
17441-COLLEGE SAINT MEEN LE GRAND CAMILLE GUERIN DIAGNOSTIC ENERGIE	16/10/2018	2 211,84	5	442,00	442,00	1 327,84
17443-COLLEGE VERN SUR SEICHE THEODORE MONOD DIAGNOSTIC ENERGETIQ	16/10/2018	2 365,44	5	473,00	473,00	1 419,44
17444-COLLEGE SAINT JACQUES DE LA LANDE JEAN MOULIN DIAGNOSTIC ENE	16/10/2018	1 912,32	5	382,00	382,00	1 148,32
17445-COLLEGE ORGERES ANDREE RECIPON DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	16/10/2018	2 211,84	5	442,00	442,00	1 327,84
17409-COLLEGE CHATEAUGIRON V SEGALEN DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	18/10/2018	2 211,84	5	442,00	442,00	1 327,84
17414-COLLEGE JANZE JEAN MONNET DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	18/10/2018	2 296,32	5	459,00	459,00	1 378,32
17818-BDR -EVOLUTIONS 2018	03/12/2018	3 427,92	4	3 427,92	0,00	0,00
17837-INFRASTRUCTURE MICROSOFT EXCHANGE-EVOLUTIONS 2018	06/12/2018	7 547,28	4	7 547,28	0,00	0,00
17866-DEVELOPPEMENTS SEPCIFIQUES - EVOLUTIONS 2018	06/12/2018	698,40	4	698,40	0,00	0,00
17891-LICENCE VMWARE 2018	11/12/2018	15 823,30	4	15 823,30	0,00	0,00
17892-SIB EVOLUTION 2018	11/12/2018	5 409,00	4	5 409,00	0,00	0,00
17893-APPLI LOGICIEL PMI HORUS EVO 2018	11/12/2018	10 546,77	4	10 546,77	0,00	0,00
17894-APPLI AUTOMATISATION ET ORCHESTRATION 2018	11/12/2018	540,00	4	540,00	0,00	0,00
17896-APPLI-EDULOG EVOLUTION 2018	11/12/2018	9 011,52	4	9 011,52	0,00	0,00
17921-CERVOPRINT - EVOLUTIONS 2018	13/12/2018	10 543,32	4	10 543,32	0,00	0,00
17922-STUDY35 - EVOLUTIONS 2018	13/12/2018	3 300,00	4	3 300,00	0,00	0,00
17957-81 DRUPAL - EVOLUTIONS 2018	17/12/2018	891,65	4	891,65	0,00	0,00
17958-179 FEDERATION DES IDENTITES -EVOLUTIONS 2018	17/12/2018	5 580,00	4	5 580,00	0,00	0,00
17980-LICENCE ACCORD ENTREPRISE 2019	18/12/2018	565 093,58	4	565 093,58	0,00	0,00
17983-DEDEPLOIEMENT LOG SKYPE 2018	18/12/2018	54 568,93	4	54 568,93	0,00	0,00
17986-EVOLUTION LOGICIEL PARE FEU 2018	18/12/2018	114 180,46	4	114 180,46	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
17987-MODERNISATION SI COLLEGE LIC 2018	18/12/2018	10 038,00	4	10 038,00	0,00	0,00
18037-ETUDE CABLAGE BAT LE HIL	20/12/2018	10 446,74	5	6 267,00	2 089,00	2 090,74
18038-AUDIT CABLAGE BAT ARCHIVE	20/12/2018	8 645,29	5	5 187,00	1 729,00	1 729,29
18114-SUBVENTION EQUIP VERSEE ETAT BATIMENT INSTALLATION 2019	01/01/2019	51 122,00	30	5 112,00	1 704,00	44 306,00
18117-SUBVENTION EQUIP VERSEE REGION BATIMENT INSTALLATION 2019	01/01/2019	32 984,00	30	3 297,00	1 099,00	28 588,00
18118-SUBVENTION EQUIP VERSEE COM INTERCOM MOBILIER MATERIEL 2019	01/01/2019	531 911,22	5	319 146,00	106 382,00	106 383,22
18119-SUBVENTION EQUIP VERSEE COM INTERCOM BATIMENT INSTALL 2019	01/01/2019	19 408 692,60	30	1 941 061,00	646 949,00	16 820 682,60
18120-SUBVENTION EQUIP VERSEE COM INTERCOM PROJ INTER NAT 2019	01/01/2019	15 721,60	40	1 179,00	393,00	14 149,60
18123-SUBVENTION EQUIP VERSEE AUTRE COLL MOBILIER MATERIEL 2019	01/01/2019	58 312,00	5	34 986,00	11 662,00	11 664,00
18125-SUBVENTION EQUIP VERSEE AUTRE COLL BATIMENT INSTALL 2019	01/01/2019	150 000,00	30	15 000,00	5 000,00	130 000,00
18126-SUBVENTION EQUIP VERSEE AUTRE COLL PROJ INTER NAT 2019	01/01/2019	5 015 813,00	40	376 185,00	125 395,00	4 514 233,00
18129-SUBVENTION EQUIP VERSEE CCAS BATIMENT INSTALLATION 2019	01/01/2019	96 241,40	30	9 624,00	3 208,00	83 409,40
18130-SUBVENTION EQUIP VERSEE CCAS PROJ INTER NAT 2019	01/01/2019	50 247,39	40	3 768,00	1 256,00	45 223,39
18131-SUBVENTION EQUIP VERSEE AUTRES EPL MOBILIER MATERIEL 2019	01/01/2019	300 000,00	5	180 000,00	60 000,00	60 000,00
18132-SUBVENTION EQUIP VERSEE AUTRES EPL BATIMENT INSTALL 2019	01/01/2019	542 231,00	30	54 222,00	18 074,00	469 935,00
18134-SUBVENTION EQUIP VERSEE ORG PUB DIVERS MOB MATERIEL 2019	01/01/2019	939 842,92	5	563 904,00	187 968,00	187 970,92
18135-SUBVENTION EQUIP VERSEE ORG PUB DIVERS BATIMENT INSTALL 2019	01/01/2019	1 845 739,42	30	184 572,00	61 524,00	1 599 643,42
18136-SUBVENTION EQUIP VERSEE ORG PUB DIVERS PROJ INTER NAT 2019	01/01/2019	4 417 423,87	40	331 305,00	110 435,00	3 975 683,87
18137-SUBVENTION EQUIP VERSEE PER DROIT PRIV MOBIL MATERIEL 2019	01/01/2019	340 184,07	5	204 108,00	68 036,00	68 040,07
18138-SUBVENTION EQUIP VERSEE PER DROIT PRIV BATIMENT INSTALL 2019	01/01/2019	6 190 754,14	30	624 090,00	207 210,00	5 359 454,14
18139-SUBVENTION EQUIP VERSEE PER DROIT PRIV PROJ INTER NAT 2019	01/01/2019	982 733,38	40	73 704,00	24 568,00	884 461,38
18140-SUBVENTION EQUIP VERSEE ETAB SCOLAI MOBILIER MATERIEL 2019	01/01/2019	203 499,30	5	122 097,00	40 699,00	40 703,30
18141-SUBVENTION EN NATURE ORG PUBLICS MOBILIER MATERIEL 2019	01/01/2019	13 980,47	5	8 388,00	2 796,00	2 796,47
18142-SUBV EQUIP EN NATURE ORG PUBLICS BATIMENT INSTALL 2019	01/01/2019	113 095,53	30	11 307,00	3 769,00	98 019,53
18143-SUBV EQUIP EN NATURE BATIMENT INSTALL INCENDIE SECOURS 2019	01/01/2019	271 654,75	30	27 165,00	9 055,00	235 434,75
18145-SUBV EQUIP EN NATURE ORG PRIVES BATIMENT INSTALL 2019	01/01/2019	1 950 505,20	30	195 048,00	65 016,00	1 690 441,20
18144-SUBVENTION EN NATURE ORGANISMES PRIVES MOB MATERIEL 2019	08/01/2019	18 798,39	5	11 277,00	3 759,00	3 762,39
18738-NUMERISATION DOCUMENTS PATRIMONIAUX	09/01/2019	33 380,67	4	25 035,00	8 345,67	0,00
18162-COROLIS - EVOLUTIONS 2019	17/01/2019	8 985,60	4	6 738,00	2 247,60	0,00
18163-RED HAT - EVOLUTIONS 2019	17/01/2019	4 607,81	4	3 453,00	1 154,81	0,00
18169-ASTRE - EVOLUTIONS 2019	18/01/2019	39 609,04	4	29 706,00	9 903,04	0,00
18170-DEMAT SERVICE FAIT -EVOLUTIONS 2019	18/01/2019	22 170,00	4	16 626,00	5 544,00	0,00
18739-NUMERISATION ARCHIVES SONORES	25/01/2019	2 230,67	4	1 671,00	559,67	0,00
18205-IVANTI - EVOLUTIONS 2019	01/02/2019	219 449,70	4	164 586,00	54 863,70	0,00
18227-LICENCES NEXTHINK MT - EVOLUTIONS 2019	07/02/2019	112 406,70	4	84 303,00	28 103,70	0,00
18228-SOLUTION GESTION PMI - EVOLUTIONS 2019	08/02/2019	75 653,68	4	56 739,00	18 914,68	0,00
18230-CERTIFICAT COMODO WILDSSL - EVOLUTIONS 2019	18/02/2019	910,36	4	681,00	229,36	0,00
18234-COVADIS - EVOLUTIONS 2019	27/02/2019	7 546,98	4	5 658,00	1 888,98	0,00
18305-IODAS-MDPH - EVOLUTIONS 2019	21/03/2019	45 790,32	4	34 341,00	11 449,32	0,00
18308-13.34 CHRONOGESTOR - EVOLUTIONS 2019	26/03/2019	74 211,00	4	55 656,00	18 555,00	0,00
18309-TOPKAPI - EVOLUTIONS 2019	26/03/2019	6 892,28	4	5 169,00	1 723,28	0,00
18311-SKYPE EVOLUTION 2019 M2017288	26/03/2019	45 066,81	4	33 798,00	11 268,81	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
18312-CITRIX VIRTUALISATION EVOLUTION 2019 - M2016159	26/03/2019	3 461,04	4	2 595,00	866,04	0,00
18319-PORTAIL INTRANET - EVOLUTIONS 2019	29/03/2019	1 918,69	4	1 437,00	481,69	0,00
18323-NEPTUNE - EVOLUTIONS 2019 M2017-634	03/04/2019	4 020,00	4	3 015,00	1 005,00	0,00
18346-CDAS KLEBER ETUDE STRUCTURE DIAGNOSTIC	12/04/2019	4 080,00	5	816,00	816,00	2 448,00
18363-MIGRATION THOT-EVOLUTIONS 2019	24/04/2019	23 449,90	4	17 586,00	5 863,90	0,00
18366-APPLI-SOLUTION D'ACCES AUX APPLICATIONS-EVOLUTION 2019	25/04/2019	1 764,00	4	1 323,00	441,00	0,00
18367-EVO INFRA EVOLUTIONS 2019 - OPTIM FLUX STREAMING M2016-664	25/04/2019	21 888,01	4	16 416,00	5 472,01	0,00
18370-GENESIS - EVOLUTIONS 2019	25/04/2019	37 656,57	4	28 242,00	9 414,57	0,00
18372-MODERNISATION SI COLLEGE LICENCE 2018	25/04/2019	72 384,60	4	54 288,00	18 096,60	0,00
18394-REFERENTIEL ADRESSE-EVOLUTIONS 2019	02/05/2019	106 602,00	4	79 950,00	26 652,00	0,00
18396-GESTION IDENTITES - EVOLUTIONS 2019	02/05/2019	113 423,03	4	85 065,00	28 358,03	0,00
18494-FEDERATION IDENTITES - EVOLUTIONS 2019	16/05/2019	18 480,00	4	13 860,00	4 620,00	0,00
18535-DRUPAL - EVOLUTIONS 2019	24/05/2019	11 280,00	4	8 460,00	2 820,00	0,00
18536-IXBUS - EVOLUTIONS 2019	24/05/2019	4 153,44	4	3 114,00	1 039,44	0,00
18559-CORIOLIS - EVOLUTIONS 2019	29/05/2019	79 727,52	4	59 793,00	19 934,52	0,00
18574-APPLI - ARCHIVAGE ELECTRONIQUE EVOLUTIONS 2019 - M2017110	11/06/2019	5 292,00	4	3 969,00	1 323,00	0,00
18578-APPLI-ORACLE EVOLUTIONS 2019	12/06/2019	37 772,35	4	28 329,00	9 443,35	0,00
18579-APPLI-ANTIVIRUS EVOLUTIONS 2019	12/06/2019	21 642,84	4	16 230,00	5 412,84	0,00
18592-MICROSOFT EXCHANGE - EVOLUTIONS 2019	13/06/2019	1 132,09	4	849,00	283,09	0,00
18740-1 LICENCE PANO 2VR 6PRO ARCHIVES	17/06/2019	718,80	4	537,00	181,80	0,00
18619-SCRIBE - EVOLUTIONS 2019	19/06/2019	40 322,14	4	30 240,00	10 082,14	0,00
18620-D35-VEHICULES/ENGINS TECHNIQUES AGENCES	19/06/2019	1 080,00	5	648,00	216,00	216,00
18637-APPLI INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE EVOLUTION 2019	27/06/2019	9 813,23	4	7 359,00	2 454,23	0,00
18644-PROGOS - EVOLUTIONS 2019	01/07/2019	28 664,72	4	21 498,00	7 166,72	0,00
18650-AUDIT & PROG FONCTIONNELLE 1/2 PENSIONS COL RENNES & PERIPH	03/07/2019	96 984,00	5	38 792,00	19 396,00	38 796,00
18651-COLLEGE RENE CASSIN CANCALE DIAG ENERGETIQUE	04/07/2019	1 504,44	5	300,00	300,00	904,44
18652-COLLEGE LES ROCHERS SEVIGNE VITRE DIAGNOSTIC ENERGETIQUE	04/07/2019	1 504,44	5	300,00	300,00	904,44
18675-FRAIS INSERTION 2019 - INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES	11/07/2019	540,00	5	324,00	108,00	108,00
18703-INFRASTRUCTURES MICROSOFT 2019 M2019-0113	31/07/2019	24 336,00	4	18 252,00	6 084,00	0,00
18705-APPLI- EASY VISTA - EVOLUTIONS 2019 M2017-968	31/07/2019	1 075,01	4	804,00	271,01	0,00
18720-MAINTENANCE MATERIELS CISCO CATALYST - EVOLUTIONS 2019	31/07/2019	4 094,43	4	3 069,00	1 025,43	0,00
18736-APPLI STOCKAGE SAUVEGARDE EVOLUTION 2019	13/08/2019	33 342,90	4	25 005,00	8 337,90	0,00
18741-MODERN SI COLLEGE LICENCES MICROSOFT 2019 M2017-876	13/08/2019	9 244,08	4	6 933,00	2 311,08	0,00
18888-APPLI-QUALITE ACCUEIL TELEPHONIQUE EVOLUTION 2019	29/08/2019	14 545,97	4	10 908,00	3 637,97	0,00
18889-SOLIS COORDINATION MT ET ASSISTANCE 2019	29/08/2019	14 351,08	4	10 761,00	3 590,08	0,00
18894-FRAIS INSERTION BOAMP 2019	03/09/2019	5 292,00	5	3 174,00	1 058,00	1 060,00
18896-GEDELIB - EVOLUTIONS 2019	05/09/2019	3 431,16	4	2 571,00	860,16	0,00
18917-BRIQUE WEB SSO-EVOLUTION 2019	18/09/2019	17 940,00	4	13 455,00	4 485,00	0,00
18993-GESTION DOCUMENTAIRE PMB - EVOLUTIONS 2019	02/10/2019	1 440,00	4	1 080,00	360,00	0,00
19702-GESCAR - EVOLUTIONS 2019	10/10/2019	7 481,99	4	5 610,00	1 871,99	0,00
19187-NUMERISATION DOCUMENTS PATRIMONIAUX	11/10/2019	15 741,60	4	11 805,00	3 936,60	0,00
19070-COL CHATEAUBRIAND ST MALO FRAIS INSERTION RESTRUCTURATION	15/10/2019	144,00	1	0,00	0,00	144,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
19071-COLLEGE TREMBLAY FRAIS INSERTION RESTRUCTURATION	15/10/2019	144,00	1	0,00	0,00	144,00
19120-INTEGRATION APPLI WEB COLLEGE BINQUENAI 2019	31/10/2019	16 879,50	4	12 657,00	4 222,50	0,00
19132-LIC HORS MICROSOFT 2019	06/11/2019	2 591,18	4	1 941,00	650,18	0,00
19133-PARE FEU COLLEGE 2019	06/11/2019	18 852,92	4	14 139,00	4 713,92	0,00
19134-EVOLUTION ROBOT NEP1 2019	06/11/2019	10 041,43	4	7 530,00	2 511,43	0,00
19161-DRUPAL-PORTAIL INTERNET - EVOLUTIONS19	08/11/2019	8 820,00	4	6 615,00	2 205,00	0,00
19162-ROUTES PLUS - EVOLUTIONS 2019	08/11/2019	2 100,00	4	1 575,00	525,00	0,00
19251-RECAV - EVOLUTIONS 2019	20/11/2019	5 713,02	4	4 284,00	1 429,02	0,00
19254-A7-A8 RELANCE TRACTEURS POUR AGENCE RENNES ET AGENCE VALLONS	21/11/2019	1 080,00	5	648,00	216,00	216,00
19705-APPLICATIO KICAPTE 9/12EME	21/11/2019	18 720,00	4	14 040,00	4 680,00	0,00
19267-CERVOPRINT - EVOLUTION 2019	25/11/2019	10 543,32	4	7 905,00	2 638,32	0,00
19704-APPLICATION KICAPTE 3/12EME	27/11/2019	6 240,00	4	4 680,00	1 560,00	0,00
19329-EXPLOITATION RESEAU ROUTIER - EVOLUTIONS 2019	02/12/2019	1 260,00	4	945,00	315,00	0,00
19361-BCA-BARRAGE CANTACHE ETUDE BATHYMETRIE RETENUE GERARD	04/12/2019	8 340,00	5	1 668,00	1 668,00	5 004,00
19380-SIG ESRI ARCGIS - EVOLUTIONS 2019	06/12/2019	59 073,60	4	44 304,00	14 769,60	0,00
19409-ISTUDY - EVOLUTIONS 2019	13/12/2019	2 310,00	4	1 731,00	579,00	0,00
19424-COL PIERRE PERRIN TREMBLAY FRAIS ETUDES RESTRUCTURATION	16/12/2019	800,40	5	0,00	0,00	800,40
19425-COL F. BRUNE PLEINE FOUGERES FRAIS ETUDES RESTRUCTURATION	16/12/2019	1 036,62	5	207,00	207,00	622,62
19426-COLL CHATEAUBRIAND S MALO FRAIS ETUDES	16/12/2019	6 281,64	5	0,00	0,00	6 281,64
19706-NUMERISATION ARCHIVES SONORES	16/12/2019	16 929,79	4	12 696,00	4 233,79	0,00
19707-NUMERISATION ARCHIVES SONORES	16/12/2019	521,64	4	390,00	131,64	0,00
19442-73-ANSE DUGUESCLIN ST COULOMB ECHANGE 1584-1587 m²	17/12/2019	1 002,00	5	600,00	200,00	202,00
19703-MISSION ASSISTANCE ELABORATION OUTIL NUMERIQUE	18/12/2019	7 576,80	4	5 682,00	1 894,80	0,00
19462-BUS DE SERVICE - EVOLUTIONS 2019	20/12/2019	1 620,00	4	1 215,00	405,00	0,00
19463-BDR - EVOLUTIONS 2019	20/12/2019	3 840,00	4	2 880,00	960,00	0,00
19464-AUTOCAD-TRANSOFT - EVOLUTIONS19	20/12/2019	1 625,16	4	1 218,00	407,16	0,00
19465-DETTE/SALVIA - EVOLUTIONS 2019	20/12/2019	655,20	4	489,00	166,20	0,00
19466-GRC GestionRelationCitoyen - EVOLUTIONS 2019	20/12/2019	16 590,00	4	12 441,00	4 149,00	0,00
19467-HM-REALISATION MAQUETTE - EVOLUTIONS 2019	20/12/2019	1 200,00	4	900,00	300,00	0,00
19468-SI ENFANCE FAMILLE 2019	23/12/2019	73 564,06	4	55 173,00	18 391,06	0,00
19469-SOLUTION TELEPHONIE EVOLUTION 2019	23/12/2019	59 331,48	4	44 496,00	14 835,48	0,00
19471-PARE FEU EVOLUTION 2019	23/12/2019	91 718,07	4	68 787,00	22 931,07	0,00
19475-ACCORD ENTREPRISE 2019	23/12/2019	696 546,14	4	522 408,00	174 138,14	0,00
19476-CONNECTEUR GED PETALS EVO 2019	23/12/2019	39 291,04	4	29 466,00	9 825,04	0,00
19478-MAINT EVO IVANTI 2019	23/12/2019	130 987,24	4	98 238,00	32 749,24	0,00
19481-LIC LINUX REDHAT 2019	23/12/2019	11 426,48	4	8 568,00	2 858,48	0,00
19482-MAINT EVO NEWTEST 2019	23/12/2019	13 554,35	4	10 164,00	3 390,35	0,00
19483-APPLI PROJECT MONITOR 2019	23/12/2019	1 565,19	4	1 173,00	392,19	0,00
19547-SUBVENTION EQUIP VERSEE CCAS BATIMENT INSTALLATION 2020	01/01/2020	233 024,00	30	15 534,00	7 767,00	209 723,00
19549-SUBVENTION EQUIP VERSEE CCAS PROJ INTER NAT 2020	01/01/2020	26 427,80	40	1 320,00	660,00	24 447,80
19553-SUBVENTION EQUIP VERSEE AUTRE COLL PROJ INTER NAT 2020	01/01/2020	4 605 008,20	40	230 250,00	115 125,00	4 259 633,20
19554-SUBVENTION EQUIP VERSEE COM INTERCOM BATIMENT INSTALL 2020	01/01/2020	10 348 649,57	30	689 928,00	344 954,00	9 313 767,57

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
19555-SUBVENTION EQUIP VERSEE COM INTERCOM MOBILIER MATERIEL 2020	01/01/2020	242 992,07	5	97 196,00	48 598,00	97 198,07
19556-SUBVENTION EQUIP VERSEE COM INTERCOM PROJ INTER NAT 2020	01/01/2020	8 181,40	40	408,00	204,00	7 569,40
19557-SUBVENTION EQUIP VERSEE AUTRES EPL BATIMENT INSTALL 2020	01/01/2020	299 338,00	30	19 954,00	9 977,00	269 407,00
19558-SUBVENTION EQUIP VERSEE AUTRES EPL MOBILIER MATERIEL 2020	01/01/2020	316 624,39	5	126 648,00	63 324,00	126 652,39
19560-SUBVENTION EQUIP VERSEE ETAB SCOLAI MOBILIER MATERIEL 2020	01/01/2020	868 795,00	5	347 518,00	173 759,00	347 518,00
19561-SUBVENTION EQUIP VERSEE ETAT BATIMENT INSTALLATION 2020	01/01/2020	2 004 666,66	30	133 644,00	66 822,00	1 804 200,66
19562-SUBV EQUIP EN NATURE ORG PRIVES BATIMENT INSTALL 2020	01/01/2020	8 284,96	30	552,00	276,00	7 456,96
19563-SUBVENTION EN NATURE ORGANISMES PRIVES MOB MATERIEL 2020	01/01/2020	10 703,61	5	4 280,00	2 140,00	4 283,61
19564-SUBV EQUIP EN NATURE ORG PUBLICS BATIMENT INSTALL 2020	01/01/2020	703 523,53	30	46 900,00	23 450,00	633 173,53
19567-SUBV EQUIP EN NATURE BATIMENT INSTALL INCENDIE SECOURS 2020	01/01/2020	239 079,54	30	15 938,00	7 969,00	215 172,54
19568-SUBVENTION EN NATURE ORG PUBLICS MOBILIER MATERIEL 2020	01/01/2020	825,13	5	330,00	165,00	330,13
19590-SUBVENTION EQUIP VERSEE REGION MOBILIER MATERIEL 2020	01/01/2020	133 351,84	5	53 340,00	26 670,00	53 341,84
19591-SUBVENTION EQUIP VERSEE REGION BATIMENT INSTALLATION 2020	01/01/2020	486 375,55	30	32 424,00	16 212,00	437 739,55
19592-SUBVENTION EQUIP VERSEE ORG PUB DIVERS MOB MATERIEL 2020	01/01/2020	1 262 915,62	5	505 166,00	252 583,00	505 166,62
19593-SUBVENTION EQUIP VERSEE ORG PUB DIVERS BATIMENT INSTALL 2020	01/01/2020	2 858 411,53	30	196 346,00	98 002,00	2 564 063,53
19594-SUBVENTION EQUIP VERSEE ORG PUB DIVERS PROJ INTER NAT 2020	01/01/2020	1 978 454,37	40	98 922,00	49 461,00	1 830 071,37
19595-SUBVENTION EQUIP VERSEE PER DROIT PRIV MOBIL MATERIEL 2020	01/01/2020	1 199 167,92	5	479 854,00	239 771,00	479 542,92
19596-SUBVENTION EQUIP VERSEE PER DROIT PRIV BATIMENT INSTALL 2020	01/01/2020	6 206 194,63	30	415 249,00	207 079,00	5 583 866,63
19597-SUBVENTION EQUIP VERSEE PER DROIT PRIV PROJ INTER BAT 2020	01/01/2020	575 034,00	40	28 750,00	14 375,00	531 909,00
23917-SUBVENTION DEPARTEMENTALE BATIMENTS ET INSTALLATIONS 2020	01/01/2020	50 000,00	30	3 332,00	1 666,00	45 002,00
19666-PORTAIL INTERNET V4 2020	15/01/2020	161 313,44	4	80 656,00	40 328,00	40 329,44
19667-CORIORIS -E VOLUTION 2020	15/01/2020	148 587,20	4	74 292,00	37 146,00	37 149,20
19687-SIG ARCGIS - EVOLUTION 2020	17/01/2020	77 601,04	4	38 800,00	19 400,00	19 401,04
19709-PROGOS - EVOLUTIONS 2020	27/01/2020	17 725,20	4	8 862,00	4 431,00	4 432,20
19724-CERVOPRINT - EVOLUTIONS 2020	03/02/2020	21 332,73	4	10 666,00	5 333,00	5 333,73
19735-GESTION DES IDENTITES - EVOLUTIONS 2020	13/02/2020	694 692,00	4	347 346,00	173 673,00	173 673,00
19743-LICENCE HORS MICROSOFT 2020	14/02/2020	11 994,51	4	5 996,00	2 998,00	3 000,51
19750-DETTE/SALVIA - EVOLUTIONS 2020	18/02/2020	745,49	4	372,00	186,00	187,49
19751-ASTRE RH - EVOLUTIONS 2020	18/02/2020	89 478,51	4	44 738,00	22 369,00	22 371,51
19795-SCRIBE - EVOLUTIONS 2020	27/02/2020	1 272,00	4	636,00	318,00	318,00
19825-PARAPHEUR ELECTRONIQUE - EVOLUTIONS 2020	11/03/2020	8 569,22	4	4 284,00	2 142,00	2 143,22
19826-AS-TECH - EVOLUTION 2020	11/03/2020	4 310,72	4	2 154,00	1 077,00	1 079,72
19827-LIBRICIEL EVO 2020	13/03/2020	8 462,69	4	4 230,00	2 115,00	2 117,69
19828-SI DECISIONNEL ENTREPOT DONNEES - LOGICIEL DIG DASH	13/03/2020	65 149,26	4	32 574,00	16 287,00	16 288,26
19830-LIC VMWARE 2020	13/03/2020	2 737,87	4	1 368,00	684,00	685,87
19831-APPLI GENESIS EVO 2020	13/03/2020	96 310,87	4	48 154,00	24 077,00	24 079,87
19832-APPLI IODAS MDPH	13/03/2020	46 425,53	4	23 212,00	11 606,00	11 607,53
23667-NUMERISATION SERIE 3P MATRICES CADASTRALES COMMUNES	26/03/2020	17 990,40	4	8 994,00	4 497,00	4 499,40
19889-BRIQUE WEB SSO - EVOLUTIONS 2020	10/04/2020	5 580,00	4	2 790,00	1 395,00	1 395,00
19895-APPLI ORPHEE 2020	14/04/2020	6 906,43	4	3 452,00	1 726,00	1 728,43
19896-GESTION PMI HORUS 2020	14/04/2020	20 442,88	4	10 220,00	5 110,00	5 112,88
19897-SOLUTION TELEPHONIE EVOLUTION 2020	14/04/2020	51 641,52	4	25 820,00	12 910,00	12 911,52

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
19902-APPLI ANTIVIRUS 2020	14/04/2020	42 197,41	4	21 098,00	10 549,00	10 550,41
19903-PROJECT MONITOR EVOLUTION 2020	15/04/2020	974,28	4	486,00	243,00	245,28
19906-LIC FLOWABLEPRO 2020	15/04/2020	7 819,13	4	3 908,00	1 954,00	1 957,13
19909-LICENCE PREZI NEXT 2020	15/04/2020	6 157,24	4	3 078,00	1 539,00	1 540,24
19910-DEPLOIEMENT SKYPE EVO 2020	15/04/2020	27 705,11	4	13 852,00	6 926,00	6 927,11
19911-MT EVO BOITIERS OPTIMISATION 2020	15/04/2020	13 438,18	4	6 718,00	3 359,00	3 361,18
19913-INFRA MICROSOFT EVO 2020	15/04/2020	16 512,00	4	8 256,00	4 128,00	4 128,00
19914-BARRAGE SUPERVISION GTB 2020	15/04/2020	1 344,00	4	672,00	336,00	336,00
19947-BDR - EVOLUTIONS 2020	12/05/2020	8 730,60	4	4 364,00	2 182,00	2 184,60
19951-ROUTES PLUS - EVOLUTIONS 2020	18/05/2020	2 110,50	4	1 054,00	527,00	529,50
22839-GESTION DOCUMENTAIRE - EVOLUTIONS 2020	15/07/2020	2 700,00	4	1 350,00	675,00	675,00
22851-SUPERVISION GTB - LICENCES EVOLUTIONS 2020	21/07/2020	29 545,20	4	14 772,00	7 386,00	7 387,20
22852-CERTIFICATS ELECTRONIQUES - EVOLUTIONS 2020	21/07/2020	2 700,00	4	1 350,00	675,00	675,00
22853-CHRONOGESTORE - EVOLUTIONS 2020	22/07/2020	17 982,00	4	8 990,00	4 495,00	4 497,00
22857-SOLUTION GESTION PMI - EVOLUTIONS 2020	27/07/2020	16 152,64	4	8 076,00	4 038,00	4 038,64
22858-DYNAMIQUES PROFESSIONNELLES - EVOLUTIONS 2020	27/07/2020	97 945,08	4	48 972,00	24 486,00	24 487,08
22859-EXPLOITATION RESEAU ROUTIER - EVOLUTIONS 2020	27/07/2020	5 040,00	4	2 520,00	1 260,00	1 260,00
22862-PROJECT MONITOR - EVOLUTIONS 2020	28/07/2020	86 116,53	4	43 058,00	21 529,00	21 529,53
23666-MISSION ASSISTANCE OUTIL NUMERIQUE ARCHIVES DEPARTEMENTALES	28/07/2020	7 576,80	4	3 788,00	1 894,00	1 894,80
22864-COLL ORMEAUX RENNES DIAGNOSTIC AMIANTE FR ETUDES	29/07/2020	494,70	5	98,00	98,00	298,70
23022-SOLIUS EVOLUTION 2020	24/08/2020	16 194,29	4	8 096,00	4 048,00	4 050,29
23023-MULTIGEST EVOLUTION 2020	24/08/2020	9 067,18	4	4 532,00	2 266,00	2 269,18
23025-APPLI STOCKAGE SAUVEGARDE 2020	24/08/2020	69 896,73	4	34 948,00	17 474,00	17 474,73
23033-LICENCE SPLUNK 2020	26/08/2020	48 720,00	4	24 360,00	12 180,00	12 180,00
23034-LICENCE OJS 2020	26/08/2020	11 417,90	4	5 708,00	2 854,00	2 855,90
23035-LICENCE POC FLOWABLE 2020	26/08/2020	8 613,11	4	4 306,00	2 153,00	2 154,11
23036-APPLI EASY VISTA EVO 2020	26/08/2020	2 150,02	4	1 074,00	537,00	539,02
23037-APPLI SI ENFANCE FAMILLE EVO 2020	26/08/2020	104 530,42	4	52 264,00	26 132,00	26 134,42
23039-COVADIS - EVOLUTION 2020	28/08/2020	1 800,00	4	900,00	450,00	450,00
23040-APPLI THOT EVO 2020	31/08/2020	20 261,33	4	10 130,00	5 065,00	5 066,33
23042-CERTIFICAT PORTAIL INTERNET 2020	31/08/2020	5 183,12	4	2 590,00	1 295,00	1 298,12
23043-MIGRATION VMWARE 2020	31/08/2020	26 226,00	4	13 112,00	6 556,00	6 558,00
23044-APPLI GESCAR EVO 2020	31/08/2020	18 216,95	4	9 108,00	4 554,00	4 554,95
23045-APPLI ORACLE EVO 2020	31/08/2020	48 243,46	4	24 120,00	12 060,00	12 063,46
23046-LOG PARC DEPT EVO 2020	31/08/2020	4 685,40	4	2 342,00	1 171,00	1 172,40
23049-INFRA MICROSOFT 2020	31/08/2020	6 192,00	4	3 096,00	1 548,00	1 548,00
23051-PLANCHE GRAPHIQUE 2020	31/08/2020	2 200,00	4	1 100,00	550,00	550,00
23186-ISTUDY - EVOLUTIONS 2020	25/09/2020	10 800,00	4	5 400,00	2 700,00	2 700,00
23209-COLL TREMBLAY DIAGNOSTIC RESEAU DISTRIBUTION EAU ECS ETUDES	06/10/2020	7 065,60	5	0,00	0,00	7 065,60
24001-APPLI MOBILE 1ERE RECONDUCTION	07/10/2020	25 359,36	4	12 678,00	6 339,00	6 342,36
23252-MAITRISE OEUVRE FEUILLE DE ROUTE - EVOLUTIONS 2020	19/10/2020	2 160,00	5	432,00	432,00	1 296,00
23253-ACQ STOCKAG DEPLOIEMENT MAINT ET PRESTA MATERIEL	19/10/2020	1 080,00	5	216,00	216,00	648,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
23320-IODAS ASE EVO 2020	04/11/2020	34 186,32	4	17 092,00	8 546,00	8 548,32
23326-NUAGE - EVOLUTIONS 2020	05/11/2020	5 096,74	4	2 548,00	1 274,00	1 274,74
23339-ILEONET PORTAIL INTRANET - EVOLUTIONS 2020	10/11/2020	62 277,63	4	31 138,00	15 569,00	15 570,63
23351-ETUDE 2020 RESEAU OBJETS CONNECTES-M20190712	16/11/2020	23 607,00	5	0,00	0,00	23 607,00
23352-2020 ETUDE MONTAGE RESEAU THD RADIO M20190712	16/11/2020	16 799,40	5	6 718,00	3 359,00	6 722,40
23376-TOPKAPI - EVOLUTIONS 2020	17/11/2020	2 196,04	4	1 098,00	549,00	549,04
23669-NUMERISATION ARCHIVES SONORES K7 AUDIO ET BANDES SONS	19/11/2020	656,72	4	328,00	164,00	164,72
23418-MT EVO LIC NEWTEST 2020	24/11/2020	19 744,24	4	9 872,00	4 936,00	4 936,24
23419-LIC TIBCO 2020	24/11/2020	8 754,17	4	4 376,00	2 188,00	2 190,17
23423-CAP DEMAT EVOLUTIONS 2020	24/11/2020	53 154,00	4	26 576,00	13 288,00	13 290,00
23426-LIC REVERSE PROXY BLUE COAT 2020	24/11/2020	32 296,80	4	16 148,00	8 074,00	8 074,80
23430-CORIOLIS- MIGRATION CORIOLIS V5	25/11/2020	29 777,52	4	14 888,00	7 444,00	7 445,52
23472-BDR - BASE DONNEES ROUTIERES - EVOLUTIONS 2020	30/11/2020	6 800,00	4	3 400,00	1 700,00	1 700,00
23670-NUMERISATION SERIE 3P MATRICES CADASTRALES LE VIVIER/MER	04/12/2020	16 303,80	4	8 150,00	4 075,00	4 078,80
23505-PROGOS - EVOLUTIONS 2020	07/12/2020	3 429,00	4	1 714,00	857,00	858,00
23536-UIPATH - EVOLUTIONS 2020	08/12/2020	7 038,00	4	3 518,00	1 759,00	1 761,00
23587-MARCO - EVOLUTIONS 20	18/12/2020	7 190,40	4	3 594,00	1 797,00	1 799,40
23624-LIC MICROSOFT ACCORD ENTREPRISE	21/12/2020	2 010 102,06	4	1 005 050,00	502 525,00	502 527,06
23626-GESTION MOTS DE PASSE APPLI	21/12/2020	1 297,08	4	648,00	324,00	325,08
23684-LIC PETALS 2020	22/12/2020	7 938,80	4	3 968,00	1 984,00	1 986,80
23686-LICENCES JALIOS 2020	22/12/2020	106 270,10	4	53 134,00	26 567,00	26 569,10
23687-LICENCE RED HAT 2020	22/12/2020	3 161,74	4	1 580,00	790,00	791,74
23701-AVIS BOAMP ACHAT MAT	22/12/2020	540,00	5	108,00	108,00	324,00
23709-LIC PARE FEU COLLEGE 2020	22/12/2020	19 403,73	4	9 700,00	4 850,00	4 853,73
23710-LICENCE EDUTICE 2020	22/12/2020	1 500,00	4	750,00	375,00	375,00
24069-SUBVENTION EQUIP VERSEE ETAT BATIMENT INSTALLATION 2021	01/01/2021	1 048 500,00	30	34 950,00	34 950,00	978 600,00
24071-SUBVENTION EQUIP VERSEE REGION BATIMENT INSTALLATION 2021	01/01/2021	645 705,13	30	21 523,00	21 523,00	602 659,13
24073-SUBVENTION EQUIP VERSEE COM INTERCOM MOBILIER MATERIEL 2021	01/01/2021	203 795,88	5	40 759,00	40 759,00	122 277,88
24074-SUBVENTION EQUIP VERSEE COM INTERCOM BATIMENT INSTALL 2021	01/01/2021	11 877 132,88	30	395 904,00	395 904,00	11 085 324,88
24075-SUBVENTION EQUIP VERSEE COM INTERCOM PROJ INTER NAT 2021	01/01/2021	55 200,00	40	1 380,00	1 380,00	52 440,00
24078-SUBVENTION EQUIP COLL PROJ INTER NAT 2021	01/01/2021	3 920 000,00	40	98 000,00	98 000,00	3 724 000,00
24079-SUBVENTION EQUIP VERSEE CCAS MOBILIER MATERIEL 2021	01/01/2021	84 653,00	5	16 930,00	16 930,00	50 793,00
24080-SUBVENTION EQUIP VERSEE CCAS BATIMENT INSTALLATION 2021	01/01/2021	111 905,00	30	3 730,00	3 730,00	104 445,00
24081-SUBVENTION EQUIP VERSEE CCAS PROJ INTER NAT 2021	01/01/2021	88 542,60	40	2 213,00	2 213,00	84 116,60
24082-SUBVENTION EQUIP VERSEE AUTRES EPL BATIMENT INSTALL 2021	01/01/2021	536 271,00	30	17 875,00	17 875,00	500 521,00
24084-SUBVENTION EQUIP VERSEE AUTRES EPL MOBILIER MATERIEL 2021	01/01/2021	49 316,00	5	9 863,00	9 863,00	29 590,00
24085-SUBVENTION EQUIP VERSEE ORG PUB DIVERS MOB MATERIEL 2021	01/01/2021	950 250,00	5	190 050,00	190 050,00	570 150,00
24086-SUBVENTION EQUIP VERSEE ORG PUB DIVERS BATIMENT INSTALL 2021	01/01/2021	1 353 515,88	30	45 117,00	45 117,00	1 263 281,88
24087-SUBVENTION EQUIP VERSEE ORG PUB DIVERS PROJ INTER NAT 2021	01/01/2021	3 375 066,02	40	84 376,00	84 376,00	3 206 314,02
24088-SUBVENTION EN NATURE ORGANISMES PRIVES MOB MATERIEL 2021	01/01/2021	12 510,73	5	2 502,00	2 502,00	7 506,73
24090-SUBVENTION EQUIP VERSEE PER DROIT PRIV MOBIL MATERIEL 2021	01/01/2021	1 622 211,93	5	324 442,00	324 442,00	973 327,93
24091-SUBVENTION EQUIP VERSEE PER DROIT PRIV BATIMENT INSTALL 2021	01/01/2021	6 550 646,11	30	218 921,00	218 335,00	6 113 390,11

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
24092-SUBVENTION EQUIP VERSEE PER DROIT PRIV PROJ INTER NAT 2021	01/01/2021	1 140 044,13	40	28 501,00	28 501,00	1 083 042,13
24093-SUBVENTION EQUIP VERSEE ETAB SCOLAI MOBILIER MATERIEL 2021	01/01/2021	294 446,65	5	58 889,00	58 889,00	176 668,65
24095-SUBV EQUIP EN NATURE ORG PUBLICS BATIMENT INSTALL 2021	01/01/2021	53 992,04	30	1 799,00	1 799,00	50 394,04
24096-SUBV EQUIP EN NATURE BATIMENT INSTALL INCENDIE SECOURS 2021	01/01/2021	420 183,80	30	14 006,00	14 006,00	392 171,80
23929-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 SOLUTION GTB	11/01/2021	21 240,00	4	5 310,00	5 310,00	10 620,00
24593-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 LOGICIEL CORIOLIS	12/01/2021	106 418,99	4	26 604,00	26 604,00	53 210,99
25062-MIGRATION CORIOLIS V5	12/01/2021	96 954,60	4	3 154,00	31 266,00	62 534,60
24576-SERVEUR SAP BUSINESS OBJECTS BI 4.2	14/01/2021	4 263,54	4	1 065,00	1 065,00	2 133,54
24608-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 LOGICIEL XMEDIUS	14/01/2021	898,80	4	224,00	224,00	450,80
24832-SOLUTION GESTION PMI EVOLUTIONS 2021	22/01/2021	1 296,00	4	324,00	324,00	648,00
24284-COLLEGE MALIFEU RENNES ETUDES RENOVATION BUREAUX	29/01/2021	146 970,78	5	0,00	29 394,00	117 576,78
24589-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 LOGICIEL CERVOPRINT	29/01/2021	16 487,63	4	4 121,00	4 121,00	8 245,63
24833-DROITS ILLUSTRATIONS ET MAQUETTE SUPPORTS DE VOEUX 2021	29/01/2021	4 815,00	4	1 203,00	1 203,00	2 409,00
24610-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 LOGICIEL MEDECINE PRO MEDTRA	02/02/2021	8 452,28	4	2 113,00	2 113,00	4 226,28
24834-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 LOGICIEL ASTECH	02/02/2021	4 310,72	4	1 077,00	1 077,00	2 156,72
24835-LOGICIEL NUAGE OFFRES EMPLOIS EVOLUTIONS 2021	04/02/2021	3 397,82	4	849,00	849,00	1 699,82
25112-LOGICIEL NEEVA	04/02/2021	39 340,24	4	9 488,00	9 488,00	20 364,24
24609-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 PROGOS	10/02/2021	18 343,81	4	4 585,00	4 585,00	9 173,81
24603-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 LOGICIEL PROJECT MONITOR	16/02/2021	11 754,38	4	2 938,00	2 938,00	5 878,38
24602-ACQUISITION ET MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 LOGICIEL ORPHEE	17/02/2021	8 098,79	4	2 024,00	2 024,00	4 050,79
24587-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 LOGICIEL ASTRE	23/02/2021	23 383,21	4	5 845,00	5 845,00	11 693,21
24836-NOUVEAU SYSTEME INFORMATION ENFANCE FAMILLE	25/02/2021	692 031,69	4	59 994,00	130 500,00	501 537,69
24871-SOLUTION VISION CONFERENCE	26/02/2021	1 200,00	4	300,00	300,00	600,00
24557-LICENCES LITTERALIS EXPERT	02/03/2021	6 441,64	4	1 610,00	1 610,00	3 221,64
25341-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 PORTAIL INTERNET	10/03/2021	28 857,04	4	7 214,00	7 214,00	14 429,04
24581-SUPPORTS ET PRESTATIONS UNIFIES STRUCTURES INFORMATIQUES	11/03/2021	26 301,00	4	6 575,00	6 575,00	13 151,00
24590-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 GEOMAP IMAGIS	11/03/2021	9 458,60	4	2 364,00	2 364,00	4 730,60
25059-ETAPE RECEPTION -MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNEL	11/03/2021	19 714,32	4	4 928,00	4 928,00	9 858,32
25314-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 PLATEFORME CAP DEMAT SOCLE TECHNI	11/03/2021	52 887,29	4	13 221,00	13 221,00	26 445,29
24586-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 CITRIX VIRTUAL APPS PREMIUM	12/03/2021	21 006,02	4	5 251,00	5 251,00	10 504,02
24561-LICENCES PREZI BUSINESS FOR TEAMS	15/03/2021	4 999,20	4	1 249,00	1 249,00	2 501,20
25340-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 PORTAIL INTRANET COLLABORATIF	17/03/2021	8 759,39	4	2 189,00	2 189,00	4 381,39
24573-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 SIG ARCGIS	18/03/2021	57 074,00	4	14 268,00	14 268,00	28 538,00
24837-DEVELOPPEMENTS PROCESSUS ARCHITECTURE SOA PLATEFORMES DPT	19/03/2021	335 904,00	4	83 976,00	83 976,00	167 952,00
25113-SYSTEME INFORMATIQUE GESTION TRANSPORT ADAPTE	25/03/2021	47 160,00	4	11 790,00	11 790,00	23 580,00
24605-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 LOGICIEL QUALITE DES EAUX LYXEA	29/03/2021	3 840,00	4	960,00	960,00	1 920,00
25065-LICENCES INDELINE MODULE JURIDEM 10 QUESTIONS	31/03/2021	1 862,69	4	465,00	465,00	932,69
24592-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 CONCEPTION PROJETS ROUTIERS GEOME	06/04/2021	1 800,00	4	450,00	450,00	900,00
24811-PROGRAMMATION PC COMMANDE DE LA CENTRALE	13/04/2021	480,00	4	120,00	120,00	240,00
24812-LOGICIEL PESEE PONT BASCULE - GPB3 STATION PC	13/04/2021	1 509,60	4	377,00	377,00	755,60
25144-ETUDES INSTALLATION ECRAN ANIMATION STADE ROBERT POIRIER	20/04/2021	2 040,00	5	0,00	0,00	2 040,00
24314-COLL MALIFEU FRAIS INSERTION RENOVATION BUREAUX	22/04/2021	864,00	5	0,00	172,00	692,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
24591-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 LOGICIEL CHRONOGESTOR	27/04/2021	5 100,00	4	1 275,00	1 275,00	2 550,00
24549-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 ACCES SERVI GESTION FEUILLES SOIN	04/05/2021	1 638,00	4	409,00	409,00	820,00
25335-DRUPAL SITE INTERNET	06/05/2021	24 476,16	4	6 119,00	6 119,00	12 238,16
24599-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 LOGICIEL GESCAR	11/05/2021	7 936,43	4	1 984,00	1 984,00	3 968,43
25298-SYSTEME INFORMATIQUE DECISIONNEL ENTREPOT DE DONNEES	11/05/2021	104 640,00	4	26 160,00	26 160,00	52 320,00
24579-SUPPORT ORACLE	12/05/2021	59 243,51	4	10 678,00	10 678,00	37 887,51
24607-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 LOGICIEL THOT	12/05/2021	31 581,02	4	7 895,00	7 895,00	15 791,02
24813-LOGICIEL DE SUPERVISION	17/05/2021	11 412,00	4	2 853,00	2 853,00	5 706,00
25272-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 GED USAGERS MDPH	01/06/2021	4 945,13	4	1 236,00	1 236,00	2 473,13
24601-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 LOGICIEL ORACLE	02/06/2021	35 852,92	4	8 963,00	8 963,00	17 926,92
24606-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 LOGICIEL SOLIS	02/06/2021	13 753,62	4	3 438,00	3 438,00	6 877,62
24588-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 LOGICIEL CAP DEMAT	03/06/2021	4 858,86	4	1 214,00	1 214,00	2 430,86
25302-SOLUTION GESTION DU SOCLE DE DEVELOPPEMENT LOGICIEL	18/06/2021	34 284,00	4	8 571,00	8 571,00	17 142,00
25309-MIGRATION BASE NOVXTEL SUR SERVEUR MS SQL	18/06/2021	3 154,73	4	788,00	788,00	1 578,73
24810-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 LOGICIEL OMNISCAN	23/06/2021	5 230,80	4	1 307,00	1 307,00	2 616,80
25308-NOUVEAU PORTAIL INTERNET	02/07/2021	152 199,49	4	12 021,00	46 724,00	93 454,49
25319-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 LOGICIEL ASTRE	05/07/2021	853,80	4	213,00	213,00	427,80
24839-AMO TESTS SYSTEME INFORMATION	06/07/2021	7 869,60	4	1 967,00	1 967,00	3 935,60
24841-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 LOGICIEL MARCO	06/07/2021	7 190,40	4	1 797,00	1 797,00	3 596,40
25315-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 PLATEFORME CAP DEMAT MODULE RDV	09/07/2021	24 888,87	4	6 222,00	6 222,00	12 444,87
25321-LOGICIEL DELIB35	26/07/2021	361 656,36	4	46 617,00	105 012,00	210 027,36
25337-DEVELOPPEMENT ATELIER V3	26/07/2021	35 159,04	4	8 789,00	8 789,00	17 581,04
25307-SOLUTION GESTION DES IDENTITES	27/07/2021	425 883,12	4	54 040,00	123 946,00	247 897,12
25336-DEVELOPPEMENT SUR PARC APPLICATIF	27/07/2021	54 347,52	4	13 586,00	13 586,00	27 175,52
24873-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 LOGICIEL CHEICKPOINT	02/08/2021	29 988,00	4	7 497,00	7 497,00	14 994,00
25280-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 MULTIGEST MDPH	05/08/2021	3 595,18	4	898,00	898,00	1 799,18
25299-SOLUTION UIPATH	09/08/2021	30 791,52	4	7 697,00	7 697,00	15 397,52
24760-SUIVI APPLICATIF DE LA CHAINE COMPTABLE	11/08/2021	104 394,00	4	26 098,00	26 098,00	52 198,00
25324-LICENCE TEAMVIEWER CORPORATE	09/09/2021	1 807,19	4	451,00	451,00	905,19
25317-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 LOGICIEL ROUTE PLUS	10/09/2021	2 112,60	4	528,00	528,00	1 056,60
25312-MIGRATION APPLICATIONS VERS PHP 7.3 ET SYMFONY 4.4	16/09/2021	38 088,96	4	9 522,00	9 522,00	19 044,96
25282-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 LOGICIEL GENESIS	22/09/2021	23 050,90	4	5 762,00	5 762,00	11 526,90
25057-EVOLUTION PLATEFORME GERTRUDE DE PATRIMOINE.BZH	27/09/2021	1 920,00	4	480,00	480,00	960,00
25058-LICENCES ARKHENUM ARCHIVES	27/09/2021	12 132,00	4	3 033,00	3 033,00	6 066,00
25068-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 BLUE COAT	01/10/2021	37 061,76	4	9 265,00	9 265,00	18 531,76
25215-AMOA BUREAU DES PROJETS	04/10/2021	30 240,00	5	6 048,00	6 048,00	18 144,00
25320-LOGICIEL ETL POUR SERVICE UNIFIE	04/10/2021	96 312,00	4	2 619,00	31 231,00	62 462,00
25333-LICENCE FME SERVEUR	05/10/2021	28 039,44	4	7 009,00	7 009,00	14 021,44
25066-LICENCES LINUX	07/10/2021	5 658,67	4	1 414,00	1 414,00	2 830,67
25067-LICENCES VMWARE	11/10/2021	23 458,26	4	5 864,00	5 864,00	11 730,26
25318-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 LOGICIEL DIGDASH	25/10/2021	8 344,85	4	2 086,00	2 086,00	4 172,85
25313-MASTER MICROSOFT ASSISTANTS FAMILIAUX	28/10/2021	19 378,38	4	4 844,00	4 844,00	9 690,38

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
25322-LICENCES WINDOWS DATACENTER	28/10/2021	10 375,30	4	2 593,00	2 593,00	5 189,30
25332-LICENCE ON PREMISE PERPETUELLE AGORA	03/11/2021	98 940,02	4	24 735,00	24 735,00	49 470,02
25334-FACILITATION GRAPHIQUE NOUVEAU PORTAIL AGENTS	08/11/2021	2 820,00	4	705,00	705,00	1 410,00
25111-SUBVENTION EQUIP VERSEE ETAT VOIRIES 2021	10/11/2021	603 440,00	40	15 086,00	15 086,00	573 268,00
25553-APPLI MOBILE 2EME RECONDUCTION	10/11/2021	25 434,24	4	6 358,00	6 358,00	12 718,24
25316-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 LOGICIEL SALVIA	15/11/2021	655,86	4	163,00	163,00	329,86
25271-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 HORUS PMI	16/11/2021	6 000,81	4	1 500,00	1 500,00	3 000,81
25557-TRANSFERT DE COMPETENCES PROJECT MONITOR ON PREMISE	29/11/2021	4 342,74	4	1 085,00	1 085,00	2 172,74
25554-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2021 BAIE DATADOMAIN	01/12/2021	33 055,49	4	8 263,00	8 263,00	16 529,49
25555-TEST PLATEFORME OPENDATA	02/12/2021	43 036,80	4	10 759,00	10 759,00	21 518,80
25556-SITE INTERNET PUBLICATION DECLARATION TR	09/12/2021	4 262,40	4	1 065,00	1 065,00	2 132,40
25558-SOLUTION WEB FONDS ICONOGRAPHIQUES DES ARCHIVES	14/12/2021	41 024,40	4	10 256,00	10 256,00	20 512,40
25606-MAINTENANCE 2021 NEXTHINK WINDOWS SERVER	31/12/2021	21 430,26	4	5 357,00	5 357,00	10 716,26
25626-SUBVENTION EQUIP VERSEE ETAT BATIMENT INSTALLATION 2022	01/01/2022	500 000,00	30	0,00	16 666,00	483 334,00
25627-SUBVENTION EQUIP VERSEE ETAT VOIRIES 2022	01/01/2022	228 700,00	40	0,00	5 717,00	222 983,00
25628-SUBVENTION EQUIP VERSEE REGION BATIMENT INSTALLATION 2022	01/01/2022	240 649,00	30	0,00	8 021,00	232 628,00
25630-SUBVENTION EQUIP VERSEE COM INTERCOM MOBILIER MATERIEL 2022	01/01/2022	624 869,92	5	0,00	124 973,00	499 896,92
25631-SUBVENTION EQUIP VERSEE COM INTERCOM BATIMENT INSTALL 2022	01/01/2022	15 584 737,71	30	0,00	519 491,00	15 065 246,71
25632-SUBVENTION EQUIP VERSEE COM INTERCOM PROJ INTER NAT 2022	01/01/2022	252 200,00	40	0,00	6 305,00	245 895,00
25635-SUBVENTION EQUIP VERSEE AUTRE COLL PROJ INTER NAT 2022	01/01/2022	4 252 678,72	40	0,00	106 316,00	4 146 362,72
25636-SUBVENTION EQUIP VERSEE CCAS MOBILIER MATERIEL 2022	01/01/2022	70 860,00	5	0,00	14 172,00	56 688,00
25637-SUBVENTION EQUIP VERSEE CCAS BATIMENT INSTALLATION 2022	01/01/2022	95 991,00	30	0,00	3 199,00	92 792,00
25638-SUBVENTION EQUIP VERSEE CCAS PROJ INTER NAT 2022	01/01/2022	42 150,40	40	0,00	1 053,00	41 097,40
25639-SUBVENTION EQUIP VERSEE AUTRES EPL MOBILIER MATERIEL 2022	01/01/2022	170 020,48	5	0,00	34 004,00	136 016,48
25640-SUBVENTION EQUIP VERSEE AUTRES EPL BATIMENT INSTALL 2022	01/01/2022	563 582,00	30	0,00	18 786,00	544 796,00
25642-SUBVENTION EQUIP VERSEE ORG PUB DIVERS MOB MATERIEL 2022	01/01/2022	1 104 591,30	5	0,00	220 918,00	883 673,30
25643-SUBVENTION EQUIP VERSEE ORG PUB DIVERS BATIMENT INSTALL 2022	01/01/2022	1 097 134,63	30	0,00	36 571,00	1 060 563,63
25644-SUBVENTION EQUIP VERSEE ORG PUB DIVERS PROJ INTER NAT 2022	01/01/2022	5 711 770,97	40	0,00	142 794,00	5 568 976,97
25645-SUBVENTION EQUIP VERSEE PER DROIT PRIV MOBILIER MAT 2022	01/01/2022	1 827 566,07	5	0,00	365 513,00	1 462 053,07
25646-SUBVENTION EQUIP VERSEE PER DROIT PRIV BATIMENT INSTALL 2022	01/01/2022	6 286 836,67	30	0,00	209 561,00	6 077 275,67
25647-SUBVENTION EQUIP VERSEE PER DROIT PRIV PROJ INTER NAT 2022	01/01/2022	1 795 597,59	40	0,00	44 889,00	1 750 708,59
25648-SUBVENTION EQUIP VERSEE ETAB SCOLAI MOBILIER MATERIEL 2022	01/01/2022	281 822,41	5	0,00	56 364,00	225 458,41
25650-SUBVENTION NATURE ORG PUBLICS BATIMENT INSTALLATION 2022	01/01/2022	1 840 586,53	30	0,00	61 352,00	1 779 234,53
25651-SUBVENTION NATURE PERSONNES DROIT PRIVE MOBILIER MAT 2022	01/01/2022	383,13	5	0,00	76,00	307,13
26849-LICENCE SECURE EDR	07/01/2022	2 551,46	4	0,00	637,00	1 914,46
26862-MAINTENANCE NEXTHINK RENEWAL	07/01/2022	24 249,21	4	0,00	6 062,00	18 187,21
26056-SUIVI APPLICATIF DE LA CHAINE COMPTABLE	10/01/2022	41 040,00	4	0,00	10 260,00	30 780,00
26058-REFONTE ADMIN MODULE RDV	11/01/2022	58 348,01	4	0,00	14 587,00	43 761,01
26053-COORDINATION AMOE ACCUEIL NUMERIQUE DANS LES CDAS	12/01/2022	102 852,00	4	0,00	8 571,00	94 281,00
26392-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 SITE MDPH GRAND PUBLIC	12/01/2022	11 773,44	4	0,00	2 943,00	8 830,44
26077-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 LOGICIEL NEWTEST	13/01/2022	14 794,64	4	0,00	3 698,00	11 096,64
26393-LOGICIEL MULTIGEST ACTION SOCIALE	13/01/2022	86 835,71	4	0,00	21 708,00	65 127,71

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
25855-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 LOGICIEL NEWTEST	14/01/2022	14 362,61	4	0,00	3 590,00	10 772,61
26394-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 PORTAIL COLLEGE	18/01/2022	6 756,00	4	0,00	1 689,00	5 067,00
26396-MAINTENANCE EVOLUTIVE DIGDASH 2022	19/01/2022	203 185,70	4	0,00	50 796,00	152 389,70
25853-REINSTALLATION BASE PMB SERVEUR	20/01/2022	5 335,20	4	0,00	1 333,00	4 002,20
26073-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 LOGICIEL GTB SUPERVISION	20/01/2022	6 296,40	4	0,00	1 574,00	4 722,40
26063-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 LOGICIEL ASTECH	24/01/2022	4 332,26	4	0,00	1 083,00	3 249,26
26397-TRANSFERT COMPETENCES ADMIN FONCTION LITTERALIS	24/01/2022	12 302,91	4	0,00	3 075,00	9 227,91
26064-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 LOGICIEL CERVOPRINT	26/01/2022	8 415,13	4	0,00	2 103,00	6 312,13
26398-LOGICIEL BLUEWAY ANGORA	26/01/2022	121 736,40	4	0,00	24 204,00	97 532,40
26346-LOGICIEL KEEPEEK	30/01/2022	1 395,61	4	0,00	348,00	1 047,61
26059-LICENCE AGORA	01/02/2022	31 542,87	4	0,00	7 885,00	23 657,87
26065-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 LOGICIEL PROGOS	02/02/2022	18 453,66	4	0,00	4 613,00	13 840,66
25856-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 LOGICIEL OJS	04/02/2022	2 634,36	4	0,00	658,00	1 976,36
26052-MAINTENANCE ET ASSISTANCE OFFICE 2019	04/02/2022	16 897,14	4	0,00	4 224,00	12 673,14
26054-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 LOGICIEL ORPHEE	07/02/2022	9 023,72	4	0,00	2 255,00	6 768,72
26399-PORTAIL AGENTS INTEGRATION CONTENUS	07/02/2022	8 788,80	4	0,00	2 197,00	6 591,80
26400-MAINTENANCE EVOLUTIVE SG4000 EXPERTISE 2022	07/02/2022	624,00	4	0,00	156,00	468,00
26401-INTEGRATION SITES GTB SUPERVISION	07/02/2022	42 008,64	4	0,00	8 314,00	33 694,64
26402-MAINTENANCE EVOLUTIVE CAPDEMAT ILISA 2022	15/02/2022	222 363,12	4	0,00	55 590,00	166 773,12
25857-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 BOITIERS STORMSHIELD	16/02/2022	19 267,27	4	0,00	4 816,00	14 451,27
26405-SOLUTION ISILOG GESTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER	17/02/2022	267 741,94	4	0,00	33 797,00	233 944,94
26066-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 LOGICIEL ASTRE	23/02/2022	10 227,12	4	0,00	2 556,00	7 671,12
26067-MAINTENANCE EVOLUTIVE GEOMAP IMAGIS 2022	23/02/2022	19 104,60	4	0,00	4 776,00	14 328,60
25860-LICENCE AUTOTURN	28/02/2022	1 915,91	4	0,00	478,00	1 437,91
26074-DEVELOPPEMENT INTERFACE LITTERALIS	28/02/2022	7 752,04	4	0,00	1 938,00	5 814,04
26348-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 GENESIS	28/02/2022	19 868,40	4	0,00	4 967,00	14 901,40
26406-NOUVEL ENVIRONNEMENT PETALS	09/03/2022	75 678,72	4	0,00	18 919,00	56 759,72
26407-MAINTENANCE EVOLUTIVE PARC APPPLICATIF PHP ESB ETL	09/03/2022	22 262,40	4	0,00	5 565,00	16 697,40
26893-MIGRATION API PASTELL	09/03/2022	16 372,80	4	0,00	4 093,00	12 279,80
26068-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 LOGICIEL TOPKAPI	11/03/2022	13 766,40	4	0,00	3 441,00	10 325,40
26069-MAINTENANCE EVOLUTIVE COVADIS 2022	15/03/2022	10 080,00	4	0,00	2 520,00	7 560,00
26070-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 SIG ARCGIS	17/03/2022	55 080,00	4	0,00	13 770,00	41 310,00
26349-LICENCES AUTODESK	18/03/2022	59 725,34	4	0,00	14 931,00	44 794,34
26408-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 NEEVA	21/03/2022	34 080,36	4	0,00	8 520,00	25 560,36
26071-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 PROJECT MONITOR	29/03/2022	40 691,35	4	0,00	10 172,00	30 519,35
26409-DEVELOPPEMENT GESTION HABILITATIONS ET INTERFACES	04/04/2022	38 148,48	4	0,00	9 537,00	28 611,48
26417-DEVELOPPEMENT SOLUTION UIPATH	04/04/2022	42 906,90	4	0,00	10 726,00	32 180,90
26344-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 SKYPE	06/04/2022	56 273,32	4	0,00	14 068,00	42 205,32
26413-PROJET OPENDATA	06/04/2022	105 540,00	4	0,00	17 505,00	88 035,00
26414-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 DELIB 35	06/04/2022	92 100,48	4	0,00	23 025,00	69 075,48
26422-SITE INTERNET PUBLICATION DES DECLARATIONS DE TRAVAUX	06/04/2022	9 945,60	4	0,00	2 486,00	7 459,60
26423-TRAITEMENT POUR MISE A DISPOSITION DECLARATIONS	07/04/2022	5 295,36	4	0,00	1 323,00	3 972,36

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
25900-COLL BINQUENAI RENNES DIAGNOSTIC RESEAU DISTRIBUTION ECS	03/05/2022	7 372,80	5	0,00	0,00	7 372,80
26847-FME SERVEUR	03/05/2022	2 160,00	4	0,00	540,00	1 620,00
26356-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 LOGICIEL THOT	20/05/2022	27 722,51	4	0,00	6 930,00	20 792,51
26433-DEVELOPPEMENT EVOLUTIONS PARC APPLICATIF	20/05/2022	41 546,88	4	0,00	10 386,00	31 160,88
26072-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 CORIOLIS	24/05/2022	97 206,58	4	0,00	24 301,00	72 905,58
26410-DEVELOPPEMENT ETL SERVICE UNIFIE SU	30/05/2022	6 984,00	4	0,00	1 746,00	5 238,00
26411-MAINTENANCE EVOLUTIVE ANVERGUR TRANSPORT HANDICAPES 2022	03/06/2022	4 838,40	4	0,00	1 209,00	3 629,40
26412-PROJET RGPD	03/06/2022	68 568,00	4	0,00	17 142,00	51 426,00
26357-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 MARCO WEB	16/06/2022	7 190,40	4	0,00	1 797,00	5 393,40
26363-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 LOGICIEL ROUTE PLUS	23/06/2022	2 112,60	4	0,00	528,00	1 584,60
26415-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 DRUPAL	23/06/2022	36 624,00	4	0,00	9 156,00	27 468,00
26358-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 LOGICIEL GESCAR	24/06/2022	7 991,86	4	0,00	1 997,00	5 994,86
26432-ASSISTANCE CONDUITE DE PROJETS TECHNIQUES	24/06/2022	51 426,00	4	0,00	12 856,00	38 570,00
26039-COLL J. MONNET JANZE DIAGNOSTIC RESEAU DISTRIBUTION ECS	28/06/2022	9 216,00	5	0,00	0,00	9 216,00
26040-COLL GERARD DE NERVAL VITRE DIAG RESEAU DISTRIBUTION ECS	28/06/2022	9 216,00	5	0,00	0,00	9 216,00
26431-DEVELOPPEMENT SYSTEMES D'INFORMATIONS GEOGRAPHIQUES	28/06/2022	12 240,00	4	0,00	3 060,00	9 180,00
26368-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 AVAMAR	13/07/2022	31 585,04	4	0,00	7 896,00	23 689,04
26369-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 LOGICIEL QUALITE DES EAUX LYXEA	13/07/2022	5 075,08	4	0,00	1 268,00	3 807,08
26370-REALISATION VIDEO POUR PROTECTION DE L'ENFANCE	21/07/2022	5 400,00	4	0,00	1 350,00	4 050,00
26371-MAINTENANCE EVOLUTIVE IODAS 2022	22/07/2022	16 087,68	4	0,00	4 021,00	12 066,68
26864-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 IODAS MDPH	22/07/2022	10 642,43	4	0,00	2 660,00	7 982,43
26372-MAINTENANCE EVOLUTIVE IXBUS 2022	29/07/2022	12 413,04	4	0,00	3 103,00	9 310,04
26898-SOLUTION RGPD ET CONSOLIDATIONS REFERENTIELS ANNUIAIRES	29/07/2022	133 330,56	4	0,00	33 332,00	99 998,56
26373-PROJET SITE ASSISTANTS MATERNELS 35	03/08/2022	34 284,00	4	0,00	8 571,00	25 713,00
26374-MAINTENANCE EVOLUTIVE MULTIGEST 2022	04/08/2022	3 595,18	4	0,00	898,00	2 697,18
26420-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 MCO	04/08/2022	10 621,84	4	0,00	2 655,00	7 966,84
26375-MAINTENANCE EVOLUTIVE SERVEURS ET INFRASTRUCTURES	05/08/2022	71 734,62	4	0,00	17 528,00	54 206,62
26430-PARAMETRAGE BOITIERS SECURISATION DES COMMUNICATIONS	05/08/2022	7 512,00	4	0,00	1 878,00	5 634,00
26376-LICENCES WEBINARS FIN CONTRAT ARRET DE TRAVAIL	08/08/2022	2 400,00	4	0,00	600,00	1 800,00
26416-LICENCES NEEVA	18/08/2022	14 364,00	4	0,00	3 591,00	10 773,00
26378-MAINTENANCE EVOLUTIVE SSRPM PCM 2022	31/08/2022	5 543,21	4	0,00	1 385,00	4 158,21
26379-MAINTENANCE EVOLUTIVE SOLIS 2022	31/08/2022	10 384,16	4	0,00	2 596,00	7 788,16
26419-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 ANNUAIRE SOCIAL	31/08/2022	41 162,88	4	0,00	10 290,00	30 872,88
26380-LICENCES JOBSCHEDULER	28/09/2022	32 303,81	4	0,00	8 075,00	24 228,81
26381-LICENCES ORACLE + SUPPORTS	03/10/2022	44 379,36	4	0,00	11 094,00	33 285,36
26382-MAINTENANCE EVOLUTIVE PMI HORUS 2022	03/10/2022	5 946,67	4	0,00	1 486,00	4 460,67
26383-MAINTENANCE EVOLUTIVE SOLUTIONS BLUECOAT 2022	04/10/2022	26 683,74	4	0,00	6 670,00	20 013,74
26384-INSTALLATION APPLICATION PMB SERVEUR	05/10/2022	6 633,74	4	0,00	1 658,00	4 975,74
26385-LICENCES LINUX RED HAT	05/10/2022	11 306,46	4	0,00	2 826,00	8 480,46
26387-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 LOGICIEL MEDECINE PROMEDTRA	06/10/2022	4 230,36	4	0,00	1 057,00	3 173,36
26388-PACK EFFICACITE	11/10/2022	3 726,00	4	0,00	931,00	2 795,00
26773-DEVELOPPEMENT AUTOMATISATION ENVOI BONS DE COMMANDE DSN	20/10/2022	7 564,80	4	0,00	1 891,00	5 673,80

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
26774-LOGICIEL GESTION DES TEMPS TEMPO	25/10/2022	241 185,24	4	0,00	21 066,00	220 119,24
26367-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 CHECKPOINT	27/10/2022	29 988,00	4	0,00	7 497,00	22 491,00
26775-BASIC SUPPORT COVERAGE VMWARE VCENTER SERVER	03/11/2022	11 459,94	4	0,00	2 864,00	8 595,94
26779-LICENCE DUPRAL PUBLICATION COMMISSIONS PERMANENTES	17/11/2022	51 916,80	4	0,00	12 979,00	38 937,80
26780-MAINTENANCE EVOLUTIVE DECALOG 2022	18/11/2022	6 305,24	4	0,00	1 576,00	4 729,24
26781-MAINTENANCE EVOLUTIVE EASYVISTA 2022	18/11/2022	12 118,80	4	0,00	3 029,00	9 089,80
26790-MIGRATION VIRTUAL APPS	25/11/2022	21 021,00	4	0,00	5 255,00	15 766,00
26791-SOCLE TECHNIQUE RPA	29/11/2022	60 136,56	4	0,00	15 034,00	45 102,56
26793-ACQUISITION MODULE FORUM	29/11/2022	8 064,00	4	0,00	2 016,00	6 048,00
26892-SOCLE TECHNIQUE DCKER	29/11/2022	13 680,00	4	0,00	3 420,00	10 260,00
26794-CHANGEMENT VERSION APPLI ASALE ANALYSES MEDICALES	05/12/2022	34 284,00	4	0,00	8 571,00	25 713,00
26795-APPLICATION KICAPTE 2022	05/12/2022	26 382,72	4	0,00	6 595,00	19 787,72
26796-FACILITATION GRAPHIQUE NOUVEAU PORTAIL AGENTS	06/12/2022	14 400,00	4	0,00	2 700,00	11 700,00
26797-AMELIORATON NEWLETTERS	07/12/2022	14 649,60	4	0,00	3 662,00	10 987,60
26798-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 SIG ARCGIS	07/12/2022	6 477,02	4	0,00	1 619,00	4 858,02
26799-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2022 MANTIS	07/12/2022	3 006,00	4	0,00	751,00	2 255,00
26801-AMO DEVELOPPEMENT WEB ET COLLABORATIF	09/12/2022	14 211,00	4	0,00	3 552,00	10 659,00
26802-MAINTENANCE EVOLUTIVES MICROSOFT	09/12/2022	835 782,40	4	0,00	208 945,00	626 837,40
26803-MAINTENANCE EVOLUTIVE ISTYDY35 2022	12/12/2022	4 200,00	4	0,00	1 050,00	3 150,00
26705-SUBV EN NATURE BATIMENT INSTALL INCENDIE SECOURS 2022	31/12/2022	333 832,16	30	0,00	11 127,00	322 705,16
27207-LICENCES VISIO COMPTEUR	24/01/2023	3 960,00	1	0,00	0,00	3 960,00
26902-SUBVENTION EQUIP VERSEE ETAT BATIMENT INSTALLATION 2023	09/03/2023	388 000,00	30	0,00	0,00	388 000,00
26903-SUBVENTION EQUIP VERSEE ETAT VOIRIE 2023	09/03/2023	302 701,41	40	0,00	0,00	302 701,41
26905-SUBVENTION EQUIP VERSEE COM INTERCOM MOBILIER MATERIEL 2023	09/03/2023	571 182,72	5	0,00	0,00	571 182,72
26906-SUBVENTION EQUIP VERSEE COM INTERCOM BATIMENT INSTALL 2023	09/03/2023	15 372 508,41	30	0,00	0,00	15 372 508,41
26907-SUBVENTION EQUIP VERSEE COM INTERCOM PROJ INTER NAT 2023	09/03/2023	253 974,74	40	0,00	0,00	253 974,74
26910-SUBVENTION EQUIP VERSEE AUTRE COLL PROJ INTER NAT 2023	09/03/2023	1 231 826,00	40	0,00	0,00	1 231 826,00
26911-SUBVENTION EQUIP VERSEE CCAS MOBILIER MATERIEL 2023	09/03/2023	42 758,93	5	0,00	0,00	42 758,93
26912-SUBVENTION EQUIP VERSEE CCAS BATIMENT INSTALLATION 2023	09/03/2023	99 899,00	30	0,00	0,00	99 899,00
26913-SUBVENTION EQUIP VERSEE CCAS PROJ INTER NAT 2023	09/03/2023	125 001,00	40	0,00	0,00	125 001,00
26914-SUBVENTION EQUIP VERSEE AUTRES EPL MOBILIER MATERIEL 2023	09/03/2023	177 820,08	5	0,00	0,00	177 820,08
26915-SUBVENTION EQUIP VERSEE AUTRES EPL BATIMENT INSTALL 2023	09/03/2023	665 496,00	30	0,00	0,00	665 496,00
26916-SUBVENTION EQUIP VERSEE ORG PUB DIVERS MOB MATERIEL 2023	09/03/2023	2 041 255,70	5	0,00	0,00	2 041 255,70
26917-SUBVENTION EQUIP VERSEE ORG PUB DIVERS BATIMENT INSTALL 2023	09/03/2023	3 884 639,51	30	0,00	0,00	3 884 639,51
26918-SUBVENTION EQUIP VERSEE ORG PUB DIVERS PROJ INTER NAT 2023	09/03/2023	8 039 369,03	40	0,00	0,00	8 039 369,03
26919-SUBVENTION EQUIP VERSEE PER DROIT PRIV MOBILIER MAT 2023	09/03/2023	3 051 392,11	5	0,00	0,00	3 051 392,11
26920-SUBVENTION EQUIP VERSEE PER DROIT PRIV BATIMENT INSTALL 2023	09/03/2023	5 676 999,59	30	0,00	0,00	5 676 999,59
26921-SUBVENTION EQUIP VERSEE PER DROIT PRIV PROJ INTER NAT 2023	09/03/2023	1 424 789,31	40	0,00	0,00	1 424 789,31
26922-SUBVENTION EQUIP VERSEE ETAB SCOLAI MOBILIER MATERIEL 2023	09/03/2023	372 653,09	5	0,00	0,00	372 653,09
26923-SUBVENTION NATURE BATIMENT INSTALL INCENDIE SECOURS 2023	09/03/2023	198 684,60	30	0,00	0,00	198 684,60
26924-SUBVENTION NATURE ORG PUBLICS BATIMENT INSTALLATION 2023	09/03/2023	322 086,27	30	0,00	0,00	322 086,27
27045-CERTIFICATS SIGNATURE ELECTRONIQUE	04/04/2023	4 608,00	1	0,00	0,00	4 608,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
27046-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 LOGICIEL MDIV	04/04/2023	6 473,02	4	0,00	0,00	6 473,02
27050-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 JALIOS	06/04/2023	39 780,49	4	0,00	0,00	39 780,49
27051-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 EASYVISTA	06/04/2023	12 118,80	4	0,00	0,00	12 118,80
27052-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 XMEDIUS	06/04/2023	1 070,40	4	0,00	0,00	1 070,40
27053-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 NOVXTEL	06/04/2023	3 445,50	4	0,00	0,00	3 445,50
27054-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 NEXTHINK	06/04/2023	21 806,53	4	0,00	0,00	21 806,53
27055-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 GTB DES BATIMENTS	06/04/2023	7 515,73	4	0,00	0,00	7 515,73
27056-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 PROJECT MONITOR	06/04/2023	7 105,09	4	0,00	0,00	7 105,09
27057-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 ARCOPELE	06/04/2023	8 434,63	4	0,00	0,00	8 434,63
27058-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 NEWTEST	06/04/2023	34 707,76	4	0,00	0,00	34 707,76
27059-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 CONNECTEUR GED V1 MDPH	06/04/2023	219,90	1	0,00	0,00	219,90
27060-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 IODAS MDPH	06/04/2023	22 720,89	4	0,00	0,00	22 720,89
27061-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 PROGOS	06/04/2023	18 453,66	4	0,00	0,00	18 453,66
27062-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 GEOMEDIA	06/04/2023	1 800,00	4	0,00	0,00	1 800,00
27064-LICENCE ANTIDOTE	06/04/2023	117,46	1	0,00	0,00	117,46
27067-LICENCES SKETCHUP PRO	06/04/2023	3 170,83	1	0,00	0,00	3 170,83
27070-CERTIFICATION MODULE SIGNALEMENT DSN ASTRE RH	06/04/2023	1 800,00	4	0,00	0,00	1 800,00
27101-PLATEFORME HUBEE	18/04/2023	15 948,00	4	0,00	0,00	15 948,00
27105-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 ANNUAIRE SOCIAL	18/04/2023	90 827,52	4	0,00	0,00	90 827,52
27106-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 LOGICIEL QUALITE DES EAUX LYXEA	18/04/2023	4 361,17	4	0,00	0,00	4 361,17
27107-LICENCES SPHINX IQ3	18/04/2023	4 522,39	4	0,00	0,00	4 522,39
27108-FINALISATION RPA ILLISA HORUS	19/04/2023	42 806,88	4	0,00	0,00	42 806,88
27109-INTEGRATION COLLEGES GTB SUPERVISION 2023	19/04/2023	30 329,37	4	0,00	0,00	30 329,37
27110-LICENCE SERVEUR GED MULTIGEST WEB V9 MDPH	19/04/2023	5 760,00	4	0,00	0,00	5 760,00
27111-LICENCE CONNECTEUR GED ACTION SOCIALE IODAS MDPH	19/04/2023	18 730,04	4	0,00	0,00	18 730,04
27112-MISE A JOUR INFRASTRUCTURE CITRIX	19/04/2023	6 735,96	4	0,00	0,00	6 735,96
27113-MISE EN CONFORMITE RGPD GOOGLE ANALYTICS	19/04/2023	13 680,00	4	0,00	0,00	13 680,00
27175-LICENCES ADOBE	26/04/2023	51 830,22	1	0,00	0,00	51 830,22
27176-LOGICIEL PIKTOCHART PRO+MINDOMO	26/04/2023	777,60	4	0,00	0,00	777,60
27213-APPLICATION MONEWEB	15/05/2023	13 422,99	4	0,00	0,00	13 422,99
27218-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 DELIB 35	16/05/2023	50 240,64	4	0,00	0,00	50 240,64
27221-ACQUISITION ET MISE EN OEUVRE IODAS GED V2 MDPH	17/05/2023	20 570,04	4	0,00	0,00	20 570,04
27225-MIGRATION SHAREPOINT 2019	23/05/2023	15 600,00	4	0,00	0,00	15 600,00
27228-GED PAPH-EFALIA	24/05/2023	70 838,12	4	0,00	0,00	70 838,12
27229-GESTION DES DOSSIERS USAGERS MDPH	24/05/2023	17 067,60	4	0,00	0,00	17 067,60
27284-LICENCES CLOUD	13/06/2023	112 350,00	1	0,00	0,00	112 350,00
27354-LANCEMENT DECALOG EPN	27/06/2023	10 118,78	4	0,00	0,00	10 118,78
27355-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 GENESIS	27/06/2023	23 882,87	4	0,00	0,00	23 882,87
27356-MIGRATION LOGICIEL GENESIS	27/06/2023	27 198,00	4	0,00	0,00	27 198,00
27357-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 MARCO WEB	27/06/2023	7 585,87	4	0,00	0,00	7 585,87
27358-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 CAPDEMAT	27/06/2023	17 407,00	4	0,00	0,00	17 407,00
27359-ASSISTANCE FONCTIONNELLE PROJECT MONITOR	27/06/2023	7 858,07	4	0,00	0,00	7 858,07

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
27366-LICENCE ACCESS	04/07/2023	134,56	1	0,00	0,00	134,56
27367-LICENCE VISIO	04/07/2023	231,42	1	0,00	0,00	231,42
27368-DRUPAL SITES INTERNETS	04/07/2023	289 564,80	4	0,00	0,00	289 564,80
27369-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 INDEX MARCHES EGF	04/07/2023	7 564,80	4	0,00	0,00	7 564,80
27371-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 DIGDASH	04/07/2023	8 172,77	4	0,00	0,00	8 172,77
27372-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 RPA ILLISA HORUS	04/07/2023	36 311,04	4	0,00	0,00	36 311,04
27384-UIPATH DEVELOPPEMENTS+ROBOTS	04/07/2023	65 173,28	4	0,00	0,00	65 173,28
27385-ORPHEE NX	04/07/2023	24 949,92	4	0,00	0,00	24 949,92
27386-PARAPHEUR MONTEE VERSION	04/07/2023	109 608,00	4	0,00	0,00	109 608,00
27429-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 LOGICIEL THOT	25/07/2023	18 188,18	4	0,00	0,00	18 188,18
27436-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 SOLUT LOG SECTORISATION COLLEGES	25/07/2023	4 200,00	4	0,00	0,00	4 200,00
27437-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 CHECKPONT	25/07/2023	29 988,00	4	0,00	0,00	29 988,00
27438-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 SPLUNK	25/07/2023	13 995,96	4	0,00	0,00	13 995,96
27447-LICENCES AUTOCAD	25/07/2023	48 887,02	4	0,00	0,00	48 887,02
27453-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 CORIOLIS V4	25/07/2023	15 944,93	4	0,00	0,00	15 944,93
27480-DEVELOPPEMENT EVOLUTIONS ENTREPOTS RH ET INSERTION	27/07/2023	53 280,00	4	0,00	0,00	53 280,00
27481-LICENCES SSRPM	27/07/2023	5 626,22	1	0,00	0,00	5 626,22
27482-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 SIG ARGIS	27/07/2023	58 320,00	4	0,00	0,00	58 320,00
27483-MIGRATION MESSAGERIE MICROSOFT	27/07/2023	26 115,00	4	0,00	0,00	26 115,00
27484-NOUVELLE VERSION MEDTRA	27/07/2023	8 501,79	4	0,00	0,00	8 501,79
27485-FORMATIONS BDR -BASE DONNEES ROUTIERES	27/07/2023	3 060,00	4	0,00	0,00	3 060,00
27486-MIGRATION GEOMAP VERS ARCOPOLE PRO GPV	27/07/2023	25 614,44	4	0,00	0,00	25 614,44
27494-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 ASTRE RH	03/08/2023	6 866,57	4	0,00	0,00	6 866,57
27556-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 GESCAR	31/08/2023	5 639,04	4	0,00	0,00	5 639,04
27558-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 MUTIGEST	31/08/2023	4 081,18	4	0,00	0,00	4 081,18
27559-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 ALIZE	31/08/2023	1 178,77	4	0,00	0,00	1 178,77
27560-LICENCES CITRIX	31/08/2023	6 025,68	1	0,00	0,00	6 025,68
27561-LICENCES VIRTUAL APPS	31/08/2023	26 654,71	1	0,00	0,00	26 654,71
27562-ABONNEMENT AUTOCAD	31/08/2023	20 759,22	4	0,00	0,00	20 759,22
27563-LICENCES AUTOTURN	31/08/2023	2 193,07	4	0,00	0,00	2 193,07
27600-LICENCES JBOSS	12/09/2023	832,93	4	0,00	0,00	832,93
27601-LICENCES NEXTHINK	12/09/2023	48 607,70	1	0,00	0,00	48 607,70
27602-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 SOS BERLIN AUTOMATE JS7	12/09/2023	13 531,38	4	0,00	0,00	13 531,38
27603-MIGRATION AREGIE	12/09/2023	14 310,00	4	0,00	0,00	14 310,00
27604-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 PLATEFORME CAP DEMAT MODULE RDV	12/09/2023	18 892,44	4	0,00	0,00	18 892,44
27605-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 CAP DEMAT SUBVENTION AGRICOLE	12/09/2023	13 473,66	4	0,00	0,00	13 473,66
27606-MONTEE EN COMPETENCES BO BI 4.3	12/09/2023	6 618,95	4	0,00	0,00	6 618,95
27607-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 IODAS	12/09/2023	26 104,55	4	0,00	0,00	26 104,55
27608-LOGICIEL SECTORISATION COLLEGES	12/09/2023	4 320,00	4	0,00	0,00	4 320,00
27611-SUBVENTION NATURE ORG PUBLICS MOBILIER MATERIEL 2023	14/09/2023	138 874,01	5	0,00	0,00	138 874,01
27614-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 BOITIERS STORMSHIELD	19/09/2023	7 099,88	4	0,00	0,00	7 099,88
27615-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 SOLIS	19/09/2023	17 000,29	4	0,00	0,00	17 000,29

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur acquisition	Durée amortis- sement	Cumul des amortissements antérieurs	Amortissements de l'exercice	Valeur nette comptable au 31/12 de l'exercice
27616-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 TOPKAPI	19/09/2023	5 955,97	4	0,00	0,00	5 955,97
27617-MIGRATION ASTRE GFD VERSION 5	19/09/2023	763,43	4	0,00	0,00	763,43
27618-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 LOGICIEL EGF V5	19/09/2023	27 853,92	4	0,00	0,00	27 853,92
27619-LICENCES JALIOS	19/09/2023	2 400,00	4	0,00	0,00	2 400,00
27627-MIGRATION WEB AGREMENT ISO CLIENT SERVEUR IODAS	19/09/2023	27 591,19	4	0,00	0,00	27 591,19
27644-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 DIR COM PARTENAIRES DEPT	26/09/2023	5 859,84	4	0,00	0,00	5 859,84
27645-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 PARC APPLICATIF EXISTANT	26/09/2023	91 559,04	4	0,00	0,00	91 559,04
27663-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 GESTION DES TEMPS TEMPO	03/10/2023	4 538,88	4	0,00	0,00	4 538,88
28016-MAINTENANCE EVOLUTIVE NEWSLETTERS 2023	21/12/2023	17 579,52	4	0,00	0,00	17 579,52
28017-MAINTENANCE EVOLUTIVE ANVERGUR TRANSPORTS HANDICAPES 2023	21/12/2023	2 419,20	4	0,00	0,00	2 419,20
28018-MAINTENANCE EVOLUTIVE IXBUS 2023	21/12/2023	5 211,60	4	0,00	0,00	5 211,60
28019-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 LOGICIEL MEDECINE MEDTRA	21/12/2023	4 576,91	4	0,00	0,00	4 576,91
28020-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 LOGICIEL CERVOPRINT	21/12/2023	4 200,00	4	0,00	0,00	4 200,00
28021-LICENCES LINUX RED HAT	21/12/2023	7 648,21	4	0,00	0,00	7 648,21
28022-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 OFFICE365	21/12/2023	1 920,00	4	0,00	0,00	1 920,00
28023-LICENCES MICROSOFT MARCHÉ RESAH	21/12/2023	683 610,81	4	0,00	0,00	683 610,81
28024-MIGRATION INFRASTRUCT MICROSOFT ENDPOINT CONFIG MANAGER	21/12/2023	4 734,00	4	0,00	0,00	4 734,00
28025-MAINTENANCE EVOLUTIVE 2023 LITTERALIS	21/12/2023	4 916,15	4	0,00	0,00	4 916,15
28034-MIGRATION ARCGIS PRO	22/12/2023	2 839,74	4	0,00	0,00	2 839,74
28043-MISE EN OEUVRE DU SITE DU GUIDE ASIP	22/12/2023	7 424,64	4	0,00	0,00	7 424,64
28047-DEVELOPPEMENTS ETL SOLUTION FME SERVER	22/12/2023	35 520,00	4	0,00	0,00	35 520,00
28051-LICENCES EASY VISTA	22/12/2023	35 716,61	4	0,00	0,00	35 716,61
28052-CERTIFICATS SECURITE SSL SITES INTERNET DEPT	22/12/2023	1 975,82	4	0,00	0,00	1 975,82
28054-SYSTEME INFORMATIQUE DECISIONNEL	22/12/2023	106 560,00	4	0,00	0,00	106 560,00
28060-CONNECTEUR IODAS MGDEX	22/12/2023	15 786,09	4	0,00	0,00	15 786,09
28064-ILLISA PRISE RENDEZ VOUS RSA	22/12/2023	58 569,12	4	0,00	0,00	58 569,12
28065-DEVELOPPEMENT BLEUEWAY PROCEDURES RH	22/12/2023	27 943,20	4	0,00	0,00	27 943,20
28098-JALIOS ACQUISITION MODULE EVENEMENTS	31/12/2023	6 000,00	4	0,00	0,00	6 000,00
28099-PAPH CONFERENCE DES FINANCEURS EVOLUTIONS	31/12/2023	8 789,76	4	0,00	0,00	8 789,76
28100-MAINTENANCE EVOLUTIVE LICENCES DES SERVEURS VMWARE	31/12/2023	28 629,91	4	0,00	0,00	28 629,91
28101-MAINTENANCE EVOLUTIVE LICENCES BASES DONNEES ORACLE	31/12/2023	47 929,69	4	0,00	0,00	47 929,69
28102-LICENCES ANTIVIRUS WITHSECURE SUR POSTES TRAVAIL ET SERVEURS	31/12/2023	77 051,21	4	0,00	0,00	77 051,21
28103-AMO PORTAIL SIG SOCLE TECHNIQUE POUR LA MOBILITE	31/12/2023	60 150,00	4	0,00	0,00	60 150,00
28104-INTEGRATION AUTHENTIFICATION RENFORCEE MFA	31/12/2023	3 033,72	4	0,00	0,00	3 033,72
28105-SECURISATION RESEAU INFORMATION INTERNE CYBER ATTAQUE	31/12/2023	61 440,26	4	0,00	0,00	61 440,26
28106-AMO PARC APPLICATIF	31/12/2023	2 044,80	4	0,00	0,00	2 044,80

(1) Acquis à compter du 01/01/2004.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS – PARTICIPATIONS	B11.6

Participations et créances rattachées à des participations

Organisme dans lequel la participation est prise	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		16 192 578,01	
261 - Titres de participation		12 366 589,38	
SABEMEN	18/02/2004	9 939 588,98	
SA HLM LA RANCE	26/09/2005	0,10	
SA ESPACIL HABITAT	26/09/2005	0,10	
SA AIGUILLON CONSTRUCTION	10/11/2005	0,10	
CREDIT IMMOBILIER BRETAGNE - SA LES FOYERS	24/06/2008	0,10	
ENTREPRISE RESSOURCES T	01/12/2017	2 000,00	
SEML ENERG'IV	22/08/2018	400 000,00	
OPH NEOTOA	17/12/2020	2 000 000,00	
LA COOP DES MASQUES BRETONNE ET SOLIDAIRE	16/04/2021	25 000,00	
266 – Autres formes de participation		3 825 988,63	
OP ACCESSION 35	24/05/2006	100 000,00	
RENNES CITE MEDIA	28/11/2006	22 252,50	
COOP DE CONSTRUCTION	05/08/2015	8 000,00	
GCS E-SANTE BRETAGNE	25/11/2019	36,13	
AGENCE FRANCE LOCALE	25/07/2023	3 695 700,00	

(1) Indiquer par exemple si une provision a été constituée.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES IMMOBILISATIONS –AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	B11.7

Autres immobilisations financières

Nature de l'immobilisation financière	Date délibération	Valeur acquisition	Observations (1)
TOTAL		0,00	
271 - Titres immobilisés (droit de propriété)		0,00	
272 – Titres immobilisés (droit de créances)		0,00	
276 –Autres créances immobilisées		0,00	

(1) Indiquer par exemple si une provision a été constituée.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE (1)	B12

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractère général	3 092 529,54	
60	Achats et variation des stocks	3 092 529,54	
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 304 979,30	
64	Charges de personnel	1 304 979,30	
72	Travaux en régie		4 397 508,84
722	Travaux en régie		4 397 508,84
TOTAL GENERAL		4 397 508,84	4 397 508,84

SECTION D'INVESTISSEMENT

Article (2)	Libellé (2)	Montant (3)
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	19 149,73
2188	Autres immobilisations corporelles	19 149,73
23	Immobilisations en cours	4 378 359,11
231311	Bâtiments administratifs	23 686,83
231312	Bâtiments scolaires	96 893,33
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	10 768,04
231318	Autres bâtiments publics	114 034,16
23151	Réseaux de voirie	4 132 976,75
TOTAL GENERAL		4 397 508,84

(1) Les immobilisations créées par les services techniques de la collectivité sont enregistrées au coût de leur production. Ce dernier correspond au coût d'acquisition des matières consommées augmenté des charges directes de production (matériel et outillage acquis ou loués, frais de personnel, ...) à l'exclusion des frais financiers et des frais d'administration générale.

(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par le département.

(3) Les montants à renseigner correspondent aux mandats émis imputés au chapitre 040.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	B12

RATIO	
	Montant
Recettes 72 (I)	4 397 508,84
Recettes réelles de fonctionnement	1 104 584 066,77
Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,40 %

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS	C1.1

C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					59 624 656,51	38 295 240,92											1 235 054,29	2 150 259,77
CCAS BOURG DES COMPTES	2007	C	EHPAD BOURG DES COMPTES	Crédit Foncier	3 214 617,00	1 441 035,24	12,30	A	F	Taux fixe à 3.5 %	0,000	F	Taux fixe à 3.5 %	3,491	A-1	EUR	54 315,94	110 848,86
CCAS LIFFRE	2012	P	MAISON RETRAITE ST MICHEL LIFFRE	CE	400 000,00	181 467,96	5,85	M	F	Taux fixe à 3.27 %	0,000	F	Taux fixe à 3.27 %	3,262	A-1	EUR	6 420,91	27 353,81
CCAS REDON	2013	C	EHPAD LES CHARMILLES REDON	CNRACL	648 000,00	388 800,00	14,67	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	25 920,00
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	2013	P	CCAS DE REDON	CDC	2 409 138,00	1 913 637,44	30,83	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,955	A-1	EUR	74 219,57	61 730,24
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	2013	P	CCAS DE REDON	CDC	524 400,00	416 329,33	30,83	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,460	A-1	EUR	14 037,76	13 429,96
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	2013	P	CCAS REDON	CDC	1 276 263,00	999 994,88	30,83	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,460	A-1	EUR	33 717,77	32 257,88
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LIVRE SUR CHAN	2007	P	MAISON RETRAITE LIVRE S/CHANGEON	CDC	2 590 000,00	1 278 280,32	11,33	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,652	A-1	EUR	47 110,50	111 154,80
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE PARIGNE	2012	P	EHPAD PARIGNE	CDC	4 446 500,00	3 048 761,50	30,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,672	A-1	EUR	81 045,44	68 370,86
CENTRE DE L'ENFANCE HENRI FREVILLE	2014	P	CENTRE HALLOUVRY A CHANTEPIE	CDC	418 000,00	285 633,46	20,42	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,377	A-1	EUR	9 724,21	13 933,32
CENTRE DE L'ENFANCE HENRI FREVILLE	2015	P	RENOVATION EXTENS POUPONNIERE	CDC	1 010 000,00	696 900,00	17,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,293	A-1	EUR	22 075,24	40 400,00
CENTRE HOSPITALIER	2017	P	REH EHPAD ST JEAN	CDC	3 490 499,70	3 025 099,76	25,75	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,295	A-1	EUR	94 766,09	116 350,00
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL REDON-CARENTOIR	2020	P	MAISON DE RETRAITE REDON //CHI REDON CARENTOIR	CDC	1 680 000,00	1 420 000,00	17,67	T	F	Taux fixe à 3.02 %	0,000	F	Taux fixe à 3.02 %	2,979	A-1	EUR	43 899,92	80 000,00
COMMUNAUTE DU VAL D'ILLE	2009	P	EHPAD GUIPEL	Crédit Foncier	2 678 329,00	1 974 259,78	16,14	A	F	Taux fixe à 5.13 %	0,000	F	Taux fixe à 5.13 %	5,116	A-1	EUR	104 965,63	71 853,89

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
EHPAD LES GRANDS JARDINS	2017	C	MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE ET RENOVATION	CREDIT AGRICOLE	900 000,00	510 000,00	8,26	T	F	Taux fixe à 1.05 %	0,000	F	Taux fixe à 1.05 %	1,047	A-1	EUR	5 748,76	60 000,00
EHPAD LES JARDINS DU CASTEL	2017	P	RESTRUCT/CONSTRU 44 PLACES D'HEBERGEMENT //EHPAD LES JARDINS DU CASTEL CH	CDC	3 200 000,00	2 720 000,05	25,42	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,377	A-1	EUR	92 086,70	106 666,64
EHPAD MONTAUBAN BRETAGNE	2009	C	MAISON RETRAITE MONTAUBAN BRETAGNE	CNRACL	725 000,00	319 000,00	10,09	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	29 000,00
EHPAD MONTAUBAN BRETAGNE	2009	P	MAISON RE.MONTAUBAN DE BRETAGNE //MAISON RE.MONTAUBAN BRETAGNE	CREDIT AGRICOLE	2 400 000,00	1 533 848,57	15,30	T	F	Taux fixe à 3.37 %	0,000	F	Taux fixe à 3.37 %	3,361	A-1	EUR	53 259,89	74 190,31
EHPAD ST JOSEPH LE PERTRE	2020	P	RESIDENCE ST JOSEPH EHPAD	CDC	748 230,57	628 144,24	16,83	T	F	Taux fixe à 2.98 %	0,000	F	Taux fixe à 2.98 %	2,939	A-1	EUR	19 193,71	36 949,64
EHPAD ST JOSEPH LE PERTRE	2020	P	RESIDENCE ST JOSEPH EHPAD	CDC	351 274,05	306 060,57	21,83	T	F	Taux fixe à 3.05 %	0,000	F	Taux fixe à 3.05 %	3,008	A-1	EUR	9 492,16	13 911,84
EHPAD ST JOSEPH LE PERTRE	2020	P	RESIDENCE ST JOSEPH EHPAD	CDC	842 565,79	735 179,94	22,08	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,604	A-1	EUR	26 066,88	33 041,80
EHPAD ST JOSEPH LE PERTRE	2020	P	RESIDENCE ST JOSEPH EHPAD	CDC	85 000,00	72 000,00	17,92	T	F	Taux fixe à 2.61 %	0,000	F	Taux fixe à 2.61 %	2,578	A-1	EUR	1 925,70	4 000,00
EHPAD THOMAS BOURSIN MINIHIC	2018	P	RESTRUCTURATION / EXTENSION	CNRACL	576 000,00	483 840,00	20,00	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	23 040,00
ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL D EDUCATION DE FORMATI	2017	P	RENOV LOCAUX CHANTEPIE ET ANTRAIN	CDC	600 000,00	438 000,00	18,08	T	F	Taux fixe à 2.55 %	0,000	F	Taux fixe à 2.55 %	2,519	A-1	EUR	11 442,66	24 000,00
MAISON DE RETRAITE DE MARCILLE ROBERT	2008	P	MAISON RETRAITE MARCILLE ROBERT	CDC	300 000,00	145 000,00	14,42	T	F	Taux fixe à 4.15 %	0,000	F	Taux fixe à 4.15 %	4,076	A-1	EUR	6 181,49	10 000,00
MAISON DE RETRAITE DE MARCILLE ROBERT	2012	P	MAISON RETRAITE MARCILLE ROBERT	CDC	1 169 680,00	793 660,05	15,75	T	F	Taux fixe à 3.25 %	0,000	F	Taux fixe à 3.25 %	3,203	A-1	EUR	26 480,94	49 603,76
MAISON DE RETRAITE DE MARCILLE ROBERT	2012	P	MAISON RETRAITE MARCILLE ROBERT	CDC	254 887,00	148 443,56	10,75	T	F	Taux fixe à 2.96 %	0,000	F	Taux fixe à 2.96 %	2,920	A-1	EUR	4 592,91	13 494,88
MAISON DE RETRAITE DE MARCILLE ROBERT	2018	P	TRAVAUX DE RENOVATION	BANQUE POSTALE	227 000,00	110 738,33	4,71	T	F	Taux fixe à 1.03 %	0,000	F	Taux fixe à 1.03 %	1,028	A-1	EUR	1 286,49	22 631,83
MAISON DE RETRAITE DE RETIERS	2014	P	REH EHPAD PIERRE ET MARIE CURIE A RETIERS	CDC	1 200 000,00	580 000,00	7,00	T	F	Taux fixe à 2.54 %	0,000	F	Taux fixe à 2.54 %	2,510	A-1	EUR	15 851,80	80 000,00
MAISON DE RETRAITE RESIDENCE BEL AIR	2012	P	MAISON RETRAITE MAURE DE BRETAGNE	CDC	1 900 000,00	1 394 249,39	20,50	T	F	Taux fixe à 3.71 %	0,000	F	Taux fixe à 3.71 %	3,650	A-1	EUR	52 559,00	67 192,76
MAISON DE RETRAITE THOMAS BOURSIN - LE MINIHIC SUR	2018	P	REH ET EXTENSION DES LOCAUX	CDC	1 722 500,00	1 550 249,99	26,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,247	A-1	EUR	25 722,67	57 416,67

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MAISON DE RETRAITE THOMAS BOURSIN - LE MINIHIC SUR	2021	P	augmentation du capital emprunté	CDC	1 127 500,00	1 061 729,19	28,08	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,460	A-1	EUR	35 865,18	37 583,32
MAISON RETRAITE BAZOUGES LA PE	2004	C	MAISON RETRAITE BAZOUGES PEROUSSE	Crédit Foncier	3 006 025,00	1 140 216,46	10,41	A	F	Taux fixe à 5.18 %	0,000	F	Taux fixe à 5.18 %	5,168	A-1	EUR	64 432,59	103 656,03
MAISON RETRAITE BECHEREL	2011	C	MAISON RETRAITE BECHEREL	Crédit Foncier	512 000,00	324 266,52	18,91	T	V	(Euribor 3M(Postfixé) + 1.08)-Floor -1.08 sur Euribor 3M(Postfixé)	0,000	V	(Euribor 3M(Postfixé) + 1.08)-Floor -1.08 sur Euribor 3M(Postfixé)	4,654	A-1	EUR	15 261,98	17 066,68
MAISON RETRAITE BECHEREL	2013	C	MAISON RETRAITE BECHEREL	Crédit Foncier	3 854 793,82	2 547 515,77	18,83	T	F	Taux fixe à 2.34 %	0,000	F	Taux fixe à 2.34 %	2,334	A-1	EUR	61 572,78	134 079,80
MAISON RETRAITE BECHEREL	2012	C	MAISON RETRAITE BECHEREL	CNRACL	1 000 000,00	600 000,00	14,17	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	40 000,00
MAISON RETRAITE CANCALE	2006	P	MAISON RETRAITE CANCALE	Crédit Foncier	1 384 051,43	568 646,50	7,50	T	F	Taux fixe à 4.05 %	0,000	F	Taux fixe à 4.05 %	4,040	A-1	EUR	24 649,39	63 647,57
MAISON RETRAITE GOVEN	2003	C	EHPAD FOYER GOVEN	Crédit Foncier	1 356 796,25	257 791,49	4,66	T	F	Taux fixe à 4.72 %	0,000	F	Taux fixe à 4.72 %	4,710	A-1	EUR	13 768,78	54 271,84
MAISON RETRAITE LA GUERCHE BRE	1992	P	MAISON RETRAITE LA GUERCHE BRETAGNE	DEXIA CL	457 347,05	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 9.7 %	0,000	F	Taux fixe à 9.7 %	9,757	A-1	EUR	1 642,32	33 618,39
MAISON RETRAITE LA GUERCHE BRE	1992	P	MAISON RETRAITE LA GUERCHE BRETAGNE	DEXIA CL	335 387,84	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 9.7 %	0,000	F	Taux fixe à 9.7 %	9,733	A-1	EUR	1 205,70	24 652,17
MAISON RETRAITE MAURE BRETAGNE	1993	C	MAISON RETRAITE MAURE DE BRETAGNE	DEXIA CL	585 617,65	117 123,27	6,00	T	F	Taux fixe à 6.81 %	0,000	F	Taux fixe à 6.81 %	6,794	A-1	EUR	8 806,94	19 520,60
MAISON RETRAITE PIPRIAC	2006	C	MAISON RETRAITE KER JOSEPH PIPRIAC	DEXIA CL	477 000,00	190 800,00	11,92	T	F	Taux fixe à 4.75 %	0,000	F	Taux fixe à 4.75 %	4,738	A-1	EUR	9 535,03	15 900,00
MAISON RETRAITE PIPRIAC	2006	C	EHPAD PIPRIAC	Crédit Foncier	1 678 053,00	702 774,56	12,25	T	F	Taux fixe à 4.24 %	0,000	F	Taux fixe à 4.24 %	4,229	A-1	EUR	31 317,94	57 369,32
MAISON RETRAITE ST DOMINEUC	2006	C	EHPAD ST DOMINEUC	CRAM	548 047,36	128 791,15	2,75	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	24 662,13
MAISON RETRAITE ST DOMINEUC	2017	P	TRAVAUX D'EQUIPEMENT	CREDIT AGRICOLE	25 000,00	10 448,63	3,92	M	F	Taux fixe à 1.49 %	0,000	F	Taux fixe à 1.49 %	1,487	A-1	EUR	176,04	2 516,41
RESIDENCE VAL DE CHEVRE	2017	P	RENO / RESTRUC(2ème phase)	CDC	1 289 153,00	1 106 523,02	25,58	T	F	Taux fixe à 2.55 %	0,000	F	Taux fixe à 2.55 %	2,519	A-1	EUR	28 628,88	42 971,76
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					242 019 206,55	141 582 898,94											3 415 085,93	12 559 766,33
ACCUEIL ET FORMATION ASSOCIATION DITE COALLIA	2018	P	Contruction d'une MAS SAINT PIERRE DE PLESGUEN //Voir fiche 2553	CDC	2 843 068,84	2 589 546,76	35,67	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,378	A-1	EUR	87 094,85	72 434,88

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ACCUEIL ET FORMATION ASSOCIATION DITE COALLIA	2015	P	construction d'une MAS à St Pierre de Plesquen	CDC	163 300,00	142 887,50	43,58	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,460	A-1	EUR	4 791,33	3 266,00
ACCUEIL ET FORMATION ASSOCIATION DITE COALLIA	2016	C	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES ET REAME	Crédit du Nord	167 000,00	84 427,58	7,57	M	F	Taux fixe à 1.42 %	0,000	F	Taux fixe à 1.42 %	1,417	A-1	EUR	1 284,50	11 133,36
ACCUEIL ET FORMATION ASSOCIATION DITE COALLIA	2019	P	RENOVATION SALLES DE CLASSE - INSTAL CLOTURES	SG	100 000,00	33 570,20	2,18	M	F	Taux fixe à 0.85 %	0,000	F	Taux fixe à 0.85 %	0,848	A-1	EUR	353,17	14 715,23
ACCUEIL ET FORMATION ASSOCIATION DITE COALLIA	2021	P	ACQUISITION LOCAUX A REDON	BANQUE POPULAIRE	200 000,00	175 634,54	17,03	T	F	Taux fixe à 1.37 %	0,000	F	Taux fixe à 1.37 %	1,366	A-1	EUR	2 483,11	8 966,37
ADAPEI .	2005	P	ADAPEI CAT ST JACQUES DE LA LANDE //ADAPEI CAT ST JACQUE DE LA LAN	DEXIA CL	425 911,50	147 758,48	6,25	A	V	(Euribor 12M + 0.45)-Floor -0.45 sur Euribor 12M	0,000	V	(Euribor 12M + 0.45)-Floor -0.45 sur Euribor 12M	3,045	A-1	EUR	610,14	19 862,97
ADAPEI .	2006	X	ADAPEI ST PERE MARC EN POULET //ADAPEI SR PERE MARC EN POULET	DEXIA CL	650 729,00	198 801,30	6,25	A	V	(Euribor 12M(Postfixé) + 0.45)-Floor -0.45 sur Euribor 12M(Postfixé)	0,000	V	(Euribor 12M(Postfixé) + 0.45)-Floor -0.45 sur Euribor 12M(Postfixé)	4,097	A-1	EUR	9 206,30	27 286,61
ADAPEI .	2016	P	ADAPEI //SCI LA FAIENCERIE	CREDIT COOPERATIF	1 836 000,00	1 550 695,71	23,79	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.24	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.24	3,939	A-1	EUR	59 104,03	49 941,34
ADAPEI .	2003	P	ADAPEI FOYER REDON //ADAPEI FOYER REDON	CREDIT AGRICOLE	197 834,38	52 941,22	3,89	T	F	Taux fixe à 5.7 %	0,000	F	Taux fixe à 5.7 %	5,687	A-1	EUR	3 429,03	11 466,19
ADAPEI .	2002	P	ADAPEI ST JACQUES DE LA LANDE //ADAPEI ST JACQUE DE LA LANDE	CREDIT AGRICOLE	128 880,50	28 602,40	3,05	T	F	Taux fixe à 5.7 %	0,000	F	Taux fixe à 5.7 %	5,689	A-1	EUR	1 909,96	7 793,64
ADAPEI .	2002	P	ADAPEI ST JACQUES DE LA LANDE //ADAPEI ST JACQUES DE LA LANDE	CREDIT AGRICOLE	144 827,00	32 141,91	3,05	T	F	Taux fixe à 5.7 %	0,000	F	Taux fixe à 5.7 %	5,689	A-1	EUR	2 146,30	8 757,92
ADAPEI .	2003	P	FOYER REDON ADAPEI //FOYER REDON ADAPEI	CREDIT AGRICOLE	1 253 150,00	597 173,51	9,44	T	F	Taux fixe à 4.73 %	0,000	F	Taux fixe à 4.73 %	4,718	A-1	EUR	29 694,70	48 707,82
ADAPEI .	2012	C	ESAT ST JACQUES DE LA LANDE	CREDIT COOPERATIF	1 500 000,00	693 750,00	9,02	T	F	Taux fixe à 3.65 %	0,000	F	Taux fixe à 3.65 %	3,641	A-1	EUR	75 032,81	000,00
ADAPEI .	2015	P	ADAPEI	CREDIT COOPERATIF	1 781 578,50	1 397 310,65	21,67	T	F	Taux fixe à 2.1 %	0,000	F	Taux fixe à 2.1 %	2,094	A-1	EUR	30 004,01	50 190,57
ADAPEI .	2011	C	FOYERS CHERRUEIX ADAPEI	CREDIT COOPERATIF	3 200 000,00	1 973 333,18	18,26	T	F	Taux fixe à 3.12 %	0,000	F	Taux fixe à 3.12 %	3,112	A-1	EUR	63 648,00	106 666,68
ADAPEI .	2008	P	ADAPEI MAS CHAVAGNE SCI BOIS DE LA SILLANDAIS //MODIF CP DU 26/5/214	CREDIT AGRICOLE	5 649 969,00	3 464 071,20	15,39	T	F	Taux fixe à 2.62 %	0,000	F	Taux fixe à 2.62 %	2,613	A-1	EUR	93 698,59	178 953,41
ADAPEI .	2011	C	FOYER CHERRUEIX HANDICAPES	CREDIT COOPERATIF	1 379 644,00	832 543,92	14,96	T	F	Taux fixe à 3.62 %	0,000	F	Taux fixe à 3.62 %	3,611	A-1	EUR	31 214,45	47 573,92
ADAPEI .	2017	C	ADAPEI //rachat de prêt - 2282	CREDIT COOPERATIF	3 229 689,41	2 220 411,41	13,73	T	F	Taux fixe à 1.38 %	0,000	F	Taux fixe à 1.38 %	1,376	A-1	EUR	32 034,48	161 484,48

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ADAPEI .	2017	C	ADAPEI //rachat de prêt - 2243	CREDIT COOPERATIF	1 224 702,81	841 983,06	13,73	T	F	Taux fixe à 1.35 %	0,000	F	Taux fixe à 1.35 %	1,347	A-1	EUR	11 883,44	61 235,16
ADAPEI .	2017	C	ADAPEI //rachat prêt dossier 2319	CREDIT COOPERATIF	530 372,66	364 631,16	13,73	T	F	Taux fixe à 1.35 %	0,000	F	Taux fixe à 1.35 %	1,347	A-1	EUR	5 146,28	26 518,64
ADAPEI .	2019	C	FOYER BOURGCHEVREUIL RECONSTR/ EXT	CREDIT COOPERATIF	3 806 500,00	3 055 217,05	15,01	T	F	Taux fixe à 1.54 %	0,000	F	Taux fixe à 1.54 %	1,536	A-1	EUR	48 978,62	200 342,12
ADMR..	2014	P	ACQU LOCAUX SIEGE ADMR	CREDIT MUTUEL	780 000,00	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 2.3 %	0,000	F	Taux fixe à 2.3 %	2,302	A-1	EUR	1 983,03	86 220,23
ASSO CLINIQUE ST JOSEPH COMBOU	2017	P	EHPAD ST JOSEPH A COMBOURG //rachat de prêt - fiche n° 2288	CREDIT COOPERATIF	3 255 600,00	2 330 783,72	13,58	T	F	Taux fixe à 1.35 %	0,000	F	Taux fixe à 1.35 %	1,346	A-1	EUR	32 760,84	153 255,04
ASSO CLINIQUE ST JOSEPH COMBOU	2020	P	CLINIQUE ST JOSEPH A COMBOURG	CE	4 500 000,00	3 891 804,96	21,16	T	F	Taux fixe à 0.96 %	0,000	F	Taux fixe à 0.96 %	0,957	A-1	EUR	38 348,48	164 329,56
ASSO LES PEP BRETILL'ARMOR	2018	C	TEHAB MAISON D'ENFANCE LA PASSERELLE	BANQUE POPULAIRE	2 700 000,00	1 957 500,00	14,42	T	F	Taux fixe à 1.45 %	0,000	F	Taux fixe à 1.45 %	1,446	A-1	EUR	29 607,18	135 000,00
ASSO LES PEP BRETILL'ARMOR	2017	C	ACQUISITION MAISON à REDON	BANQUE POPULAIRE	240 000,00	128 000,00	7,92	T	F	Taux fixe à 1.6 %	0,000	F	Taux fixe à 1.6 %	1,596	A-1	EUR	2 208,00	16 000,00
ASSO LES PEP BRETILL'ARMOR	2017	C	ACQUISITION MAISON RENAC	BANQUE POPULAIRE	315 000,00	168 000,00	7,92	T	F	Taux fixe à 1.6 %	0,000	F	Taux fixe à 1.6 %	1,596	A-1	EUR	2 898,00	21 000,00
ASSO LES PEP BRETILL'ARMOR	2020	P	restruct maison d'enfance de Carcé	BANQUE POPULAIRE	1 600 000,00	1 392 847,98	19,64	M	F	Taux fixe à 1.12 %	0,000	F	Taux fixe à 1.12 %	1,117	A-1	EUR	15 982,49	62 959,27
ASSO LES PEP BRETILL'ARMOR	2020	P	ACQUISITION LOCAUX BREAL SOUS MONTFORT	BANQUE POPULAIRE	290 000,00	251 391,82	16,97	T	F	Taux fixe à 1.37 %	0,000	F	Taux fixe à 1.37 %	1,366	A-1	EUR	3 555,96	13 045,80
ASSOCIATION AGE D'OR	2006	P	ASSOCIATION AGE D'OR	Crédit Foncier	924 875,00	498 662,96	11,16	A	F	Taux fixe à 3.6 %	0,000	F	Taux fixe à 3.6 %	3,590	A-1	EUR	19 131,80	32 775,98
ASSOCIATION ALISA A VITRE	2014	P	ALISA a vitre	CREDIT COOPERATIF	266 000,00	127 492,95	6,29	T	F	Taux fixe à 2.49 %	0,000	F	Taux fixe à 2.49 %	2,484	A-1	EUR	3 453,25	17 851,95
ASSOCIATION ANNE BOIVENT	2021	P	MAISON RETRAITE ST SAUVEUR DS LANDES //refinancement (fiche 51)	CDC	365 230,81	90 721,04	0,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.85	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.85	3,527	A-1	EUR	3 352,56	90 498,35
ASSOCIATION ANNE BOIVENT	2021	P	ASSOCIATION ANNE BOIVENT IME GAIFLEURY //refinancement (fiche 2174)	CDC	551 783,65	219 232,31	1,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.85	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.85	3,597	A-1	EUR	6 076,81	109 244,05
ASSOCIATION ANNE BOIVENT	2021	P	EHPAD MELESSE //refinancement (fiche 245)	CDC	4 125 000,10	3 575 000,14	19,42	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.85	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.85	3,619	A-1	EUR	130 876,48	183 333,32
ASSOCIATION ANNE BOIVENT	2021	P	ANNE BOIVENT EHPAD PARON //refinancement (fiche25367)	CDC	4 356 777,07	3 996 973,62	26,08	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,752	A-1	EUR	145 294,23	70 163,75
ASSOCIATION ANNE BOIVENT	2021	P	Réaménagement ligne de prêt	CDC	802 943,45	671 116,92	13,75	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,681	A-1	EUR	24 157,49	47 936,92

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ASSOCIATION ANNE BOIVENT	2021	P	Réaménagement ligne de prêt	CDC	628 439,78	542 029,28	17,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,682	A-1	EUR	19 362,27	31 422,00
ASSOCIATION ANNE BOIVENT	2021	P	Réaménagement ligne de prêt	CDC	881 663,39	768 892,49	18,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,682	A-1	EUR	27 393,61	41 007,60
ASSOCIATION ANNE BOIVENT	2021	P	Réaménagement ligne de prêt	CDC	974 756,81	772 448,77	10,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,679	A-1	EUR	28 179,66	73 566,56
ASSOCIATION ANNE BOIVENT	2017	P	RECONSTRUT EHPAD CHESNARDI7RE FOUGERES	CDC	2 000 000,00	1 775 675,99	25,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,792	A-1	EUR	63 662,48	23 825,47
ASSOCIATION ANNE BOIVENT	2005	C	MAISON DE RETRAITE VITRE	CRAM	971 116,00	97 111,60	1,14	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	48 555,80
ASSOCIATION ANNE BOIVENT	2006	P	MAISON DE RETRAITE VITRE	CREDIT COOPERATIF	1 050 000,00	167 111,97	2,22	T	F	Taux fixe à 3.8 %	0,000	F	Taux fixe à 2.3 %	2,296	A-1	EUR	4 852,10	69 827,74
ASSOCIATION ANNE BOIVENT	2015	P	EHPAD ST JOSEPH DE LOUVIGNE DU DESERT	CE	1 125 000,00	584 961,22	7,25	M	F	Taux fixe à 1.66 %	0,000	F	Taux fixe à 1.66 %	1,656	A-1	EUR	10 381,01	74 395,25
ASSOCIATION ANNE BOIVENT	2006	P	MAISON DE RETRAITE VITRE	CREDIT COOPERATIF	1 375 000,00	277 931,38	2,83	T	F	Taux fixe à 3.8 %	0,000	F	Taux fixe à 0.45 %	0,449	A-1	EUR	1 493,29	85 853,54
ASSOCIATION ANNE BOIVENT	2012	P	MAISON DE RETRAITE LOUVIGNE	CREDIT COOPERATIF	1 894 000,00	917 092,19	8,33	T	F	Taux fixe à 3.2 %	0,000	F	Taux fixe à 0.7 %	0,708	A-1	EUR	6 971,89	104 304,07
ASSOCIATION ANNE BOIVENT	2010	P	MAISON RETRAITE FOUGERES	CREDIT COOPERATIF	1 550 000,00	852 065,10	12,07	T	F	Taux fixe à 2.38 %	0,000	F	Taux fixe à 0.82 %	0,818	A-1	EUR	7 324,79	65 854,69
ASSOCIATION ANNE BOIVENT	2016	P	CONSTR EHPAD LA CHESNARDIERE FOUGERES	SG	500 000,00	394 625,08	17,69	M	F	Taux fixe à 1.95 %	0,000	F	Taux fixe à 1.95 %	1,945	A-1	EUR	7 890,46	18 428,97
ASSOCIATION ARASS	2017	P	REHABILITATION FOYER PRE PROF MIXTE	CE	100 000,00	32 339,69	3,16	M	F	Taux fixe à 0.62 %	0,000	F	Taux fixe à 0.62 %	0,619	A-1	EUR	234,43	10 081,43
ASSOCIATION ARASS	2020	P	ACQUISITION DE NOUVEAUX LOCAUX	CE	200 000,00	161 872,56	12,00	M	F	Taux fixe à 0.79 %	0,000	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	A-1	EUR	1 333,70	12 809,67
ASSOCIATION ASSAD	2006	P	ASSOCIATION ASSAD	CE	220 000,00	33 566,50	2,21	M	F	Taux fixe à 3.69 %	0,000	F	Taux fixe à 3.69 %	3,683	A-1	EUR	1 521,00	14 049,00
ASSOCIATION ATELIERS SEVIGNE	2007	P	ASSOCIAT.LES ATELIERS SEVIGNE VITRE //FOYER VIE MARTIGNE FERCHAUD	CREDIT COOPERATIF	220 000,00	51 658,58	3,03	T	F	Taux fixe à 4.4 %	0,000	F	Taux fixe à 4.4 %	4,391	A-1	EUR	2 673,14	14 472,46
ASSOCIATION BOURG L'EVEQUE	2009	P	ASSOCIATION BOURG LEVEQUE RENNES	CREDIT COOPERATIF	326 000,00	121 177,30	5,49	T	F	Taux fixe à 4.63 %	0,000	F	Taux fixe à 4.63 %	4,620	A-1	EUR	6 161,21	18 921,87
ASSOCIATION CENTRE AURORE	2010	P	CENTRE VACANCES AURORE ST MALO	CREDIT MUTUEL	175 000,00	22 664,28	1,44	M	F	Taux fixe à 3.995 %	0,000	F	Taux fixe à 3.995 %	3,989	A-1	EUR	1 218,40	14 373,20
ASSOCIATION CLINIQUE SAINT JOSEPH	2011	P	EHPAD COMBOURG	CDC	1 800 000,00	1 436 225,39	19,75	T	F	Taux fixe à 3.67 %	0,000	F	Taux fixe à 3.67 %	3,611	A-1	EUR	53 093,42	48 138,90
ASSOCIATION CLINIQUE SAINT JOSEPH	2011	P	EHPAD COMBOURG	CDC	1 051 710,00	640 726,76	9,75	T	F	Taux fixe à 3.6 %	0,000	F	Taux fixe à 3.6 %	3,543	A-1	EUR	23 931,38	52 475,38

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ASSOCIATION CLINIQUE SAINT JOSEPH	2008	P	EHPAD PLEINE FOUGERES	CRAM	507 594,00	152 278,20	5,64	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	25 379,70
ASSOCIATION CLINIQUE SAINT JOSEPH	2011	P	MAISON RETRAITE COMBOURG	CRAM	390 572,00	136 700,20	6,98	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	19 528,60
ASSOCIATION CREPINIERE GUIPRY	2001	P	MAISON DE RETRAITE GUIPRY	Crédit Foncier	487 836,86	123 209,26	3,16	A	F	Taux fixe à 5.05 %	0,000	F	Taux fixe à 5.05 %	5,035	A-1	EUR	7 595,25	27 191,64
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DES	1999	P	ADAPEI RENNES //ADAPEI RENNES	CDC	1 524 490,17	24 659,81	0,17	T	F	Taux fixe à 4.3 %	0,000	F	Taux fixe à 4.3 %	4,235	A-1	EUR	3 598,77	96 086,83
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DES	2001	P	ADAPEI LE RHEU //ADAPEI LE RHEU	CDC	121 959,22	71 307,97	27,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,934	A-1	EUR	1 983,35	2 149,30
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DES	2001	P	ADAPEI FOYER CESSON //ADAPEI FOYER CESSON	CDC	190 561,27	37 572,36	2,75	A	F	Taux fixe à 5.25 %	0,000	F	Taux fixe à 5.25 %	5,238	A-1	EUR	2 565,59	11 295,97
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DES	2001	P	ADAPEI LE RHEU //ADAPEI LE RHEU	CDC	884 945,81	355 031,63	12,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,928	A-1	EUR	10 251,25	24 644,26
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DES	2002	P	ADAPEI FOYER CESSON SEVIGNE //CESSON SEVIGNE	CDC	228 673,53	41 473,76	3,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,556	A-1	EUR	1 641,96	9 837,55
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DES	2005	P	ADAPEI IME VITRE //ADAPEI IME VITRE	CDC	154 628,46	50 480,36	6,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,000	A-1	EUR	1 264,05	6 976,34
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DES	2005	P	FOYER ST PERE EN POULET //FOYER ST PERE EN POULET	CDC	2 139 586,00	698 494,15	6,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	4,000	A-1	EUR	17 490,56	96 531,25
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DES	2005	P	ADAPEI IME BRUZ LE KRISKEL //ADAPEI IME LE KRISKEL BRUZ	CDC	211 000,00	68 136,65	6,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,415	A-1	EUR	1 667,77	9 434,06
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS DES	2010	P	FOYER ST JACQUES DE LA LANDE	CDC	206 000,00	104 376,10	7,75	T	F	Taux fixe à 3.39 %	0,000	F	Taux fixe à 3.39 %	3,339	A-1	EUR	3 729,48	11 196,72
ASSOCIATION DES MAIRES	2017	P	ASSOS MAIRES D'ILLE ET VILAINE //RACHAT PRET n° 2291	BANQUE POSTALE	98 685,83	42 340,72	3,79	T	F	Taux fixe à 1.33 %	0,000	F	Taux fixe à 1.33 %	1,327	A-1	EUR	643,65	9 671,39
ASSOCIATION DOMAINE CHATEAUNEUF	2011	P	ASSOCIATION DOMAINE CHATEAUNEUF	CREDIT AGRICOLE	250 000,00	165 032,37	13,05	T	F	Taux fixe à 4.35 %	0,000	F	Taux fixe à 4.35 %	4,339	A-1	EUR	7 425,68	9 027,72
ASSOCIATION EMMAUS HEDE	2011	P	COMMUNAUTE EMMAUS RENNES HEDE	CREDIT AGRICOLE	600 000,00	120 767,47	2,29	T	F	Taux fixe à 3.2 %	0,000	F	Taux fixe à 3.2 %	3,194	A-1	EUR	4 783,17	45 748,67

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ASSOCIATION HYACINTHE HEVIN	2003	C	MAISON RETRAITE ETRELLES	Crédit Foncier	762 245,00	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 3.88 %	0,000	F	Taux fixe à 3.88 %	3,888	A-1	EUR	924,23	38 112,44
ASSOCIATION HYACINTHE HEVIN	2004	C	MAISON RETRAITE ETRELLES	Crédit Foncier	625 040,00	31 252,00	0,75	T	F	Taux fixe à 3.88 %	0,000	F	Taux fixe à 3.88 %	3,876	A-1	EUR	1 970,44	31 252,00
ASSOCIATION HYACINTHE HEVIN	2020	C	MISE AUX NORMES DES LPOCAUX	CREDIT AGRICOLE	4 300 000,00	3 637 083,21	16,85	M	F	Taux fixe à 0.54 %	0,000	F	Taux fixe à 0.54 %	0,539	A-1	EUR	20 269,11	215 000,04
ASSOCIATION KIETHON	2008	P	ASSOCIATION KIETON	CREDIT COOPERATIF	1 669 000,00	1 050 347,50	13,30	T	F	Taux fixe à 4.33 %	0,000	F	Taux fixe à 4.33 %	4,319	A-1	EUR	47 007,71	56 147,41
ASSOCIATION L ESSOR	2020	P	acqu et reno immeuble bd de Guines et renov bat Du	CREDIT MUTUEL	600 000,00	517 792,37	16,04	A	F	Taux fixe à 1.05 %	0,000	F	Taux fixe à 1.05 %	1,047	A-1	EUR	5 727,56	27 689,26
ASSOCIATION L'ETOILE DE SILOE	2015	P	ASSOS ETOILE DE SILOE	CE	27 500,00	14 212,73	7,25	M	F	Taux fixe à 1.79 %	0,000	F	Taux fixe à 1.79 %	1,786	A-1	EUR	272,13	1 819,77
ASSOCIATION L'ETOILE DE SILOE	2013	P	ASSOCIATION L'ETOILE DE SILOE COESMES	CREDIT MUTUEL	22 500,00	8 990,21	4,64	A	F	Taux fixe à 3.95 %	0,000	F	Taux fixe à 3.95 %	3,941	A-1	EUR	418,25	1 598,36
ASSOCIATION L'ETOILE DE SILOE	2013	P	ASSOCIATION L'ETOILE DE SILOE COESMES	CREDIT MUTUEL	125 650,00	46 925,07	4,83	M	F	Taux fixe à 3.15 %	0,000	F	Taux fixe à 3.05 %	3,043	A-1	EUR	1 578,57	8 875,55
ASSOCIATION L'ETOILE DE SILOE	2010	P	ASSOCIATION ETOILE DE SILOE	CREDIT MUTUEL	150 000,00	22 506,73	1,83	M	F	Taux fixe à 3.55 %	0,000	F	Taux fixe à 3.15 %	3,146	A-1	EUR	910,25	11 740,27
ASSOCIATION L'ETOILE DE SILOE	2017	P	EXTENS FOYER BETHANIE à DOMALAIN	CE	311 500,00	203 681,20	9,50	M	F	Taux fixe à 1.19 %	0,000	F	Taux fixe à 1.19 %	1,187	A-1	EUR	2 553,84	20 131,68
ASSOCIATION L'ETOILE DE SILOE	2017	P	TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DOMALAIN	CE	46 500,00	29 036,68	8,40	M	F	Taux fixe à 1.19 %	0,000	F	Taux fixe à 1.19 %	1,187	A-1	EUR	366,63	3 260,73
ASSOCIATION L'ETOILE DE SILOE	2019	P	EXTEN RESTRUC LOCAUX SITE DE COESMES	CREDIT MUTUEL	351 275,00	253 307,83	10,50	M	F	Taux fixe à 1.25 %	0,000	F	Taux fixe à 1.25 %	1,247	A-1	EUR	3 318,18	22 376,46
ASSOCIATION L'ETOILE DE SILOE	2016	P	AMELIORATION LOCAUX SITE COESMES ET DOMALAIN	CREDIT MUTUEL	15 000,00	4 801,92	3,00	M	F	Taux fixe à 1.1 %	0,000	F	Taux fixe à 1.1 %	1,098	A-1	EUR	61,93	1 522,83
ASSOCIATION L'ETOILE DE SILOE	2016	P	AMELIORATION FOYERS COESMES ET ANTRAIN	CREDIT MUTUEL	62 807,50	34 902,63	7,91	M	F	Taux fixe à 1.5 %	0,000	F	Taux fixe à 1.5 %	1,496	A-1	EUR	557,14	4 121,42
ASSOCIATION L'ETOILE DE SILOE	2019	C	MISE AUX NORMESET RESTRUCTURATION DES LOCAUX	CREDIT MUTUEL	587 025,50	433 746,52	11,00	M	F	Taux fixe à 1.25 %	0,000	F	Taux fixe à 1.25 %	1,247	A-1	EUR	5 686,84	39 135,12
ASSOCIATION LA BRETECHE	2014	P	ASSOS LA BRETECHE ST SYMPHORIEN	CREDIT AGRICOLE	639 500,00	368 753,76	9,56	M	F	Taux fixe à 3.07 %	0,000	F	Taux fixe à 3.07 %	3,062	A-1	EUR	11 865,44	32 599,60
ASSOCIATION LA BRETECHE	2015	C	REAMENAGEMENT EMPRUNTS 23 (2382 et 2382°	SG	175 701,05	55 680,04	3,75	M	F	Taux fixe à 1.55 %	0,000	F	Taux fixe à 1.55 %	1,547	A-1	EUR	987,70	14 847,96
ASSOCIATION LA BRETECHE	2015	C	RACHAT DE PRÊT (n° 2382 CP du 28/6/21	SG	194 798,75	61 732,21	3,75	M	F	Taux fixe à 1.55 %	0,000	F	Taux fixe à 1.55 %	1,547	A-1	EUR	1 095,06	16 461,84
ASSOCIATION LE GRAND CHAMP MAX	2013	P	ASSOCIATION ME GRAND CHAMP MAISON RETRAITE	CREDIT MUTUEL	410 000,00	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 3 %	0,000	F	Taux fixe à 3 %	2,999	A-1	EUR	1 399,98	46 664,53

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ASSOCIATION LE PARC A FOUGERES	2000	P	ASSOCIATION LE PARC FOUGERES FOYER	CDC	1 067 143,12	112 175,83	1,33	T	F	Taux fixe à 4.55 %	0,000	F	Taux fixe à 4.55 %	4,465	A-1	EUR	7 008,13	70 731,07
ASSOCIATION LES AJONCS D'OR	2006	X	ASSO AJONCS D'OR MONTFORT S/MEU	CREDIT COOPERATIF	90 000,00	14 802,38	2,78	T	V	(Euribor 3M)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,000	V	(Euribor 3M)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,112	A-1	EUR	455,25	4 981,85
ASSOCIATION LES AJONCS D'OR	2006	P	ASSO LES AJONCS D'OR	CREDIT MUTUEL	180 000,00	34 246,93	2,78	M	F	Taux fixe à 3.7 %	0,000	F	Taux fixe à 3.7 %	3,692	A-1	EUR	1 494,01	11 256,23
ASSOCIATION LES AJONCS D'OR	2006	P	ASSO AJONCS D'OR MONTFORT S/MEU	CREDIT COOPERATIF	90 000,00	15 769,34	3,62	T	F	Taux fixe à 3.75 %	0,000	F	Taux fixe à 3.75 %	3,742	A-1	EUR	730,45	5 907,03
ASSOCIATION LES AJONCS D'OR	2017	P	RENOV REAMENAG ET EXTENSION	CREDIT MUTUEL	197 500,00	142 759,80	13,86	M	F	Taux fixe à 1.3 %	0,000	F	Taux fixe à 1.3 %	1,297	A-1	EUR	1 921,51	9 298,18
ASSOCIATION LES AJONCS D'OR	2017	P	RENOV REAMENAG EXTENSION	CREDIT MUTUEL	197 500,00	136 743,43	13,44	M	F	Taux fixe à 0.8 %	0,000	F	Taux fixe à 0.8 %	0,798	A-1	EUR	1 135,44	9 554,00
ASSOCIATION LES ENFANTS AU PAYS	2012	P	ASSO LES ENFANTS AU PAYS POLIGNE	CDC	1 150 000,00	869 687,50	30,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,295	A-1	EUR	27 160,10	28 750,00
ASSOCIATION LES ENFANTS AU PAYS	2012	P	ASSO LES ENFANTS AU PAYS	CDC	600 000,00	366 170,01	15,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,294	A-1	EUR	11 528,27	18 035,46
ASSOCIATION NOTRE AVENIR LES PAPILLONS BLANCS POUR	2020	P	construction d'un foyer de 32 logements situé Cour	CDC	2 300 000,00	2 199 375,00	38,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.01	3,694	A-1	EUR	77 357,63	57 500,00
ASSOCIATION OLIVIER	2018	P	REGROUPEMENT FOYERS BUISSON A BRUZ	CREDIT COOPERATIF	530 000,00	469 750,07	21,46	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A(Préfixé)	0,000	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A(Préfixé)	3,888	A-1	EUR	18 541,87	17 615,40
ASSOCIATION OLIVIER	2006	P	ASSOCIATION L'OLIVIER	HSBC France	360 000,00	142 710,35	7,33	M	F	Taux fixe à 3.8 %	0,000	F	Taux fixe à 3.8 %	3,791	A-1	EUR	5 765,88	16 562,28
ASSOCIATION OLIVIER	2018	P	REGROUPEMENT FOYERS BUSSON BRUZ	CREDIT COOPERATIF	270 000,00	209 521,12	14,21	T	F	Taux fixe à 1.5 %	0,000	F	Taux fixe à 1.5 %	1,496	A-1	EUR	3 265,80	13 092,27
ASSOCIATION PARALYSES FRANCE	2007	C	ASSOCIATION PARALYSES FRANCE	SG	1 215 900,00	389 088,00	7,48	A	V	(Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 12M	0,000	V	(Euribor 12M + 0.15)-Floor -0.15 sur Euribor 12M	2,660	A-1	EUR	4 924,39	48 636,00
ASSOCIATION PARALYSES FRANCE	2005	P	ASSOCIAT. PARALYSES FRANCE	DEXIA CL	2 158 000,00	777 166,71	5,50	A	F	Taux fixe à 2.654 %	0,000	F	Taux fixe à 2.654 %	2,648	A-1	EUR	23 513,99	108 816,25
ASSOCIATION PUPILLES ENSEIGNEM	2006	P	ASSOCIATION PUPILLES ENSEIGNEMENT	CREDIT COOPERATIF	75 000,00	10 502,02	2,00	T	F	Taux fixe à 3.95 %	0,000	F	Taux fixe à 3.95 %	3,942	A-1	EUR	537,62	4 949,58
ASSOCIATION PUPILLES ENSEIGNEM	2006	P	ASSOCIATION PUPILLES ENSEIGNEMENT	BNP PARIBAS	75 000,00	12 893,93	2,35	T	F	Taux fixe à 3.95 %	0,000	F	Taux fixe à 3.95 %	3,941	A-1	EUR	628,73	4 813,11
ASSOCIATION PUPILLES ENSEIGNEM	2005	P	ASSOCIATION PUPILLES ENSEIGNEMENT	BANQUE POPULAIRE	246 000,00	98 224,53	6,58	T	F	Taux fixe à 4.95 %	0,000	F	Taux fixe à 4.95 %	4,938	A-1	EUR	5 234,78	11 972,14
ASSOCIATION PUPILLES ENSEIGNEM	2005	P	ASSOCIATION PUPILLES ENSEIGNEMENT	CREDIT COOPERATIF	246 000,00	92 325,35	6,58	T	F	Taux fixe à 4.95 %	0,000	F	Taux fixe à 2.4 %	2,394	A-1	EUR	2 403,17	12 453,39

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
ASSOCIATION PUPILLES ENSEIGNEM	2013	C	ASSOCIATION PEP 35	BANQUE POPULAIRE	600 000,00	280 677,87	7,78	T	F	Taux fixe à 3.15 %	0,000	F	Taux fixe à 2.65 %	2,644	A-1	EUR	8 019,06	35 084,76
ASSOCIATION PUPILLES ENSEIGNEM	2015	C	PEP 35 (ASSOS DPTLE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNE PUB	BANQUE POPULAIRE	350 000,00	157 500,00	6,90	T	F	Taux fixe à 3.1 %	0,000	F	Taux fixe à 2.65 %	2,643	A-1	EUR	4 546,40	22 500,00
ASSOCIATION PUPILLES ENSEIGNEM	2010	C	ASSOCIATION PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT	BANQUE POPULAIRE	300 000,00	90 000,00	5,86	T	F	Taux fixe à 4.35 %	0,000	F	Taux fixe à 2.35 %	2,344	A-1	EUR	2 335,31	15 000,00
ASSOCIATION PUPILLES ENSEIGNEM	2013	C	ASSOCIATION PEP 35	BANQUE POPULAIRE	500 000,00	213 453,48	7,67	T	F	Taux fixe à 3.15 %	0,000	F	Taux fixe à 2.65 %	2,643	A-1	EUR	6 112,69	27 542,36
ASSOCIATION REY-LEROUX	2004	P	ASSOCIATION REY LEROUX	CDC	1 370 000,00	391 512,11	5,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,263	A-1	EUR	14 414,45	58 939,30
ASSOCIATION SAINT ALEXIS	2018	P	Construction/réhabilitation des locaux MAISON ST A	CDC	2 314 000,00	2 024 750,00	17,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,789	A-1	EUR	74 540,87	115 700,00
ASSOCIATION SAINT ALEXIS	2018	P	CONSTR/REHAB DES LOCAUX	CDC	1 691 000,00	1 479 625,00	17,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,294	A-1	EUR	46 847,14	84 550,00
ASSOCIATION SAUVEGARDE ENFANT	2011	C	ASSO LA SAUVEGARDE ENFANT ADULTE	CE	400 000,00	71 111,44	2,60	M	F	Taux fixe à 3.9 %	0,000	F	Taux fixe à 3.9 %	3,892	A-1	EUR	3 336,68	26 666,64
ASSOCIATION SEVIGNE	2017	P	FOYER DE VIE TAILLEPIED à MARTIGNE FE - EXT/RESTRU	SG	600 000,00	341 222,84	8,00	M	F	Taux fixe à 0.95 %	0,000	F	Taux fixe à 0.95 %	0,948	A-1	EUR	3 452,17	40 858,91
ASSOCIATION SEVIGNE	2020	P	Rachat de prêt - voir fiche 229	CREDIT COOPERATIF	706 557,11	410 360,62	4,01	M	F	Taux fixe à 0.5 %	0,000	F	Taux fixe à 0.5 %	0,499	A-1	EUR	2 320,76	99 226,12
ASSOCIATION SIPIA	2010	P	MAISON DE RETRAITE GENNES S/SEICHE	CREDIT AGRICOLE	217 000,00	120 834,82	11,39	T	F	Taux fixe à 3.16 %	0,000	F	Taux fixe à 3.16 %	3,152	A-1	EUR	3 988,59	8 584,37
ASSOCIATION SIPIA	2010	P	MAISON RETRAITE GENNES S/SEICHE	CREDIT AGRICOLE	134 000,00	72 807,29	11,22	T	F	Taux fixe à 3.05 %	0,000	F	Taux fixe à 3.05 %	3,042	A-1	EUR	2 322,94	5 346,86
ASSOCIATION SIPIA	2010	P	MAISON RETRAITE GENNES S/SEICHE	CREDIT AGRICOLE	201 000,00	87 021,59	6,55	T	F	Taux fixe à 4.16 %	0,000	F	Taux fixe à 4.16 %	4,150	A-1	EUR	3 906,19	10 947,05
ASSOCIATION TY AL LEVENEZ	2011	P	ASSOCIAT.TY AL LEVENEZ CAT	CDC	58 700,00	23 710,56	7,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,606	A-1	EUR	213,37	2 960,88
ASSOCIATION TY AL LEVENEZ	2011	P	ASSOCIATION TY LEVENEZ	CREDIT MUTUEL	1 500 000,00	887 449,74	12,35	M	F	Taux fixe à 3.45 %	0,000	F	Taux fixe à 2.7 %	2,693	A-1	EUR	24 832,98	59 367,78
CAT LE DOMAINE ESPACE SOLEIL	2013	P	FOYER LE DOMAINE CHATEAUNEUF	CDC	1 150 000,00	690 000,00	14,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,748	A-1	EUR	19 136,00	46 000,00
CAT LE DOMAINE ESPACE SOLEIL	2016	P	REHABILITATION FOYER HERBERGEMENT CHATEAUNEUF	CDC	504 000,00	397 920,91	18,08	T	F	Taux fixe à 2.59 %	0,000	F	Taux fixe à 2.59 %	2,558	A-1	EUR	10 479,26	16 893,74
CAT LE DOMAINE ESPACE SOLEIL	2016	P	REHABILITATION FOYER CHATEAUNEUF	CDC	840 000,00	646 231,13	18,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	2,568	A-1	EUR	5 076,69	30 661,53
CAT LE DOMAINE ESPACE SOLEIL	2016	P	REHABILITATION FOYER CHATEAUNEUF	CDC	56 000,00	43 082,09	18,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	2,568	A-1	EUR	338,45	2 044,10

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
CAT LE DOMAINE ESPACE SOLEIL	2022	P	Construction atelier - Les Ateliers du Domaine à St Jouan des Guérêts	CDC	3 000 000,00	3 000 000,00	30,50	A	F	Taux fixe à 1.7600001899524 %	0,000	F	Taux fixe à 1.7600001899524 %	0,581	A-1	EUR	0,00	0,00
CONFEDERATIONSYNDICALES DS FAM	2004	P	CONF.SYNDICALES DS FAMILLES	CE	100 000,00	4 293,42	0,53	M	F	Taux fixe à 4.3 %	0,000	F	Taux fixe à 4.3 %	4,298	A-1	EUR	351,35	7 111,45
EHPAD LE CLOS D'ORRIERE A VERN	2015	P	EHPAD LE CLOS D'ORRIERE A VERN	SG	190 000,00	55 145,40	3,21	M	F	Taux fixe à 1.15 %	0,000	F	Taux fixe à 1.15 %	1,148	A-1	EUR	737,53	16 557,59
EHPAD VILLA ST JOSEPH à PLELAN	2020	C	Restruc/extension/renov des locaux	BANQUE POSTALE	2 880 000,00	2 628 000,00	18,12	T	F	(EONIA(Postfixé) + 0.4)-Floor 0 sur EONIA(Postfixé)	0,000	V	Taux fixe à 0.66 %	0,658	A-1	EUR	17 938,80	144 000,00
ETABLISSEMENT CONGREGATION SOEURSHOSPITALIER	2006	P	MAISON RETRAITE ST THOMAS VILLENEUVE	CDC	3 156 394,00	1 493 349,54	13,25	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,488	A-1	EUR	50 314,13	88 953,53
ETABLISSEMENT CONGREGATION SOEURSHOSPITALIER	2016	C	EHPAD ST THOMAS BAGUER 6RESTR/EXT ET RENEGO	CIC	455 168,50	219 998,10	7,10	T	F	Taux fixe à 1.8 %	0,000	F	Taux fixe à 1.8 %	1,795	A-1	EUR	4 301,34	30 344,56
HOSPITALITE ST THOMAS DE VILLE	2008	P	M.RETRAITE HOPITAL BAIN DE BRETAGNE	BANQUE POPULAIRE	532 000,00	163 353,48	4,33	M	F	Taux fixe à 4.68 %	0,000	F	Taux fixe à 4.68 %	4,669	A-1	EUR	8 475,62	32 535,58
HOSPITALITE ST THOMAS DE VILLE	2008	P	M.RETRAITE HOPITAL BAIN DE BRETAGNE	BANQUE POPULAIRE	432 000,00	0,00	0,00	M	F	Taux fixe à 4.59 %	0,000	F	Taux fixe à 4.59 %	4,677	A-1	EUR	190,03	16 433,37
HOSPITALITE ST THOMAS DE VILLE	2008	P	MAISON RETRAITE ST THOMAS VILLENEUVE RENNES //	Crédit Foncier	1 203 894,00	743 688,51	13,58	T	F	Taux fixe à 3.98 %	0,000	F	Taux fixe à 3.98 %	3,970	A-1	EUR	30 596,11	39 894,97
HOSPITALITE ST THOMAS DE VILLE	2002	C	CONGREGATION.M. RETRAITE ST THOMAS LAMBALLE	DEXIA CL	1 380 000,00	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 4.2 %	0,000	F	Taux fixe à 4.2 %	0,000	A-1	EUR	181,13	17 250,00
LA MAISON ENFANTS COMBOURG	2011	P	MAISON DES ENFANTS A COMBOURG	CE	120 000,00	60 416,45	8,10	M	F	Taux fixe à 3.9 %	0,000	F	Taux fixe à 3.9 %	3,890	A-1	EUR	2 487,20	6 163,24
MAIS DE RETRAITE ABBE MARCEL DEHOUX	2002	P	MAISON RETRAITE BAIS	CDC	716 510,38	129 336,58	3,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,081	A-1	EUR	3 554,78	32 244,26
MAIS DE RETRAITE ABBE MARCEL DEHOUX	2009	P	MAISON DE RETRAITE DE BAIS	CDC	400 000,00	145 000,00	7,00	T	F	Taux fixe à 3.44 %	0,000	F	Taux fixe à 3.44 %	3,388	A-1	EUR	5 349,48	20 000,00
MAIS DE RETRAITE ABBE MARCEL DEHOUX	2014	P	EHPAD MARCEL DEHOUX A BAIS	CDC	1 100 000,00	715 000,00	12,83	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,953	A-1	EUR	28 461,20	55 000,00
MAIS DE RETRAITE ABBE MARCEL DEHOUX	2014	P	EHPAD MARCEL DEHOUX A BAIS	CDC	200 000,00	130 004,83	12,83	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,458	A-1	EUR	4 498,22	10 000,36
MAIS DE RETRAITE ABBE MARCEL DEHOUX	2014	P	EHPAD MARCEL DEHOUX A BAIS	CDC	300 000,00	195 000,00	12,83	T	F	Taux fixe à 2.82 %	0,000	F	Taux fixe à 2.82 %	2,783	A-1	EUR	5 703,41	15 000,00
MAIS DE RETRAITE ABBE MARCEL DEHOUX	2014	P	EHPAD MARCEL DEHOUX A BAIS	CDC	1 000 000,00	650 000,00	12,83	T	F	Taux fixe à 2.82 %	0,000	F	Taux fixe à 2.82 %	2,783	A-1	EUR	19 011,37	50 000,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MAISON DE RETRAITE PLEURTUIT	2004	C	MAISON RETRAITE PLEURTUIT	CRAM	571 917,06	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	28 595,91
MAISON DE RETRAITE PLEURTUIT	2004	C	MAISON RETRAITE PLEURTUIT	CRAM	428 403,08	0,00	0,00	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	21 420,23
MAISON DE RETRAITE RESIDENCE LA VALLEE	2014	P	EHPAD DE BECHEREL DELOCALISA PARTIELLE	CDC	3 821 000,00	3 226 610,97	23,58	T	F	Taux fixe à 3.08 %	0,000	F	Taux fixe à 3.08 %	3,037	A-1	EUR	100 837,56	135 857,28
MAISON DE RETRAITE ST JOSEPH	2016	P	EXTENSION DES LOCAUX	CDC	1 150 000,00	958 220,84	19,42	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,873	A-1	EUR	36 913,63	21 240,83
MAISON DE RETRAITE ST JOSEPH	2016	P	EXTENSION DES LOCAUX	CDC	400 000,00	329 289,84	19,42	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,378	A-1	EUR	11 042,58	8 022,96
MAISON DE RETRAITE STE MARIE	2015	P	ASSAD EHPAD RESIDENCE LES MARAIS	CREDIT AGRICOLE	130 000,00	40 780,60	3,55	M	F	Taux fixe à 1.19 %	0,000	F	Taux fixe à 1.19 %	1,188	A-1	EUR	556,80	11 073,77
MAISON DE RETRAITE STE MARIE	2015	P	ASSAD EHPAD LA RESIDENCE LES MARAIS	CREDIT AGRICOLE	140 188,09	23 322,48	1,55	M	F	Taux fixe à 1.19 %	0,000	F	Taux fixe à 1.19 %	1,188	A-1	EUR	371,20	14 505,20
MAISON RETRAITE ARGENTRE DU PL	2013	P	ASSOCIATION LES PLESSES MAISON RETRAITE	CREDIT MUTUEL	200 000,00	38 012,41	1,61	A	F	Taux fixe à 2.75 %	0,000	F	Taux fixe à 2.75 %	2,745	A-1	EUR	1 547,13	18 246,62
MAISON RETRAITE BAGUER MORVAN	2010	C	EHPAD BAGUER MORVAN	Crédit Foncier	4 000 000,00	2 400 000,16	17,98	T	F	Taux fixe à 2.38 %	0,000	F	Taux fixe à 2.38 %	2,374	A-1	EUR	59 103,33	133 333,32
MAISON RETRAITE BAGUER MORVAN	2011	C	MAISON RETRAITE BAGUER MORVAN	CRAM	998 291,00	349 401,85	6,14	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	49 914,55
MAISON RETRAITE CHATEAUBOURG	2016	P	EHPAD RESIDENCE STE MARIE CHATEAUBOURG	CE	1 000 000,00	762 795,80	17,91	M	F	Taux fixe à 1.89 %	0,000	F	Taux fixe à 1.89 %	1,885	A-1	EUR	14 780,72	35 441,68
MAISON RETRAITE DOMALAIN	2015	P	MAISON NOTRE DAME DE LOURDES A DOMALAIN	CREDIT COOPERATIF	65 100,00	35 818,78	1,76	T	F	Taux fixe à 1.1 %	0,000	F	Taux fixe à 1.1 %	1,260	A-1	EUR	627,16	21 441,48
MAISON RETRAITE DOMALAIN	2015	P	MAISON NOTRE DAME DE LOURDES A DOMALAIN	CREDIT COOPERATIF	84 000,00	19 764,66	2,18	T	F	Taux fixe à 1.17 %	0,000	F	Taux fixe à 1.17 %	1,168	A-1	EUR	294,37	8 618,88
MAISON RETRAITE DOMALAIN	2018	P	CREAT SALLE ACTIVITES UNITE ALZHEIMER E 8 CHAMBRES	CE	1 800 000,00	1 412 980,03	14,35	M	F	Taux fixe à 1.55 %	0,000	F	Taux fixe à 1.55 %	1,546	A-1	EUR	22 631,68	86 799,67
MAISON RETRAITE FOUGERES	2005	P	MAISON RETRAITE FOUGERES	GIC	70 000,00	4 016,97	0,90	A	F	Taux fixe à 1.5 %	0,000	F	Taux fixe à 1.5 %	1,497	A-1	EUR	119,62	3 957,58
MAISON RETRAITE FOUGERES	2004	P	MAISON RETRAITE FOUGERES	CREDIT AGRICOLE	1 087 000,00	0,00	0,00	T	F	Taux fixe à 4.55 %	0,000	F	Taux fixe à 4.55 %	4,560	A-1	EUR	2 309,10	80 758,18
MAISON RETRAITE FOUGERES	2005	C	MAISON RETRAITE FOUGERES	CRAM	161 854,00	8 092,70	0,82	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	8 092,70
MAISON RETRAITE LIFFRE	2003	P	MAISON DE RETRAITE LIFFRE	CE	762 245,09	0,00	0,00	M	V	(Euribor 1M + 0.65)-Floor 0 sur Euribor 1M	0,000	V	(Euribor 1M + 0.65)-Floor 0 sur Euribor 1M	2,880	A-1	EUR	101,75	17 148,18
MAISON RETRAITE LIFFRE	2003	P	MAISON DE RETRAITE LIFFRE	CE	72 755,00	0,00	0,00	M	F	Taux fixe à 3.2 %	0,000	F	Taux fixe à 3.2 %	3,236	A-1	EUR	16,26	2 037,84

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
MAISON RETRAITE LIFFRE	2019	P	CONSTRUCTION DE LOGEMENTS ADAPTES A LIFFRE	CREDIT AGRICOLE	1 003 050,00	840 457,01	20,11	M	F	Taux fixe à 1.86 %	0,000	F	Taux fixe à 1.61 %	1,606	A-1	EUR	13 836,57	34 911,26
MAISON RETRAITE LIFFRE	2018	C	CONSRUCTION DE LOGEMENTS ADAPTES A LIFFRE	CRAM	267 851,00	227 672,50	16,50	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	13 392,50
MAISON RETRAITE NOTRE DAME RENNES	2011	P	MAISON RETRAITE NTRE DAME RENNES	Crédit Foncier	2 400 000,00	1 577 780,08	18,57	T	V	(Euribor 3M + 1.1)-Floor -1.1 sur Euribor 3M	0,000	V	(Euribor 3M + 1.1)-Floor -1.1 sur Euribor 3M	4,262	A-1	EUR	62 505,46	79 295,22
MAISON RETRAITE NOTRE DAME RENNES	2011	P	MAISON RETRAITE NTRE DAME RENNES	CRAM	637 450,00	223 107,50	6,89	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	31 872,50
MAISON RETRAITE NOTRE DAME RENNES	2011	P	MAISON RETRAITE NTRE DAME RENNES	CRAM	301 666,59	105 583,30	6,89	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	15 083,33
MAISON RETRAITE NOTRE DAME RENNES	2010	P	MAISON RETRAITE NTRE DAME RENNES	Crédit Foncier	3 432 955,00	2 354 610,63	18,23	T	F	Taux fixe à 2.25 %	0,000	F	Taux fixe à 2.25 %	2,244	A-1	EUR	54 434,63	103 239,79
MAISON RETRAITE PLEUGUENEUC	2015	P	RESIDENCE DU BIGNON A PLEUGUENEUC	CE	120 000,00	23 645,41	1,76	M	F	Taux fixe à 1.8 %	0,000	F	Taux fixe à 1.8 %	1,797	A-1	EUR	548,53	12 572,87
MAISON RETRAITE POTERIE RENNES	2004	P	EHPAD POTERIE RENNES	Crédit Foncier	3 867 000,00	2 409 336,96	11,75	A	F	Taux fixe à 5.6 %	0,000	F	Taux fixe à 5.6 %	5,585	A-1	EUR	142 675,22	138 434,86
MAISON RETRAITE POTERIE RENNES	2004	C	EHPAD POTERIE RENNES	CRAM	810 080,00	40 504,00	0,91	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	40 504,00
MAISON RETRAITE SENS BRETAGNE	2006	P	EHPAD SENS DE BRETAGNE	CRAM	518 687,88	77 802,00	2,25	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	25 934,00
MAISON RETRAITE ST THOMAS VILL	2005	P	MAISON RETRAITE TINTENIAC //CHANG BENEFIC CP DU 26/8/219	Crédit Foncier	1 390 000,00	297 070,37	3,16	A	F	Taux fixe à 3.4 %	0,000	F	Taux fixe à 0.4 %	0,399	A-1	EUR	1 486,86	74 644,57
MAISON RETRAITE TINTENIAC	2014	P	MAISON DE RETRAITE STE ANNE A TINTENIAC	CRAM	51 250,00	26 906,44	10,50	M	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	2 562,48
MAISON RETRAITE TINTENIAC	2015	P	ASSOS STE ANNE TINTENIAC	CE	600 000,00	425 810,39	16,02	M	F	Taux fixe à 2.4 %	0,000	F	Taux fixe à 2.4 %	2,394	A-1	EUR	10 499,19	21 439,77
MAISON RETRAITE MINIHC S/RANCE	2000	P	MAISON RETRAITE LE MINIHC S/RANCE	DEXIA CL	392 708,67	35 745,90	1,17	T	F	Taux fixe à 5.8 %	0,000	F	Taux fixe à 5.8 %	5,792	A-1	EUR	3 051,80	26 801,24
MUTUALITE UD 35	2010	P	MUTUALITE UD 35 REAMENAGEMENT	Crédit Foncier	3 426 422,00	1 823 752,30	11,94	T	F	Taux fixe à 1.68 %	0,000	F	Taux fixe à 1.68 %	1,676	A-1	EUR	32 070,66	136 060,42
OGECE COLLEGE NOTRE DAME	2020	C	REHABILITATION DES LOCAUX	Crédit du Nord	600 000,00	439 999,68	10,92	M	F	Taux fixe à 1.1 %	0,000	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	5 078,33	40 000,08
OGECE COLLEGE ST GUILDIN COMBOU	2019	P	TRAVAUX POLE ADMIN VIE SCOLAIRE ET INFIRMERIE	BANQUE POSTALE	350 000,00	274 436,58	9,13	M	F	Taux fixe à 0.85 %	0,000	F	Taux fixe à 0.85 %	0,848	A-1	EUR	2 443,73	24 082,15
OGECE COLLEGE ST HELIER	2018	P	DEMOL BAT ET CONSTRUCT POLE RESTAURATION	CREDIT MUTUEL	2 173 733,00	1 692 533,11	16,63	M	F	Taux fixe à 1.57 %	0,000	F	Taux fixe à 1.57 %	1,566	A-1	EUR	26 572,80	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2005	P	REAM LOGTS A CHATELOUP	CDC	207 153,26	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	3,243	A-1	EUR	474,16	14 589,40
OPH NEOTOA	2005	P	REAM LOGTS LA BOUEXIERE	CDC	220 412,64	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	3,243	A-1	EUR	504,50	15 523,23
OPH NEOTOA	2005	P	REAM LOGTS A TALENSAC	CDC	192 012,16	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	3,243	A-1	EUR	439,50	13 523,04
OPH NEOTOA	2005	P	CONS LOGTS LOUVIGNE DU DESERT //LOUVIGNE DU DESERT	CDC	275 996,60	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	3,243	A-1	EUR	631,73	19 437,90
OPH NEOTOA	2005	P	LOGTS A BAIS //LOGTS A BAIS	CDC	368 532,35	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	3,243	A-1	EUR	856,72	26 360,53
OPH NEOTOA	2005	P	REAM LOGTS A ROMAGNE	CDC	160 044,82	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	3,243	A-1	EUR	366,33	11 271,65
OPH NEOTOA	2005	P	REAM LOGTS A REDON	CDC	496 596,77	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	3,243	A-1	EUR	1 136,67	34 974,32
OPH NEOTOA	2005	P	517 ST ONEN LA CHAPELLE	CDC	221 098,43	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	3,243	A-1	EUR	312,45	9 613,72
OPH NEOTOA	2006	P	131 ST JEAN SUR VILAINE 8 LOGT //LOGTS ST JEAN S/VILAINE	CDC	318 853,87	199 324,80	17,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,472	A-1	EUR	4 169,02	9 126,36
OPH NEOTOA	2006	P	131 ST JEAN SUR VILAINE 8 LOGT //LOGTS ST JEAN S/VILAINE	CDC	22 246,21	17 633,96	32,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,481	A-1	EUR	360,18	374,92
OPH NEOTOA	2006	P	16 ST MALON SUR MEL 8 PAV //LOGTS ST MALON S/MEL	CDC	454 331,33	284 015,70	17,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,472	A-1	EUR	5 940,40	13 004,05
OPH NEOTOA	2006	P	16 ST MALON SUR MEL 8 PAV //LOGTS ST MALON S/MEL	CDC	27 471,82	21 111,75	32,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,481	A-1	EUR	431,21	448,87
OPH NEOTOA	2006	P	LOGTS MONTEUIL DES LANDES //LOGTS MONTEUIL DES LANDES	CDC	15 089,75	12 149,34	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,992	A-1	EUR	186,33	272,46
OPH NEOTOA	2006	P	177 MONTEUIL DES LANDES 4 LOG //LOGTS DES LANDES	CDC	245 411,58	159 626,93	18,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,992	A-1	EUR	2 502,63	7 215,21
OPH NEOTOA	2006	P	REAM LOGTS A DOMAGNE	CDC	98 541,46	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	3,255	A-1	EUR	233,59	7 187,45
OPH NEOTOA	2006	P	REAM LOGTS ERBREE	CDC	120 779,79	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.25	3,255	A-1	EUR	286,31	8 809,48
OPH NEOTOA	2006	P	LOGTS A PARCE //LOGTS A PARCE	CDC	5 372,91	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.4723175803403	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.4723175803403	1,480	A-1	EUR	4,26	289,15

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2018	P	LOGEMENTS A PLEUMELEUC //ex fiche 9348	CDC	113 035,34	76 202,21	9,07	S	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,213	A-1	EUR	1 940,74	7 557,69
OPH NEOTOA	2018	P	LOGEMENTS LIVRE SUR CHANGEON //voir fiche 182	CDC	77 706,93	52 385,72	9,07	S	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,213	A-1	EUR	1 334,18	5 195,57
OPH NEOTOA	2018	P	CONSTRUCTION LOGEMENTS GLOBALISES //ex 2422	CDC	7 898 939,33	6 902 126,98	27,07	S	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,930	A-1	EUR	146 728,62	184 528,01
OPH NEOTOA	2018	P	LOGEMENTS A ESSE //ex 2533	CDC	72 273,23	51 209,47	10,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	611,23	4 357,03
OPH NEOTOA	2018	P	LOGEMENTS A REDON	CDC	562 348,77	398 454,18	10,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	4 755,91	33 901,50
OPH NEOTOA	2018	P	LOGEMENTS A BAULON //ex fiche 2535	CDC	205 323,87	145 482,94	10,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	1 736,47	12 378,06
OPH NEOTOA	2018	P	LOGEMENTS REDON //réam contrat initial 51575	CDC	2 571 194,53	1 821 828,92	10,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	21 745,18	155 005,86
OPH NEOTOA	2018	P	LOGEMENTS A DINGE //ex fiche 2537	CDC	113 042,22	77 625,54	10,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	926,53	6 604,58
OPH NEOTOA	2018	P	LOGEMENTS SIXT SUR AFF	CDC	142 440,78	98 234,16	10,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	1 172,51	8 358,02
OPH NEOTOA	2018	P	LOGEMENTS PLEUMELEUC //ex 2539*	CDC	355 484,16	251 879,54	10,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	3 006,41	21 430,56
OPH NEOTOA	2018	P	LOGEMENTS GOVEN	CDC	166 924,10	118 274,67	10,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	1 411,72	10 063,10
OPH NEOTOA	2018	P	LOGEMENTS GUIPEL //ex 25311	CDC	174 991,80	123 991,06	10,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	1 479,95	10 549,47
OPH NEOTOA	2018	P	logements montfort //ex 25312	CDC	834 287,44	591 137,31	10,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	7 055,76	50 295,47
OPH NEOTOA	2018	P	LOGEMENTS A BREAL SOUS MONTFORT	CDC	814 162,76	614 207,71	12,07	S	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,923	A-1	EUR	13 398,79	40 856,39
OPH NEOTOA	2018	P	PEHAB 12 PAVILLONS PLEUMELEUC //voir 25812	CDC	55 764,61	35 374,44	7,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	435,41	4 208,07
OPH NEOTOA	2018	P	REHAB 81 LOGEMENTS LOUVIGNE DU DESERT //ex 2583	CDC	72 692,08	46 112,43	7,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	567,58	5 485,44
OPH NEOTOA	2018	P	REHABB DE 17 LOGEMENTS LA BAZOUGE DU DESERT //ex 2582	CDC	42 336,93	26 856,57	7,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	330,57	3 194,80
OPH NEOTOA	2018	P	REHAB 13 LOGEMENTS GRAND FOUGERAY //ex 25831	CDC	99 940,81	57 673,29	7,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	709,87	6 860,70

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2018	P	REHAB ST MHERVON CHAPELLE DU LOU //ex 25833	CDC	63 885,42	40 525,91	7,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	498,81	4 820,88
OPH NEOTOA	2018	P	REHAB 21 LOGEMENTS LA MEZIERE	CDC	168 090,30	106 628,60	7,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	1 312,44	12 684,32
OPH NEOTOA	2018	P	REHAB LOGEMENTS ST SENOUX STE ANNE //ex 2588	CDC	70 199,76	44 531,44	7,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	548,12	5 297,36
OPH NEOTOA	2018	P	REHAB 22 LOGEMENTS LIFFRE LIVRE SUR CHANGEON //ex 266	CDC	40 266,38	27 180,55	8,07	S	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,918	A-1	EUR	606,96	2 777,45
OPH NEOTOA	2018	P	REHAB 16 LOGEMENTS IMPASSE //ex 2632	CDC	51 450,52	34 730,10	8,07	S	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,918	A-1	EUR	775,55	3 548,90
OPH NEOTOA	2018	P	REHABILITATION 19 LOGEMENTS CHAPELLE //ex 26125	CDC	113 639,78	75 301,07	8,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	915,41	7 918,26
OPH NEOTOA	2018	P	REHABILITATION 16 LOGEMENTS LIFFRE //ex 26128	CDC	124 779,87	84 228,77	8,07	S	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,918	A-1	EUR	1 880,89	8 606,93
OPH NEOTOA	2018	P	REHABILITATION 146 LOGEMENTS TREM // ex 26356	CDC	250 465,74	169 069,09	8,07	S	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,918	A-1	EUR	3 775,43	17 276,36
OPH NEOTOA	2018	P	REHABILITATION 7 LOGEMENTS TREMBLAY	CDC	109 119,47	73 657,70	8,07	S	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,918	A-1	EUR	1 644,83	7 526,72
OPH NEOTOA	2018	P	REHAB 15 PAVILLONS VIGNOC //ex 26127	CDC	166 163,25	112 163,31	8,07	S	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,918	A-1	EUR	2 504,68	11 461,44
OPH NEOTOA	2018	P	AMELIORATION 16 LOGEMENTS LOHEAC	CDC	166 618,25	112 470,47	8,07	S	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,918	A-1	EUR	2 511,54	11 492,82
OPH NEOTOA	2018	P	REHAB 5 LOGEMPENTS FOUGERES //ex 26123	CDC	124 738,80	82 655,59	8,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	1 004,82	8 691,62
OPH NEOTOA	2018	P	REHABILITATION 45 LOGEMENTS LA MEZIERE //réam contrat init 5164377	CDC	104 111,95	68 987,65	8,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	838,66	7 254,37
OPH NEOTOA	2018	P	REHAB 56 LOGEMENTS BAIN PANCE	CDC	105 846,63	70 137,09	8,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	852,64	7 375,24
OPH NEOTOA	2018	P	REHAB 37 PAV ILLONS TALENSAC ST	CDC	201 634,71	133 609,12	8,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	1 624,25	14 049,61
OPH NEOTOA	2018	P	REHAB 13 LOGEMENTS BAIN //ex 26121	CDC	141 737,66	93 919,54	8,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	1 141,75	9 876,08
OPH NEOTOA	2018	P	REHAB 44 LOGEMENTS REDON	CDC	85 666,72	56 765,28	8,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	690,08	5 969,13

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2018	P	REHAB 17 LOGEMENTS LA BOUEXIERE //ex 261211	CDC	44 383,21	29 409,60	8,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	357,52	3 092,56
OPH NEOTOA	2018	P	REHAB 6 PAVILLONS LUITRE //ex 26182	CDC	88 995,14	58 970,81	8,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	716,89	6 201,05
OPH NEOTOA	2018	P	REHAB 1 LOGEMENTS LA BOUEXIERE //ex 26181	CDC	59 445,25	39 390,17	8,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	478,85	4 142,06
OPH NEOTOA	2018	P	REHAB 1 LOGEMENTS LA BOUEXIERE	CDC	112 029,93	74 234,33	8,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	902,44	7 806,09
OPH NEOTOA	2018	P	REHAB 6 LOGEMENTS DOURDAIN //ex 26183	CDC	29 768,13	19 725,23	8,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	239,79	2 074,21
OPH NEOTOA	2018	P	REHAB 18 PAVILLONS DOURDAIN //ex 26121	CDC	190 057,31	125 937,57	8,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	1 530,99	13 242,91
OPH NEOTOA	2018	P	REHAB 5 PAVILLONS LUITRE //ex 26129	CDC	166 219,62	110 142,01	8,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	1 338,96	11 581,95
OPH NEOTOA	2018	P	REH ST AUBIN D'AUBIGNE //ex 261213 ex contrat 5173458	CDC	2 192 529,34	1 452 834,45	8,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	17 661,67	152 772,30
OPH NEOTOA	2018	P	CONSTR PAVILLONS CHANTELOUP	CDC	50 307,48	17 714,87	3,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,274	A-1	EUR	646,48	5 813,05
OPH NEOTOA	2018	P	LOGEMENTS A CHANTELOUP	CDC	39 260,44	13 824,86	3,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,274	A-1	EUR	504,53	4 536,56
OPH NEOTOA	2018	P	LOGEMENTS A GOVEN	CDC	44 600,11	15 705,12	3,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,274	A-1	EUR	573,15	5 153,56
OPH NEOTOA	2018	P	LOGEMENTS ST ONEN LA CHAPELLE	CDC	29 521,77	10 395,55	3,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,274	A-1	EUR	379,38	3 411,26
OPH NEOTOA	2018	P	LOGEMENTS NOYAL SUR SEICHE	CDC	129 826,14	45 715,90	3,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,274	A-1	EUR	1 668,36	15 001,47
OPH NEOTOA	2018	P	MONTREUIL SOUS PEROUSE //ex contrat 133361	CDC	54 142,67	19 065,35	3,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,274	A-1	EUR	695,78	6 256,20
OPH NEOTOA	2018	P	ROMILLE //ex contr 133363	CDC	140 883,01	58 021,49	4,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,571	A-1	EUR	2 238,32	14 778,75
OPH NEOTOA	2018	P	PIPRIAC //ex 133365	CDC	110 282,13	45 418,77	4,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,571	A-1	EUR	1 752,15	11 568,69
OPH NEOTOA	2018	P	LA BAUSSAINE //ex contr 13366	CDC	91 578,62	37 715,88	4,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,571	A-1	EUR	1 454,99	9 606,68
OPH NEOTOA	2018	P	LANDAVRAN //ex contr 133367	CDC	72 540,11	29 875,03	4,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,571	A-1	EUR	1 152,51	7 609,52
OPH NEOTOA	2018	P	BREAL SOUS MONTFORT //ex contr 133368	CDC	154 807,16	63 756,02	4,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,571	A-1	EUR	2 459,54	16 239,41
OPH NEOTOA	2018	P	BAULON //ex contr 133371	CDC	33 124,33	13 641,97	4,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,571	A-1	EUR	526,28	3 474,77

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2018	P	SIXT SUR AFF //ex contr 133372	CDC	78 223,39	32 215,63	4,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,571	A-1	EUR	1 242,80	8 205,71
OPH NEOTOA	2018	P	ARGENTRE DU PLESSIX //ex contrat 133373	CDC	68 221,54	21 377,74	4,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,571	A-1	EUR	824,71	5 445,16
OPH NEOTOA	2018	P	BAULON //ex 133377	CDC	44 140,16	15 543,14	3,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,274	A-1	EUR	567,22	5 100,41
OPH NEOTOA	2018	P	GOVEN //ex contr 133379	CDC	68 215,91	24 021,02	3,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,274	A-1	EUR	876,63	7 882,37
OPH NEOTOA	2018	P	LOGEMENTS A GUIPEL	CDC	47 729,83	16 807,17	3,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,274	A-1	EUR	613,36	5 515,20
OPH NEOTOA	2018	P	ST SAUVEUR DES LANDES //ex contr 133386	CDC	91 119,91	37 527,00	4,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,571	A-1	EUR	1 447,70	9 558,55
OPH NEOTOA	2018	P	CONSTR LOGEMENTS GUICHEN	CDC	177 579,47	73 134,64	4,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,571	A-1	EUR	2 821,36	18 628,24
OPH NEOTOA	2018	P	LA MEZIERE //ex cont 133398	CDC	89 756,93	31 606,27	3,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,274	A-1	EUR	1 153,44	10 371,45
OPH NEOTOA	2018	P	LOGEMENTS LA MEZIERE	CDC	203 162,62	83 670,83	4,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,571	A-1	EUR	3 227,81	21 311,92
OPH NEOTOA	2018	P	LOGEMENTS ST THURIAL	CDC	79 573,13	32 771,52	4,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,571	A-1	EUR	1 264,24	8 347,30
OPH NEOTOA	2018	P	LOGEMENTS ST AUBIGNE //ex contrat 13342	CDC	105 905,55	43 616,33	4,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,571	A-1	EUR	1 682,62	11 109,58
OPH NEOTOA	2018	P	LOGEMENTS LA BOUEXIERE //ex contrat 133411	CDC	91 028,87	32 054,12	3,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,274	A-1	EUR	1 169,78	10 518,43
OPH NEOTOA	2018	P	LOGEMENTS LIFFRE	CDC	143 919,17	50 678,50	3,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,274	A-1	EUR	1 849,47	16 629,92
OPH NEOTOA	2018	P	LOGEMENTS ST GONDRAN RUE DES VILA	CDC	76 368,41	34 994,83	3,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,653	A-1	EUR	693,56	8 352,40
OPH NEOTOA	2013	P	LOGEMENTS MONTFORT	CDC	238 000,00	97 341,75	5,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	1,247	A-1	EUR	-283,21	15 942,30
OPH NEOTOA	2013	P	LOGEMENTS MONTFORT SUR MEU	CDC	336 000,00	137 423,65	5,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	1,247	A-1	EUR	-399,83	22 506,77
OPH NEOTOA	2013	P	LOGEMENTS MONTFORT SUR MEU	CDC	336 000,00	137 423,65	5,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	1,247	A-1	EUR	-399,83	22 506,77
OPH NEOTOA	2013	P	4 LOGEMENTS A DOURDIN	CDC	286 264,00	230 733,76	29,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,672	A-1	EUR	6 102,77	3 988,21
OPH NEOTOA	2013	P	4 LOGEMENTS A DOURDIN	CDC	80 114,00	68 762,14	39,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,673	A-1	EUR	1 804,55	643,45
OPH NEOTOA	2013	P	4 LOGEMENTS A DOURDIN	CDC	79 170,00	61 627,98	29,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,874	A-1	EUR	1 132,22	1 273,23

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2013	P	4 LOGEMENTS A DOURDIN	CDC	25 355,00	21 044,96	39,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,875	A-1	EUR	383,55	263,49
OPH NEOTOA	2013	P	LOGEMENTS LA GUERCHE DE BRETAGNE	CDC	284 682,00	233 424,83	30,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	2 636,87	6 290,57
OPH NEOTOA	2013	P	LOGEMENTS LA GUERCHE DE BRETAGNE	CDC	56 695,00	49 116,87	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	550,67	944,15
OPH NEOTOA	2013	P	LOGEMENTS LA GUERCHE DE BRETAGNE	CDC	198 389,00	157 621,73	30,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	487,40	4 844,89
OPH NEOTOA	2013	P	LOGEMENTS LA GUERCHE DE BRETAGNE	CDC	44 267,00	37 202,15	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	114,16	851,51
OPH NEOTOA	2013	P	8 LOGEMENTS A IRODOUER	CDC	420 806,00	339 177,02	29,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,672	A-1	EUR	8 971,03	5 862,64
OPH NEOTOA	2013	P	8 LOGEMENTS A IRODOUER	CDC	69 188,00	59 384,31	39,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,673	A-1	EUR	1 558,44	555,70
OPH NEOTOA	2013	P	8 LOGEMENTS A IRODOUER	CDC	96 991,00	75 500,34	29,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,874	A-1	EUR	1 387,08	1 559,83
OPH NEOTOA	2013	P	8 LOGEMENTS A IRODOUER	CDC	19 952,00	16 560,41	39,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,875	A-1	EUR	301,82	207,34
OPH NEOTOA	2013	P	LOGEMENTS GUIPEL	CDC	34 268,00	28 098,03	30,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	317,41	757,21
OPH NEOTOA	2013	P	LOGEMENTS GUIPEL	CDC	21 165,00	18 335,96	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	205,57	352,47
OPH NEOTOA	2013	P	LOGEMENTS GUIPEL	CDC	117 142,00	96 050,51	30,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	1 085,03	2 588,46
OPH NEOTOA	2013	P	LOGEMENTS GUIPEL	CDC	41 453,00	35 912,19	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	402,63	690,32
OPH NEOTOA	2013	P	LOGEMENTS GUIPEL	CDC	34 388,00	27 321,55	30,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	84,48	839,80
OPH NEOTOA	2013	P	LOGEMENTS GUIPEL	CDC	17 954,00	15 088,61	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	46,30	345,36
OPH NEOTOA	2013	P	12 LOGEMENTS A BOURG DES COMPTES	CDC	46 918,00	38 942,48	39,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,875	A-1	EUR	709,74	487,57
OPH NEOTOA	2013	P	12 LOGEMENTS A BOURG DES COMPTES	CDC	150 611,00	117 239,53	29,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,874	A-1	EUR	2 153,91	2 422,16
OPH NEOTOA	2013	P	12 LOGEMENTS A BOURG DES COMPTES	CDC	493 339,00	397 639,87	29,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,672	A-1	EUR	10 517,34	6 873,16
OPH NEOTOA	2013	P	12 LOGEMENTS A BOURG DES COMPTES	CDC	103 622,00	88 939,14	39,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,673	A-1	EUR	2 334,06	832,26
OPH NEOTOA	2014	P	LOGEMENTS LANGOUET	CDC	244 789,00	200 926,20	30,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,419	A-1	EUR	3 294,46	4 977,45

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2014	P	LOGEMENTS LANGOUET	CDC	66 566,00	57 725,87	40,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,385	A-1	EUR	939,47	991,26
OPH NEOTOA	2014	P	LOGEMENTS SAINT MEEN LE GRAND	CDC	1 383 000,00	1 135 185,48	30,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,419	A-1	EUR	18 612,91	28 121,44
OPH NEOTOA	2014	P	LOGEMENTS SAINT MEEN LE GRAND	CDC	413 640,00	358 707,68	40,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,385	A-1	EUR	5 837,88	6 159,65
OPH NEOTOA	2014	P	LOGEMENTS ST MEEN LE GRAND	CDC	273 437,00	217 499,62	30,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,621	A-1	EUR	1 789,28	6 160,64
OPH NEOTOA	2014	P	LOGEMENTS SAINT MEEN LE GRAND	CDC	111 735,00	94 008,66	40,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,622	A-1	EUR	767,52	1 931,01
OPH NEOTOA	2013	P	LOGEMENTS PLEURTUIT	CDC	1 195 819,00	980 511,06	30,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	11 076,28	26 423,80
OPH NEOTOA	2013	P	LOGEMENTS PLEURTUIT	CDC	149 701,00	129 691,26	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	1 454,03	2 492,99
OPH NEOTOA	2013	P	LOGEMENTS PLEURTUIT	CDC	419 113,00	332 988,76	30,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	1 029,67	10 235,22
OPH NEOTOA	2013	P	LOGEMENTS PLEURTUIT	CDC	62 743,00	52 729,44	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	161,81	1 206,92
OPH NEOTOA	2013	P	LOGEMENTS MONTFORT SUR MEU	CDC	249 066,00	204 221,52	30,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	2 306,98	5 503,56
OPH NEOTOA	2013	P	LOGEMENTS MONTFORT SUR MEU	CDC	78 375,00	67 899,01	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	761,25	1 305,18
OPH NEOTOA	2013	P	LOGEMENTS MONTFORT SUR MEU	CDC	74 131,00	58 897,70	30,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	182,12	1 810,37
OPH NEOTOA	2013	P	LOGEMENTS MONTFORT SUR MEU	CDC	26 090,00	21 926,12	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	67,28	501,87
OPH NEOTOA	2013	P	LOGEMENTS MONTFORT SUR MEU	CDC	564 901,00	463 190,23	30,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	5 232,40	12 482,52
OPH NEOTOA	2013	P	LOGEMENTS MONTFORT SUR MEU	CDC	161 654,00	140 046,55	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	1 570,12	2 692,05
OPH NEOTOA	2013	P	LOGEMENTS MONTFORT SUR MEU	CDC	251 577,00	199 880,02	30,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	618,07	6 143,80
OPH NEOTOA	2013	P	LOGEMENTS MONTFORT SUR MEU	CDC	80 608,00	67 743,25	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	207,88	1 550,57
OPH NEOTOA	2013	P	28 LOGEMENTS A BEDEE	CDC	1 402 546,00	1 150 016,69	30,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	12 991,09	30 991,81
OPH NEOTOA	2013	P	LOGEMENTS BEDEE	CDC	250 621,00	217 121,80	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	2 434,25	4 173,62
OPH NEOTOA	2013	P	28 LOGEMENTS A BEDEE	CDC	396 134,00	314 731,75	30,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	973,22	9 674,04

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2013	P	28 LOGEMENTS A BEDEE	CDC	87 098,00	73 197,48	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	224,62	1 675,40
OPH NEOTOA	2014	P	LOGEMENTS BRETEIL	CDC	369 744,00	303 490,96	30,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,419	A-1	EUR	4 976,15	7 518,24
OPH NEOTOA	2014	P	LOGEMENTS BRETEIL	CDC	73 085,00	63 379,13	40,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,385	A-1	EUR	1 031,48	1 088,33
OPH NEOTOA	2014	P	LOGEMENTS BRETEIL	CDC	196 233,00	156 089,31	30,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,621	A-1	EUR	1 284,08	4 421,21
OPH NEOTOA	2014	P	LOGEMENTS BRETEIL	CDC	47 638,00	40 080,43	40,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,622	A-1	EUR	327,23	823,28
OPH NEOTOA	2014	P	LOGEMENTS HEDE	CDC	402 477,00	330 358,68	30,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,578	A-1	EUR	5 416,68	8 183,83
OPH NEOTOA	2014	P	LOGEMENTS HEDE	CDC	58 033,00	50 326,08	40,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,563	A-1	EUR	819,04	864,19
OPH NEOTOA	2014	P	LOGEMENTS HEDE	CDC	178 045,00	141 622,06	30,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,779	A-1	EUR	1 165,07	4 011,42
OPH NEOTOA	2014	P	LOGEMENTS HEDE	CDC	28 700,00	24 146,84	40,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,782	A-1	EUR	197,14	495,99
OPH NEOTOA	2013	P	LOGEMENTS ROMILLE	CDC	434 420,00	356 202,40	30,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	4 023,82	9 599,30
OPH NEOTOA	2013	P	LOGEMENTS ROMILLE	CDC	28 448,00	24 645,50	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	276,31	473,75
OPH NEOTOA	2013	P	LOGEMENTS ROMILLE	CDC	113 660,00	90 303,80	30,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	279,24	2 775,71
OPH NEOTOA	2013	P	LOGEMENTS ROMILLE	CDC	9 078,00	7 629,19	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	23,41	174,63
OPH NEOTOA	2014	P	LOGEMENTS QUEBRIAC	CDC	475 381,00	390 199,26	30,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,250	A-1	EUR	6 397,85	9 666,23
OPH NEOTOA	2014	P	LOGEMENTS QUEBRIAC	CDC	104 934,00	90 998,54	40,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,220	A-1	EUR	1 480,98	1 562,61
OPH NEOTOA	2014	P	LOGEMENTS QUEBRIAC	CDC	108 731,00	86 487,77	30,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,451	A-1	EUR	711,50	2 449,75
OPH NEOTOA	2014	P	LOGEMENTS QUEBRIAC	CDC	33 542,00	28 220,66	40,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,453	A-1	EUR	230,40	579,68
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 19 logements av Sébilleau à Redon	CDC	1 427 435,00	1 182 971,85	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	13 388,19	34 136,17
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 19 logements av Sébilleau à Redon	CDC	91 022,00	79 075,05	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	888,65	1 711,49
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 19 logements av Sébilleau à Redon	CDC	460 451,00	371 315,60	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	1 150,09	12 048,19

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 19 logements av Sébilleau à Redon	CDC	32 620,00	27 608,97	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	84,90	691,67
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 6 logements au Grand Fougeray	CDC	375 940,00	311 556,36	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	3 526,01	8 990,36
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 6 logements au Grand Fougeray	CDC	104 120,00	90 453,91	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	1 016,53	1 957,77
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 6 logements au Grand Fougeray	CDC	163 770,00	132 066,94	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	409,06	4 285,21
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 6 logements au Grand Fougeray	CDC	52 060,00	44 062,65	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	135,50	1 103,86
OPH NEOTOA	2014	P	18 logements Bd Maurice Audrain à Noyal sur Vilain	CDC	899 314,00	690 052,27	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	7 883,64	26 642,58
OPH NEOTOA	2014	P	18 logements Bd M Audrain à Noyal sur Vilaine	CDC	119 079,00	95 373,35	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	1 082,56	3 041,28
OPH NEOTOA	2014	P	18 logements Bd M Audrain à Noyal sur Vilaine	CDC	293 814,00	220 571,08	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	689,23	9 173,15
OPH NEOTOA	2014	P	18 logements Bd Maurice Audrain à Noyal sur Vilain	CDC	44 493,00	34 952,77	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	108,48	1 206,41
OPH NEOTOA	2014	P	23 logements Bellevue Guichen	CDC	1 378 299,00	1 057 582,04	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	12 082,56	40 832,72
OPH NEOTOA	2014	P	23 logements Bellevue Guichen	CDC	121 866,00	97 605,53	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	1 107,90	3 112,46
OPH NEOTOA	2014	P	23 logements Bellevue Guichen	CDC	491 263,00	368 799,33	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	1 152,41	15 337,68
OPH NEOTOA	2014	P	23 logements Bellevue Guichen	CDC	50 822,00	39 924,73	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	123,91	1 378,02
OPH NEOTOA	2014	P	construction 5 pavillons à Noyal sur Vilaine	CDC	309 698,00	237 634,26	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	2 714,90	9 174,94
OPH NEOTOA	2014	P	construction 5 pavillons à Noyal sur Vilaine	CDC	30 434,00	24 375,36	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	276,68	777,28
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 5 pavillons à Noyal sur Vilaine	CDC	183 678,00	137 890,13	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	430,87	5 734,60
OPH NEOTOA	2014	P	constr de 5 pavillons à Noyal sur Vilaine	CDC	20 290,00	15 939,41	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	49,47	550,16
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 8 logements à Piré sur Seiche	CDC	416 317,00	345 018,37	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	3 904,72	9 955,95
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 8 logements à Piré sue Seiche	CDC	58 239,00	50 594,94	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	568,59	1 095,07
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 8 logements à Piré sur Seiche	CDC	98 433,00	79 378,07	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	245,86	2 575,60

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 8 logements à Piré sur Seiche	CDC	17 036,00	14 418,97	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	44,34	361,23
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 29 logements à Chateaugiron	CDC	1 246 117,00	1 032 706,43	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	11 687,57	29 800,08
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 29 logements à Chateaugiron	CDC	347 902,00	302 238,70	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	3 396,58	6 541,60
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 29 logements à Chateaugiron	CDC	471 803,00	380 470,03	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	1 178,45	12 345,22
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 29 logements à Chateaugiron	CDC	159 778,00	135 233,15	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	415,86	3 387,89
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 2 logements à La Mézière	CDC	1 242 264,00	955 328,72	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	10 811,86	27 567,24
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 2 logements à la Mézière	CDC	136 678,00	118 738,57	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	1 334,39	2 569,96
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 2 logements à La Mézière	CDC	485 862,00	391 807,47	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	1 213,56	12 713,09
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 2 logements à La Mézière	CDC	60 796,00	51 456,62	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	158,24	1 289,10
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 22 logements ancienne gare Bréal s	CDC	1 608 674,00	1 333 171,77	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	15 088,06	38 470,39
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 22 logements ancienne gare de Bréa	CDC	124 724,00	108 353,57	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	1 217,69	2 345,18
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 22 logements ancienne gare de Bréa	CDC	277 303,00	223 621,91	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	692,63	7 255,93
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 22 logements ancienne gare Bréal s	CDC	25 637,00	21 698,68	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	66,73	543,60
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 16 logements à Domloup	CDC	2 381 000,00	1 973 228,87	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	22 331,86	56 940,06
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 16 logements à Domloup	CDC	235 983,00	205 009,45	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	2 303,91	4 437,19
OPH NEOTOA	2014	P	consruction de 16 logements à Domloup	CDC	828 219,00	667 890,02	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	2 068,68	21 671,23
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 16 logements à Domloup	CDC	94 448,00	79 939,05	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	245,83	2 002,64
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 4 logements à Qaint Symphorien	CDC	315 248,00	261 258,48	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	2 956,77	7 538,95
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 4 logements à St Symphorien	CDC	69 008,00	59 950,48	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	673,73	1 297,55
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 4 logerments à St Symphorien	CDC	92 377,00	74 494,38	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	230,73	2 417,15

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 4 logements à St Symphorien	CDC	22 590,00	19 119,76	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	58,80	478,99
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 48 logements à Melesse	CDC	2 748 575,00	2 121 157,04	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	24 006,02	61 208,72
OPH NEOTOA	2014	P	constuction de 48 logements à melesse	CDC	297 331,00	258 305,32	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	2 902,86	5 590,71
OPH NEOTOA	2014	P	costruction de 48 logements à melesse	CDC	945 233,00	762 252,12	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	2 360,96	24 733,02
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 48 logements à Melesse	CDC	119 761,00	101 363,52	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	311,71	2 539,38
OPH NEOTOA	2014	P	acquisition en VEFA de 6 logements à La Bouëxière	CDC	330 650,00	274 022,74	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	3 101,23	7 907,28
OPH NEOTOA	2014	P	acquisition en VEFA de 6 logements à la Bouëxière	CDC	91 578,00	79 558,09	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	894,08	1 721,94
OPH NEOTOA	2014	P	acquisition en VEFA de 6 logements à La Bouëxière	CDC	125 190,00	100 955,35	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	312,69	3 275,73
OPH NEOTOA	2014	P	acquisition en VEFA de 6 logements à La Bouëxière	CDC	41 382,00	35 024,96	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	107,71	877,45
OPH NEOTOA	2014	P	4 logements à St Aubin d'Aubigné	CDC	311 414,00	258 081,10	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	2 920,81	7 447,26
OPH NEOTOA	2014	P	construction 4 logements à St Aubin d'Aubigné	CDC	51 805,00	45 005,41	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	505,77	974,09
OPH NEOTOA	2014	P	4 logements à St Aubin d'Aubigné	CDC	87 247,00	70 357,48	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	217,92	2 282,91
OPH NEOTOA	2014	P	4 logements à St Aubin d'Aubigné	CDC	16 481,00	13 949,22	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	42,90	349,45
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 12 logements Courtil Jamet à Québr	CDC	454 394,00	376 574,29	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	4 261,85	10 866,53
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 12 logements Courtil jamet à Québr	CDC	136 949,00	118 973,97	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	1 337,04	2 575,05
OPH NEOTOA	2014	P	construction 12 logements Courtil Jamet à Québriac	CDC	120 482,00	97 158,75	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	300,93	3 152,54
OPH NEOTOA	2014	P	construction de 12 logements Courtil Jamet à Québr	CDC	45 702,00	38 681,33	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	118,95	969,05
OPH NEOTOA	2014	P	acqu en VEFA de 2 logements rue mai à la Bouëxière	CDC	152 820,00	117 260,26	31,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	1 339,66	4 527,36
OPH NEOTOA	2014	P	acq VEFA 2 logements ZAC maisonneuve à la Bouëxièr	CDC	44 430,00	35 585,09	41,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	403,92	1 134,74
OPH NEOTOA	2015	P	acq VEFA de 5 logements à Saulnières	CDC	344 473,00	267 577,40	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,001	A-1	EUR	7 119,98	6 268,04

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2015	P	acqu en VEFA de 5 logements à Saulnières	CDC	97 472,00	79 030,60	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,003	A-1	EUR	2 089,32	1 327,88
OPH NEOTOA	2015	P	acq VEFA 5 logements à Saulnières	CDC	65 939,00	50 116,91	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,203	A-1	EUR	925,78	1 315,09
OPH NEOTOA	2015	P	acqu VEFA de 5 logements à Saulnière	CDC	21 931,00	17 442,70	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,204	A-1	EUR	320,02	336,16
OPH NEOTOA	2015	P	constr d'un logement, 1, rue du Calvaire à Redon	CDC	56 926,00	42 841,54	31,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,775	A-1	EUR	355,22	1 560,35
OPH NEOTOA	2015	P	constr 1 logement, rue du Calvaire à Redon	CDC	19 100,00	15 041,87	41,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,778	A-1	EUR	123,87	441,99
OPH NEOTOA	2015	P	construction 11 logts à VIGNOC	CDC	508 035,00	390 781,71	31,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,741	A-1	EUR	6 461,96	13 090,49
OPH NEOTOA	2015	P	construction 11 logts à VIGNOC	CDC	50 643,00	40 661,28	41,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,744	A-1	EUR	668,02	1 090,13
OPH NEOTOA	2015	P	construction 11 logements à VIGNOC	CDC	164 919,00	124 115,27	31,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,942	A-1	EUR	1 029,09	4 520,46
OPH NEOTOA	2015	P	construction 11 logts à VIGNOC	CDC	18 909,00	14 891,44	41,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,945	A-1	EUR	122,63	437,57
OPH NEOTOA	2015	P	Construction de 19 pavillons à PECHATEL	CDC	1 122 831,00	881 636,97	31,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,836	A-1	EUR	23 421,62	19 194,74
OPH NEOTOA	2015	P	Construction de 19 pavillons à PECHATEL	CDC	294 115,00	241 257,03	41,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,837	A-1	EUR	6 367,09	3 630,86
OPH NEOTOA	2015	P	Construction de 19 pavillons à PECHATEL	CDC	461 950,00	354 633,36	31,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,038	A-1	EUR	6 540,89	8 749,19
OPH NEOTOA	2015	P	Construction de 19 pavillons à PECHATEL	CDC	137 308,00	110 378,39	41,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,039	A-1	EUR	2 021,83	1 945,68
OPH NEOTOA	2015	P	acq en VEFA 2 logements à St Aubin d'Aubigné	CDC	88 859,00	66 873,79	31,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,110	A-1	EUR	554,48	2 435,64
OPH NEOTOA	2015	P	acq en VEFA de 2 logements à St Aubin d'Aub	CDC	23 981,00	18 885,82	41,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,113	A-1	EUR	155,53	554,94
OPH NEOTOA	2015	P	22 lgts à CREVIN	CDC	333 339,00	255 900,25	31,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,038	A-1	EUR	4 719,84	6 313,34
OPH NEOTOA	2015	P	22 lgts à CREVIN	CDC	112 192,00	90 188,31	41,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,039	A-1	EUR	1 652,01	1 589,77
OPH NEOTOA	2016	P	CONST 47 LOGEMENTS A MELESSE	CDC	3 088 620,00	0,00	0,00	A	V	Inflation Livret A + 1.27	0,000	V	Inflation Livret A + 1.27	4,116	A-2	EUR	109 653,80	19 154,94
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION DE 47 LOGEMENTS A MELESSE	CDC	1 069 731,00	843 571,93	32,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,450	A-1	EUR	6 977,50	28 615,60
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION DE 47 LOGEMENTS A MELESSE	CDC	163 217,00	133 850,76	42,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,452	A-1	EUR	1 099,93	3 641,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2015	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGEMENTS A PLEURTUIT	CDC	569 949,00	0,00	0,00	A	V	Inflation Livret A + 1.18	0,000	V	Inflation Livret A + 1.18	0,000	A-2	EUR	12 702,74	10 433,04
OPH NEOTOA	2015	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGEMENTS A PLEURTUIT	CDC	208 967,00	164 379,17	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	512,41	6 423,29
OPH NEOTOA	2015	P	CONSTRUCTION DE 1 LOGEMENTS A PLEURTUIT	CDC	23 397,00	19 139,81	42,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	59,28	618,64
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A COESMES	CDC	351 956,00	0,00	0,00	A	V	Inflation Livret A + 1.27	0,000	V	Inflation Livret A + 1.27	4,116	A-2	EUR	12 495,33	2 182,75
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A COESMES	CDC	139 606,00	110 090,95	32,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,450	A-1	EUR	910,60	3 734,50
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A COESMES	CDC	31 246,00	25 624,17	42,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,452	A-1	EUR	210,57	697,03
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A ERCE PRES LIFFRE	CDC	445 832,00	0,00	0,00	A	V	Inflation Livret A + 1.27	0,000	V	Inflation Livret A + 1.27	4,116	A-2	EUR	15 828,16	2 764,96
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A ERCE PRES LIFFRE	CDC	188 079,00	148 315,94	32,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,450	A-1	EUR	1 226,78	5 031,16
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A ERCE PRES LIFFRE	CDC	18 197,00	14 922,98	42,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,452	A-1	EUR	122,63	405,93
OPH NEOTOA	2015	P	ACQUIS VEFA 26 LOGEMENTS A GUICHEN	CDC	706 995,00	542 751,38	31,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,038	A-1	EUR	10 010,55	13 390,27
OPH NEOTOA	2015	P	ACQUIS VEFA 26 LOGEMENTS A GUICHEN	CDC	230 456,00	185 257,74	41,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,039	A-1	EUR	3 393,42	3 265,59
OPH NEOTOA	2015	P	4 lgts à La MEZIERE	CDC	61 377,00	47 118,35	31,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,956	A-1	EUR	869,05	1 162,47
OPH NEOTOA	2015	P	4 lgts à La MEZIERE	CDC	20 249,00	16 277,67	41,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	298,16	286,93
OPH NEOTOA	2015	P	6 logts à CREVIN	CDC	127 199,00	97 649,10	31,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,956	A-1	EUR	1 801,05	2 409,11
OPH NEOTOA	2015	P	6 logts à CREVIN	CDC	41 470,00	33 336,70	41,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	610,64	587,63
OPH NEOTOA	2015	P	CONSTRUC 9 LOGEMENTS REDON	CDC	623 768,00	489 777,12	31,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,672	A-1	EUR	13 011,45	10 663,28
OPH NEOTOA	2015	P	9 logements à REDON	CDC	101 225,00	83 032,99	41,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,672	A-1	EUR	2 191,35	1 249,62
OPH NEOTOA	2015	P	9 logements à REDON	CDC	287 217,00	220 492,96	31,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,874	A-1	EUR	4 066,79	5 439,80

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2015	P	9 logements à REDON	CDC	51 953,00	41 763,69	41,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,874	A-1	EUR	765,00	736,18
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION DE 22 LOGEMENTS A LIFFRE	CDC	1 148 800,00	923 939,76	32,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,249	A-1	EUR	15 240,54	28 594,01
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 22 LOGEMENTS LIFFRE	CDC	321 414,00	268 277,91	42,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,250	A-1	EUR	4 397,83	6 586,37
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 22 LOGEMENTS A LIFFRE	CDC	344 425,00	271 607,78	32,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,450	A-1	EUR	2 246,57	9 213,47
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 22 LOGEMENTS LIFFRE	CDC	115 093,00	94 385,31	42,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,452	A-1	EUR	775,62	2 567,46
OPH NEOTOA	2016	P	ACQU VEFA 36 LOGEMENTS A GUICHEN	CDC	1 897 184,00	1 525 838,90	32,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,249	A-1	EUR	25 168,97	47 221,53
OPH NEOTOA	2016	P	ACQUIS VEFA 36 LOGEMENTS GUICHEN	CDC	519 957,00	433 997,79	42,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,250	A-1	EUR	7 114,44	10 654,90
OPH NEOTOA	2016	P	ACQUIS VEFA 36 LOGEMENTS A GUICHEN	CDC	677 260,00	534 075,89	32,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,450	A-1	EUR	4 417,54	18 116,90
OPH NEOTOA	2016	P	ACQUIS VEFA 36 LOGEMENTS GUICHEN	CDC	232 004,00	190 261,55	42,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,452	A-1	EUR	1 563,50	5 175,48
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 1 LOGEMENTS LOUVIGNE DU DESERT	CDC	246 898,00	206 080,85	42,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,578	A-1	EUR	3 378,24	5 059,41
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 1 LOGEMENTS LOUVIGNE DU DESERT	CDC	500 562,00	402 584,56	32,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,575	A-1	EUR	6 640,70	12 459,15
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 1 LOGEMENTS LOUVIGNE DU DESERT	CDC	109 687,00	89 951,97	42,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,779	A-1	EUR	739,19	2 446,87
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 1 LOGEMENTS LOUVIGNE DU DESERT	CDC	197 387,00	155 656,08	32,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,776	A-1	EUR	1 287,49	5 280,16
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS BRETEIL	CDC	471 491,00	382 936,08	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,754	A-1	EUR	10 164,42	8 003,25
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS A BRETEIL	CDC	124 133,00	104 631,15	42,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,755	A-1	EUR	2 760,03	1 523,92
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A BRETEIL	CDC	182 059,00	144 992,97	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,956	A-1	EUR	2 671,90	3 445,83
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION DE 6 LOGEMENTS A BRETEIL	CDC	58 257,00	48 249,27	42,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	883,35	825,62
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 13 LOGEMENTS BREAL SOUS MONTFORT	CDC	80 025,00	67 452,71	42,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,755	A-1	EUR	1 779,31	982,43

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 13 LOGEMENTS BREAL SOUS MONTFORT	CDC	850 781,00	690 988,26	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,754	A-1	EUR	18 341,17	14 441,44
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 13 LOGEMENTS BREAL SOUS MONTFORT	CDC	21 586,00	17 877,84	42,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	327,31	305,91
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 13 LOGEMENTS BREAL SOUS MONTFORT	CDC	192 673,00	153 446,04	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,956	A-1	EUR	2 827,67	3 646,73
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS BREAL SOUS MONTFORT LES 4	CDC	421 683,00	342 482,96	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,754	A-1	EUR	9 090,66	7 157,79
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS LES 4 ROUTES BREAL SOUS M	CDC	34 785,00	29 320,12	42,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,755	A-1	EUR	773,43	427,03
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS LES 4 ROUTES BREAL SOUS M	CDC	179 731,00	143 138,93	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,956	A-1	EUR	2 637,73	3 401,78
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS LES 4 ROUTES BREAL SOUS M	CDC	16 663,00	13 800,55	42,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	252,66	236,15
OPH NEOTOA	2016	P	9 LOGEMENTS RENAC LOT LES CHAFFAUDS	CDC	562 523,00	452 417,62	32,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,575	A-1	EUR	7 462,70	14 001,39
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 9 LOGEMENTS RENAC LOT LES CHAFFAUDS	CDC	52 094,00	43 481,82	42,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,578	A-1	EUR	712,79	1 067,50
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS RENAC LOT LES CHAFFAUDS	CDC	249 419,00	196 687,64	32,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,776	A-1	EUR	1 626,88	6 672,02
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS RENAC LOT LES CHAFFAUDS	CDC	26 029,00	21 345,81	42,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,779	A-1	EUR	175,41	580,65
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 12 LOGEMENTS PLELAN LE GRAND LOT LES	CDC	698 515,00	561 791,24	32,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,575	A-1	EUR	9 266,84	17 386,27
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 12 LOGEMENTS PLELAN LE GRAND LOT LES	CDC	64 085,00	53 490,47	42,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,578	A-1	EUR	876,86	1 313,22
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 12 LOGEMENTS PLELAN LE GRAND LOT LES	CDC	210 842,00	166 266,47	32,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,776	A-1	EUR	1 375,25	5 640,08

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 12 LOGEMENTS PLELAN LE GRAND LOT LES	CDC	22 423,00	18 388,61	42,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,779	A-1	EUR	151,11	500,21
OPH NEOTOA	2016	P	ACQUISITION 3 LOGEMENTS LIEURON LOT CHENES CHEVALI	CDC	67 799,00	57 147,48	42,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,920	A-1	EUR	1 507,48	832,33
OPH NEOTOA	2016	P	ACQUISITION 3 LOGEMENTS LIEURON LES CHENES CHEVALI	CDC	217 648,00	176 769,59	32,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,919	A-1	EUR	4 692,06	3 694,43
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS RUE ST GEORGES BEDEE	CDC	217 295,00	176 482,87	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,754	A-1	EUR	4 684,45	3 688,44
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS RUE ST GEORGES BEDEE	CDC	60 522,00	51 013,73	42,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,755	A-1	EUR	1 345,67	743,00
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS RUE ST GEORGFES BEDEE	CDC	60 648,00	48 300,45	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,956	A-1	EUR	890,07	1 147,89
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 4 LOGEMENTS RUE ST GEORGFES BEDEE	CDC	20 188,00	16 719,98	42,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	306,11	286,10
OPH NEOTOA	2017	P	CONSTRUCTION 1 LOGEMENTS CHASNE SUR ILLET	CDC	497 264,00	413 326,20	33,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,079	A-1	EUR	6 812,43	12 450,53
OPH NEOTOA	2017	P	CONSTRUCTION 1 LOGEMENTS CHASNE SUR ILLET	CDC	59 225,00	50 772,51	43,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,081	A-1	EUR	831,93	1 222,88
OPH NEOTOA	2017	P	CONSTRUCTION 1 LOGEMENTS CHASNE SUR ILLET	CDC	180 622,00	147 633,33	33,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,280	A-1	EUR	1 220,12	4 881,23
OPH NEOTOA	2017	P	CONSTRUCTION 1 LOGEMENTS CHASNE SUR ILLET	CDC	25 056,00	21 159,32	43,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,282	A-1	EUR	173,80	565,08
OPH NEOTOA	2017	P	CONSTRUCTION 11 LOGEMENTS PAIMPONT	CDC	582 528,00	484 197,72	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,576	A-1	EUR	7 980,53	14 585,37
OPH NEOTOA	2017	P	CONSTRUCTION 11 LOGEMENTS PAIMPONT RUE DE L'ENCHA	CDC	202 514,00	173 611,51	43,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,578	A-1	EUR	2 844,69	4 181,54
OPH NEOTOA	2017	P	CONSTRUCTION 11 LOGEMENTS PAIMPONT RUE DE L'ENCHAN	CDC	188 925,00	154 419,87	33,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,776	A-1	EUR	1 276,20	5 105,62

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2017	P	CONSTRUCTION 11 LOGEMENTS PAIMPONT RUE DE L'ENCHAN	CDC	75 943,00	64 132,42	43,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,779	A-1	EUR	526,76	1 712,73
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS ST MEDARD LOT LES POIRIER	CDC	409 513,00	332 598,74	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,754	A-1	EUR	8 828,30	6 951,21
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS ST MEDARD LOT LES POIRIERS	CDC	51 965,00	43 801,08	42,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,755	A-1	EUR	1 155,41	637,95
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 28 LOGEMENTS CHATEAUGIRON ZAC PERDRIO	CDC	1 094 491,00	888 924,90	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,754	A-1	EUR	23 595,08	18 578,26
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 28 LOGEMENTS CHATEAUGIRON ZAC PERDRIO	CDC	307 435,00	259 135,59	42,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,755	A-1	EUR	6 835,66	3 774,23
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 28 LOGEMENTS CHATEAUGIRON ZAC PERDRIO	CDC	410 921,00	327 260,14	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,956	A-1	EUR	6 030,68	7 777,51
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 28 LOGEMENTS CHATEAUGIRON ZAC PERDRIO	CDC	138 243,00	114 494,85	42,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	2 096,17	1 959,18
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS ST MEDARD LOT LES POIRIER	CDC	173 451,00	138 137,52	32,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,956	A-1	EUR	2 545,57	3 282,91
OPH NEOTOA	2016	P	CONSTRUCTION 6 LOGEMENTS ST MEDARD LOT LES POIRIER	CDC	24 826,00	20 561,26	42,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	376,44	351,83
OPH NEOTOA	2017	P	22 LOGEMENTS A BEDEE	CDC	1 426 870,00	1 186 015,39	33,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,079	A-1	EUR	19 547,86	35 726,07
OPH NEOTOA	2017	P	LOGEMENTS A BEDEE	CDC	186 257,00	159 674,70	43,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,081	A-1	EUR	2 616,33	3 845,87
OPH NEOTOA	2017	P	22 LOGEMENTS A BEDEE	CDC	463 350,00	378 724,09	33,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,280	A-1	EUR	3 129,97	12 521,83
OPH NEOTOA	2017	P	22 LOGEMENTS A BEDEE	CDC	69 765,00	58 915,20	43,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,282	A-1	EUR	483,91	1 573,40
OPH NEOTOA	2017	P	PHBB	CDC	5 525 000,00	5 525 000,00	33,25	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2017	P	CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS CREVIN	CDC	195 231,00	162 276,14	33,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,742	A-1	EUR	2 674,63	4 888,21
OPH NEOTOA	2017	P	CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS CREVIN RUE MAIRIE	CDC	26 167,00	22 432,47	43,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,745	A-1	EUR	367,56	540,31
OPH NEOTOA	2017	P	ACQUISITION 3 LOGEMENTS ST SENOUX	CDC	51 151,00	43 850,80	43,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,913	A-1	EUR	718,51	1 056,18
OPH NEOTOA	2017	P	ACQUISITION 3 LOGEMENTS ST SENOUX	CDC	169 471,00	140 864,41	33,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,910	A-1	EUR	2 321,72	4 243,23
OPH NEOTOA	2017	P	ACQUISITION 3 LOGEMENTS ST SENOUX	CDC	29 244,00	24 696,00	43,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,114	A-1	EUR	202,84	659,54
OPH NEOTOA	2017	P	ACQUISITION 3 LOGEMENTS ST SENOUX	CDC	86 588,00	70 773,63	33,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,111	A-1	EUR	584,91	2 340,00
OPH NEOTOA	2017	P	ACQUISITION 16 LOGEMENTS %MONTREUIL LE GAST	CDC	815 126,00	677 533,32	33,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,079	A-1	EUR	11 167,08	20 409,18
OPH NEOTOA	2017	P	ACQUIITION 16 LOGEMENTS MONTREUIL LE GAST	CDC	227 557,00	195 080,42	43,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,081	A-1	EUR	3 196,46	4 698,64
OPH NEOTOA	2017	P	ACQUISITION 16 LOGEMENTS MONTREUIL LE GAST	CDC	325 914,00	266 389,31	33,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,280	A-1	EUR	2 201,58	8 807,68
OPH NEOTOA	2017	P	ACQUISITION 16 LOGEMENTS MONTREUIL LE GAST	CDC	105 528,00	89 116,38	43,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,282	A-1	EUR	731,97	2 379,96
OPH NEOTOA	2017	P	CONSTR PAVILLON ST LUNAIRE	CDC	111 206,00	92 434,50	33,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,910	A-1	EUR	1 523,50	2 784,38
OPH NEOTOA	2017	P	PAVILLON A ST LUNAIRE	CDC	41 993,00	35 999,83	43,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,913	A-1	EUR	589,87	867,08
OPH NEOTOA	2017	P	VEFA 22 LOGEMENT ST AUBIN DU CPRMIER	CDC	665 127,00	558 295,51	33,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,919	A-1	EUR	14 807,20	11 212,01
OPH NEOTOA	2017	P	12 LOGEMENTS A BRETEIL	CDC	71 192,00	61 632,29	43,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,920	A-1	EUR	1 625,04	869,28
OPH NEOTOA	2017	P	5 LOGEMENTS A ERCE PRES LIFFRE	CDC	23 461,00	20 008,92	43,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,122	A-1	EUR	366,15	332,56
OPH NEOTOA	2017	P	22 LOGEMENTS A BRETEIL	CDC	183 385,00	151 378,72	33,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,121	A-1	EUR	2 787,26	3 468,87
OPH NEOTOA	2017	P	6 LOGEMENTS A BREAL SOUS MONTFORT	CDC	327 225,00	274 666,73	33,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,919	A-1	EUR	7 284,75	5 516,02
OPH NEOTOA	2017	P	6 LOGEMENTS A BREAL SOUS MONTFORT	CDC	34 733,00	30 069,03	43,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,920	A-1	EUR	792,82	424,10

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2017	P	6 LOGEMENTS A BREAL SOUS MONTFORT	CDC	7 859,00	6 702,61	43,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,122	A-1	EUR	122,65	111,40
OPH NEOTOA	2017	P	6 LOGEMENTS A BREAL SOUS MONTFORT	CDC	66 836,00	55 171,08	33,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,121	A-1	EUR	1 015,84	1 264,25
OPH NEOTOA	2018	P	VEFA 8 PAVILLONS A CHANTELOUP	CDC	221 116,00	189 795,11	34,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,249	A-1	EUR	3 125,84	5 570,17
OPH NEOTOA	2018	P	4 LOGEMENTS A DINGE	CDC	38 816,00	34 161,76	44,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,251	A-1	EUR	559,51	807,72
OPH NEOTOA	2018	P	4 LOGEMENTS A DINGE	CDC	73 613,00	62 312,27	34,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,450	A-1	EUR	514,58	2 009,91
OPH NEOTOA	2018	P	4 LOGEMENTS A DINGE	CDC	14 410,00	12 525,01	44,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,452	A-1	EUR	102,83	328,58
OPH NEOTOA	2017	P	37 LOGEMENTS A MELESSE	CDC	361 713,00	313 141,95	43,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,920	A-1	EUR	8 256,52	4 416,65
OPH NEOTOA	2017	P	37 LOGEMENTS A MELESSE	CDC	2 148 900,00	1 803 747,62	33,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,919	A-1	EUR	47 839,26	36 223,91
OPH NEOTOA	2017	P	37 LOGEMENTS A MELESSE	CDC	151 641,00	129 328,34	43,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,122	A-1	EUR	2 366,60	2 149,53
OPH NEOTOA	2017	P	37 LOGEMENTS A MELESSE	CDC	801 058,00	661 248,89	33,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,121	A-1	EUR	12 175,23	15 152,67
OPH NEOTOA	2017	P	2 LOGEMENTS A ERCE PRES LIFFRE	CDC	91 587,00	79 288,64	43,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,920	A-1	EUR	2 090,58	1 118,31
OPH NEOTOA	2017	P	2 LOGEMENTS A ERCE PRES LIFFRE	CDC	1 054 134,00	884 820,93	33,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,919	A-1	EUR	23 467,35	17 769,49
OPH NEOTOA	2017	P	2 LOGEMENTS A ERCE PRES LIFFRE	CDC	42 558,00	36 295,98	43,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,122	A-1	EUR	664,19	603,26
OPH NEOTOA	2017	P	CONSTR 2 LOGEMENTS ERCE PRES LIFFRE	CDC	433 805,00	358 092,77	33,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,121	A-1	EUR	6 593,37	8 205,78
OPH NEOTOA	2017	P	5 LOGEMENTS A ERCE PRES LIFFRE	CDC	425 401,00	377 944,72	33,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,838	A-1	EUR	9 930,68	4 004,52
OPH NEOTOA	2017	P	5 LOGEMENTS A ERCE PRES LIFFRE	CDC	51 697,00	47 508,87	43,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,719	A-1	EUR	1 240,40	198,66
OPH NEOTOA	2017	P	5 LOGEMENTS A ERCE PRES LIFFRE	CDC	95 432,00	83 027,33	33,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,040	A-1	EUR	1 515,53	1 168,58
OPH NEOTOA	2017	P	5 LOGEMENTS A ERCE PRES LIFFRE	CDC	12 844,00	11 567,12	43,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,998	A-1	EUR	209,77	86,93
OPH NEOTOA	2017	P	VEFA 1 LOGEMENTS A MAURE DE BRETAGNE	CDC	613 226,00	514 730,78	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,754	A-1	EUR	13 651,77	10 337,12
OPH NEOTOA	2017	P	VEFA 1 LOGEMENTS A MAURE DE BGNE	CDC	171 700,00	148 644,01	43,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,755	A-1	EUR	3 919,25	2 096,52

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2017	P	VEFA 1 LOGEMENTS A MAURE DE BRETAGNE	CDC	244 307,00	201 667,96	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,956	A-1	EUR	3 713,21	4 621,26
OPH NEOTOA	2017	P	VEFA 1 LOGEMENTS A MAURE DE BRETAGNE	CDC	77 934,00	66 466,69	43,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	1 216,29	1 104,72
OPH NEOTOA	2018	P	VEFA 6 PAVILLONS A DOURDAIN	CDC	360 113,00	309 103,31	34,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,249	A-1	EUR	5 090,80	9 071,65
OPH NEOTOA	2018	P	VEFA 6 PAVILLONS A DOURDAIN	CDC	101 659,00	89 469,59	44,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,251	A-1	EUR	1 465,36	2 115,42
OPH NEOTOA	2018	P	VEFA 6 PAVILLONS A DOURDAIN	CDC	183 889,00	155 659,22	34,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,450	A-1	EUR	1 285,44	5 020,86
OPH NEOTOA	2018	P	VEFA 6 PAVILLONS A DOURDAIN	CDC	57 252,00	49 762,84	44,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,452	A-1	EUR	408,55	1 305,47
OPH NEOTOA	2017	P	22 LOGEMENTS A ST AUBIN DU CORMIER	CDC	161 499,00	145 443,87	43,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,930	A-1	EUR	2 637,66	1 093,01
OPH NEOTOA	2017	P	VEFA 22 LOGEMENTS ST AUBIN DU CORMIER	CDC	996 162,00	885 033,58	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,755	A-1	EUR	23 254,69	9 377,39
OPH NEOTOA	2017	P	VEFA 22 LOGEMENTS ST AUBIN DU CORMIER	CDC	271 146,00	249 179,55	43,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,676	A-1	EUR	6 505,76	1 041,96
OPH NEOTOA	2017	P	VEFA 22 LOGEMENTS ST AUBIN DU CORMIER	CDC	505 949,00	440 183,51	33,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	8 034,82	6 195,43
OPH NEOTOA	2017	P	4 LOGEMENTS A CREVIN	CDC	156 376,00	131 259,18	33,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,672	A-1	EUR	3 481,28	2 636,02
OPH NEOTOA	2017	P	4 LOGEMENTS A CREVIN	CDC	38 094,00	32 978,72	43,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,672	A-1	EUR	869,54	465,14
OPH NEOTOA	2017	P	4 LOGEMENTS A CREVIN	CDC	50 476,00	41 666,40	33,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,874	A-1	EUR	767,18	954,80
OPH NEOTOA	2017	P	4 LOGEMENTS A CREVIN	CDC	12 801,00	10 917,43	43,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,874	A-1	EUR	199,78	181,46
OPH NEOTOA	2017	P	VEFA 21 LOGEMENTS MONTFORT SUR MEU TOUCHERE	CDC	131 403,00	112 068,21	43,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,874	A-1	EUR	2 050,76	1 862,64
OPH NEOTOA	2017	P	VEFA 21 LOGEMENTS MONTFORT SUR MEU TOUCHERE	CDC	1 001 182,00	840 373,97	33,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,672	A-1	EUR	22 288,52	16 876,88
OPH NEOTOA	2017	P	VEFA 21 LOGEMENTS MONTFORT SUR MEU TOUCHERE	CDC	335 704,00	290 625,44	43,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,672	A-1	EUR	7 662,84	4 099,07
OPH NEOTOA	2017	P	VEFA 21 LOGEMENTS MONTFORT SUR MEU TOUCHERES	CDC	347 944,00	287 217,13	33,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,874	A-1	EUR	5 288,38	6 581,64

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2017	P	1 LOGEMENTS A JANZE	CDC	197 946,00	172 216,09	33,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,875	A-1	EUR	3 143,52	2 423,88
OPH NEOTOA	2017	P	1 LOGEMENTS A JANZE	CDC	68 830,00	63 253,83	43,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,634	A-1	EUR	1 651,48	264,50
OPH NEOTOA	2017	P	1 LOGEMENTS A JANZE	CDC	514 098,00	456 746,99	33,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,673	A-1	EUR	12 001,25	4 839,47
OPH NEOTOA	2017	P	1 LOGEMENTS A JANZE	CDC	30 106,00	27 113,04	43,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,861	A-1	EUR	491,70	203,76
OPH NEOTOA	2017	P	4 LOGEMENTS A IFFENDIC	CDC	253 939,00	213 151,79	33,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,672	A-1	EUR	5 653,24	4 280,64
OPH NEOTOA	2017	P	4 LOGEMENTS A IFFENDIC	CDC	76 902,00	66 575,55	43,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,672	A-1	EUR	1 755,38	939,00
OPH NEOTOA	2017	P	4 LOGEMENTS A IFFENDIC	CDC	72 427,00	59 786,26	33,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,874	A-1	EUR	1 100,81	1 370,02
OPH NEOTOA	2017	P	4 LOGEMENTS A IFFENDIC	CDC	25 634,00	21 862,19	43,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,874	A-1	EUR	400,06	363,36
OPH NEOTOA	2018	P	CONSTR 16 LOGEMENTS RUE DES BEGONIAS à MONTREUIL L	CDC	40 931,00	37 600,63	44,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,922	A-1	EUR	681,56	263,96
OPH NEOTOA	2018	P	CONSTR 16 LOGEMENTS RUE DES BEGONIAS MONTREUIL LE	CDC	332 294,00	296 814,54	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	5 413,45	3 932,60
OPH NEOTOA	2018	P	CONSTR 16 LOGEMENTS RUE DES BEGONIAS MONTREUIL LE	CDC	1 000 676,00	909 545,10	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,755	A-1	EUR	23 879,58	8 900,36
OPH NEOTOA	2018	P	CONSTR 16 LOGEMENTS RUE DES BEGONIA MONTREUIL LE G	CDC	115 936,00	108 308,71	44,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,668	A-1	EUR	2 826,45	400,79
OPH NEOTOA	2018	P	VEFA 8 PAVILLONS CHANTELOIP BELLEVUE	CDC	165 858,00	149 284,08	34,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,252	A-1	EUR	2 435,66	2 944,53
OPH NEOTOA	2018	P	VEFA 8 PAVILLONS CHANTELOUP BELLEVUE	CDC	121 098,00	112 028,47	44,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,794	A-1	EUR	1 816,80	1 521,27
OPH NEOTOA	2018	P	VEFA 8 PAVILLONS CHANTELOUP BELLEVUE	CDC	210 829,00	186 468,62	34,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,453	A-1	EUR	1 526,51	4 344,99
OPH NEOTOA	2018	P	VEFA 8 PAVILLONS CHANTELOUP BELLEVUE	CDC	72 429,00	65 882,21	44,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,265	A-1	EUR	536,02	1 120,67
OPH NEOTOA	2018	P	ACQ 9 LOGEMENTS ERCE PRES LIFFRE LOT DU VERGER	CDC	92 271,00	83 930,69	44,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,120	A-1	EUR	682,87	1 427,68

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2018	P	ACQ 9 LOGEMENTS ERCE PRES LIFFRE LOT DU VERGER	CDC	247 655,00	222 907,25	34,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,083	A-1	EUR	3 636,86	4 396,70
OPH NEOTOA	2018	P	ACQ 9 LOGEMENTS ERCE PRES LIFFRE LOT DU VERGER	CDC	171 057,00	158 245,81	44,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,685	A-1	EUR	2 566,32	2 148,88
OPH NEOTOA	2018	P	ACQ 9 LMOGEMENTS ERCE PRES LIFFRE LOT DU VERGER	CDC	277 355,00	245 307,82	34,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,284	A-1	EUR	2 008,19	5 716,03
OPH NEOTOA	2018	P	ACQ 29 LOGEMENTS BREAL RUE DES ARTISANS	CDC	1 246 808,00	1 122 216,56	34,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,083	A-1	EUR	18 309,62	22 134,99
OPH NEOTOA	2018	P	ACQ 29 LOGEMENTS BREAL RUE DES ARTISANS	CDC	368 233,00	340 654,50	44,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,685	A-1	EUR	5 524,49	4 625,88
OPH NEOTOA	2018	P	ACQ 29 LOGEMENTS BREAL RUE DES ARTISANS	CDC	590 213,00	522 016,46	34,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,284	A-1	EUR	4 273,44	12 163,74
OPH NEOTOA	2018	P	ACQ 29 LOGEMENTS BREAL RUE DES ARTISANS BREAL	CDC	212 072,00	192 903,00	44,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,120	A-1	EUR	1 569,47	3 281,32
OPH NEOTOA	2018	P	CONSTR 16 LOGEMENTS 26 AV GENERAL DE GAULLE à LIFF	CDC	73 732,00	67 732,77	44,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,922	A-1	EUR	1 227,75	475,48
OPH NEOTOA	2018	P	CONSTR 16 LOGEMENTS 26 AV GENERAL? DE GAULLE à LIF	CDC	835 355,00	759 279,77	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,755	A-1	EUR	19 934,45	7 429,94
OPH NEOTOA	2018	P	CONSTR 16 LOGEMENTS 26 AVENUE GENERAL DE GAULLE à	CDC	123 019,00	114 925,74	44,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,668	A-1	EUR	2 999,13	425,27
OPH NEOTOA	2018	P	CONSTR 16 LOGEMENTS 26 AV DU GENERAL DE GAULLE à L	CDC	486 387,00	434 454,81	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	7 923,80	5 756,25
OPH NEOTOA	2018	P	CONSTR 12 LOGEMENTS ZAC CHATEL HAUT PATIS à REDON	CDC	151 339,00	135 180,32	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	2 465,48	1 791,06
OPH NEOTOA	2018	P	CONSTR 12 LOGEMENJTS ZAC CHATEL HAUT PATIS à REDON	CDC	124 213,00	116 041,18	44,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,668	A-1	EUR	3 028,24	429,40
OPH NEOTOA	2018	P	CONSTR 12 LOGEMENTS ZAC CHATEL HAUT à REDON	CDC	594 028,00	539 930,26	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,755	A-1	EUR	14 175,56	5 283,49
OPH NEOTOA	2018	P	CONST 12 LOGEMENTS ZAC CHATEL HAUT PATIS à REDON	CDC	39 334,00	36 133,57	44,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,922	A-1	EUR	654,97	253,66

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2018	P	VEFA 14 LOGEMENTS LOT FONTENIGOU à MONTAUBAN DE BR	CDC	103 029,00	94 646,00	44,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,922	A-1	EUR	1 715,59	664,41
OPH NEOTOA	2018	P	VEFA 14 LOGEMENTS LOT FONTENIGOU à MONTAUBAN DE BG	CDC	911 688,00	828 661,19	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,755	A-1	EUR	21 756,02	8 108,87
OPH NEOTOA	2018	P	ACQ 14 LOGEMENTS LOT FONTENIGOU à MONTAUBAN DE BGN	CDC	255 895,00	239 059,96	44,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,668	A-1	EUR	6 238,56	884,63
OPH NEOTOA	2018	P	VEFA 14 LOGEMENTS LOT FONTENIGOU MONTAUBAN DE BGNE	CDC	323 810,00	289 236,37	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	5 275,23	3 832,20
OPH NEOTOA	2018	P	ACQU 4 LOGEMENTS à IFFENDIC BD ST MICHEL	CDC	70 897,00	63 327,24	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	1 154,99	839,05
OPH NEOTOA	2018	P	ACQ 4 LOGEMENTS à IFFENDIC	CDC	26 491,00	24 335,56	44,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,922	A-1	EUR	441,12	170,83
OPH NEOTOA	2018	P	ACQ 4 LOGEMENTS à IFFENDIC BD ST MICHEL	CDC	79 474,00	74 245,50	44,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,668	A-1	EUR	1 937,53	274,74
OPH NEOTOA	2018	P	ACQ 4 LOGEMENTS IFFENDIC BD ST MICHEL	CDC	249 349,00	226 640,96	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,755	A-1	EUR	5 950,33	2 217,79
OPH NEOTOA	2018	P	CONSTR 2 LOGEMENTS BRUC SUR AFF LOT LE CHATEAU	CDC	80 097,00	72 802,63	34,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,921	A-1	EUR	1 911,39	712,41
OPH NEOTOA	2018	P	CONSTR 2 LOGEMENTS à BRUC SUR AFF LOT LE CHATEAU	CDC	59 297,00	55 395,93	44,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,745	A-1	EUR	1 445,62	204,99
OPH NEOTOA	2018	P	CONSTR 11 LOGEMENTS à BRUZ	CDC	54 786,00	50 328,31	44,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,922	A-1	EUR	912,27	353,30
OPH NEOTOA	2018	P	CONSTR 11 LOGEMENTS à BRUZ	CDC	450 749,00	409 699,59	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,755	A-1	EUR	10 756,43	4 009,12
OPH NEOTOA	2018	P	CONSTR 11 LOGEMENTS à BRUZ	CDC	96 507,00	90 157,90	44,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,668	A-1	EUR	2 352,78	333,63
OPH NEOTOA	2018	P	CONSTR 11 LOGEMENTS à BRUZ	CDC	237 965,00	212 557,17	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	3 876,72	2 816,25
OPH NEOTOA	2018	P	CONSTR 12 LOGEMENTS PLACE ST PIERRE à RETIERS	CDC	61 496,00	56 492,36	44,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,922	A-1	EUR	1 024,00	396,57
OPH NEOTOA	2018	P	CONSTR 12 LOGEMENTS PLACE ST PIERRE à RETIERS	CDC	536 945,00	488 045,77	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,755	A-1	EUR	12 813,36	4 775,78

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2018	P	CONSTR 12 LOGEMENTS PLACE ST PIERRE à RETIERS	CDC	115 560,00	107 957,44	44,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,668	A-1	EUR	2 817,28	399,49
OPH NEOTOA	2018	P	CONSTR 12 LOGEMENTS PLACE ST PIERRE à RETIERS	CDC	260 502,00	232 687,85	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	4 243,87	3 082,97
OPH NEOTOA	2018	P	VEFA 42 LOGEMENTS ZAC DU CHENE ROME à ST AUBIN d'A	CDC	406 700,00	379 943,69	44,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,668	A-1	EUR	9 915,09	1 405,97
OPH NEOTOA	2018	P	VEFA 42 LOGEMENTS ZAC DU CHENE ROME à ST AUBIN D'A	CDC	2 056 007,00	1 868 767,78	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,755	A-1	EUR	49 063,42	18 286,85
OPH NEOTOA	2018	P	VEFA 42 LOGEMENTS ZAC CHENE ROME à QST AUBIN D'AUB	CDC	251 651,00	231 175,34	44,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,922	A-1	EUR	4 190,37	1 622,83
OPH NEOTOA	2018	P	VEFA 42 LOGEMENTSZAC CHENE ROME ST AUBIN DU CORMIE	CDC	1 093 467,00	976 716,10	34,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	17 813,83	12 940,87
OPH NEOTOA	2018	P	PHBB	CDC	1 630 000,00	1 630 000,00	34,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2019	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS à IFFENDIC	CDC	418 485,00	385 043,44	35,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,252	A-1	EUR	6 277,46	7 297,58
OPH NEOTOA	2019	P	CONSTRUCTION DE 8 LOGERMENTS à IFFENDIC	CDC	22 989,00	21 609,23	45,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,754	A-1	EUR	350,28	283,41
OPH NEOTOA	2019	P	CONSTRUCTION 8 LOGEMENTS à IFFENDIC	CDC	193 842,00	175 875,49	35,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,453	A-1	EUR	1 438,68	3 959,74
OPH NEOTOA	2019	P	CONSTRUCTION 8 LOGEMENTS à IFFENDIC	CDC	12 766,00	11 838,98	45,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,224	A-1	EUR	96,28	195,72
OPH NEOTOA	2019	P	CONSTR 11 LOGEMENTS à BRUZ	CDC	803 329,00	711 525,72	35,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,249	A-1	EUR	11 710,24	20 364,04
OPH NEOTOA	2019	P	CPNSTR 11 LOGEMENTS à BRUZ	CDC	281 729,00	254 436,93	45,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,251	A-1	EUR	4 165,54	5 909,03
OPH NEOTOA	2019	P	CONSTR 11 LOGEMENTS à BRUZ	CDC	386 118,00	338 224,29	35,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,451	A-1	EUR	2 791,01	10 652,19
OPH NEOTOA	2019	P	CONSTR 11 LOGEMENTS à BRUZ	CDC	161 809,00	144 691,16	45,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,452	A-1	EUR	1 187,37	3 730,67
OPH NEOTOA	2019	P	REH DE 4 LOGEMENTS à GUICHEN 5, BD VICTOR EDET	CDC	408 956,00	299 895,13	10,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	1,370	A-1	EUR	815,86	26 447,33
OPH NEOTOA	2019	P	ACQ VEFA 11 PAVILONS MONTAUBAN DE BGNE	CDC	291 583,00	258 261,32	35,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,249	A-1	EUR	4 250,45	7 391,50

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2019	P	ACQ VEFA 11 PAVILLONS à MONTAUBAN DE BGNE	CDC	201 938,00	182 375,56	45,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,251	A-1	EUR	2 985,78	4 235,48
OPH NEOTOA	2019	P	ACQ VEFA 11 PAVILLONS MONTAUBAN DE BGNE	CDC	338 768,00	296 747,53	35,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,451	A-1	EUR	2 448,75	9 345,90
OPH NEOTOA	2019	P	ACQ VEFA11 PAVILLONS MOBNTAUBAN DE BRETAGNE	CDC	114 485,00	102 373,59	45,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,452	A-1	EUR	840,11	2 639,56
OPH NEOTOA	2019	P	REHAB DE 4 PAVILLONS à OSSE	CDC	238 345,00	178 954,04	10,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,719	A-1	EUR	3 095,59	14 520,15
OPH NEOTOA	2019	P	REHAB 4 PAVILLONS à OSSE	CDC	64 000,00	46 932,41	10,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	1,370	A-1	EUR	127,68	4 138,90
OPH NEOTOA	2019	P	ACQUIS VEFA 3 PAVILLONS A DINGE	CDC	146 871,00	130 086,80	35,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,911	A-1	EUR	2 140,96	3 723,11
OPH NEOTOA	2019	P	ACQ VEFA 3 PAVILLONS A DINGE	CDC	72 888,00	65 827,08	45,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,913	A-1	EUR	1 077,69	1 528,77
OPH NEOTOA	2019	P	18 LGTS PARC DES CANADAIS A LIFFRE	CDC	916 924,00	820 132,73	35,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,837	A-1	EUR	21 719,95	15 250,13
OPH NEOTOA	2019	P	18 LGTS PARC DES CANADAIS A LIFFRE	CDC	95 064,00	86 699,84	45,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,838	A-1	EUR	2 284,07	1 148,86
OPH NEOTOA	2019	P	18 LOGTS PARC DES CANADAIS A LIFFRE	CDC	379 240,00	335 495,07	35,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,038	A-1	EUR	6 167,91	7 166,81
OPH NEOTOA	2019	P	18 LOGTS PARC DES CANADAIS A LIFFRE	CDC	46 401,00	41 903,86	45,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,039	A-1	EUR	766,12	658,19
OPH NEOTOA	2019	P	acquisition de deux logements Les Jardins de Luci	CDC	133 483,00	119 392,42	35,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,002	A-1	EUR	3 161,92	2 220,07
OPH NEOTOA	2019	P	acquisition de deux logements Les Jardins de Luci	CDC	60 584,00	55 253,54	45,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,004	A-1	EUR	1 455,63	732,17
OPH NEOTOA	2019	P	ACQ VEFA 5 LOGTS LE CLOS MARINETTE TINTENIAC	CDC	290 426,00	259 768,40	35,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,672	A-1	EUR	6 879,57	4 830,31
OPH NEOTOA	2019	P	ACQ 5 LOGTS VEFA LE CLOS MARINETTE TINTENIAC	CDC	107 104,00	97 680,52	45,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,672	A-1	EUR	2 573,35	1 294,36
OPH NEOTOA	2019	P	ACQU 5 LOGTS VEFA LE CLOS MARINETTE A TINTENIAC	CDC	73 015,00	64 592,81	35,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,874	A-1	EUR	1 187,51	1 379,82
OPH NEOTOA	2019	P	ACQU VEFA 5 LOGTS LE CLOS MARINETTE TINTENIAC	CDC	28 389,00	25 637,55	45,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,874	A-1	EUR	468,72	402,70
OPH NEOTOA	2019	P	PRET PHBB	CDC	1 705 000,00	1 705 000,00	35,67	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2019	P	ACQ VEFA 3 PAVILLONS QUEDILLAC LES FORGES	CDC	75 587,00	67 607,97	35,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,837	A-1	EUR	1 790,49	1 257,15
OPH NEOTOA	2019	P	ACQ VEFA 3 PAVILLONS QUEDILLAC LES FORGES	CDC	36 374,00	33 173,66	45,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,838	A-1	EUR	873,94	439,59
OPH NEOTOA	2019	P	ACQ VEFA 3 PAVILLONS QUEDILLAC LES FORGES	CDC	75 518,00	66 807,08	35,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,038	A-1	EUR	1 228,22	1 427,12
OPH NEOTOA	2019	P	ACQ VEFA 3 PAVILLONS QUEDILLAC LES FORGES	CDC	20 158,00	18 204,30	45,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,039	A-1	EUR	332,82	285,94
OPH NEOTOA	2020	P	construction de 9 logements situés bd St Michel à	CDC	449 779,00	416 895,61	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,754	A-1	EUR	11 015,38	6 772,91
OPH NEOTOA	2020	P	construction de 9 logements situés bd St Michel à	CDC	42 693,00	40 149,41	46,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,755	A-1	EUR	1 055,47	445,42
OPH NEOTOA	2020	P	construction de 9 logements situés bd St Michel à	CDC	205 108,00	188 502,48	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,956	A-1	EUR	3 457,78	3 596,57
OPH NEOTOA	2020	P	construction de 9 logements situés bd St Michel à	CDC	21 257,00	19 837,07	46,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	361,94	270,63
OPH NEOTOA	2019	P	VEFA 5 LOGTS DOM DU BOIS A QUEBRIAC	CDC	72 647,00	66 255,20	45,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,755	A-1	EUR	1 745,46	877,95
OPH NEOTOA	2019	P	VEFA5 LOGTS DOM DU BOIS A QUEBRIAC	CDC	93 217,00	83 376,93	35,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,754	A-1	EUR	2 208,11	1 550,37
OPH NEOTOA	2019	P	ACQ VEFA 5 LOGTS DOM DU BOIS A QUEBRIAC	CDC	162 180,00	143 472,71	35,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,956	A-1	EUR	2 637,68	3 064,84
OPH NEOTOA	2019	P	VEFA 5 LOGTS DOM DU BOIS A QUEBRIAC	CDC	50 356,00	45 475,53	45,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	831,42	714,29
OPH NEOTOA	2019	P	acquisition de 22 logements à Liffre	CDC	671 427,00	611 717,66	36,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	6 951,07	20 198,07
OPH NEOTOA	2019	P	acquisition de 22 logements à Liffre	CDC	278 601,00	257 455,37	46,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	2 910,97	7 178,58
OPH NEOTOA	2019	P	acquisition de 22 logements à Liffre	CDC	405 340,00	366 244,49	36,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	1 138,19	13 153,62
OPH NEOTOA	2019	P	acquisition de 22 logements à Liffre	CDC	160 152,00	146 901,91	46,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	454,13	4 475,42
OPH NEOTOA	2019	P	acquisition de 22 logements à Liffre	CDC	110 000,00	110 000,00	36,00	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2019	P	MAISONS VEFA LOT LE LOGIS ST GONDRAN	CDC	185 788,00	166 176,07	35,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,754	A-1	EUR	4 400,92	3 089,99
OPH NEOTOA	2019	P	MAISONS VEFA LOT LE LOGIS SAINT GONDRAN	CDC	53 746,00	49 017,19	45,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,755	A-1	EUR	1 291,33	649,53
OPH NEOTOA	2019	P	MAISONS VEFA LOT LE LOGIS A ST GONDRAN	CDC	79 728,00	70 531,45	35,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,956	A-1	EUR	1 296,69	1 506,68

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2019	P	MAISONS VEFA LOT LE LOGIS A ST GONDRAN	CDC	26 869,00	24 264,87	45,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	443,63	381,13
OPH NEOTOA	2019	P	ACQ VEFA 9 LOGTS CROIX ETETE MAEN ROCH	CDC	196 432,00	175 696,48	35,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,754	A-1	EUR	4 653,05	3 267,03
OPH NEOTOA	2019	P	ACQ VEFA 9 LOGTS CROIX ETETE A MAEN ROCH	CDC	151 578,00	138 241,49	45,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,755	A-1	EUR	3 641,91	1 831,84
OPH NEOTOA	2019	P	ACQ VEFA 5 LOGTS CROIS ETETE A MAEN ROCH	CDC	233 954,00	206 967,65	35,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,956	A-1	EUR	3 805,00	4 421,22
OPH NEOTOA	2019	P	ACQ VEFA 9 LOGTS CROIX ETETE MAEN ROCH	CDC	79 112,00	71 444,52	45,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	1 306,20	1 122,19
OPH NEOTOA	2020	P	acquisition 7 logements Retiers	CDC	396 199,00	363 653,57	36,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,744	A-1	EUR	5 971,18	9 545,36
OPH NEOTOA	2020	P	acquisition logements à Retiers	CDC	143 060,00	133 225,41	46,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,747	A-1	EUR	2 176,47	2 803,85
OPH NEOTOA	2020	P	acquisition 7 logements à Retiers	CDC	174 340,00	158 651,54	36,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,945	A-1	EUR	1 306,26	4 630,97
OPH NEOTOA	2020	P	acquisition 7 logements à Retiers	CDC	66 824,00	61 747,69	46,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,948	A-1	EUR	505,69	1 463,33
OPH NEOTOA	2020	P	acquisition de 2 logements à Ste Colombe	CDC	39 195,00	35 975,36	36,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,250	A-1	EUR	590,71	944,30
OPH NEOTOA	2020	P	acquisition 2 logements à Ste Colombe	CDC	23 674,00	22 046,54	46,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,251	A-1	EUR	360,17	463,99
OPH NEOTOA	2020	P	acquisition de 2 logements à Ste Colombe	CDC	75 154,00	68 391,06	36,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,451	A-1	EUR	563,10	1 996,30
OPH NEOTOA	2020	P	acquisition de 2 logements à Ste Colombe	CDC	23 673,00	21 874,68	46,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,453	A-1	EUR	179,14	518,40
OPH NEOTOA	2021	P	6 pavillons Domaine de Métivier à IFFENDIC	CDC	583 326,00	552 180,32	37,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,419	A-1	EUR	9 061,00	14 131,98
OPH NEOTOA	2021	P	6 pavillons Domaine de Métivier à IFFENDIC	CDC	56 629,00	54 112,24	47,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,420	A-1	EUR	883,68	1 117,76
OPH NEOTOA	2021	P	6 pavillons Domaine de Métivier à IFFENDIC	CDC	179 882,00	169 312,85	37,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,621	A-1	EUR	1 393,11	4 826,15
OPH NEOTOA	2021	P	6 pavillons Domaine de Métivier à IFFENDIC	CDC	18 973,00	18 036,65	47,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,622	A-1	EUR	147,65	419,92
OPH NEOTOA	2020	P	acquisition 4 logements à Pancé	CDC	204 701,00	187 419,47	36,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,419	A-1	EUR	3 082,48	5 235,54
OPH NEOTOA	2020	P	acquisition 4 logements à Pancé	CDC	75 096,00	69 739,47	46,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,420	A-1	EUR	1 141,30	1 591,75
OPH NEOTOA	2020	P	acquisition de 4 logements à Pancé	CDC	80 185,00	72 812,24	36,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,621	A-1	EUR	600,43	2 240,89

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2020	P	acquisition de 4 logements à Pancé	CDC	27 117,00	24 997,48	46,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,622	A-1	EUR	205,05	633,78
OPH NEOTOA	2020	P	acquisition de 4 logements à Pancé	CDC	20 000,00	20 000,00	36,08	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2020	P	Construction de 1 logements lotissement Le Bocage	CDC	39 614,00	36 967,84	46,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,040	A-1	EUR	674,50	504,34
OPH NEOTOA	2020	P	Construction de 1 logements lotissement Le Bocage	CDC	197 888,00	181 867,02	36,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,039	A-1	EUR	3 336,07	3 469,96
OPH NEOTOA	2020	P	Construction de 1 logements lotissement Le Bocage	CDC	91 327,00	85 885,88	46,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,838	A-1	EUR	2 257,81	952,83
OPH NEOTOA	2020	P	Construction de 1 logements lotissement Le Bocage	CDC	487 393,00	451 759,65	36,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,837	A-1	EUR	11 936,57	7 339,32
OPH NEOTOA	2020	P	CONSTR 11 LOGEMENTS A IRODOUER	CDC	87 013,00	80 012,47	46,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,452	A-1	EUR	656,33	2 028,63
OPH NEOTOA	2020	P	CONST 3 LOGTS LA BOUEXIERE	CDC	220 682,00	199 892,73	36,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,451	A-1	EUR	1 648,36	6 151,98
OPH NEOTOA	2020	P	11 logements à IRODOUER	CDC	203 031,00	188 083,89	46,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,251	A-1	EUR	3 078,03	4 292,88
OPH NEOTOA	2020	P	CONSTRUC 11 LOGEMENTS A IRODOUER	CDC	595 464,00	543 848,19	36,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,249	A-1	EUR	8 944,65	15 192,32
OPH NEOTOA	2020	P	CONSTR 3 LOGTS LA BOUEXIERE	CDC	45 764,00	41 645,80	36,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,451	A-1	EUR	342,89	1 215,62
OPH NEOTOA	2020	P	CONST DE 3 LGTS A LA BOUEXIERE	CDC	72 832,00	66 849,28	36,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,250	A-1	EUR	1 097,66	1 754,70
OPH NEOTOA	2020	P	acquisition 1 logement à Lieuron	CDC	82 216,00	75 462,44	36,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,744	A-1	EUR	1 239,09	1 980,78
OPH NEOTOA	2020	P	Acquisition en VEFA d'un logement situé rue des Ch	CDC	29 406,00	27 384,49	46,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,747	A-1	EUR	447,37	576,34
OPH NEOTOA	2020	P	acquisition d'un logement à Lieuron	CDC	5 000,00	5 000,00	36,42	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2020	P	construction de 13 Imogements à Val d'Anast	CDC	511 429,00	469 418,12	36,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,912	A-1	EUR	7 707,83	12 321,52
OPH NEOTOA	2020	P	construction de 13 logements à Val d'Anast	CDC	192 762,00	179 510,67	46,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,914	A-1	EUR	2 932,62	3 777,97
OPH NEOTOA	2020	P	construction de 13 logements à Val d'Anast	CDC	137 092,00	124 755,42	36,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,113	A-1	EUR	1 027,18	3 641,55
OPH NEOTOA	2020	P	construction de 13 logements à Val d'Anast	CDC	60 762,00	56 146,18	46,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,115	A-1	EUR	459,81	1 330,59
OPH NEOTOA	2020	P	acquisition 1 logement à Val d'Anast	CDC	65 928,00	59 995,29	36,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,113	A-1	EUR	493,97	1 751,24

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2020	P	acquisition 4 logements à Baulon	CDC	89 215,00	83 081,95	46,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,914	A-1	EUR	1 357,29	1 748,54
OPH NEOTOA	2020	P	acquisition 4 logements à Baulon	CDC	250 555,00	229 973,40	36,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,912	A-1	EUR	3 776,16	6 036,45
OPH NEOTOA	2020	P	acquisition 4 logements à Baulon	CDC	29 738,00	27 478,93	46,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,115	A-1	EUR	225,04	651,21
OPH NEOTOA	2020	P	acquisition 4 logements à Baulon	CDC	71 297,00	64 881,15	36,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,113	A-1	EUR	534,20	1 893,85
OPH NEOTOA	2020	P	acquisition en VEFA de 2 logements situés Le Dom	CDC	679 977,00	630 263,83	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,754	A-1	EUR	16 653,08	10 239,30
OPH NEOTOA	2020	P	acquisition en VEFA de 2 logements situés Le Dom	CDC	390 546,00	367 277,79	46,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,755	A-1	EUR	9 655,16	4 074,67
OPH NEOTOA	2020	P	acquisition en VEFA de 2 logements situés Le Dom	CDC	311 571,00	286 346,26	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,956	A-1	EUR	5 252,57	5 463,39
OPH NEOTOA	2020	P	acquisition en VEFA de 2 logements situés Le Dom	CDC	220 219,00	205 508,68	46,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	3 749,62	2 803,69
OPH NEOTOA	2020	P	Construction de 11 pavillons situés le Clos de la	CDC	449 323,00	416 472,95	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,754	A-1	EUR	11 004,21	6 766,05
OPH NEOTOA	2020	P	Construction de 11 pavillons situés le Clos de la	CDC	110 372,00	103 796,18	46,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,755	A-1	EUR	2 728,64	1 151,54
OPH NEOTOA	2020	P	Construction de 11 pavillons situés le Clos de la	CDC	142 814,00	131 251,80	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,956	A-1	EUR	2 407,61	2 504,24
OPH NEOTOA	2020	P	Construction de 11 pavillons situés le Clos de la	CDC	42 719,00	39 865,44	46,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	727,37	543,87
OPH NEOTOA	2020	P	Construction de 24 logements , lotissement les All	CDC	1 134 265,00	1 051 338,78	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,754	A-1	EUR	27 778,89	17 080,11
OPH NEOTOA	2020	P	Construction de 24 logements , lotissement les All	CDC	224 487,00	211 112,37	46,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,755	A-1	EUR	5 549,82	2 342,13
OPH NEOTOA	2020	P	Construction de 24 logements , lotissement les All	CDC	520 989,00	478 809,83	36,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,956	A-1	EUR	8 783,02	9 135,53
OPH NEOTOA	2020	P	Construction de 24 logements , lotissement les All	CDC	119 073,00	111 119,10	46,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,957	A-1	EUR	2 027,43	1 515,96
OPH NEOTOA	2020	P	Construction de 16 logements ZAC du Domaine de la	CDC	461 330,00	427 602,13	36,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,672	A-1	EUR	11 298,27	6 946,85
OPH NEOTOA	2020	P	Construction de 16 logements ZAC du Domaine de la	CDC	105 652,00	99 357,39	46,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,673	A-1	EUR	2 611,95	1 102,30
OPH NEOTOA	2020	P	Construction de 16 logements ZAC du Domaine de la	CDC	250 479,00	230 200,26	36,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,874	A-1	EUR	4 222,66	4 392,15
OPH NEOTOA	2020	P	Construction de 16 logements ZAC du Domaine de la	CDC	67 321,00	62 824,05	46,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,875	A-1	EUR	1 146,26	857,09

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2020	P	Construction de 16 logements ZAC du Domaine de la	CDC	80 000,00	80 000,00	36,92	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2021	P	Construction de 4 pavillons Le Hameau du Moulin à	CDC	76 081,00	71 610,79	37,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,282	A-1	EUR	589,22	2 041,21
OPH NEOTOA	2021	P	Construction de 4 pavillons Le Hameau du Moulin à	CDC	20 574,00	19 558,64	47,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,284	A-1	EUR	160,11	455,35
OPH NEOTOA	2021	P	Construction de 4 pavillons Le Hameau du Moulin à	CDC	246 746,00	233 571,43	37,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,081	A-1	EUR	3 832,79	5 977,80
OPH NEOTOA	2021	P	Construction de 4 pavillons Le Hameau du Moulin à	CDC	63 746,00	60 912,95	47,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,083	A-1	EUR	994,74	1 258,23
OPH NEOTOA	2021	P	Consgtruction de 15 logements - Le Hameau du mouli	CDC	141 673,00	135 376,65	47,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,915	A-1	EUR	2 210,77	2 796,37
OPH NEOTOA	2021	P	Consgtruction de 15 logements - Le Hameau du mouli	CDC	361 737,00	342 422,68	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,912	A-1	EUR	5 618,98	8 763,64
OPH NEOTOA	2021	P	Consgtruction de 15 logements - Le Hameau du mouli	CDC	70 528,00	67 047,32	47,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,116	A-1	EUR	548,87	1 560,94
OPH NEOTOA	2021	P	Consgtruction de 15 logements - Le Hameau du mouli	CDC	160 872,00	151 419,82	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,113	A-1	EUR	1 245,89	4 316,11
OPH NEOTOA	2021	P	Construction de 53 logements situés les Acacias à	CDC	1 051 317,00	995 183,74	37,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,250	A-1	EUR	16 330,46	25 469,79
OPH NEOTOA	2021	P	Construction de 53 logements situés les Acacias à	CDC	357 431,00	341 545,75	47,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,251	A-1	EUR	5 577,61	7 055,06
OPH NEOTOA	2021	P	Construction de 53 logements situés les Acacias à	CDC	669 592,00	630 249,47	37,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,451	A-1	EUR	5 185,71	17 964,82
OPH NEOTOA	2021	P	Construction de 53 logements situés les Acacias à	CDC	211 087,00	200 669,49	47,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,453	A-1	EUR	1 642,73	4 671,84
OPH NEOTOA	2021	P	Construction de 53 logements situés les Acacias à	CDC	80 000,00	80 000,00	37,17	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2021	P	Consruction de 53 logements lotissement Penloup à	CDC	1 217 814,00	1 146 260,14	37,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,621	A-1	EUR	9 431,47	32 673,34
OPH NEOTOA	2021	P	Consruction de 53 logements lotissement Penloup à	CDC	103 939,00	98 809,43	47,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,622	A-1	EUR	808,88	2 300,41
OPH NEOTOA	2021	P	Consruction de 53 logements lotissement Penloup à	CDC	2 543 138,00	2 407 351,52	37,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,419	A-1	EUR	39 503,41	61 611,48
OPH NEOTOA	2021	P	Consruction de 53 logements lotissement Penloup à	CDC	196 596,00	187 858,72	47,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,420	A-1	EUR	3 067,83	3 880,46
OPH NEOTOA	2021	P	Consruction de 53 logements lotissement Penloup à	CDC	265 000,00	265 000,00	37,08	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2021	P	Construction de 12 logements Lotissement Belle Cha	CDC	91 295,00	87 237,59	47,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,747	A-1	EUR	1 424,63	1 802,01

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2021	P	Construction de 12 logements Lotissement Belle Cha	CDC	262 467,00	248 453,03	37,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,745	A-1	EUR	4 076,99	6 358,67
OPH NEOTOA	2021	P	Construction de 12 logements Lotissement Belle Cha	CDC	60 000,00	60 000,00	37,42	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2021	P	Construction de 12 logements Lotissement Belle Cha	CDC	49 126,00	46 701,55	47,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,948	A-1	EUR	382,31	1 087,27
OPH NEOTOA	2021	P	Construction de 12 logements Lotissement Belle Cha	CDC	141 252,00	132 952,60	37,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,945	A-1	EUR	1 093,94	3 789,72
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 9 logements Petit Hamonay à Bourg des Comptes	CDC	303 304,01	287 109,61	37,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,745	A-1	EUR	4 711,32	7 348,01
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 9 logements Petit Hamonay à Bourg des Comptes	CDC	128 085,33	122 392,85	47,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,747	A-1	EUR	1 998,74	2 528,18
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 9 logements Petit Hamonay à Bourg des Comptes	CDC	115 843,00	109 036,53	37,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,945	A-1	EUR	897,16	3 108,01
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 9 logements Petit Hamonay à Bourg des Comptes	CDC	63 877,46	60 725,00	47,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,948	A-1	EUR	497,11	1 413,75
OPH NEOTOA	2021	P	Soutien à la reprise des chantiers	CDC	1 833 500,00	1 833 500,00	37,33	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 5 logements Le clos des Pommiers à Pleumeleuc	CDC	119 226,00	112 220,76	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,113	A-1	EUR	923,36	3 198,77
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 5 logements Le clos des Pommiers à Pleumeleuc	CDC	12 539,00	11 920,18	47,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,116	A-1	EUR	97,58	277,52
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 5 logements Le clos des Pommiers à Pleumeleuc	CDC	191 633,00	181 401,08	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,912	A-1	EUR	2 976,70	4 642,61
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 5 logements Le clos des Pommiers à Pleumeleuc	CDC	18 246,00	17 435,09	47,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,915	A-1	EUR	284,72	360,15
OPH NEOTOA	2021	P	Acquisition en VEFA de 28 logements Lotissement Gr	CDC	853 235,00	807 677,99	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,912	A-1	EUR	13 253,58	20 670,95
OPH NEOTOA	2021	P	Acquisition en VEFA de 28 logements Lotissement Gr	CDC	363 402,00	347 251,37	47,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,915	A-1	EUR	5 670,79	7 172,92
OPH NEOTOA	2021	P	Acquisition en VEFA de 28 logements Lotissement Gr	CDC	450 740,00	424 256,34	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,113	A-1	EUR	3 490,80	12 093,12

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2021	P	Acquisition en VEFA de 28 logements Lotissement Gr	CDC	202 345,00	192 358,92	47,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,116	A-1	EUR	1 574,70	4 478,36
OPH NEOTOA	2021	P	Acquisition en VEFA de 28 logements Lotissement Gr	CDC	140 000,00	140 000,00	37,33	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2021	P	Acquisition en VEFA de 12 logements - l'Orangerai	CDC	490 040,00	463 875,15	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,912	A-1	EUR	7 611,95	11 871,99
OPH NEOTOA	2021	P	Acquisition en VEFA de 12 logements - l'Orangerai	CDC	224 905,00	214 909,59	47,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,915	A-1	EUR	3 509,58	4 439,23
OPH NEOTOA	2021	P	Acquisition en VEFA de 12 logements - l'Orangerai	CDC	142 394,00	134 027,50	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,113	A-1	EUR	1 102,78	3 820,36
OPH NEOTOA	2021	P	Acquisition en VEFA de 12 logements - l'Orangerai	CDC	75 990,00	72 239,75	47,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,116	A-1	EUR	591,37	1 681,84
OPH NEOTOA	2021	P	Acquisition en VEFA de 12 logements - l'Orangerai	CDC	180 000,00	172 449,17	37,33	A	F	Taux fixe à 0.9 %	0,000	F	Taux fixe à 0.9 %	0,898	A-1	EUR	1 586,17	3 792,33
OPH NEOTOA	2021	P	Construction de 2 logements - rue Jean Huet à ST	CDC	683 210,00	646 731,18	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,912	A-1	EUR	10 612,53	16 551,82
OPH NEOTOA	2021	P	Construction de 2 logements - rue Jean Huet à ST	CDC	375 072,00	358 402,73	47,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,915	A-1	EUR	5 852,90	7 403,26
OPH NEOTOA	2021	P	Construction de 2 logements - rue Jean Huet à ST	CDC	384 634,00	362 034,45	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,113	A-1	EUR	2 978,83	10 319,54
OPH NEOTOA	2021	P	Construction de 2 logements - rue Jean Huet à ST	CDC	241 629,00	229 704,20	47,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,116	A-1	EUR	1 880,42	5 347,80
OPH NEOTOA	2021	P	Construction de 2 logements - rue Jean Huet à ST	CDC	150 000,00	150 000,00	37,33	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2021	P	Construction de 2 logements - rue Jean Huet à ST	CDC	450 000,00	431 122,93	37,33	A	F	Taux fixe à 0.9 %	0,000	F	Taux fixe à 0.9 %	0,898	A-1	EUR	3 965,43	9 480,82
OPH NEOTOA	2021	P	Construction de 28 logements Lotissement de la Mou	CDC	227 915,00	215 745,86	37,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,745	A-1	EUR	3 540,28	5 521,60
OPH NEOTOA	2021	P	Construction de 28 logements Lotissement de la Mou	CDC	29 224,00	27 925,20	47,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,747	A-1	EUR	456,03	576,83
OPH NEOTOA	2021	P	Construction de 28 logements Lotissement de la Mou	CDC	123 454,00	116 200,34	37,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,945	A-1	EUR	956,10	3 312,21
OPH NEOTOA	2021	P	Construction de 28 logements Lotissement de la Mou	CDC	18 854,00	17 923,52	47,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,948	A-1	EUR	146,73	417,28
OPH NEOTOA	2021	P	Construction de 28 logements Lotissement de la Mou	CDC	25 000,00	25 000,00	37,42	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2021	P	Construction de 28 logements Lotissement de la Mou	CDC	75 000,00	71 928,72	37,42	A	F	Taux fixe à 1.02 %	0,000	F	Taux fixe à 1.02 %	1,017	A-1	EUR	749,42	1 543,43
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 11 logements Les Perrières à Liffre	CDC	251 469,00	238 042,24	37,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,578	A-1	EUR	3 906,15	6 092,23

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 11 logements Les Perrières à Liffré	CDC	129 842,00	124 071,45	47,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,580	A-1	EUR	2 026,15	2 562,85
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 11 logements Les Perrières à Liffré	CDC	123 842,00	116 565,55	37,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,778	A-1	EUR	959,11	3 322,61
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 11 logements Les Perrières à Liffré	CDC	79 696,00	75 762,86	47,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,781	A-1	EUR	620,21	1 763,86
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 11 logements Les Perrières à Liffré	CDC	165 000,00	158 297,42	37,50	A	F	Taux fixe à 1.06 %	0,000	F	Taux fixe à 1.06 %	1,057	A-1	EUR	1 713,66	3 368,96
OPH NEOTOA	2021	P	Consgtruction de 14 logements - Les Rochelettes à	CDC	541 176,00	512 280,84	37,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,578	A-1	EUR	8 406,27	13 110,83
OPH NEOTOA	2021	P	Consgtruction de 14 logements - Les Rochelettes à	CDC	264 549,00	249 005,16	37,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,778	A-1	EUR	2 048,82	7 097,72
OPH NEOTOA	2021	P	Consgtruction de 14 logements - Les Rochelettes à	CDC	137 431,00	130 648,54	47,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,781	A-1	EUR	1 069,52	3 041,66
OPH NEOTOA	2021	P	Consgtruction de 14 logements - Les Rochelettes à	CDC	247 405,00	236 409,62	47,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,580	A-1	EUR	3 860,69	4 883,34
OPH NEOTOA	2021	P	Consgtruction de 14 logements - Les Rochelettes à	CDC	210 000,00	201 469,47	37,50	A	F	Taux fixe à 1.06 %	0,000	F	Taux fixe à 1.06 %	1,057	A-1	EUR	2 181,03	4 287,75
OPH NEOTOA	2021	P	Réhabilitation 8 logements Rue des Beloces à Saint Aubin d'Aubigné	CDC	80 000,00	80 000,00	27,58	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2021	P	Réhabilitation 4 logements Les Longues à Plesder	CDC	40 000,00	40 000,00	27,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 21 logements La Prétais à Liffré	CDC	202 584,00	195 485,91	47,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,838	A-1	EUR	5 137,06	2 093,33
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 21 logements La Prétais à Liffré	CDC	999 782,00	955 715,32	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,837	A-1	EUR	25 236,16	14 906,31
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 21 logements La Prétais à Liffré	CDC	99 192,00	95 232,19	47,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,040	A-1	EUR	1 736,86	1 259,86
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 21 logements La Prétais à Liffré	CDC	456 033,00	433 496,65	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,039	A-1	EUR	7 946,52	7 976,82
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 21 logements La Prétais à Liffré	CDC	315 000,00	301 679,99	37,75	A	F	Taux fixe à 0.86 %	0,000	F	Taux fixe à 0.86 %	0,858	A-1	EUR	2 651,97	6 688,52
OPH NEOTOA	2006	C	LOGEMENTS A ROMILLE //LOGEMENTS A ROMILLE	DEXIA CL	789 991,07	388 519,99	14,83	T	V	(Euribor 3M(Postfixé) + 0.8)-Floor -0.8 sur Euribor 3M(Postfixé)	0,000	V	(Euribor 3M(Postfixé) + 0.8)-Floor -0.8 sur Euribor 3M(Postfixé)	4,378	A-1	EUR	16 821,05	25 901,36

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2018	C	ACQU VEFA 21 LOGTS DINARD	BANQUE POSTALE	1 137 937,50	1 002 807,41	35,08	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	0,000	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	4,014	A-1	EUR	39 368,01	28 448,44
OPH NEOTOA	2018	C	ACQU VEFA LOGEMENTS A DINARD	BANQUE POSTALE	162 562,50	143 258,12	35,08	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A(Préfixé)	0,000	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A(Préfixé)	4,014	A-1	EUR	5 624,01	4 064,08
OPH NEOTOA	2019	F	CONSTR 13 LOG RUE ADENAUER A LIFFRE	ARKEA	1 490 597,00	1 261 274,38	0,83	X	V	(Euribor 12M + 0.49)-Floor -0.49 sur Euribor 12M	0,000	V	(Euribor 12M + 0.49)-Floor -0.49 sur Euribor 12M	4,278	A-1	EUR	50 781,22	0,00
OPH NEOTOA	2018	F	ACQ FONC ET CONSTRU 16 LOG A MELESSE	BANQUE POSTALE	2 215 356,00	2 215 356,00	0,70	X	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,000	V	(Euribor 3M + 0.6)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,775	A-1	EUR	81 824,17	0,00
OPH NEOTOA	2019	C	CONSTR 16 LOGEMENTS à MELESSE	BANQUE POSTALE	237 123,00	222 302,80	37,33	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A(Préfixé)	0,000	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A(Préfixé)	4,014	A-1	EUR	8 718,35	5 928,08
OPH NEOTOA	2019	C	CONST 16 LOGTS A MELESSE	BANQUE POSTALE	1 001 122,00	938 551,90	37,33	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	3,955	A-1	EUR	36 281,31	25 028,04
OPH NEOTOA	2019	C	CONSTR 27 LGTS LA GUERINAISS AVENUE MARGUE à LIFFRE	BANQUE POSTALE	2 025 212,00	1 885 978,62	37,08	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A(Préfixé)	0,000	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A(Préfixé)	4,014	A-1	EUR	73 972,76	50 630,32
OPH NEOTOA	2019	C	CONSTR 27 LGTS LA GUERINAISS AVEN MARGUERITE LIFF	BANQUE POSTALE	230 788,00	212 036,41	36,50	T	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A(Préfixé)	0,000	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A(Préfixé)	3,791	A-1	EUR	7 672,55	5 769,72
OPH NEOTOA	2021	F	Construction 7 logements à LIFFRE	CREDIT COOPERATIF	1 156 360,00	1 156 360,00	2,17	X	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	0,000	V	(Euribor 3M + 0.5)-Floor 0 sur Euribor 3M	3,650	A-1	EUR	40 435,01	0,00
OPH NEOTOA	2019	C	CONSTR 8 LOGTS BAIN DE BGNE DOM DES ECRIVAINS	BANQUE POSTALE	263 385,00	230 461,85	34,75	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A(Préfixé)	0,000	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A(Préfixé)	3,344	A-1	EUR	7 372,15	6 584,63
OPH NEOTOA	2019	C	CONST 8 LOGEMENTS BAIN DOM DES ECRIVAINS	BANQUE POSTALE	8 442,00	7 386,75	34,75	A	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A(Préfixé)	0,000	V	(Livret A(Préfixé) + 1.11)-Floor -1.11 sur Livret A(Préfixé)	3,344	A-1	EUR	236,29	211,05
OPH NEOTOA	2018	C	ACQU VEFA LOGEMENTS A DINARD	BANQUE POSTALE	993 313,00	827 760,80	24,87	T	F	Taux fixe à 2.09 %	0,000	F	Taux fixe à 2.09 %	2,084	A-1	EUR	17 732,70	33 110,44

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2019	C	CONSTR 16 LOGTS A MELESSE	BANQUE POSTALE	562 839,00	511 245,48	27,12	T	F	Taux fixe à 2.3 %	0,000	F	Taux fixe à 2.3 %	2,294	A-1	EUR	12 028,34	18 761,28
OPH NEOTOA	2019	C	CONSTR 27 LGTS LA GUERINAI AV MARGUERITE LIFFRE	BANQUE POSTALE	1 804 800,00	1 624 320,00	26,96	T	F	Taux fixe à 2.18 %	0,000	F	Taux fixe à 2.18 %	2,174	A-1	EUR	36 229,86	60 160,00
OPH NEOTOA	2017	F	pavillons PSLA à ST LUNAIRE Le Clos Loquen	ARKEA	2 026 519,00	0,00	0,00	X	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	337 753,17
OPH NEOTOA	2011	P	17 LOGTS A LIFFRE	CREDIT MUTUEL	2 120 740,00	1 523 536,35	17,33	T	F	Taux fixe à 3 %	0,000	F	Taux fixe à 3 %	2,992	A-1	EUR	46 934,79	65 286,69
OPH NEOTOA	2008	P	8 LOGEMENTS A GOVEN //8 LOGEMENTS A GOVEN	DEXIA CL	950 000,00	27 174,65	10,50	T	F	Taux fixe à 0.48 %	0,000	F	Taux fixe à 0.48 %	0,479	A-1	EUR	137,82	2 457,34
OPH NEOTOA	2018	F	13 LOGEMENTS à LIFFRE //DOMAINE DES CORNILLERES	ARKEA	1 490 597,00	1 490 597,00	0,83	X	F	Taux fixe à 0.63 %	0,000	F	Taux fixe à 0.63 %	0,628	A-1	EUR	9 390,76	0,00
OPH NEOTOA	2019	C	CONSTR 3 LOGEMENTS BAIN DE BGNE	BANQUE POSTALE	172 980,00	149 916,00	25,87	T	F	Taux fixe à 2.11 %	0,000	F	Taux fixe à 2.11 %	2,104	A-1	EUR	3 239,26	5 766,00
OPH NEOTOA	2018	P	Réaménagement ligne de prêt	CDC	60 801,44	8 903,30	4,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,571	A-1	EUR	343,46	2 267,79
OPH NEOTOA	2021	P	Acquisition en VEFA 2 logements à Saint Domineuc	CDC	53 172,00	50 332,98	37,50	A	V	Livret A(Préfixé)	0,000	V	Livret A(Préfixé)	1,979	A-1	EUR	516,21	1 288,17
OPH NEOTOA	2021	P	Acquisition en VEFA 2 logements à Saint Domineuc	CDC	22 842,00	21 826,84	47,50	A	V	Livret A(Préfixé)	0,000	V	Livret A(Préfixé)	1,982	A-1	EUR	222,78	450,86
OPH NEOTOA	2021	P	Acquisition en VEFA 2 logements à Saint Domineuc	CDC	60 474,00	56 920,80	37,50	A	V	Livret A(Préfixé)	0,000	V	Livret A(Préfixé)	1,978	A-1	EUR	585,43	1 622,48
OPH NEOTOA	2021	P	Acquisition en VEFA 2 logements à Saint Domineuc	CDC	28 423,00	27 020,27	47,50	A	V	Livret A(Préfixé)	0,000	V	Livret A(Préfixé)	1,980	A-1	EUR	276,49	629,07
OPH NEOTOA	2021	P	Acquisition en VEFA 2 logements à Saint Domineuc	CDC	30 000,00	28 781,36	37,50	A	F	Taux fixe à 1.06 %	0,000	F	Taux fixe à 1.06 %	1,057	A-1	EUR	311,58	612,53
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 22 logements Les Perrières à Liffre Tranche 2	CDC	553 258,00	528 872,44	37,58	A	V	Livret A(Préfixé)	0,000	V	Livret A(Préfixé)	2,405	A-1	EUR	10 742,43	8 248,84
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 22 logements Les Perrières à Liffre Tranche 2	CDC	292 003,00	281 771,87	47,58	A	V	Livret A(Préfixé)	0,000	V	Livret A(Préfixé)	2,406	A-1	EUR	5 695,78	3 017,31
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 22 logements Les Perrières à Liffre Tranche 2	CDC	233 279,00	221 750,76	37,58	A	V	Livret A(Préfixé)	0,000	V	Livret A(Préfixé)	2,404	A-1	EUR	4 516,62	4 080,46
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 22 logements Les Perrières à Liffre Tranche 2	CDC	141 319,00	135 677,45	47,58	A	V	Livret A(Préfixé)	0,000	V	Livret A(Préfixé)	2,405	A-1	EUR	2 749,45	1 794,93
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 22 logements Les Perrières à Liffre Tranche 2	CDC	330 000,00	316 702,79	37,58	A	F	Taux fixe à 1.1 %	0,000	F	Taux fixe à 1.1 %	1,097	A-1	EUR	3 557,27	6 684,97
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 7 logements Rue de l'Eglise à Guichen	CDC	176 067,00	168 306,62	37,83	A	V	Livret A(Préfixé)	0,000	V	Livret A(Préfixé)	2,156	A-1	EUR	3 418,63	2 625,09

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 7 logements Rue de l'Eglise à Guichen	CDC	49 905,00	48 156,43	47,83	A	V	Livret A(Préfixé)	0,000	V	Livret A(Préfixé)	2,157	A-1	EUR	973,44	515,68
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 7 logements Rue de l'Eglise à Guichen	CDC	138 997,00	132 128,01	37,83	A	V	Livret A(Préfixé)	0,000	V	Livret A(Préfixé)	2,156	A-1	EUR	2 691,19	2 431,30
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 7 logements Rue de l'Eglise à Guichen	CDC	42 874,00	41 162,44	47,83	A	V	Livret A(Préfixé)	0,000	V	Livret A(Préfixé)	2,157	A-1	EUR	834,14	544,55
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 6 logements Rue de l'Eglise à Saint Rémy du Plain	CDC	117 195,00	111 403,42	37,83	A	V	Livret A(Préfixé)	0,000	V	Livret A(Préfixé)	2,156	A-1	EUR	2 269,07	2 049,95
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 6 logements Rue de l'Eglise à Saint Rémy du Plain	CDC	12 420,00	11 924,18	47,83	A	V	Livret A(Préfixé)	0,000	V	Livret A(Préfixé)	2,157	A-1	EUR	241,64	157,75
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 6 logements Rue de l'Eglise à Saint Rémy du Plain	CDC	201 517,00	192 634,87	37,83	A	V	Livret A(Préfixé)	0,000	V	Livret A(Préfixé)	2,156	A-1	EUR	3 912,79	3 004,54
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 6 logements Rue de l'Eglise à Saint Rémy du Plain	CDC	18 378,00	17 734,07	47,83	A	V	Livret A(Préfixé)	0,000	V	Livret A(Préfixé)	2,157	A-1	EUR	358,48	189,91
OPH NEOTOA	2021	P	Construction 6 logements Rue de l'Eglise à Saint Rémy du Plain	CDC	75 000,00	71 953,38	37,83	A	F	Taux fixe à 1.06 %	0,000	F	Taux fixe à 1.06 %	1,057	A-1	EUR	778,94	1 531,34
OPH NEOTOA	2021	P	Lotissement Coulon Montfort sur Meu	CDC	189 752,00	183 103,51	47,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,838	A-1	EUR	4 811,67	1 960,74
OPH NEOTOA	2021	P	Lotissement Coulon Montfort sur Meu	CDC	1 111 350,00	1 062 365,81	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,837	A-1	EUR	28 052,32	16 569,75
OPH NEOTOA	2021	P	Lotissement Coulon Montfort sur Meu	CDC	81 915,00	78 644,89	47,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,040	A-1	EUR	1 434,34	1 040,42
OPH NEOTOA	2021	P	Lotissement Coulon Montfort sur Meu	CDC	374 667,00	356 151,61	37,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,039	A-1	EUR	6 528,69	6 553,59
OPH NEOTOA	2021	P	Lotissement Coulon Montfort sur Meu	CDC	435 000,00	416 605,70	37,75	A	F	Taux fixe à 0.86 %	0,000	F	Taux fixe à 0.86 %	0,858	A-1	EUR	3 662,24	9 236,53
OPH NEOTOA	2021	P	Lotissement Coulon Montfort sur Meu	CDC	145 000,00	145 000,00	37,75	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2022	X	Foyer Hébergement MNA Vern sur Seiche	CDC	3 639 391,62	3 411 280,03	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,863	A-1	EUR	41 874,08	101 318,96
OPH NEOTOA	2022	X	Foyer Hébergement MNA Vern sur Seiche	CDC	1 559 739,26	1 468 446,24	48,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,865	A-1	EUR	17 946,03	36 712,87
OPH NEOTOA	2022	P	Maison Relais - Montfort sur Meu	CDC	140 276,00	136 685,84	48,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,274	A-1	EUR	1 122,21	3 590,16
OPH NEOTOA	2022	P	Maison Relais - Montfort sur Meu	CDC	590 723,98	572 909,89	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,272	A-1	EUR	4 725,79	17 814,09

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2022	P	Maison relais - Guichen	CDC	524 254,43	508 444,83	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,272	A-1	EUR	4 194,04	15 809,60
OPH NEOTOA	2022	P	Maison relais - Guichen	CDC	60 400,01	58 578,57	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,272	A-1	EUR	483,20	1 821,44
OPH NEOTOA	2022	P	ZAC La Massaye Guichen	CDC	824 442,00	801 489,92	38,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	3,170	A-1	EUR	12 613,96	22 952,08
OPH NEOTOA	2022	P	ZAC La Massaye Guichen	CDC	100 213,00	97 854,21	48,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	3,172	A-1	EUR	1 533,26	2 358,79
OPH NEOTOA	2022	P	ZAC La Massaye Guichen	CDC	433 505,00	420 432,07	38,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,446	A-1	EUR	3 468,04	13 072,93
OPH NEOTOA	2022	P	ZAC La Massaye Guichen	CDC	62 033,00	60 445,35	48,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,447	A-1	EUR	496,26	1 587,65
OPH NEOTOA	2022	P	ZAC La Massaye Guichen	CDC	110 500,00	110 500,00	38,17	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2022	P	ZAC La Massaye Guichen	CDC	360 000,00	352 934,98	38,17	A	F	Taux fixe à 1.2 %	0,000	F	Taux fixe à 1.2 %	1,190	A-1	EUR	4 320,00	7 065,02
OPH NEOTOA	2022	P	22 logements à Crevin - Réaménagement ex fiche 257806 et prêt 5102889	CDC	1 186 523,75	1 159 818,17	31,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,836	A-1	EUR	30 849,62	26 705,58
OPH NEOTOA	2022	P	26 logements à Guichen - Réaménagement ex fiche 258007 et prêt 5108404	CDC	2 013 714,73	1 968 391,21	31,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,836	A-1	EUR	52 356,58	45 323,52
OPH NEOTOA	2022	P	4 logements à La Mézière - Réaménagement ex fiche 257810 et prêt 5111150	CDC	224 334,14	219 299,20	31,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,754	A-1	EUR	5 832,69	5 034,94
OPH NEOTOA	2022	P	6 logements à Crevin - Réaménagement ex fiche 257802 et prêt 5113636	CDC	314 760,77	307 696,30	31,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,754	A-1	EUR	8 183,78	7 064,47
OPH NEOTOA	2023	P	10 logements à Guichen - Réaménagement ex fiche 258004 et prêt 5104219	CDC	475 090,26	475 090,26	32,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P	47 logements à Melesse - Réaménagement ex fiche 258612 et prêt 5104215	CDC	2 637 393,85	2 637 393,85	32,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,568	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P	6 logements à Coesmes - Réaménagement ex fiche 258606 et prêt 5104223	CDC	300 537,65	300 537,65	32,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,568	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P	6 logements à Ercé Près Liffré - Réaménagement ex fiche 258609 et prêt 5104235	CDC	380 699,01	380 699,01	32,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,568	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2021	P	Rue Paul Daussey à Rennes	CDC	261 785,00	254 149,59	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	2 879,63	7 635,41
OPH NEOTOA	2021	P	Rue Paul Daussey à Rennes	CDC	431 094,00	420 443,99	48,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	4 742,03	10 650,01
OPH NEOTOA	2021	P	Rue Paul Daussey à Rennes	CDC	89 005,00	86 163,38	38,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	267,01	2 841,62
OPH NEOTOA	2021	P	Rue Paul Daussey à Rennes	CDC	138 303,00	134 538,47	48,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	414,91	3 764,53
OPH NEOTOA	2021	P	Rue Paul Daussey à Rennes	CDC	285 000,00	279 218,08	38,00	A	F	Taux fixe à 1.04 %	0,000	F	Taux fixe à 1.04 %	1,037	A-1	EUR	2 964,00	5 781,92
OPH NEOTOA	2021	P	Rue Paul Daussey à Rennes	CDC	95 000,00	95 000,00	38,00	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2022	P	Rue de l'Ancien Presbytère à Livré-Sur-Changeon	CDC	395 401,00	384 393,23	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,985	A-1	EUR	6 049,64	11 007,77
OPH NEOTOA	2022	P	Rue de l'Ancien Presbytère à Livré-Sur-Changeon	CDC	251 692,00	245 767,72	48,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,987	A-1	EUR	3 850,89	5 924,28
OPH NEOTOA	2022	P	Rue de l'Ancien Presbytère à Livré-Sur-Changeon	CDC	172 227,00	167 033,26	38,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,268	A-1	EUR	1 377,82	5 193,74
OPH NEOTOA	2022	P	Rue de l'Ancien Presbytère à Livré-Sur-Changeon	CDC	116 145,00	113 172,44	48,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,270	A-1	EUR	929,16	2 972,56
OPH NEOTOA	2022	P	Rue de l'Ancien Presbytère à Livré-Sur-Changeon	CDC	65 000,00	65 000,00	38,25	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2022	P	Acquisition en VEFA de 4 logements Rue de l'Hermine à la Noë-Blanche	CDC	114 302,00	111 119,89	38,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,490	A-1	EUR	1 748,82	3 182,11
OPH NEOTOA	2022	P	Acquisition en VEFA de 4 logements Rue de l'Hermine à la Noë-Blanche	CDC	83 743,00	81 771,87	48,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,492	A-1	EUR	1 281,27	1 971,13
OPH NEOTOA	2022	P	Acquisition en VEFA de 4 logements Rue de l'Hermine à la Noë-Blanche	CDC	16 905,00	16 395,21	38,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,768	A-1	EUR	135,24	509,79
OPH NEOTOA	2022	P	Acquisition en VEFA de 4 logements Rue de l'Hermine à la Noë-Blanche	CDC	21 807,00	21 248,89	48,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,771	A-1	EUR	174,46	558,11
OPH NEOTOA	2022	P	Acquisition en VEFA de 4 logements Rue de l'Hermine à la Noë-Blanche	CDC	60 000,00	58 953,92	38,50	A	F	Taux fixe à 1.76 %	0,000	F	Taux fixe à 1.76 %	1,736	A-1	EUR	1 056,00	1 046,08
OPH NEOTOA	2022	P	Acquisition en VEFA de 4 logements Rue du Stade à Saint Domineuc	CDC	131 097,00	127 447,32	38,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,504	A-1	EUR	2 005,78	3 649,68

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2022	P	Acquisition en VEFA de 4 logements Rue du Stade à Saint Domineuc	CDC	92 937,00	90 749,47	48,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.53	2,506	A-1	EUR	1 421,94	2 187,53
OPH NEOTOA	2022	P	Acquisition en VEFA de 4 logements Rue du Stade à Saint Domineuc	CDC	38 983,00	37 807,41	38,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,776	A-1	EUR	311,86	1 175,59
OPH NEOTOA	2022	P	Acquisition en VEFA de 4 logements Rue du Stade à Saint Domineuc	CDC	30 990,00	30 196,86	48,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,778	A-1	EUR	247,92	793,14
OPH NEOTOA	2022	P	Acquisition en VEFA de 4 logements Rue du Stade à Saint Domineuc	CDC	60 000,00	58 953,92	38,50	A	F	Taux fixe à 1.76 %	0,000	F	Taux fixe à 1.76 %	1,753	A-1	EUR	1 056,00	1 046,08
OPH NEOTOA	2022	P	Réhabilitation 4 logements à Andouillé-Neuville	CDC	29 784,20	29 784,20	28,75	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2022	P	Réhabilitation 6 logements à Saint Symphorien	CDC	44 864,18	44 864,18	28,75	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2022	P	Réhabilitation 4 logements à Sixt sur Aff	CDC	29 572,45	29 572,45	28,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2022	P	Réhabilitation 2 logements à Saint Vincent sur Oust	CDC	14 319,22	14 319,22	28,75	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2022	P	Réhabilitation 4 logements à Trimer	CDC	30 216,94	30 216,94	28,75	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2022	P	Réhabilitation 4 logements à Tréverien	CDC	30 216,94	30 216,94	28,75	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2022	P	Réhabilitation 10 logements à Pipriac	CDC	77 107,76	77 107,76	28,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2022	P	Réhabilitation 6 logements à Saint Sulpice des Landes	CDC	45 400,87	45 400,87	28,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2022	P	Réhabilitation 4 logements à Saint Uniac	CDC	29 957,45	29 957,45	28,75	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2022	P	Réhabilitation 5 logements à Châteaugiron	CDC	36 316,26	36 316,26	28,75	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2022	P	Réhabilitation 10 logements à Mesnil Roch	CDC	75 156,58	75 156,58	28,75	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2022	P	Réhabilitation 6 logements à Treffendel	CDC	43 807,74	43 807,74	28,75	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2022	P	Réhabilitation 10 logements à Saint Domineuc	CDC	61 279,64	61 279,64	28,75	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2022	P	Réhabilitation 8 logements à Tinténiac	CDC	52 964,11	52 964,11	28,75	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2022	P	Réhabilitation 8 logements à St Hilaire des Landes	CDC	56 846,45	56 846,45	28,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,782	A-1	EUR	1 478,01	0,00
OPH NEOTOA	2022	P	Réhabilitation 7 logements à Gahard	CDC	54 935,93	54 935,93	28,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,782	A-1	EUR	1 428,33	0,00
OPH NEOTOA	2022	P	Réhabilitation 8 logements à Pipriac	CDC	68 516,57	68 516,57	28,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,782	A-1	EUR	1 781,43	0,00
OPH NEOTOA	2022	P	Réhabilitation 4 logements à Parcé	CDC	10 000,00	10 000,00	28,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,782	A-1	EUR	260,00	0,00
OPH NEOTOA	2022	P	Réhabilitation 4 logements à St Georges de Reintembault	CDC	19 456,64	19 456,64	28,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,782	A-1	EUR	505,87	0,00
OPH NEOTOA	2023	P	Réhabilitation 4 logements à Brie	CDC	29 825,78	29 825,78	29,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,507	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2022	P	Construction 10 logements Dommen du Métivier à Iffendic	CDC	383 753,00	374 168,78	38,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,777	A-1	EUR	9 977,58	9 584,22
OPH NEOTOA	2022	P	Construction 10 logements Dommen du Métivier à Iffendic	CDC	73 891,00	72 329,35	48,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,778	A-1	EUR	1 921,17	1 561,65
OPH NEOTOA	2022	P	Construction 10 logements Dommen du Métivier à Iffendic	CDC	169 531,00	164 943,61	38,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,997	A-1	EUR	3 051,56	4 587,39
OPH NEOTOA	2022	P	Construction 10 logements Dommen du Métivier à Iffendic	CDC	34 853,00	34 056,03	48,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,998	A-1	EUR	627,35	796,97
OPH NEOTOA	2022	P	Construction 10 logements Dommen du Métivier à Iffendic	CDC	150 000,00	148 137,96	38,75	A	F	Taux fixe à 3.29 %	0,000	F	Taux fixe à 3.29 %	3,208	A-1	EUR	4 935,00	1 862,04
OPH NEOTOA	2022	P	Construction 17 logements ZAC Le Tertre à Domloup	CDC	716 282,00	716 282,00	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,482	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2022	P	Construction 17 logements ZAC Le Tertre à Domloup	CDC	109 438,00	109 438,00	49,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,482	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2022	P	Construction 17 logements ZAC Le Tertre à Domloup	CDC	259 610,00	259 610,00	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,719	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2022	P	Construction 17 logements ZAC Le Tertre à Domloup	CDC	44 769,00	44 769,00	49,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,719	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2022	P	Construction 3 logements ZAC Le Tertre à Domloup	CDC	158 743,00	158 743,00	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,482	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2022	P	Construction 3 logements ZAC Le Tertre à Domloup	CDC	23 091,00	23 091,00	49,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,482	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2022	P	Construction 3 logements ZAC Le Tertre à Domloup	CDC	68 515,00	68 515,00	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,719	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2022	P	Construction 3 logements ZAC Le Tertre à Domloup	CDC	11 542,00	11 542,00	49,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,719	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2022	P	Construction 17 logements ZAC Le Tertre à Domloup	CDC	85 000,00	85 000,00	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,482	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2022	P	Construction 3 logements ZAC Le Tertre à Domloup	CDC	15 000,00	15 000,00	39,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,482	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P	Acquisition 10 logements à Tinténiac	CDC	350 963,00	350 963,00	39,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P	Acquisition 10 logements à Tinténiac	CDC	200 551,00	200 551,00	49,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P	Acquisition 10 logements à Servon-sur-Vilaine	CDC	0,00	0,00	39,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P	Acquisition 10 logements à Servon-sur-Vilaine	CDC	0,00	0,00	49,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P	Acquisition 10 logements à Servon-sur-Vilaine	CDC	0,00	0,00	49,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P	Acquisition 10 logements à Servon-sur-Vilaine	CDC	0,00	0,00	39,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P	Acquisition 10 logements à Servon-sur-Vilaine	CDC	0,00	0,00	39,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2022	P	Construction 8 logements Chemin de Morgan à Pleugueneuc	CDC	463 424,00	451 850,00	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,689	A-1	EUR	12 049,02	11 574,00
OPH NEOTOA	2022	P	Construction 8 logements Chemin de Morgan à Pleugueneuc	CDC	64 244,00	62 886,23	48,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,689	A-1	EUR	1 670,34	1 357,77
OPH NEOTOA	2022	P	Construction 8 logements Chemin de Morgan à Pleugueneuc	CDC	132 035,00	128 462,22	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,911	A-1	EUR	2 376,63	3 572,78
OPH NEOTOA	2022	P	Construction 8 logements Chemin de Morgan à Pleugueneuc	CDC	21 374,00	20 885,25	48,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,911	A-1	EUR	384,73	488,75
OPH NEOTOA	2022	P	Construction 8 logements Chemin de Morgan à Pleugueneuc	CDC	40 000,00	40 000,00	38,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,692	A-1	EUR	1 040,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P	Acquisition 3 logements à La Bouéxière	CDC	366 419,00	366 419,00	39,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,983	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P	Acquisition 3 logements à La Bouéxière	CDC	209 382,00	209 382,00	49,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.11	2,983	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P	Acquisition 25 logements à Bain-de-Bretagne	CDC	909 794,00	909 794,00	39,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,541	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P	Acquisition 25 logements à Bain-de-Bretagne	CDC	373 793,00	373 793,00	49,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,541	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P	Acquisition 25 logements à Bain-de-Bretagne	CDC	391 653,00	391 653,00	39,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,759	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2023	P	Acquisition 25 logements à Bain-de-Bretagne	CDC	180 651,00	180 651,00	49,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,759	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P	Acquisition 25 logements à Bain-de-Bretagne	CDC	125 000,00	125 000,00	39,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,541	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P	Acquisition 4 pavillons à Pleumeleuc	CDC	270 370,00	270 370,00	39,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,541	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P	Acquisition 4 pavillons à Pleumeleuc	CDC	100 371,00	100 371,00	49,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,541	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P	Acquisition 4 pavillons à Pleumeleuc	CDC	76 830,00	76 830,00	39,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,759	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P	Acquisition 4 pavillons à Pleumeleuc	CDC	32 075,00	32 075,00	49,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,759	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P	Acquisition 4 pavillons à Pleumeleuc	CDC	20 000,00	20 000,00	39,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,541	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P		CDC	275 465,00	275 465,00	39,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,635	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P		CDC	6 108,00	6 108,00	49,17	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,635	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P		CDC	732 828,00	732 828,00	39,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,388	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P		CDC	14 165,00	14 165,00	49,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,388	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P		CDC	0,00	0,00	40,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P		CDC	0,00	0,00	50,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P		CDC	0,00	0,00	39,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P		CDC	0,00	0,00	49,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P		CDC	0,00	0,00	39,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P		CDC	0,00	0,00	49,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P		CDC	0,00	0,00	39,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P		CDC	0,00	0,00	49,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P		CDC	0,00	0,00	39,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
OPH NEOTOA	2023	P		CDC	0,00	0,00	49,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P		CDC	0,00	0,00	49,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P		CDC	0,00	0,00	39,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P		CDC	0,00	0,00	49,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P		CDC	0,00	0,00	39,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P		CDC	164 057,00	164 057,00	49,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,625	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P		CDC	481 212,00	481 212,00	39,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,625	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH NEOTOA	2023	P		CDC	0,00	0,00	39,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
OPH RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT	2003	P	LOGTS A BRETEIL //LOGTS A BRETEIL	CDC	512 504,84	29 843,53	0,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,338	A-1	EUR	1 880,14	28 910,93
OPH RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT	2003	P	CONS 5 LOGTS LASSY //LASSY	CDC	37 784,81	4 192,47	1,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,309	A-1	EUR	198,11	1 998,48
OPH RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT	2014	P	LOGEMENTS A BOISGERVILLY	CDC	64 393,00	54 053,40	32,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,779	A-1	EUR	443,84	1 426,37
OPH RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT	2014	P	LOGEMENTS A BOISGERVILLY	CDC	98 451,00	84 708,72	32,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,579	A-1	EUR	1 386,34	1 937,63
OPH RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT	2014	P	LOGEMENTS A BOISGERVILLY	CDC	12 186,00	10 229,29	32,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,779	A-1	EUR	83,99	269,93
OPH RENNES METROPOLE ARCHIPEL HABITAT	2020	P	Rénov 4 logements BEDEE rue J Filaux	CREDIT AGRICOLE	134 543,00	104 364,81	11,25	T	F	Taux fixe à 0.68 %	0,000	F	Taux fixe à 0.68 %	0,678	A-1	EUR	746,67	8 695,69
S.A.D'HLM ESPACIL HABITAT	2006	C	LOGTS SENS DE BRETAGNE	CRAM	518 687,88	77 802,00	2,25	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	25 934,00
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	1979	P	CONS LOGTS	CDC	38 691,56	1 110,98	0,07	A	F	Taux fixe à 1 %	0,000	F	Taux fixe à 1 %	0,998	A-1	EUR	22,11	1 100,00
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2003	P	LOGTS LOUVIGNE DE BAIS //LOGTS LOUVIGNE DE BAIS	CDC	18 422,00	11 817,36	29,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,672	A-1	EUR	208,28	434,45
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2005	P	LOGTS A MAXENT //LOGTS A MAXENT	CDC	31 319,00	21 043,76	31,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,840	A-1	EUR	370,22	733,72
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2007	P	LOGTS A PAIMPONT //LOGTS A PAIMPONT	CDC	24 512,00	16 090,17	33,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,120	A-1	EUR	297,11	416,21
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2007	P	LOGTS A PAIMPONT //LOGTS A PAIMPONT	CDC	30 134,00	17 595,30	23,67	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,118	A-1	EUR	328,61	660,63

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2010	P	EHPAD DE PAIMPONT	CDC	706 328,91	322 001,18	13,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,910	A-1	EUR	8 902,13	20 388,30
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2010	P	EHPAD DE PAIMPONT	CDC	1 074 249,54	790 933,41	28,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,917	A-1	EUR	21 141,06	22 184,40
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2010	P	12 LOGEMENTS A JANZE	CDC	349 700,50	200 061,44	27,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,741	A-1	EUR	3 305,42	6 527,02
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2010	P	12 LOGEMENTS A JANZE	CDC	59 248,00	46 861,22	37,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,745	A-1	EUR	767,55	1 110,67
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2010	P	12 LOGEMENTS A JANZE	CDC	132 370,00	63 237,85	27,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,942	A-1	EUR	524,12	2 277,00
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2010	P	LOGEMENTS JANZE	CDC	22 426,50	17 133,18	37,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,946	A-1	EUR	140,74	459,26
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2011	P	LOGTS A GAEI	CDC	739 236,79	532 630,22	27,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,001	A-1	EUR	14 182,05	12 833,23
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2011	P	LOGTS A GAEI	CDC	96 509,52	75 025,01	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,003	A-1	EUR	1 980,57	1 150,74
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2011	P	LOGTS A GAEI	CDC	494 768,81	343 737,19	27,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,203	A-1	EUR	6 356,12	9 380,50
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2011	P	LOGTS A GAEI	CDC	64 484,38	48 489,22	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,205	A-1	EUR	888,72	884,10
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2013	P	LOGTS BREAL S/MONTFORT	CDC	193 470,00	144 608,73	30,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,079	A-1	EUR	2 381,57	4 239,16
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2013	P	LOGTS A BREAL S/MONTFORT	CDC	25 340,00	20 841,12	40,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,082	A-1	EUR	340,76	456,68
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2013	P	LOGTS A BREAL S/MONTFORT	CDC	54 015,00	28 069,80	30,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,280	A-1	EUR	231,88	915,36
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2013	P	LOGTS A BREALS/MONTFORT	CDC	7 075,00	5 670,10	40,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,283	A-1	EUR	46,49	141,41
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2018	P	CONST LOGTS CHAPELLE THOUARAUL //réam contrat init 456595	CDC	70 755,87	51 851,83	14,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,094	A-1	EUR	997,02	3 538,40
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2018	P	CONST.LOGTS A GUICHEN //réam contrat initial 476113	CDC	44 517,25	33 828,48	16,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,792	A-1	EUR	467,81	2 157,17
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2018	P	LOGTS A LOUVIGNE DE BAIS //réam contrat initial 11546	CDC	17 269,08	13 966,44	24,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,669	A-1	EUR	247,63	600,00
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2018	P	REAM CHAPELLE THOUARAUL //reamen contrat init n 125857	CDC	319 330,49	238 091,14	15,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,666	A-1	EUR	5 571,57	15 162,18
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2018	P	REAM CHATILLON S/SEICHE //ream contrat init 12596	CDC	294 701,96	216 443,40	14,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,838	A-1	EUR	5 084,15	14 654,56

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2018	P	LOGTS A MAXENT //réamen contrat initial 145479	CDC	26 143,18	21 387,57	26,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	2,838	A-1	EUR	378,20	859,48
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2018	P	REHAB 7 LOGEMENTS VAL D'ANAST //réamenag contrat init 5189899	CDC	10 970,88	8 656,69	19,08	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,460	A-1	EUR	291,65	279,73
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2013	P	EHPAD LES MARAIS SAINTE MARIE	CDC	1 111 100,00	750 079,76	19,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,671	A-1	EUR	20 153,57	25 057,51
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2014	P	LOGEMENTS BAINS SUR OUST	CDC	1 023 300,00	776 596,20	31,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,740	A-1	EUR	12 862,88	27 334,03
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2014	P	LOGEMENTS A BAINS SUR OUST	CDC	289 500,00	229 127,05	41,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,743	A-1	EUR	3 770,94	6 556,56
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2014	P	EHPAD DE STE MARIE	CDC	3 510 162,00	2 589 950,13	31,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,002	A-1	EUR	68 798,43	56 143,39
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2014	P	EHPAD DE STE MARIE	CDC	265 000,00	217 549,07	41,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,003	A-1	EUR	5 740,84	3 252,35
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2014	P	EHPAD DE STE MARIE	CDC	390 000,00	275 937,92	17,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,070	A-1	EUR	4 658,20	15 199,85
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2014	P	LOGEMENTS A LA CHAPELLE DE BRAIN	CDC	35 000,00	28 854,92	42,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,250	A-1	EUR	473,83	759,75
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2014	P	LOGEMENTS A LA CHAPELLE DE BRAIN	CDC	175 000,00	139 119,62	32,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,248	A-1	EUR	2 298,54	4 539,15
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2015	P	construction de 5 logements rue Cdt Thoreux à St B	CDC	89 091,00	71 531,21	41,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,912	A-1	EUR	1 175,18	1 917,76
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2015	P	construction de 5 logements rue Cdt Thoreux à Sain	CDC	294 091,00	226 215,49	31,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,909	A-1	EUR	3 740,69	7 577,82
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2015	P	construction de 5 logements rue Cdt Thoreux à St B	CDC	32 727,00	25 773,58	41,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,113	A-1	EUR	212,25	757,33
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2015	P	construction de 5 logements rue Cdt Thoreux à St B	CDC	108 636,00	81 757,65	31,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,110	A-1	EUR	677,88	2 977,74
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2015	P	construction de 6 logements rue Cdt Thoreux à St B	CDC	352 909,00	271 458,43	31,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,909	A-1	EUR	4 488,83	9 093,38
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2015	P	construction de 6 logements situés 32 rue du Cdt T	CDC	106 909,00	85 837,30	41,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,912	A-1	EUR	1 410,22	2 301,29
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2015	P	consruction de 6 logements rue Cdt Thoreux à St Br	CDC	39 273,00	30 928,75	41,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,113	A-1	EUR	254,70	908,81
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2015	P	construction de 6 logements rue Cdt Thoreux à St B	CDC	130 364,00	98 109,75	31,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,110	A-1	EUR	813,46	3 573,31
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2015	P	2 lgts et 2 places lits à EHPAD de STE MARIE	CDC	103 600,00	48 083,78	6,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,741	A-1	EUR	1 413,29	6 273,48

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2015	P	CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS A GUICHEN	CDC	27 500,00	23 223,23	43,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,946	A-1	EUR	190,75	620,21
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2015	P	CONSTRUCTION 19 LOGEMENTS A GUICHEN	CDC	193 500,00	158 159,30	33,42	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,943	A-1	EUR	1 307,11	5 229,25
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2015	P	CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS A GUICHEN	CDC	438 500,00	364 481,52	33,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,742	A-1	EUR	6 007,37	10 979,20
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2015	P	CONSTRUCTION 19 LOGEMENTS A GUICHEN	CDC	61 000,00	52 294,17	43,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,745	A-1	EUR	856,86	1 259,54
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2016	P	REHAB RECONSTR 8 LOGEMENTS GUICHEN	CDC	64 000,00	46 759,93	17,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.25)	1,718	A-1	EUR	368,36	2 354,55
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2016	P	REHA RECONST 8 LOGEMENTS GUICHEN	CDC	364 019,00	295 088,62	28,00	T	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,297	A-1	EUR	9 130,08	5 620,06
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2017	P	REHAB 7 LOGEMENTS VAL D'ANAST	CDC	53 000,00	31 799,44	8,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.75)	1,193	A-1	EUR	88,11	3 445,16
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2017	P	PHBB	CDC	1 195 777,90	1 195 777,90	23,83	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2022	P	4 logements à Liffré - Réaménagement ex fiche 89036 et prêt 1009637	CDC	819,34	653,73	3,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,304	A-1	EUR	12,45	165,61
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2022	P	25 logements à Pont Péan - Réaménagement ex fiche 87045 et prêt 1009762	CDC	77 064,45	51 250,02	1,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	3,267	A-1	EUR	1 171,38	25 814,44
SA D'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2022	P	Logements - Réaménagement ex fiche 88200 et prêt 1009763	CDC	12 985,45	6 477,41	0,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,183	A-1	EUR	197,38	6 508,04
SA D'HLM LES FOYERS	1987	P	CONS FOYER PERS AG VERN/SEICH //VERN SUR SEICHE	CDC	469 893,61	22 673,52	0,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.52	2,340	A-1	EUR	689,14	22 664,65
SA D'HLM LES FOYERS	1996	P	RACHAT PAVILLON ERCE EN LAMEE //PAVILLON ERCE EN LAMEE	CDC	32 158,36	6 927,40	4,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,222	A-1	EUR	149,08	1 354,73
SA D'HLM LES FOYERS	1997	P	CONST LOGTS A VIGNOC //PLA TS A VIGNOC	CDC	93 505,82	22 497,23	5,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,232	A-1	EUR	471,87	3 717,93
SA D'HLM LES FOYERS	1997	P	CONST LOGTS TS CHANCE //CONST LOGTS TS CHANCE	CDC	73 626,93	17 714,41	5,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,232	A-1	EUR	371,55	2 927,52
SA D'HLM LES FOYERS	1998	P	CONST.LOGTS A LANGON //PLA TS A LANGON	CDC	416 033,37	113 842,74	6,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,420	A-1	EUR	2 339,29	16 117,73
SA D'HLM LES FOYERS	2001	P	CONST LOGTS A PRINCE //CONST LOGTS A PRINCE	CDC	52 130,40	21 262,39	10,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,333	A-1	EUR	394,22	1 927,25
SA D'HLM LES FOYERS	2004	P	LOGTS A CHANCE //LOGTS A CHANCE	CDC	33 034,00	18 461,70	15,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,170	A-1	EUR	330,79	996,81

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D'HLM LES FOYERS	2007	P	FOYER HANDICAPES IFFENDIC //FOYER HANDICAPES IFFENDIC	CDC	2 461 482,73	1 765 777,63	20,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	3,275	A-1	EUR	33 020,61	68 700,53
SA D'HLM LES FOYERS	2009	P	EHPAD A LAIGNELET	CDC	212 000,00	182 474,26	37,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,003	A-1	EUR	4 809,44	2 504,19
SA D'HLM LES FOYERS	2009	P	HEPAD A LAIGNELET	CDC	1 764 000,00	1 418 890,70	27,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,001	A-1	EUR	37 723,44	32 010,91
SA D'HLM LES FOYERS	2009	P	EHPAD A LAIGNELET	CDC	2 614 745,00	2 071 343,04	22,58	T	F	Taux fixe à 3.46 %	0,000	F	Taux fixe à 3.46 %	3,407	A-1	EUR	72 028,43	59 304,25
SA D'HLM LES FOYERS	2011	P	LOGEMENTS ST AUBIN DU PAVAIL	CDC	209 794,97	167 759,00	29,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.4	2,378	A-1	EUR	2 411,28	4 475,45
SA D'HLM LES FOYERS	2011	P	LOGEMENTS ST AUBIN DU PAVAIL	CDC	38 519,25	33 079,22	39,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,581	A-1	EUR	538,67	587,36
SA D'HLM LES FOYERS	2011	P	LOGEMENTS ST AUBIN DU PAVAIL	CDC	104 215,65	80 286,67	29,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.4)	1,578	A-1	EUR	496,34	2 435,96
SA D'HLM LES FOYERS	2011	P	LOGEMENTS ST AUBIN DU PAVAIL	CDC	21 518,42	17 845,80	39,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,782	A-1	EUR	145,78	377,31
SA D'HLM LES FOYERS	2011	P	EHPAD MAXENT	CDC	1 715 501,00	1 438 692,91	29,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,578	A-1	EUR	23 613,41	37 145,24
SA D'HLM LES FOYERS	2011	P	EHPAD MAXENT	CDC	263 884,00	235 610,40	39,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,581	A-1	EUR	3 836,70	4 183,57
SA D'HLM LES FOYERS	2011	P	EHPAD MAXENT	CDC	648 419,00	559 058,00	24,83	T	F	Taux fixe à 3.68 %	0,000	F	Taux fixe à 3.68 %	3,620	A-1	EUR	20 603,40	13 515,56
SA D'HLM LES FOYERS	2011	P	EHPAD MAXENT	CDC	227 466,00	152 157,95	13,83	T	F	Taux fixe à 3.65 %	0,000	F	Taux fixe à 3.65 %	3,591	A-1	EUR	5 665,15	8 220,05
SA D'HLM LES FOYERS	2012	P	MAPA A GAEL	CDC	150 334,00	99 515,21	14,08	T	F	Taux fixe à 3.14 %	0,000	F	Taux fixe à 3.14 %	3,095	A-1	EUR	3 195,21	5 472,71
SA D'HLM LES FOYERS	2012	P	LOGTS A MONTREUIL S/ ILLE	CDC	962 275,00	791 379,36	30,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,002	A-1	EUR	21 004,66	16 492,25
SA D'HLM LES FOYERS	2012	P	LOGTS A MONTREUIL S/ ILLE	CDC	158 483,00	137 675,55	40,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,004	A-1	EUR	3 628,22	1 871,25
SA D'HLM LES FOYERS	2012	P	LOGTS A MONTREUIL S/ILLE	CDC	322 329,00	256 922,56	30,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,203	A-1	EUR	4 735,33	6 151,22
SA D'HLM LES FOYERS	2012	P	LOGTS MONTREUIL S/ILLE	CDC	66 221,00	55 823,16	40,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,205	A-1	EUR	1 021,30	915,58
SA D'HLM LES FOYERS	2012	P	EHPAD LE SEL DE BRETAGNE	CDC	5 090 320,00	4 278 634,79	30,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,754	A-1	EUR	113 562,83	89 166,25
SA D'HLM LES FOYERS	2012	P	EHPAD LE SEL DE BRETAGNE	CDC	340 200,00	300 815,69	40,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,755	A-1	EUR	7 927,51	4 088,60

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D'HLM LES FOYERS	2013	P	EHPAD NOUVOITOU	CDC	98 899,00	70 706,68	15,33	T	F	Taux fixe à 3.03 %	0,000	F	Taux fixe à 3.03 %	2,988	A-1	EUR	2 184,93	3 534,51
SA D'HLM LES FOYERS	2020	P	Réaménagement ligne de prêt	CDC	897 395,06	798 793,68	21,00	A	F	Taux fixe à 0.79 %	0,000	F	Taux fixe à 0.79 %	0,788	A-1	EUR	6 572,17	33 126,09
SA D'HLM LES FOYERS	2014	P	EHPAD DE PLEUGUENEUC	CDC	593 000,00	446 006,55	17,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,416	A-1	EUR	7 475,91	21 237,66
SA D'HLM LES FOYERS	2013	P	EHPAD PLEUNGEUNEUC	CDC	1 610 585,00	1 363 531,30	31,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,672	A-1	EUR	35 993,87	20 848,15
SA D'HLM LES FOYERS	2013	P	EHPAD PLEUGUENEUC	CDC	241 000,00	213 975,01	41,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,665	A-1	EUR	5 609,19	1 763,20
SA D'HLM LES FOYERS	2014	P	LOGEMENTS LE SEL DE BRETAGNE	CDC	10 704,50	9 365,73	42,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,623	A-1	EUR	76,38	181,90
SA D'HLM LES FOYERS	2014	P	LOGEMENTS LE SEL DE BRETAGNE	CDC	75 523,00	63 399,10	32,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,621	A-1	EUR	520,58	1 672,98
SA D'HLM LES FOYERS	2014	P	13 logements rue ND et Thiers à Redon	CDC	322 582,50	283 924,53	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	3 198,59	6 856,15
SA D'HLM LES FOYERS	2014	P	13 logements à Redon rue Thiers et ND	CDC	25 166,00	22 913,86	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	256,49	403,24
SA D'HLM LES FOYERS	2014	P	13 logements rue Thiers à et Notre Dame Redon	CDC	115 708,50	99 695,20	33,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	307,43	2 781,26
SA D'HLM LES FOYERS	2014	P	13 logements à Redon rue Thiers et ND	CDC	10 901,00	9 722,74	43,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	29,79	206,42
SA D'HLM LES FOYERS	2014	P	9 logements rue ND et Thiers à Redon	CDC	608 859,00	523 890,72	32,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,579	A-1	EUR	8 573,99	11 983,52
SA D'HLM LES FOYERS	2014	P	9 logts à Redon rue Thiers et ND	CDC	144 418,00	129 407,22	42,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,438	A-1	EUR	2 103,82	2 081,78
SA D'HLM LES FOYERS	2017	P	CONSTR EHPAD DE MESSAC	CDC	4 994 174,00	4 613 101,87	35,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,252	A-1	EUR	75 208,52	87 430,32
SA D'HLM LES FOYERS	2017	P	CONSTR EHPAD DE MESSAC	CDC	260 875,00	246 203,06	45,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,754	A-1	EUR	3 990,91	3 229,03
SA D'HLM LES FOYERS	2016	P	REHABILITATION/RESTRUCT EHPAD AU BON ACCUEIL IFFEN	CDC	102 718,50	85 841,02	15,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	997,96	4 882,45
SA D'HLM LES FOYERS	2018	P	FOY ACCUE MED RES LES COURTILS	CDC	972 878,50	883 167,48	21,83	T	F	Taux fixe à 2.29 %	0,000	F	Taux fixe à 2.29 %	2,264	A-1	EUR	20 488,96	30 624,41
SA D'HLM LES FOYERS	2018	P	FOY ACCUE MEDIC RES COURTILS LA BOUEXIERE	CDC	320 136,00	290 052,09	21,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,753	A-1	EUR	7 738,65	7 588,31
SA D'HLM LES FOYERS	2019	P	CONSTR 8 LOG LAIGNELET	CDC	150 296,50	144 540,08	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,824	A-1	EUR	2 353,19	2 534,26

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D'HLM LES FOYERS	2019	P	CONSTR 8 LOG A LAIGNELET	CDC	42 050,00	40 853,11	47,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,473	A-1	EUR	661,65	500,32
SA D'HLM LES FOYERS	2019	P	CONST 8 LOGEM A LAIGNELET	CDC	33 244,00	31 749,10	37,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,116	A-1	EUR	259,34	668,80
SA D'HLM LES FOYERS	2019	P	CONST 8 LOGEM A LAIGNELET	CDC	12 900,00	12 448,98	47,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,880	A-1	EUR	101,15	194,65
SA D'HLM LES FOYERS	1996	P	CONST MAPA A GAEL //CONST MAPA A GAEL	Crédit Foncier	649 616,95	91 578,41	1,83	A	F	Taux fixe à 5.95 %	0,000	F	Taux fixe à 5.95 %	5,934	A-1	EUR	7 946,08	41 969,14
SA D'HLM LES FOYERS	1997	P	CONST MAPA LUITRE //CONST MAPA A LUITRE	Crédit Foncier	649 140,00	171 525,00	3,08	A	F	Taux fixe à 6.05 %	0,000	F	Taux fixe à 6.05 %	6,031	A-1	EUR	12 612,43	36 944,94
SA D'HLM LES FOYERS	2003	P	CONST MAPA PLEUGUENEUC //CONST MAPA PLEUGUENEUC	DEXIA CL	488 458,81	123 553,57	3,00	A	F	Taux fixe à 4.5 %	0,000	F	Taux fixe à 4.5 %	4,550	A-1	EUR	6 824,58	26 026,28
SA D'HLM LES FOYERS	2003	P	CONT.MARPA NOUVOITOU //MARPA A NOUVOITOU	DEXIA CL	609 255,53	80 097,08	1,00	A	F	Taux fixe à 4.4 %	0,000	F	Taux fixe à 4.4 %	4,388	A-1	EUR	5 175,81	37 534,86
SA D'HLM LES FOYERS	2008	C	EHPAD MONTREUILS/ILLE	CRAM	531 163,00	106 228,00	3,67	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	26 557,00
SA D'HLM LES FOYERS	2005	C	ASSAD EHPAD NOYAL CHATILLON //ASSAD NOYAL CHATILLON	CRAM	624 431,00	31 221,55	1,00	A	F	Taux fixe à 0 %	0,000	F	Taux fixe à 0 %	0,000	A-1	EUR	0,00	31 221,55
SA D'HLM LES FOYERS	2020	P	Construction 4 logements Nouvoitou	CDC	50 729,48	16 921,96	1,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,109	A-1	EUR	753,35	8 189,87
SA D'HLM LES FOYERS	2020	P	Construction 4 logements Chasné sur Illet	CDC	35 184,15	14 936,41	2,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,194	A-1	EUR	397,96	4 961,53
SA D'HLM LES FOYERS	2020	P	Construction pavillon Chapelle du Lou	CDC	10 608,60	3 504,38	1,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,536	A-1	EUR	105,03	1 747,03
SA D'HLM LES FOYERS	2020	P	Construction pavillon Crevin	CDC	8 092,90	2 673,36	1,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,536	A-1	EUR	80,12	1 332,75
SA D'HLM LES FOYERS	2020	P	Construction pavillon Crevin	CDC	8 062,42	2 663,29	1,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,536	A-1	EUR	79,82	1 327,72
SA D'HLM LES FOYERS	2020	P	Construction logements Betton	CDC	79 735,82	45 093,54	3,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,992	A-1	EUR	849,03	11 508,39
SA D'HLM LES FOYERS	2020	P	Construction logements Saint Aubin du Pavail	CDC	58 105,22	28 764,88	3,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,881	A-1	EUR	718,58	7 164,13
SA D'HLM LES FOYERS	2020	P	Construction logements Vignoc	CDC	80 456,13	40 220,14	3,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,203	A-1	EUR	1 492,49	9 529,43
SA D'HLM LES FOYERS	2020	P	Construction logements Vignoc	CDC	32 777,93	16 385,74	3,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,357	A-1	EUR	608,04	3 882,30
SA D'HLM LES FOYERS	2020	P	Rachat d'un logement à Trans	CDC	11 262,08	4 827,86	2,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,055	A-1	EUR	191,07	1 541,26

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D'HLM LES FOYERS	2020	P	Construction logements Saint Aubin du Pavail	CDC	101 902,11	56 026,03	4,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,901	A-1	EUR	1 343,77	11 162,23
SA D'HLM LES FOYERS	2020	P	Construction logements au Theil de Bretagne	CDC	84 874,81	46 664,37	4,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,901	A-1	EUR	1 119,23	9 297,09
SA D'HLM LES FOYERS	2020	P	Construction 4 logements Chasné sur Illet	CDC	60 013,55	33 319,08	4,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,061	A-1	EUR	1 187,08	6 250,33
SA D'HLM LES FOYERS	2020	P	Construction logements Vignoc	CDC	105 614,35	66 472,38	6,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,439	A-1	EUR	1 518,63	9 459,26
SA D'HLM LES FOYERS	2020	P	Construction logements PLA Mécé	CDC	98 682,26	70 947,82	7,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,992	A-1	EUR	1 202,70	9 231,87
SA D'HLM LES FOYERS	2020	P	Construction logements à Langon	CDC	255 469,06	168 369,67	7,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,624	A-1	EUR	3 786,91	20 975,88
SA D'HLM LES FOYERS	2020	P	Construction logements Saint Aubin du Pavail	CDC	123 723,36	84 604,58	8,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,627	A-1	EUR	1 879,81	9 385,69
SA D'HLM LES FOYERS	2020	P	Construction logements à Princé	CDC	77 994,15	56 568,69	10,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,632	A-1	EUR	1 233,64	5 113,22
SA D'HLM LES FOYERS	2020	P	Construction logements à la Chapelle Erbrée	CDC	148 310,04	107 568,38	10,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,632	A-1	EUR	2 345,83	9 723,06
SA D'HLM LES FOYERS	2020	P	Construction logements à la Chapelle Erbrée	CDC	14 227,18	10 822,89	10,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,146	A-1	EUR	349,30	820,41
SA D'HLM LES FOYERS	2020	P	Construction logements à Mécé	CDC	97 818,81	80 781,42	15,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,131	A-1	EUR	1 700,61	4 248,95
SA D'HLM LES FOYERS	2020	P	Construction logements à Saint M'Hervé	CDC	164 937,06	136 209,49	15,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,964	A-1	EUR	2 867,48	7 164,37
SA D'HLM LES FOYERS	2020	P	Construction logements à la Chapelle Erbrée	CDC	106 149,02	88 063,49	15,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,069	A-1	EUR	2 768,15	4 208,04
SA D'HLM LES FOYERS	2020	P	Logements Handicapés craniens à Betton	CDC	70 081,79	41 882,39	5,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,432	A-1	EUR	975,09	6 872,00
SA D'HLM LES FOYERS	2020	P	MARPA de Pacé	CDC	118 569,47	103 927,88	17,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	2,992	A-1	EUR	1 633,88	4 997,32
SA D'HLM LES FOYERS	2020	P	MARPA de Pacé	CDC	152 529,07	97 693,68	6,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 1	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1	3,064	A-1	EUR	3 309,07	12 608,62
SA D'HLM LES FOYERS	2020	P	EHPAD Montreuil sur Ille	CDC	2 326 514,40	1 997 130,82	19,42	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,037	A-1	EUR	39 493,40	81 469,08
SA D'HLM LES FOYERS	2020	P	Construction logements Saint Aubin du Pavail	CDC	261 829,98	224 760,58	19,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.9	3,716	A-1	EUR	4 444,66	9 168,67
SA D'HLM LES FOYERS	2022	P		CDC	345 000,00	345 000,00	25,58	A	F	3.01 %	0,000	F	3.01 %	0,998	A-1	EUR	0,00	0,00
SA D'HLM LES FOYERS	2022	P		CDC	399 511,00	399 511,00	50,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,740	A-1	EUR	0,00	0,00

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SA D'HLM LES FOYERS	2022	P		CDC	2 733 989,00	2 733 989,00	40,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,574	A-1	EUR	0,00	0,00
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	1989		CONS PAV LA FRESNAIS //LA FRESNAIS	CDC	185 106,34	0,00	0,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.4763629489603	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.4763629489603	0,000	A-1	EUR	9 334,44	9 569,02
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2002	P	LOGEMENTS A MINAC MORVAN	CDC	44 407,79	19 884,32	14,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.7	3,011	A-1	EUR	568,80	1 182,31
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2002	P	5 LOGEMENTS A BAGUER MORVAN	CDC	230 183,90	128 875,94	15,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,191	A-1	EUR	2 309,18	6 958,46
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2003	P	LOGTS AU VIVIER D/MER //LOGTS AU VIVIER S/MER	CDC	47 547,00	26 909,19	15,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,842	A-1	EUR	622,60	1 390,80
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2004	P	LOGTS CHAPELLES DS FILTZMEENS	CDC	290 714,46	170 676,11	16,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,166	A-1	EUR	3 935,44	8 207,30
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2004	P	6 LOGTS ST BENOIT DS ONDES //ST BENOIT DES ONDES	CDC	115 166,98	68 430,04	16,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,431	A-1	EUR	2 285,63	2 995,87
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2004	P	6 LOGTS STBENOIT DS ONDES //ST BENOIT DES ONDES	CDC	137 272,34	81 499,96	16,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,431	A-1	EUR	2 722,18	3 568,07
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2005	P	LOGTS A LANHELIN //LOGTS A LANHELIN	CDC	277 071,54	177 901,89	17,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,381	A-1	EUR	5 832,81	7 266,80
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2007	P	LOGTS A SOUGEAL PLUS //LOGTS A SOUGEAL PLUS	CDC	197 385,83	142 595,46	24,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.8	2,871	A-1	EUR	4 102,03	3 905,51
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2009	P	LOGEMENTS A BROUALAN //LOGEMENT A BROUALAN	CDC	187 635,00	125 300,11	26,33	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,907	A-1	EUR	2 082,18	4 836,12
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2009	P	LOGEMENTS A BROUALAN //LOGEMENTS A BROUALAN	CDC	56 047,00	36 054,52	26,33	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,108	A-1	EUR	300,49	1 506,95
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2009	P	LOGEMENTS ST DOMINEUC	CDC	108 514,70	80 996,63	27,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	251,30	2 768,97
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2009	P	LOGEMENTS A ST DOMINEUC	CDC	253 201,90	196 968,63	27,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	2 232,43	5 979,34
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2010	P	4 LOGEMENTS A LOURMAIS	CDC	113 586,00	85 436,23	27,50	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,777	A-1	EUR	705,19	2 712,73
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2010	P	LOGEMENTS A SAINT BRIAC	CDC	52 310,14	40 796,35	27,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,754	A-1	EUR	1 081,47	798,49
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2010	P	LOGEMENTS A SAINT BRIAC	CDC	20 514,77	15 350,97	27,83	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,956	A-1	EUR	282,67	352,97
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2011	P	LOGEMENTS ST DOMINEUC	CDC	208 000,00	46 425,34	2,83	A	F	Taux fixe à 1.9 %	0,000	F	Taux fixe à 1.9 %	1,895	A-1	EUR	1 165,21	14 901,63
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2011	P	LOGEMENTS A BONNEMAIN	CDC	88 192,40	69 213,18	28,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,672	A-1	EUR	1 840,81	1 587,13

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actu-riel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2011	P	LOGEMENTS A BONNEMAIN	CDC	45 433,40	34 346,46	28,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,874	A-1	EUR	634,37	896,27
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2011	P	LOGEMENTS ST JOUAN DES GUERETS	CDC	31 402,60	24 644,68	28,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,672	A-1	EUR	655,46	565,13
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2011	P	LOGEMENTS A ST JOUAN DES GUERETS	CDC	3 034,98	2 556,01	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,672	A-1	EUR	67,43	37,63
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2011	P	LOGEMENTS ST JOUAN DES GUERETS	CDC	9 988,34	7 550,92	28,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,874	A-1	EUR	139,46	197,04
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2011	P	LOGEMENTS ST JOUAN DES GUERETS	CDC	1 045,00	849,18	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,874	A-1	EUR	15,55	14,94
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2011	P	LOGEMENTS A CHATEAUNEUF	CDC	165 462,38	129 854,48	28,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,672	A-1	EUR	3 453,64	2 977,69
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2011	P	LOGEMENTS CHATEAUNEUF	CDC	41 397,20	34 864,01	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,672	A-1	EUR	919,81	513,33
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2011	P	LOGEMENTS CHATEAUNEUF	CDC	89 094,98	67 353,47	28,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,874	A-1	EUR	1 244,00	1 757,59
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2011	P	LOGEMENTS A CHATEAUNEUF	CDC	22 928,13	18 631,74	38,92	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,874	A-1	EUR	341,27	327,73
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2012	P	4 LOGTS MONTREUIL S/ILLE	CDC	271 965,00	218 229,49	29,75	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,836	A-1	EUR	5 797,94	4 768,07
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2012	P	4 LOGTS MONTREUIL S/ILLE	CDC	79 411,00	61 554,98	29,75	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,038	A-1	EUR	1 135,67	1 537,75
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2015	P	4 LOGEMENTS A TRESSE //ex fiche 1733	CDC	25 878,30	5 614,47	1,92	T	F	Taux fixe à 2.1 %	0,000	F	Taux fixe à 2.1 %	2,080	A-1	EUR	152,51	2 721,01
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2015	P	5 LOGEMENTS A ST THUAL //ex fiche 1734	CDC	38 534,60	8 360,61	1,92	T	F	Taux fixe à 2.1 %	0,000	F	Taux fixe à 2.1 %	2,080	A-1	EUR	227,11	4 051,73
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2015	P	CONST PAVILLONS PLEINE FOUGERES //ex fiche 8929	CDC	38 489,01	8 350,55	1,92	T	F	Taux fixe à 2.1 %	0,000	F	Taux fixe à 2.1 %	2,080	A-1	EUR	226,83	4 046,97
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2015	P	CONST LOGEMENTS ROZ SUR COUESNON //ex fiche 913	CDC	66 897,42	14 514,11	1,92	T	F	Taux fixe à 2.1 %	0,000	F	Taux fixe à 2.1 %	2,080	A-1	EUR	394,27	7 033,97
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2015	P	CONST PAVILLONS BAGUER MORVAN //ex fiche 935	CDC	83 830,26	18 187,98	1,92	T	F	Taux fixe à 2.1 %	0,000	F	Taux fixe à 2.1 %	2,080	A-1	EUR	494,06	8 814,38
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2015	P	CONST FOYER ST JOUAN DES GUERETS //ex fiche 946	CDC	186 352,66	40 431,36	1,92	T	F	Taux fixe à 2.1 %	0,000	F	Taux fixe à 2.1 %	2,080	A-1	EUR	1 098,28	19 594,16
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2015	P	LOGEMENTS A CHERRUEIX //EX FICHE 11699	CDC	26 339,80	5 714,63	1,92	T	F	Taux fixe à 2.1 %	0,000	F	Taux fixe à 2.1 %	2,080	A-1	EUR	155,24	2 769,52
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2015	P	CONST LOGEMENTS LE TRONCHET //ex fiche 923	CDC	27 904,13	6 054,21	1,92	T	F	Taux fixe à 2.1 %	0,000	F	Taux fixe à 2.1 %	2,080	A-1	EUR	164,46	2 933,98

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2015	P	CONST LOGEMENTS ST BROLADRE //ex fiche 9149	CDC	97 073,47	21 061,20	1,92	T	F	Taux fixe à 2.1 %	0,000	F	Taux fixe à 2.1 %	2,080	A-1	EUR	572,11	10 206,85
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2015	P	CONST LOGEMENTS EPINIAC //ex fiche 9217	CDC	33 696,49	7 310,75	1,92	T	F	Taux fixe à 2.1 %	0,000	F	Taux fixe à 2.1 %	2,080	A-1	EUR	198,59	3 543,05
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2015	P	CONST LOG CHAPELLE AUX FILTZMEENS	CDC	62 200,22	13 495,21	1,92	T	F	Taux fixe à 2.1 %	0,000	F	Taux fixe à 2.1 %	2,080	A-1	EUR	366,59	6 540,05
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2015	P	CONS LOGT ST BENOIT DES ONDES //réam contrat initial 361648	CDC	73 317,41	15 906,91	1,92	T	F	Taux fixe à 2.1 %	0,000	F	Taux fixe à 2.1 %	2,080	A-1	EUR	432,10	7 709,02
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2015	P	CONS LOGTS PLEURTUIT //réam contrat initial 364111	CDC	70 510,30	33 101,50	5,92	T	F	Taux fixe à 2.4 %	0,000	F	Taux fixe à 2.4 %	2,373	A-1	EUR	863,04	5 073,32
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2015	P	CONS PAVILLONS CHERRUEIX //réam contrat initial 425983	CDC	104 950,35	32 551,43	3,67	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,478	A-1	EUR	1 285,95	7 634,43
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2015	P	const logts MINIAC MORVAN //réam contrat initial 432317	CDC	18 013,15	3 908,18	1,92	T	F	Taux fixe à 2.1 %	0,000	F	Taux fixe à 2.1 %	2,080	A-1	EUR	106,16	1 894,00
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2015	P	LOGEMENTS LA BOUSSAC	CDC	26 190,24	10 052,93	4,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,991	A-1	EUR	264,71	1 979,28
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2015	P	CONSTR LOGEMENTS LA VILLE ES NONAIS	CDC	51 629,20	19 817,48	4,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,101	A-1	EUR	521,82	3 901,79
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2015	P	CONSTR LOGEMENTS LA VILLE ES NONAIS	CDC	27 216,48	10 446,84	4,50	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,101	A-1	EUR	275,08	2 056,84
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2015	P	RACHAT PAVILLON à TRESSE	CDC	23 864,22	11 203,21	5,92	T	F	Taux fixe à 2.4 %	0,000	F	Taux fixe à 2.4 %	2,373	A-1	EUR	292,09	1 717,07
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2015	P	CONSTR LOGEMENTS EPINIAC	CDC	62 234,35	22 381,89	4,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,566	A-1	EUR	848,93	4 147,11
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2015	P	LOGEMENTS ST BROLADRE	CDC	67 111,12	32 767,70	8,83	A	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.2	3,342	A-1	EUR	1 154,58	3 312,90
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2015	P	EHPAD ST DOMINEUC //ex fiche 2197	CDC	2 909 143,12	2 051 984,95	19,50	T	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 1.15	3,828	A-1	EUR	76 086,93	103 897,96
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2014	P	LOGEMENTS MONTREIL SUR ILLE	CDC	289 726,00	243 480,27	31,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,081	A-1	EUR	3 988,37	5 793,14
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2014	P	LOGEMENTS MONTREUIL SUR ILLE	CDC	84 597,00	69 122,96	31,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,282	A-1	EUR	568,09	1 888,86
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2016	P	CONSTR DE 9 LOGEMENTS A PLEUGUENEUC	CDC	517 981,00	457 002,15	33,25	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,083	A-1	EUR	7 462,24	9 387,89
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2016	P	CONSTRUC 9 LOGEMENTS PLEUGUENEUC	CDC	268 923,00	232 275,71	33,25	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,283	A-1	EUR	1 903,05	5 605,96
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2018	P	2 LOGEMENTS A TRESSE	CDC	197 642,00	182 366,85	35,17	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,252	A-1	EUR	2 973,17	3 456,33

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2017	P	3 LOGEMENTS LES IRIS A TRESSE	CDC	169 624,00	156 127,62	35,00	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,593	A-1	EUR	1 756,12	3 519,49
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2017	P	3 LOGEMENTS LES IRIS A TRESSE	CDC	83 546,00	75 812,76	35,00	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	1,795	A-1	EUR	233,41	1 991,42
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2019	P	CONSTR 4 LOGEMENTS à CUGUEN LA GRANDE CHENAIE	CDC	35 733,96	33 321,70	36,08	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,622	A-1	EUR	272,38	725,42
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2019	P	CONSTR 4 LOGEMENTS à CUGUEN - LA GRANDE CHENAIE	CDC	108 787,32	102 535,24	36,08	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	3,355	A-1	EUR	1 670,46	1 868,54
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2019	P	17 logements à la Gouesnière	CDC	725 649,02	690 677,22	36,58	A	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	0,000	V	Livret A(Préfixé) + 0.6	2,976	A-1	EUR	18 106,64	5 732,05
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2019	P	17 logements à la Gouesnière	CDC	407 334,00	383 604,72	36,58	A	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	0,000	V	Livret A(Préfixé) + (-0.2)	2,206	A-1	EUR	6 985,90	4 500,85
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2017	P	TRAVAUX EHPAD LA SAGESSE à PLEURTUIT //réamén emprunt CDC 112883	CREDIT COOPERATIF	1 184 546,16	884 293,40	14,25	A	F	Taux fixe à 1.55 %	0,000	F	Taux fixe à 1.55 %	1,546	A-1	EUR	14 512,27	51 982,15
SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE	2015	P	Construction logements Hirel	CDC	54 657,34	11 858,45	1,92	T	F	Taux fixe à 2.1 %	0,000	F	Taux fixe à 2.1 %	2,080	A-1	EUR	322,13	5 746,99
TOTAL GENERAL					699 922 538,64	473 012 762,62											10 066 471,84	26 061 719,46

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT	C1.2

C1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 3231-4 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	19 360 166,32
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	68 390 154,14
Provisions pour garanties d'emprunts	D	515 992,69
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	I = A+ B + C - D	87 234 327,77
Recettes réelles de fonctionnement	II	1 046 316 746,69
Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	8,34

(1) Hors opérations visées par l'article L. 3231-4-1 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL	C2

ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (1)
Crédits-bails mobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Crédits-bails immobiliers				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE	C3

ETAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE

(1) Somme des rémunérations relatives à l'investissement restant à verser au cocontractant pour la durée restante du contrat de PPP au 31/12/N.

(2) Montant inscrit à la colonne précédente déduction faite de la somme des participations reçues d'autres collectivités publiques au titre de la part investissement.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES	C4

ETAT DES AUTRES ENGAGEMENTS DONNES

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dette en capital à l'origine	Dette en capital au 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8017 Subventions à verser en annuités					0,00	0,00	0,00
8018 Autres engagements donnés					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes publics					0,00	0,00	0,00
Au profit d'organismes privés (1)					0,00	0,00	0,00

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital au 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS	C5

ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
TOTAL					0,00	0,00	0,00
8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier)					0,00	0,00	0,00
8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)					0,00	0,00	0,00
8028 Autres engagements reçus					0,00	0,00	0,00
A l'exception de ceux reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00
Engagements reçus des entreprises					0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

IV

C6

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
2017 - AHABI910	ACCES AU LOGEMENT POUR TOUS	0,00	-5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2018 - AHABI910	ACCES AU LOGEMENT POUR TOUS	0,00	-6 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - AHABI910	ACCES AU LOGEMENT POUR TOUS	0,00	-4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2021 - ASPU1001	ACCES DES SERVICES AU PUBLIC	246 286,05	156 458,61	-469 972,25	1 577 000,00	44 844,14	1 062 183,61	1 097 183,61	-35 000,00
2015 - BATII082	ACHAT CASERNE SDIS	877 772,75	2 481 400,24	-1 905 531,05	2 261 400,00	0,00	355 868,95	354 918,95	950,00
2018 - MOBII001	ACQUISITION APPLICATION COUVERTURE MOBILE	0,00	-3 617,28	3 206,40	0,00	3 206,40	0,00	0,00	0,00
2023 - BATII170	ACQUISITION CDAS	0,00	1 400 000,00	0,00	1 289 000,00	0,00	1 289 000,00	0,00	1 289 000,00
2022 - BATII151	ACQUISITION COLLEGE DINARD	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - BATII153	ACQUISITION CREATION POUR STRUCTURES D'HEBERGEMENT MNA	4 983 590,34	6 837 087,37	-3 409 424,09	4 367 297,51	568 135,00	389 738,42	365 087,37	24 651,05
2018 - BATII123	ACQUISITION DE LOCAUX VDC3	100 000,00	-461 001,01	97 695,90	96 541,13	97 695,90	96 541,13	96 541,13	0,00
2019 - EDSPI035	ACTIONS EDUCATIVES NUMERIQUE ACTIONS EDUCATIVES NUMERIQUE	875,00	0,00	108 500,00	0,00	0,00	108 500,00	54 250,00	54 250,00
2022 - EDSPI033	ACTIONS EDUCATIVES PRIVE	0,00	-25 810,12	4 189,88	0,00	0,00	4 189,88	2 300,23	1 889,65
2023 - EDSPI033	ACTIONS EDUCATIVES PRIVE	0,00	12 699,77	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	962,00	38,00
2021 - EDSPI033	ACTIONS EDUCATIVES PRIVE ACTIONS EDUCATIVES PRIVE	0,00	0,00	81,10	0,00	81,10	0,00	0,00	0,00
2021 - EDSPI034	ACTIONS EDUCATIVES PUBLIC	0,00	-5 407,30	4 948,24	0,00	0,00	4 948,24	3 946,14	1 002,10
2022 - EDSPI034	ACTIONS EDUCATIVES PUBLIC	0,00	-24 357,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00	6 618,96	81,04
2023 - EDSPI034	ACTIONS EDUCATIVES PUBLIC	0,00	30 000,00	0,00	26 449,21	0,00	26 449,21	12 863,99	13 585,22

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2019 - EDSPI034	ACTIONS EDUCATIVES PUBLIC ACTIONS EDUCATIVES PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - AGRII011	AGRICULTURE PLAN DE SOUTIEN ELEVAGE	11 735,95	-18 982,27	18 532,95	0,00	14 864,93	3 668,02	3 668,02	0,00
2015 - AHABI904	AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - AHABI904	AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - AHABI904	AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - AHABI904	AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	0,00	-6 000,00	16 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
2019 - AHABI904	AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	0,00	-64 000,00	57 000,00	0,00	47 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2020 - AHABI904	AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	12 000,00	-38 000,00	168 500,00	0,00	43 000,00	125 500,00	125 500,00	0,00
2021 - AHABI904	AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	0,00	0,00	84 000,00	0,00	5 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00
2022 - AHABI904	AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	0,00	-417 000,00	106 000,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00
2023 - AHABI904	AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	0,00	380 508,00	0,00	196 000,00	0,00	196 000,00	18 000,00	178 000,00
2019 - PATRI001	AIDES EXCEPTIONNELLES PATRIMOINE BATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - SPEDI008	ALIMENTATION RESPONSABLE	505 550,70	-139 796,61	20 281,01	5 083,90	318,39	25 046,52	25 046,52	0,00
2017 - BATII002	AMELIORATION DES COLLEGES	24 133,78	-68 489,32	47 295,38	0,00	41 155,41	6 139,97	6 139,96	0,01
2020 - BATII002	AMELIORATION DES COLLEGES	2 474 467,09	-2 275 943,30	908 877,56	1 256 027,75	227 143,92	1 937 761,39	1 797 919,97	139 841,42
2023 - BATII002	AMELIORATION DES COLLEGES	0,00	12 741 056,53	0,00	3 391 569,67	103 937,75	3 287 631,92	2 850 491,26	437 140,66
2018 - BATII120	AMENAGEMENT ARCHIVES DEPARTEMENTALES	826 961,00	220 500,00	3 243,00	164 163,00	50 175,00	117 231,00	31 405,92	85 825,08
2020 - BATII133	AMENAGEMENT CAMPUS DE BEAUREGARD	494 594,40	-51 860,00	49 140,00	0,00	0,00	49 140,00	49 140,00	0,00
2018 - AFAFI002	AMENAGEMENT FONCIER - PROJETS ROUTIERS NATIONAUX	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - BATII171	AMENAGEMENTS TRANSITOIRES HOTEL DU DEPARTEMENT	0,00	2 493 000,00	0,00	184 617,00	0,00	184 617,00	0,00	184 617,00
2021 - ANEDI001	ANIMATION EDUCATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2022 - ANEDI001	ANIMATION EDUCATIVE	0,00	-24,87	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
2023 - ANEDI001	ANIMATION EDUCATIVE	0,00	1 500,00	0,00	1 391,05	0,00	1 391,05	1 391,05	0,00
2019 - SPEDI010	APPEL A PROJET MOBILISATION DD PA/PH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - SPEDI010	APPEL A PROJET MOBILISATION DD PA/PH	0,00	-2 448,00	54 817,20	0,00	12 355,20	42 462,00	42 462,00	0,00
2021 - SPEDI010	APPEL A PROJET MOBILISATION DD PA/PH	0,00	-63 110,05	16 010,40	0,00	144,00	15 866,40	15 866,40	0,00
2022 - SPEDI010	APPEL A PROJET MOBILISATION DD PA/PH	463 805,71	95 778,08	-431 775,60	542 796,00	42 796,00	68 224,40	68 224,40	0,00
2023 - SPEDI010	APPEL A PROJET MOBILISATION DD PA/PH	0,00	148 500,00	0,00	200 643,93	73 466,40	127 177,53	0,00	127 177,53
2007 - 215I910	APPUI AUX POLES D'EQUILIBRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - ARCHI001	ARCHIVES INVESTISSEMENT	4,25	-71,87	957,18	0,00	67,25	889,93	889,93	0,00
2020 - ARCHI001	ARCHIVES INVESTISSEMENT	10 080,69	-9,32	30 014,66	65 881,17	50 641,58	45 254,25	53 621,85	-8 367,60
2022 - ARCHI001	ARCHIVES INVESTISSEMENT	1 349,88	4 792,03	7,91	81 918,64	33 028,70	48 897,85	48 897,85	0,00
2023 - ARCHI001	ARCHIVES INVESTISSEMENT	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 - ROGTI902	AXE RENNES ANGERS	725 327,42	-642 583,60	479 331,72	65 686,53	267 595,51	277 422,74	277 422,74	0,00
2010 - ROGTI901	AXE RENNES REDON	30 674,08	-5 801,01	184 403,05	73,20	5 651,82	178 824,43	178 824,43	0,00
2017 - BATII006	BATIMENTS - GROSSES REPARATIONS	0,00	-95 651,03	61 135,42	2 468,90	60 959,43	2 644,89	2 644,89	0,00
2020 - BATII006	BATIMENTS - GROSSES REPARATIONS	1 009 453,25	-807 149,24	-169 476,75	1 217 041,19	216 998,16	830 566,28	821 707,45	8 858,83
2023 - BATII006	BATIMENTS - GROSSES REPARATIONS	0,00	7 929 455,95	0,00	2 555 362,67	1 044,61	2 554 318,06	1 158 288,20	1 396 029,86
2022 - ESRII048	BIBLIOTHEQUE IEP	0,00	0,00	-1 040 000,00	1 300 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
2018 - BRURI001	BOUCLIER RURAL	0,00	-64 000,00	183 500,00	0,00	31 000,00	152 500,00	152 500,00	0,00
2021 - AGRII010	BREIZH FORET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - AGRII010	BREIZH FORET	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - AGRII010	BREIZH FORET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2014 - BTHDI001	BRETAGNE TRES HAUT DEBIT	0,00	-46 507,51	46 507,51	0,00	46 507,51	0,00	0,00	0,00
2019 - BTHDI001	BRETAGNE TRES HAUT DEBIT	0,00	-42 329,48	1 274 155,48	0,00	42 329,48	1 231 826,00	1 231 826,00	0,00
2023 - BTHDI001	BRETAGNE TRES HAUT DEBIT	0,00	13 259 866,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - PARTI001	BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - PARTI001	BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN	0,00	2 000 000,00	0,00	1 136 702,00	60 883,46	1 075 818,54	683 788,00	392 030,54
2017 - BATII107	COLLEGE BETTON EXTENSION RESTRUCTURATION DP	352 000,00	106 856,83	3 893 157,82	55 000,00	0,00	3 948 157,82	3 068 885,83	879 271,99
2017 - BATII102	COLLEGE CLEUNAY RESTRUCTURATION	2 989 618,08	704 000,00	-13 146 271,94	15 083 100,34	607,82	1 936 220,58	576 662,50	1 359 558,08
2017 - BATII111	COLLEGE SAINT-AUBIN DU CORMIER EXTENSION RESTRUCTURATION	5 063 638,35	52 000,00	1 229 855,85	53 284,74	0,00	1 283 140,59	195 943,13	1 087 197,46
2010 - BATII026	COLLEGE/MAITRISE D'OUVRAGE REGIONALE	71 933,47	43 307,26	-7 852,99	58 234,66	5 412,88	44 968,79	44 968,79	0,00
2019 - BATII026	COLLEGE/MAITRISE D'OUVRAGE REGIONALE	115 818,35	324 237,33	-308 646,93	379 217,14	6 862,41	63 707,80	63 707,80	0,00
2017 - EDSPI030	COLLEGES PRIVES	0,00	-6 928,22	6 928,22	0,00	6 928,22	0,00	0,00	0,00
2018 - EDSPI030	COLLEGES PRIVES	0,00	-38 925,16	38 925,16	0,00	38 925,16	0,00	0,00	0,00
2019 - EDSPI030	COLLEGES PRIVES	0,00	-5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00
2021 - EDSPI030	COLLEGES PRIVES	0,00	-3 609,21	96 750,79	0,00	0,00	96 750,79	96 750,79	0,00
2022 - EDSPI030	COLLEGES PRIVES	0,00	-82 533,66	217 466,34	0,00	0,00	217 466,34	217 466,34	0,00
2023 - EDSPI030	COLLEGES PRIVES	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	1 900 000,00	400 000,00
2020 - EDSPI030	COLLEGES PRIVES COLLEGES PRIVES	0,00	-108 991,44	95 590,76	0,00	0,00	95 590,76	95 590,76	0,00
2020 - EDSPI036	COLLEGES PRIVES-DOT INFORMATIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - EDSPI036	COLLEGES PRIVES-DOT INFORMATIQUES	0,00	2 919 006,00	0,00	973 002,00	0,00	973 002,00	973 002,00	0,00
2021 - EDSPI032	COLLEGES PUBLICS	0,00	-743,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2022 - EDSPI032	COLLEGES PUBLICS	0,00	-61 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - EDSPI032	COLLEGES PUBLICS	0,00	351 500,00	0,00	304 416,00	0,00	304 416,00	304 353,00	63,00
2020 - EDSPI032	COLLEGES PUBLICS COLLEGES PUBLICS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - BATII087	COLLEGES- OPERATIONS INTERMEDIAIRES	117 954,32	113 058,53	192 891,24	30 318,43	1 483,20	221 726,47	197 271,54	24 454,93
2014 - BATII066	CONSTRUCTION CDAS BAIN	1,06	-12 662,16	30,41	0,00	0,00	30,41	30,41	0,00
2023 - BATII168	CONSTRUCTION CDAS CHANTEPIE	0,00	6 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - BATII169	CONSTRUCTION CDAS LE RHEU	0,00	822 000,00	0,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	595 000,00
2014 - BATII067	CONSTRUCTION CE PIPRIAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - BATII061	CONSTRUCTION CE ST MEEN	61 708,19	-83 641,00	50 073,45	25 229,92	9 981,72	65 321,65	25 229,92	40 091,73
2012 - BATII047	CONSTRUCTION CENTRE DE SECOURS DE FOUGERES	52 316,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - BATII045	CONSTRUCTION CENTRE DE SECOURS RENNES CENTRE	656 026,26	-83 137,81	-56 773,20	724 991,96	409 269,90	258 948,86	258 948,86	0,00
2017 - BATII112	CONSTRUCTION CENTRE EXPLOITATION RETIERS	100 729,52	-166 576,74	1 366 723,26	0,00	0,00	1 366 723,26	1 366 723,26	0,00
2017 - BATII115	CONSTRUCTION CENTRE EXPLOITATION SAINT-AUBIN DU CORMIER	74 696,80	108 282,64	1 051 458,72	0,00	7 252,08	1 044 206,64	1 044 206,64	0,00
2023 - BATII159	CONSTRUCTION CER GUIGNEN	0,00	151 500,00	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00
2019 - BATII127	CONSTRUCTION CER VAL-COUESNON	1 873 576,30	593 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - BATII150	CONSTRUCTION CIS BAULON	133 876,98	919 600,00	-1 608 252,01	1 903 813,36	0,00	295 561,35	222 033,51	73 527,84
2020 - BATII129	CONSTRUCTION CIS CANCALE	2 866 495,90	621 100,00	0,00	36 724,10	0,00	36 724,10	6 240,00	30 484,10
2023 - BATII160	CONSTRUCTION CIS GUIGNEN	0,00	151 500,00	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00
2023 - BATII166	CONSTRUCTION CIS IRODOUER	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - BATII058	CONSTRUCTION CIS JANZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - BATII134	CONSTRUCTION CIS LA BOUEXIERE	422 113,17	746 240,00	-1 736 960,74	1 891 762,85	231,22	154 570,89	40 168,59	114 402,30
2013 - BATII055	CONSTRUCTION CIS LIFFRE	5 006,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - BATII089	CONSTRUCTION CIS PLELAN	6 499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2019 - BATII126	CONSTRUCTION CIS RENNES SUD OUEST	558 536,00	62 000,00	0,00	49 464,00	0,00	49 464,00	10 736,70	38 727,30
2017 - BATII113	CONSTRUCTION CIS RETIERS	7 619,68	-2 756,81	1 144 235,59	0,00	0,00	1 144 235,59	911 111,19	233 124,40
2017 - BATII116	CONSTRUCTION CIS SAINT-AUBIN DU CORMIER	98 829,63	143 967,14	942 823,72	15 647,65	0,00	958 471,37	858 420,86	100 050,51
2015 - BATII083	CONSTRUCTION CIS VERN SUR SEICHE	0,00	-5 995,20	4 000,00	1 000,00	795,20	4 204,80	4 204,80	0,00
2016 - BATII098	CONSTRUCTION COLLEGE DE BREAL-SOUS-MONTFORT	186 721,80	-51 605,47	94 975,06	25 100,82	0,00	120 075,88	117 667,53	2 408,35
2016 - BATII100	CONSTRUCTION COLLEGE DE GUIPRY-MESSAC	19 987,67	7 618,04	117 965,66	62 616,93	39 494,87	141 087,72	139 459,04	1 628,68
2016 - BATII099	CONSTRUCTION COLLEGE DE LAILLE	83 456,37	-121 605,00	247 899,63	125 406,74	90 147,42	283 158,95	228 762,65	54 396,30
2017 - BATII109	CONSTRUCTION COLLEGE DE MELESSE	216 376,87	367 813,89	4 517 893,05	2 291 543,25	227 685,45	6 581 750,85	6 563 454,22	18 296,63
2018 - BATII121	CONSTRUCTION COLLEGE ST-AUBIN D'AUBIGNE- DEMI-PENSION	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - BATII156	CONSTRUCTION DU CER DE BAIN DE BRETAGNE	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - BATII155	CONSTRUCTION ESC COMBOURG	0,00	5 357 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - BATII096	CONSTRUCTION ESC MAEN ROCH	20 473,21	-29 606,52	-3 326,66	38 468,46	34 673,34	468,46	468,46	0,00
2016 - BATII092	CONSTRUCTION ESC MAUREPAS	318 058,64	906 355,78	1 887 147,32	971 543,54	0,00	2 858 690,86	2 858 690,86	0,00
2020 - BATII136	CONSTRUCTION FOYER COLLEGE CHARCOT	2 272 508,08	2 408 800,00	0,00	234 279,12	607,20	233 671,92	58 141,22	175 530,70
2012 - BATII051	CONSTRUCTION PLATEAU TECHNIQUE	150 964,46	-318 579,07	-195 752,85	1 947 204,15	1 391 322,31	360 128,99	356 128,99	4 000,00
2016 - BATII091	CONSTRUCTION PLATEFORME LOGISTIQUE SDIS	370 265,54	397 874,33	404 001,64	1 029 929,29	56 748,14	1 377 182,79	1 377 182,36	0,43
2011 - BATII039	CONSTRUCTION STADE D'ATHLETISME COUVERT	149 228,59	-130 585,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - CTI004	CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VALLONS DE VILAINE	0,00	-25 901,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - CDSTI006	CONTRATS DEPART SOLIDARITE TERRITORIALE AD BROCELIANDE	0,00	5 527 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - CDSTI002	CONTRATS DEPART SOLIDARITE TERRITORIALE AD FOUGERES	0,00	12 693 114,00	0,00	549 761,28	0,00	549 761,28	0,00	549 761,28
2023 - CDSTI008	CONTRATS DEPART SOLIDARITE TERRITORIALE AD REDON VALLONS	0,00	10 065 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - CDSTI007	CONTRATS DEPART SOLIDARITE TERRITORIALE AD RENNES	0,00	14 819 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2023 - CDSTI001	CONTRATS DEPART SOLIDARITE TERRITORIALE AD ST MALO	0,00	13 764 719,00	0,00	337 358,19	0,00	337 358,19	0,00	337 358,19
2023 - CDSTI003	CONTRATS DEPART SOLIDARITE TERRITORIALE AD VITRE	0,00	8 418 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - CDTI006	CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	0,00	-168 658,53	220 707,63	577 200,00	58 600,00	739 307,63	717 644,63	21 663,00
2017 - CDTI002	CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	0,00	-715 762,05	-1 038 735,57	2 604 200,00	12 537,21	1 552 927,22	1 552 927,22	0,00
2017 - CDTI005	CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	15 143,23	-404 491,99	-1 156 084,98	1 314 684,90	1 206,83	157 393,09	157 393,09	0,00
2017 - CDTI007	CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	2 607 293,35	-70 367,73	-2 347 811,30	3 290 470,00	0,00	942 658,70	942 658,70	0,00
2017 - CDTI001	CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	0,00	-875 627,34	1 390 170,56	0,00	0,00	1 390 170,56	1 390 170,56	0,00
2017 - CDTI004	CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	18 000,00	256 121,49	1 594 427,36	0,00	18 727,52	1 575 699,84	1 575 699,84	0,00
2017 - CDTI003	CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	97,93	-22 668,92	195 700,96	1 467 035,18	97,93	1 662 638,21	1 662 638,21	0,00
2022 - AHABI918	CONVENTION NEOTOA 2022-2025	0,00	0,00	-14 948 000,00	16 500 000,00	0,00	1 552 000,00	1 552 000,00	0,00
2023 - EDSPI009	COURSE D'ORIENTATION COURSE D'ORIENTATION	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - ESRII045	CPER 2015-2020	0,00	-370 118,18	3 048 670,72	0,00	26 732,63	3 021 938,09	3 021 938,09	0,00
2021 - ESRII047	CPER 2021-2027	7 503 287,00	-51 250,00	-3 473 194,63	7 031 200,00	2 075 000,00	1 483 005,37	1 483 005,37	0,00
2020 - EDSPI031	CROUS ST MALO RESTAURATION SCOL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - EDSPI031	CROUS ST MALO RESTAURATION SCOL.	28 500,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - AHABI909	DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	6 160,00	-6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 - AHABI909	DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	200,00	-200,00	4 367,00	0,00	0,00	4 367,00	4 367,00	0,00
2015 - AHABI909	DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	0,00	-2,00	32 029,80	0,00	0,00	32 029,80	32 027,80	2,00
2016 - AHABI909	DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	0,00	-48 946,10	82 672,80	0,00	0,00	82 672,80	82 672,80	0,00
2017 - AHABI909	DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	0,00	-59 613,00	150 535,40	0,00	23 150,00	127 385,40	127 385,40	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2018 - AHABI909	DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	0,00	-44 726,54	200 630,30	0,00	0,00	200 630,30	200 630,30	0,00
2019 - AHABI909	DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	0,00	-65 690,55	184 066,20	0,00	28 679,00	155 387,20	155 387,20	0,00
2020 - AHABI909	DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	0,00	-94 200,30	124 721,84	0,00	0,00	124 721,84	124 721,84	0,00
2021 - AHABI909	DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	0,00	-1 199 494,77	435 045,10	0,00	172 620,00	262 425,10	262 425,10	0,00
2022 - AHABI909	DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	0,00	-558 767,56	-1 656 943,80	1 788 503,80	70 000,00	61 560,00	61 560,00	0,00
2023 - AHABI909	DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	0,00	2 100 000,00	0,00	622 321,00	0,00	622 321,00	0,00	622 321,00
2022 - BUDGI007	DEPENSES IMPREVUES	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - BUDGI007	DEPENSES IMPREVUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - LITOI018	DLAL FEAMP PAYS ST MALO - DINAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - INFOI011	DOTATION ET MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ET SERVEURS	0,00	-38 629,53	38 629,52	0,00	0,01	38 629,51	38 629,51	0,00
2021 - INFOI011	DOTATION ET MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ET SERVEURS	0,00	-499 734,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - INFOI011	DOTATION ET MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ET SERVEURS	28 672,02	-2 756 065,17	650 830,94	4 515,90	29 998,00	625 348,84	625 348,84	0,00
2023 - INFOI011	DOTATION ET MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ET SERVEURS	0,00	1 379 488,37	0,00	1 056 031,13	149 348,00	906 683,13	492 468,25	414 214,88
2021 - INFOI010	DOTATION ET MODERNISATION DU POSTE DE TRAVAIL ET TELEPHONIE	9 351,91	-174 924,73	62 060,79	0,00	59 539,48	2 521,31	0,00	2 521,31
2022 - INFOI010	DOTATION ET MODERNISATION DU POSTE DE TRAVAIL ET TELEPHONIE	259 089,05	-2 217 799,08	-5 828,60	532 714,45	0,00	526 885,85	526 885,85	0,00
2023 - INFOI010	DOTATION ET MODERNISATION DU POSTE DE TRAVAIL ET TELEPHONIE	0,00	3 069 230,85	0,00	2 997 733,44	710 000,00	2 287 733,44	2 139 642,04	148 091,40
2016 - INFOI010	DOTATION ET MODERNISATION DU POSTE DE TRAVAIL ET TELEPHONIE MOBILE	0,00	-321,27	3 667,89	0,00	3 667,89	0,00	0,00	0,00
2009 - EAUXI002	EAU POTABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - PARCI007	ENTRETIEN BATIMENTS	0,00	-919,98	919,98	0,00	0,00	919,98	0,00	919,98
2022 - PARCI007	ENTRETIEN BATIMENTS	54 357,99	38 092,48	-2 614,81	57 456,00	5 000,00	49 841,19	49 841,19	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2021 - EDSPI006	EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - EDSPI006	EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS	0,00	-28 041,56	83,56	0,00	83,56	0,00	0,00	0,00
2023 - EDSPI006	EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS	0,00	30 000,00	0,00	14 937,00	0,00	14 937,00	14 937,00	0,00
2019 - EDSPI006	EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS	0,00	-3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2020 - EDSPI006	EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS	0,00	-353,00	353,00	0,00	353,00	0,00	0,00	0,00
2020 - EDSPI003	EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - EDSPI003	EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX	0,00	-0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
2022 - EDSPI003	EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX	96 720,20	-391 220,00	1 287 121,80	0,00	0,00	1 287 121,80	1 287 121,80	0,00
2023 - EDSPI003	EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX	0,00	1 415 594,80	0,00	1 018 318,80	0,00	1 018 318,80	697 655,00	320 663,80
2019 - ENVII004	ETUDES ENVIRONNEMENTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - ENVII004	ETUDES ENVIRONNEMENTALES	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - ENVII004	ETUDES ENVIRONNEMENTALES	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - BATII028	ETUDES GENERALES & FRAIS GENERAUX	34 800,00	-7 000,00	-73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 - BATII044	EXTENSION CENTRE DE SECOURS BEAUREGARD2	1 235,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - BATII090	EXTENSION CIS GEVEZE	58 149,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - BATII105	EXTENSION COLLEGE ORGERES	30 722,04	-29 706,18	1 995,98	0,00	0,00	1 995,98	0,00	1 995,98
2017 - BATII108	EXTENSION RESTRUCT COLLEGE SAINT-MEEN LE GRAND DEMI-PENSION	49 704,85	30 000,00	28 596,79	52 052,82	34 067,00	46 582,61	28 230,95	18 351,66
2012 - BATII046	EXTENSION RESTRUCTURATION CENTRE DE SECOURS RENNES SUD	18 174,26	-20 424,15	0,00	5 513,81	5 513,81	0,00	0,00	0,00
2016 - BATII094	EXTENSION RESTRUCTURATION COLLEGE DE CHATEAUGIRON	18 938,54	0,00	892,96	0,00	0,00	892,96	0,00	892,96
2010 - BATII019	EXTENSION RESTRUCTURATION COLLEGE T. BRIANT - TINTENIAC	82 892,12	15 000,00	0,00	5 393,88	0,00	5 393,88	4 641,00	752,88
2020 - BATII139	EXTENSION-COLLEGE GAYEULLES	2 319 395,72	589 285,09	489 219,18	74 320,16	2 676,00	560 863,34	140 164,07	420 699,27

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2018 - BATII117	EXTENTION RESTRUCT PLATEFORME TECHNIQUE - MOYENS GENERAUX	249 489,05	170 657,18	260 979,19	694 086,69	35 504,09	919 561,79	919 561,79	0,00
2019 - NUMEI001	FEUILLE DE ROUTE NUMERIQUE	2 026 595,88	-2 031 885,55	295 669,55	1 807 577,00	6 142,03	2 097 104,52	2 089 338,65	7 765,87
2019 - AHABI915	FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL	0,00	-552 940,00	467 800,00	0,00	109 800,00	358 000,00	358 000,00	0,00
2020 - AHABI915	FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL	0,00	-598 360,00	424 600,00	0,00	0,00	424 600,00	424 600,00	0,00
2021 - AHABI915	FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL	0,00	-191 000,00	319 400,00	0,00	0,00	319 400,00	319 400,00	0,00
2022 - AHABI915	FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL	0,00	-3 015 733,63	-5 408 800,00	5 414 000,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00
2023 - AHABI915	FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL	0,00	4 749 000,00	0,00	1 459 000,00	0,00	1 459 000,00	0,00	1 459 000,00
2015 - AHABI902	FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL PUBLIC	0,00	-28 440,00	49 000,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00
2016 - AHABI902	FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL PUBLIC	0,00	-224 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - AHABI902	FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL PUBLIC	0,00	-7 200,00	196 800,00	0,00	0,00	196 800,00	196 800,00	0,00
2018 - AHABI902	FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL PUBLIC	0,00	-10 500,00	336 300,00	0,00	0,00	336 300,00	336 300,00	0,00
2015 - AHABI903	FINANCEMENT DU PARC PRIVE	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - AHABI903	FINANCEMENT DU PARC PRIVE	500,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2017 - AHABI903	FINANCEMENT DU PARC PRIVE	1 000,00	-14 800,00	14 300,00	0,00	13 300,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2018 - AHABI903	FINANCEMENT DU PARC PRIVE	1 000,00	-5 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2019 - AHABI903	FINANCEMENT DU PARC PRIVE	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - PATRI002	FONDATION DU PATRIMOINE	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
2021 - FATHI001	FONDS D'ATHLETES PARIS 2024	41 847,50	51 194,79	16 029,75	34 846,04	4 679,00	46 196,79	46 196,79	0,00
2021 - FDTI001	FONDS D'INNOVATION ET TRANSITION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 - FSTI001	FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - FSTI001	FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	0,00	-5 838,07	5 838,07	0,00	5 838,07	0,00	0,00	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2018 - FSTI001	FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	0,00	0,00	27 407,21	0,00	0,00	27 407,21	27 407,21	0,00
2019 - FSTI001	FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	1 305,08	-68 155,11	27 655,19	0,00	18 913,05	8 742,14	8 742,14	0,00
2020 - FSTI001	FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	762,50	-12 938,40	132 821,02	0,00	12 683,40	120 137,62	120 137,62	0,00
2021 - FSTI001	FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	19 394,37	-131 920,50	440 108,22	14 505,00	42 632,97	411 980,25	411 980,25	0,00
2022 - FSTI001	FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	0,00	-807 309,05	1 566 623,41	0,00	21 323,54	1 545 299,87	1 559 241,79	-13 941,92
2023 - FSTI001	FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	0,00	2 760 170,91	0,00	1 727 359,12	122 985,77	1 604 373,35	260 468,99	1 343 904,36
2020 - CULTI008	FONDS DEPARTEMENTAL	25,00	-256,47	-219,27	40 000,00	0,00	39 780,73	39 780,73	0,00
2021 - ROGEI906	GESTION DURABLE DES RD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - ROGEI906	GESTION DURABLE DES RD	0,00	-27 383,57	12 511,27	0,00	298,84	12 212,43	12 212,43	0,00
2023 - ROGEI906	GESTION DURABLE DES RD	0,00	45 000,00	0,00	19 929,50	2 500,00	17 429,50	929,50	16 500,00
2018 - LCEAI001	GIP LABOCEA	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2020 - LCEAI001	GIP LABOCEA	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2020 - ROGEI002	GROSSES REPARATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - ROGEI002	GROSSES REPARATIONS	127 817,60	-155 469,40	24 666,00	0,00	8 466,00	16 200,00	16 200,00	0,00
2022 - ROGEI002	GROSSES REPARATIONS	152 842,40	-1 901 618,19	474 814,76	34 926,48	254 380,23	255 361,01	255 361,01	0,00
2023 - ROGEI002	GROSSES REPARATIONS	0,00	15 000 399,99	0,00	15 717 084,87	2 646 448,79	13 070 636,08	12 066 906,92	1 003 729,16
2021 - ROGEI029	GROSSES REPARATIONS SUR RN TRANSFEREES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - ROGEI029	GROSSES REPARATIONS SUR RN TRANSFEREES	0,00	-160 749,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - ROGEI029	GROSSES REPARATIONS SUR RN TRANSFEREES	0,00	1 350 000,00	0,00	1 307 420,64	447 395,48	860 025,16	845 616,75	14 408,41
2022 - GMLMI001	GROUPEMENT MAINTENANCE ET LOGISTIQUE MUTUALISES	64 094,00	174 463,56	-2 179,72	162 000,00	0,20	159 820,08	159 820,08	0,00
2019 - HYSAI001	HYGIENE SECURITE SANTE AU TRAVAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2021 - HYSAI001	HYGIENE SECURITE SANTE AU TRAVAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - HYSAI001	HYGIENE SECURITE SANTE AU TRAVAIL	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - HYSAI001	HYGIENE SECURITE SANTE AU TRAVAIL	0,00	6 000,00	0,00	216,00	16,25	199,75	199,75	0,00
2019 - BATII125	INTERNAT COLLEGE DE GUIPRY-MESSAC	217 882,69	-26 556,13	1 971 003,91	478 418,29	52 934,08	2 396 488,12	2 373 150,46	23 337,66
2019 - CULTI019	INVESTISSEMENTS ACTION CULTURELLE	0,00	-47 528,26	22 839,42	0,00	15 653,75	7 185,67	3 435,67	3 750,00
2022 - CULTI019	INVESTISSEMENTS ACTION CULTURELLE	0,00	-108 667,88	39 786,32	0,00	300,51	39 485,81	24 817,96	14 667,85
2023 - CULTI019	INVESTISSEMENTS ACTION CULTURELLE	0,00	117 980,32	0,00	120 585,80	2 605,48	117 980,32	46 239,23	71 741,09
2020 - MEDII004	INVESTISSEMENTS MEDIATHEQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - MEDII004	INVESTISSEMENTS MEDIATHEQUE	0,00	-21 444,87	16 994,94	0,00	16 994,94	0,00	0,00	0,00
2022 - MEDII004	INVESTISSEMENTS MEDIATHEQUE	3 351,49	0,00	15 561,82	20 000,00	18 913,31	16 648,51	16 648,51	0,00
2023 - MEDII004	INVESTISSEMENTS MEDIATHEQUE	0,00	30 463,00	0,00	51 898,92	43 130,17	8 768,75	8 768,75	0,00
2021 - EDSPI008	JEUNESSE INV	68 602,78	-34 648,78	-10 963,78	21 315,00	0,00	10 351,22	10 351,22	0,00
2016 - ESRII046	KER LANN	0,00	0,00	745 238,40	0,00	0,00	745 238,40	745 238,40	0,00
2020 - INGTI001	LGV RENNES PARIS	164 969,26	-15 116,95	7 126,15	0,00	0,00	7 126,15	7 126,15	0,00
2010 - AFAFI009	LIGNE A GRANDE VITESSE	4 000,00	0,00	326,46	0,00	326,46	0,00	0,00	0,00
2020 - EXCLI001	LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	21 879,95	-170,92	51 970,92	0,00	20 170,92	31 800,00	31 800,00	0,00
2021 - EXCLI001	LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	29 000,00	-52 976,15	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00
2022 - EXCLI001	LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	228 184,40	-23 179,04	283 205,36	0,00	0,00	283 205,36	283 205,36	0,00
2023 - EXCLI001	LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	0,00	349 740,00	0,00	210 260,00	0,00	210 260,00	70 000,00	140 260,00
2014 - INFOI009	MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNEL DU SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2020 - INFOI009	MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNEL DU SI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - INFOI009	MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNEL DU SI	13 970,18	-170 104,99	73 030,60	292,93	0,00	73 323,53	73 323,53	0,00
2022 - INFOI009	MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNEL DU SI	73 127,01	-1 682 477,87	124 997,86	68 583,95	0,00	193 581,81	193 581,81	0,00
2023 - INFOI009	MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNEL DU SI	0,00	1 156 132,88	0,00	712 325,56	6 030,02	706 295,54	576 424,49	129 871,05
2022 - MDFEI001	MAISON DES FEMMES	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2020 - BATII001	MATERIEL DE CUISINE COLLEGES	0,00	-476 480,20	72 319,90	30 281,81	7 703,98	94 897,73	94 897,73	0,00
2023 - BATII001	MATERIEL DE CUISINE COLLEGES	0,00	2 268 854,61	0,00	763 465,22	6 686,96	756 778,26	653 636,16	103 142,10
2021 - RESTI001	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - RESTI001	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	0,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - RESTI001	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - ROGEI009	MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE	0,00	-214,33	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
2022 - ROGEI009	MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE	0,00	-22 231,87	14 583,23	5 757,09	10 771,20	9 569,12	9 569,12	0,00
2023 - ROGEI009	MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE	0,00	407 016,98	0,00	485 691,86	171 182,73	314 509,13	306 091,90	8 417,23
2020 - MASPI001	MATERIELS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS	5 585,74	6 174,63	5 714,84	24 847,40	475,52	30 086,72	22 563,63	7 523,09
2019 - PARCI006	MATERIELS PARC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - MROUI001	MATERIELS ROULANTS	0,00	-327 792,20	1 048 851,16	2 471,06	34 900,10	1 016 422,12	1 016 422,12	0,00
2022 - MROUI001	MATERIELS ROULANTS	905 644,22	-1 670 354,64	900 788,28	133 646,73	9 251,36	1 025 183,65	1 025 183,65	0,00
2023 - MROUI001	MATERIELS ROULANTS	0,00	3 421 996,00	0,00	2 959 025,00	0,00	2 959 025,00	944 929,01	2 014 095,99
2020 - BATII052	MOBILIER DES COLLEGES	30,47	-432 785,50	31 665,55	1 668,24	1 681,04	31 652,75	31 652,75	0,00
2023 - BATII052	MOBILIER DES COLLEGES	0,00	1 380 874,95	0,00	451 469,61	0,00	451 469,61	427 785,33	23 684,28
2021 - ROGTI007	MOBILITE DURABLE	1 170,90	-481 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2023 - MOBDI001	MOBILITE DURABLE	0,00	440 864,00	0,00	200 319,00	0,00	200 319,00	32 019,00	168 300,00
2022 - ROGTI003	MOBILITES 2025	71 381 629,23	13 067 486,02	-2 902 835,03	3 738 950,73	21 053,82	815 061,88	815 061,88	0,00
2022 - BATII152	MODERNISATION CUISINE RIA	333 087,12	-307 732,29	-276 902,19	1 711 448,26	121 969,36	1 312 576,71	1 312 576,71	0,00
2018 - BATII118	MOYENS DES EQUIPES MOBILES DES AGENTS TECHNIQUES	48 105,66	6 398,35	-1 793,41	7 058,00	200,93	5 063,66	5 063,66	0,00
2021 - ACHAI001	MOYENS GENERAUX	0,00	-70 509,18	14 736,33	0,00	14 736,33	0,00	0,00	0,00
2022 - ACHAI001	MOYENS GENERAUX	0,00	-718 180,88	217 924,38	173 407,92	74 494,68	316 837,62	316 837,62	0,00
2023 - ACHAI001	MOYENS GENERAUX	0,00	1 623 162,38	0,00	1 501 728,80	73 649,58	1 428 079,22	1 205 201,89	222 877,33
2021 - IMPRI001	MOYENS GENERAUX - IMPRIMERIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - IMPRI001	MOYENS GENERAUX - IMPRIMERIE	2 586,20	-82 587,16	137 700,96	62 200,00	62 487,16	137 413,80	137 413,80	0,00
2023 - IMPRI001	MOYENS GENERAUX - IMPRIMERIE	0,00	220 000,00	0,00	247 875,96	37 931,00	209 944,96	209 944,96	0,00
2020 - VEHI001	MOYENS GENERAUX - VEHICULES	0,00	-99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
2021 - VEHI001	MOYENS GENERAUX - VEHICULES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - VEHI001	MOYENS GENERAUX - VEHICULES	0,00	-695 199,34	1 293 141,08	2 471,06	74 945,03	1 220 667,11	1 220 667,11	0,00
2023 - VEHI001	MOYENS GENERAUX - VEHICULES	0,00	1 341 332,89	0,00	1 055 587,00	0,00	1 055 587,00	228 375,53	827 211,47
2021 - MHMAI001	MUSEE HISTOIRE MARITIME SAINT MALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - CULTI010	MUSEE MANOLI	350 685,00	-63 000,00	4 892,00	0,00	0,00	4 892,00	0,00	4 892,00
2020 - CULTI010	MUSEE MANOLI	0,00	-142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - CULTI010	MUSEE MANOLI	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - AHABI917	NEOTOA - EQUILIBRE OPERATIONS	254 807,42	-254 807,42	-880 673,00	3 275 865,58	0,00	2 395 192,58	2 395 192,58	0,00
2020 - NUMAI001	OBJETS CONNECTES	0,00	-20 706,00	10 353,00	0,00	10 353,00	0,00	0,00	0,00
2017 - EAUXI017	OPERATIONS FONCIERES A VISEE ENVIRONNEMENTALE	621 599,86	657 028,98	246 028,98	285 000,00	700,00	530 328,98	530 328,98	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2021 - EAUXI017	OPERATIONS FONCIERES A VISEE ENVIRONNEMENTALE	5 580 000,00	5 365 494,39	-358 005,61	360 000,00	0,00	1 994,39	1 994,39	0,00
2020 - MAGAI001	OUTILLAGES MAGASIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - MAGAI001	OUTILLAGES MAGASIN	0,00	-2 000,00	1 843,78	0,00	1 843,78	0,00	0,00	0,00
2021 - ROGEI077	OUVRAGE D'ART - PONT ST HUBERT - LA VILLE ES NONAIS	1 062 519,31	9 537 618,96	-9 115 595,79	19 242 512,21	9 606 797,46	520 118,96	520 118,96	0,00
2020 - ROGEI007	OUVRAGES D'ART	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - ROGEI007	OUVRAGES D'ART	0,00	-13 198,70	2 341,96	0,00	2 341,96	0,00	0,00	0,00
2022 - ROGEI007	OUVRAGES D'ART	154 928,83	-1 147 896,70	98 091,30	0,00	59 924,83	38 166,47	38 166,47	0,00
2023 - ROGEI007	OUVRAGES D'ART	0,00	3 626 870,26	0,00	2 377 982,13	230 406,26	2 147 575,87	1 783 311,02	364 264,85
2023 - ROGEI078	OUVRAGES D'ART - PONT PORT DE ROCHE - LANGON	0,00	4 337 000,00	0,00	835 807,77	193 723,00	642 084,77	6 929,36	635 155,41
2023 - SPMLI001	PACTES DES MOBILITES LOCALES	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - AHABI916	PARC PRIVE	0,00	0,00	26 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2021 - AHABI916	PARC PRIVE	0,00	-9 446,04	41 850,60	0,00	9 446,04	32 404,56	32 404,56	0,00
2022 - AHABI916	PARC PRIVE	0,00	-108 222,44	138 928,13	4 000,00	3 398,57	139 529,56	135 529,56	4 000,00
2023 - AHABI916	PARC PRIVE	0,00	420 000,00	0,00	100 754,20	0,00	100 754,20	18 000,00	82 754,20
2017 - LITOI006	PARTICIPATION TRAVAUX PPRSM / PAPI	0,00	0,00	33 094,00	0,00	0,00	33 094,00	33 094,00	0,00
2018 - PAGEI001	PERSONNES AGEES	0,00	-49 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - PAGEI001	PERSONNES AGEES	56 665,00	-56 665,00	33 335,00	0,00	0,00	33 335,00	33 335,00	0,00
2020 - PAGEI001	PERSONNES AGEES	0,00	-212 260,00	155 510,00	0,00	6 406,00	149 104,00	149 104,00	0,00
2021 - PAGEI001	PERSONNES AGEES	-63 045,00	-1 000 000,00	249 932,00	122 220,00	0,00	372 152,00	372 152,00	0,00
2022 - PAGEI001	PERSONNES AGEES	426 997,00	-9 845 211,00	559 217,00	0,00	0,00	559 217,00	559 217,00	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2023 - PAGEI001	PERSONNES AGEES	0,00	4 996 005,00	0,00	1 151 360,00	0,00	1 151 360,00	0,00	1 151 360,00
2018 - PHANI001	PERSONNES HANDICAPEES	0,50	-0,50	20 397,50	0,00	0,00	20 397,50	20 397,50	0,00
2019 - PHANI001	PERSONNES HANDICAPEES	58,00	-58,00	381 007,00	0,00	0,00	381 007,00	381 007,00	0,00
2020 - PHANI001	PERSONNES HANDICAPEES	52 794,00	-69 089,00	80 679,00	111 213,00	0,00	191 892,00	191 892,00	0,00
2021 - COMPI001	PERSONNES HANDICAPEES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - PHANI001	PERSONNES HANDICAPEES	855 173,00	-1 762 226,00	830 559,00	649 000,00	606 906,00	872 653,00	872 653,00	0,00
2022 - COMPI001	PERSONNES HANDICAPEES	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - PHANI001	PERSONNES HANDICAPEES	12 562,00	-4 920 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - COMPI001	PERSONNES HANDICAPEES	0,00	13 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	2 842,11	5 157,89
2023 - PHANI001	PERSONNES HANDICAPEES	0,00	2 340 500,00	0,00	1 374 000,00	0,00	1 374 000,00	0,00	1 374 000,00
2010 - ROGTI006	PISTES CYCLABLES	550,38	-75 290,06	340,64	0,00	340,64	0,00	0,00	0,00
2015 - SPEDI003	PLAN BOIS ENERGIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - SPEDI003	PLAN BOIS ENERGIE	0,00	-7 210,00	21 790,00	0,00	0,00	21 790,00	21 790,00	0,00
2018 - SPEDI003	PLAN BOIS ENERGIE	0,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	1 776,00	0,00	1 776,00
2019 - SPEDI003	PLAN BOIS ENERGIE	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - SPEDI003	PLAN BOIS ENERGIE	0,00	-11 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - SPEDI003	PLAN BOIS ENERGIE	0,00	-26 787,50	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
2022 - SPEDI003	PLAN BOIS ENERGIE	0,00	-199 296,00	27 342,00	8 050,00	8 050,00	27 342,00	27 342,00	0,00
2023 - SPEDI003	PLAN BOIS ENERGIE	0,00	250 000,00	0,00	56 942,00	0,00	56 942,00	0,00	56 942,00
2020 - ROGTI002	PLAN DE RELANCE TRAVAUX MOBILITES	9 933 620,83	3 503 327,55	3 406 813,46	4 274 697,33	708 350,70	6 973 160,09	6 956 861,09	16 299,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2021 - PLSOI001	PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES	0,90	1 398 001,66	669 703,57	1 460 441,00	27 007,00	2 103 137,57	2 103 137,57	0,00
2018 - PNEDI002	PLAN NUMERIQUE EDUCATIF	3 250 983,62	1 483 148,10	663 674,25	3 663 735,53	218 567,27	4 108 842,51	3 483 689,99	625 152,52
2012 - TRANI006	POLE D ECHANGE MULTIMODAL RENNES	0,00	-51 489,90	51 489,90	0,00	51 489,90	0,00	0,00	0,00
2021 - ROGEI014	PPRT VERN SUR SEICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - ROGEI014	PPRT VERN SUR SEICHE	330 942,98	314 827,81	25 770,79	109 057,02	0,00	134 827,81	134 827,81	0,00
2021 - RHSOI001	PRETS AU PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - RHSOI001	PRETS AU PERSONNEL	0,00	-30 530,00	9 530,00	0,00	8 530,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2023 - RHSOI001	PRETS AU PERSONNEL	0,00	58 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00	28 360,00	18 640,00
2021 - RHSOI002	PRETS AU PERSONNEL (MOBILITE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - EAUXI003	PROGRAMME DE BASSINS VERSANTS	0,00	-1 856,62	10 091,50	0,00	1 856,56	8 234,94	8 234,94	0,00
2019 - EAUXI003	PROGRAMME DE BASSINS VERSANTS	0,00	-10 020,44	39 660,00	0,00	10 020,44	29 639,56	29 639,56	0,00
2016 - AGRII001	PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	0,00	-1 576,74	21 576,74	0,00	1 576,74	20 000,00	0,00	20 000,00
2017 - AGRII001	PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	48 819,58	-100 718,62	57 605,57	0,00	56 918,03	687,54	687,54	0,00
2018 - AGRII001	PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	19 581,38	-55 226,09	65 255,82	0,00	24 545,07	40 710,75	40 710,75	0,00
2019 - AGRII001	PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	0,00	-96 873,38	42 103,78	0,00	26 384,16	15 719,62	15 719,62	0,00
2020 - AGRII001	PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	0,00	-108 739,41	134 417,50	0,00	62 390,65	72 026,85	71 126,85	900,00
2021 - AGRII001	PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	0,00	-100 920,27	463 751,43	15 439,12	73 187,04	406 003,51	406 003,51	0,00
2022 - AGRII001	PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	1 200,00	-457 911,57	451 168,95	0,00	11 432,60	439 736,35	439 736,35	0,00
2023 - AGRII001	PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	0,00	1 850 000,00	0,00	1 279 005,78	0,00	1 279 005,78	104 180,80	1 174 824,98
2010 - AFAFI903	PROJETS ROUTIERS DÉPARTEMENTAUX AXES STRATÉGIQUES	2 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2021 - PMATI001	PROTECTION MATERNELLE	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00
2022 - PMATI001	PROTECTION MATERNELLE	0,00	-3 418,49	6,04	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00
2023 - PMATI001	PROTECTION MATERNELLE	0,00	52 800,00	0,00	62 136,82	11 643,83	50 492,99	44 973,98	5 519,01
2012 - INGTI003	RBRQ PHASE 2 - RENNES-NANTES	1 216 800,47	938 652,38	91,00	0,00	1,00	90,00	90,00	0,00
2020 - BATII135	REFECTION TOITURE COLLEGE ORGERES	0,00	-8 021,54	623 713,60	86 002,08	79 338,18	630 377,50	630 377,50	0,00
2014 - BATII069	REHABILITATION BEAUREGARD	84 482,91	80 000,00	0,00	1 034,18	517,09	517,09	517,09	0,00
2010 - BATII018	REHABILITATION COLLEGE G. DE NERVAL - VITRE	56 999,49	0,00	4,58	1 463,10	0,00	1 467,68	1 463,10	4,58
2019 - AHABI911	REHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00
2020 - AHABI911	REHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	7 000,00	-346 000,00	88 000,00	0,00	7 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00
2021 - AHABI911	REHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	10 482,33	-134 328,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00
2022 - AHABI911	REHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - AHABI911	REHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2017 - INGTI004	RENNES CHATEAUBRIANT	58 389,68	-43 131,41	44 146,58	0,00	0,00	44 146,58	44 146,58	0,00
2021 - BATII141	RENOVATION - COLLEGE T. PIERRE- FOUGERES	780 850,00	570 508,00	43 550,00	0,00	0,00	43 550,00	31 542,84	12 007,16
2020 - BATII137	RENOVATION COLLEGE VAL-COUESNON	872 213,60	700 000,00	0,00	29 786,40	0,00	29 786,40	19 812,00	9 974,40
2021 - BATII146	RENOVATION ENERGETIQUE - COLLEGE CHATEAUGIRON - SEGALEN	3 682 712,72	2 901 089,80	3 310 858,52	532 607,28	0,00	3 843 465,80	75 657,80	3 767 808,00
2016 - BATII101	RENOVATION EXTENSION ESC DOL DE BRETAGNE	12 053,13	4 801,81	115 696,08	25 000,00	25 000,00	115 696,08	115 696,08	0,00
2021 - BATII144	RENOVATION THERMIQUE - COLLEGE DOL	4 321 582,30	3 856 000,34	4 276 624,69	226 363,30	0,00	4 502 987,99	69 991,99	4 432 996,00
2021 - BATII145	RENOVATION THERMIQUE - COLLEGE ST MALO DUGUAY TROUIN	4 952 343,28	3 547 510,18	4 241 411,46	279 916,72	0,00	4 521 328,18	109 347,51	4 411 980,67
2020 - BATII130	RENOVATION THERMIQUE CDAS KLEBER	2 837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - BATII157	RENOVATION THERMIQUE COLLEGE BOURCHEVREUIL CESSON-SEVIGNE	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2023 - BATII163	RENOVATION THERMIQUE COLLEGE LA BINQUENAI	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - BATII161	RENOVATION THERMIQUE COLLEGE LA GUERCHE DE BRETAGNE	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - BATII162	RENOVATION THERMIQUE COLLEGE MORVAN LESBESQUE MORDELLES	0,00	253 000,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
2021 - BATII147	RENOVATION THERMIQUE- COLLEGE CLOTILDE VAUTIER RENNES	5 482 154,78	4 179 057,37	5 035 497,19	834 632,22	0,00	5 870 129,41	135 981,61	5 734 147,80
2022 - BATII149	RESTRUCTURATION - COLLEGE LES CHALAI	1 004 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - BATII142	RESTRUCTURATION - COLLEGE ROCHERS SEVIGNE-VITRE-PHASE2	9 749 000,00	9 606 000,00	30 480,00	0,00	0,00	30 480,00	13 860,00	16 620,00
2021 - BATII140	RESTRUCTURATION - COLLEGE ROSA PARKS	514 768,00	0,00	84 616,00	0,00	0,00	84 616,00	0,00	84 616,00
2012 - BATII049	RESTRUCTURATION CENTRE DE SECOURS BEAUREGARD 3	0,05	-11 168,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - BATII122	RESTRUCTURATION CIS SAINT-MALO	12 200,00	0,00	672 654,40	0,00	0,00	672 654,40	0,00	672 654,40
2019 - BATII124	RESTRUCTURATION CITE SCOLAIRE DE COMBOURG	5 892 540,23	33 977,50	15 124 281,52	20 580,82	0,00	15 144 862,34	324 861,34	14 820 001,00
2013 - BATII059	RESTRUCTURATION COLLEGE BAIN	206 778,70	316 493,54	2 543 090,48	793 449,93	212 218,74	3 124 321,67	3 092 123,47	32 198,20
2023 - BATII167	RESTRUCTURATION COLLEGE DE JANZE	0,00	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 - BATII093	RESTRUCTURATION COLLEGE DE RETIERS	108 972,06	260 714,59	519 080,07	418 396,36	106 193,00	831 283,43	829 664,23	1 619,20
2014 - BATII075	RESTRUCTURATION COLLEGE DU VAL D'ANAST	705 090,66	2 011 609,70	-1 197 404,56	9 899 918,96	7 382 158,02	1 320 356,38	1 318 360,88	1 995,50
2017 - BATII106	RESTRUCTURATION COLLEGE LE RHEU	518 043,95	797 101,16	2 908 963,83	1 808 078,19	1 047 281,48	3 669 760,54	3 538 807,89	130 952,65
2010 - BATII020	RESTRUCTURATION COLLEGE LES GAYEULLES - RENNES	0,00	-12 000,00	8 356,16	0,00	8 356,16	0,00	0,00	0,00
2014 - BATII076	RESTRUCTURATION COLLEGE MONTAUBAN DE BRETAGNE	40 053,77	-7 151,74	22 724,68	24 946,23	22 724,68	24 946,23	24 946,23	0,00
2017 - BATII104	RESTRUCTURATION COLLEGE PACE	97 763,35	33 978,68	299 910,20	236 513,52	15 195,13	521 228,59	521 228,59	0,00
2014 - BATII074	RESTRUCTURATION COLLEGE ROMILLE	163 563,00	697 327,68	-415 246,31	1 169 049,31	142 275,06	611 527,94	583 436,91	28 091,03
2023 - BATII158	RESTRUCTURATION DE LA DEMI PENSION-COLLEGE GANDHI FOUGERES	0,00	253 000,00	0,00	111 348,00	0,00	111 348,00	16 644,00	94 704,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2023 - BATII164	RESTRUCTURATION DEMI PENSION COLLEGE LES HAUTES OURMES	0,00	253 000,00	0,00	52 873,00	0,00	52 873,00	108,00	52 765,00
2013 - BATII057	RESTRUCTURATION EXTENSION CIS SAINT MEEN	13 232,61	-44 066,97	18 640,23	56 298,68	30 988,50	43 950,41	43 950,41	0,00
2017 - BATII110	RESTRUCTURATION SEGPA DOL DE BRETAGNE	155 281,57	-111 133,97	46 197,52	17 770,72	9 412,84	54 555,40	54 555,40	0,00
2022 - BATII148	RESTRUCTURATION-EXTENSION - COLLEGE M. LUTHER KING	16 638 143,64	901 580,57	19 678,44	54 753,87	0,00	74 432,31	63 957,74	10 474,57
2023 - BATII165	RESTRUCTURATION-EXTENSION CDAS GUICHEN	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - AHABI912	REVITALISATION RURALE	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00
2018 - AHABI912	REVITALISATION RURALE	0,00	-17 000,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00
2019 - AHABI912	REVITALISATION RURALE	0,00	-81 293,61	77 500,00	0,00	70 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00
2020 - AHABI912	REVITALISATION RURALE	0,00	-102 500,00	112 500,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00
2021 - AHABI912	REVITALISATION RURALE	0,00	-217 500,00	277 500,00	0,00	0,00	277 500,00	277 500,00	0,00
2010 - ROGTI001	ROUTES DEPARTEMENTALES : ETUDES ET TRAVAUX	3 896 761,43	-7 975,17	3 319 983,25	1 902 643,61	1 516 893,60	3 705 733,26	3 704 049,63	1 683,63
2019 - ROGTI012	ROUTES NATIONALES CONTRAT PLAN-ETAT-REGION	-4 700,00	4 071 300,00	121 300,00	0,00	0,00	121 300,00	121 300,00	0,00
2017 - BATII053	SBIS- GROSSES REPARATIONS	0,00	-12 163,49	3 108,10	307,47	1 236,70	2 178,87	2 178,87	0,00
2020 - BATII053	SBIS- GROSSES REPARATIONS	74 330,32	-719 212,95	123 185,05	83 433,21	10 669,99	195 948,27	195 948,27	0,00
2023 - BATII053	SBIS- GROSSES REPARATIONS	0,00	2 571 618,91	0,00	513 528,44	1 832,83	511 695,61	434 489,07	77 206,54
2021 - ROGEI008	SDAGT RENNES	5 339 360,00	931 541,41	-1 077 958,59	4 103 400,00	2 860 000,00	165 441,41	165 441,41	0,00
2021 - SECUI001	SECURITE SUBVENTIONS	35 860,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - SNSMI001	SNSM	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2015 - AHABI906	SOLIDARITE SOCIALE	0,00	-180,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00
2016 - AHABI906	SOLIDARITE SOCIALE	0,00	-189 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - AHABI906	SOLIDARITE SOCIALE	0,00	-51 800,00	274 200,00	0,00	0,00	274 200,00	274 200,00	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2018 - AHABI906	SOLIDARITE SOCIALE	0,00	-240 428,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00
2017 - AHABI905	SOLIDARITE URBAINE	14 261 859,11	13 415 447,67	321 369,85	1 564 148,06	0,00	1 885 517,91	1 885 517,91	0,00
2018 - SERII002	SOLSOMATI-MALI SOLSOMATI-MALI	0,00	-59 206,00	1 146,00	0,00	0,00	1 146,00	0,00	1 146,00
2012 - INGTI002	SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAUX PREOCCUPANTS	19 994,41	-49 848,20	156 173,47	562,80	30 248,39	126 487,88	126 487,88	0,00
2019 - EDSPI007	TIERS - LIEU D'INNOVATION SOCIALE UNIVERSITAIRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - CRTEI001	TRAMBUS-CONTRAT METROPOLITAIN RELANCE TRANSITION ECOLOGIQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - TRAMI001	TRAMBUS-CONTRAT METROPOLITAIN RELANCE TRANSITION ECOLOGIQUE	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - TRANI009	TRANSPORT URBAIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 - AFAFI010	TRAVAUX CONNEXES - LGV BRETAGNE-PAYS DE LOIRE LIGNE A GRANDE VITESSE	9 016,00	-28 478,28	18 709,41	0,00	17 725,41	984,00	984,00	0,00
2018 - PNEDI001	TRAVAUX DE CABLAGE DANS LES COLLEGES	47 935,15	218 750,62	1 168 854,03	343 882,66	111 540,81	1 401 195,88	1 355 329,83	45 866,05
2018 - ROGEI005	TRAVAUX DE SECURITE SUR RD	25,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - ROGEI005	TRAVAUX DE SECURITE SUR RD	8 632,74	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - ROGEI005	TRAVAUX DE SECURITE SUR RD	3 202,40	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - ROGEI005	TRAVAUX DE SECURITE SUR RD	71,86	-29 221,72	2 611,14	0,00	0,00	2 611,14	2 611,14	0,00
2022 - ROGEI005	TRAVAUX DE SECURITE SUR RD	100 430,85	-519 797,42	640 693,54	269 388,76	348 925,61	561 156,69	560 760,69	396,00
2023 - ROGEI005	TRAVAUX DE SECURITE SUR RD	0,00	3 446 722,10	0,00	2 328 167,39	348 678,90	1 979 488,49	1 425 913,85	553 574,64
2018 - PASEI002	TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE	0,00	-1 542,72	983,96	0,00	983,96	0,00	0,00	0,00
2019 - PASEI002	TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE	0,00	-140 247,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - PASEI002	TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE	0,00	-98 411,00	31 954,00	0,00	2 261,00	29 693,00	29 693,00	0,00
2021 - PASEI002	TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2022 - PASEI002	TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE	0,00	-295 281,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - PASEI002	TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE	0,00	543 600,00	0,00	543 600,00	543 600,00	0,00	0,00	0,00
2016 - ASVBI001	VAL SANS RETOUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - ASVBI001	VAL SANS RETOUR	0,00	0,00	68 702,00	0,00	4 702,00	64 000,00	5 000,00	59 000,00
2023 - VTOUI001	VELO TOURISME	0,00	790 000,00	0,00	220 180,50	0,00	220 180,50	71 429,76	148 750,74
TOTAL		230 071 783,89	271 283 442,38	29 995 681,64	209 998 623,44	39 692 089,46	200 302 215,62	138 381 374,27	61 920 841,35

*Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2003.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT	C7

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT*		Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AE nouvelles votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
2022 - EDSPF006	AAP NUMERIQUE	135 455,00	10 000,00	-29 818,00	82 345,00	7 800,00	44 727,00	44 727,00	0,00
2020 - EDSPF006	AAP NUMERIQUE AAP NUMERIQUE	0,00	-35 680,00	4 090,00	0,00	0,00	4 090,00	4 090,00	0,00
2021 - ASPUF001	ACCES DES SERVICES AU PUBLIC	19 100,00	-10 100,00	0,00	17 960,00	0,00	17 960,00	17 960,00	0,00
2017 - FORMF002	ACCOMPAGNEMENT DES EQUIPES ET DES AGENTS	0,00	-81 423,95	689,30	0,00	689,30	0,00	0,00	0,00
2021 - FORMF002	ACCOMPAGNEMENT DES EQUIPES ET DES AGENTS	313 350,43	-11 942,41	18 048,02	35 869,57	5 860,00	48 057,59	48 057,59	0,00
2022 - EDSPF008	ACTIONS EDUCATIVES EGALITE	79 205,73	0,00	0,00	88 230,40	0,01	88 230,39	51 330,34	36 900,05
2016 - AGRIF003	AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
2017 - AGRIF003	AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE	3 920,00	0,00	4 480,00	0,00	3 360,00	1 120,00	0,00	1 120,00
2018 - AGRIF003	AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE	5 040,00	-5 120,00	5 600,00	560,00	5 600,00	560,00	560,00	0,00
2020 - AGRIF003	AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2021 - AGRIF003	AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE	0,00	-10 000,00	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2022 - AGRIF003	AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE	0,00	-27 080,00	-99 880,00	500 000,00	0,00	400 120,00	400 120,00	0,00
2023 - AGRIF003	AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE	0,00	58 280,00	0,00	20 080,00	1 280,00	18 800,00	13 300,00	5 500,00
2017 - ALIMF001	ALIMENTATION RESPONSABLE	0,00	-722,50	19 463,24	0,00	722,50	18 740,74	18 740,74	0,00
2022 - ALIMF001	ALIMENTATION RESPONSABLE	0,00	-34 467,24	-12 684,15	51 707,81	0,00	39 023,66	13 302,02	25 721,64
2023 - ALIMF001	ALIMENTATION RESPONSABLE	0,00	300 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
2022 - EECOF014	APPEL A PROJETS ESS EMERGENCE	7 500,00	-22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00	15 000,00	7 500,00
2023 - EECOF014	APPEL A PROJETS ESS EMERGENCE	0,00	152 500,00	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00

AUTORISATION D'ENGAGEMENT*		Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AE nouvelles votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2019 - ALIMF002	APPEL A PROJETS MOBILISATION PA/PH	0,00	-2 475,75	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
2020 - ALIMF002	APPEL A PROJETS MOBILISATION PA/PH	0,00	-207,20	207,20	0,00	207,20	0,00	0,00	0,00
2021 - ALIMF002	APPEL A PROJETS MOBILISATION PA/PH	4 208,67	-67 494,80	2 152,80	3 166,08	4 208,67	1 110,21	1 110,21	0,00
2022 - ALIMF002	APPEL A PROJETS MOBILISATION PA/PH	0,00	-85 554,80	7 858,80	0,00	0,00	7 858,80	7 858,80	0,00
2023 - ALIMF002	APPEL A PROJETS MOBILISATION PA/PH	0,00	120 000,00	0,00	94 192,00	0,00	94 192,00	25 644,00	68 548,00
2018 - AGRIF009	APPEL A PROJETS SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	2 980,00	2 980,00	0,00
2019 - AGRIF009	APPEL A PROJETS SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00
2021 - AGRIF009	APPEL A PROJETS SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	10 682,00	0,00	0,00	10 682,00	10 682,00	0,00
2022 - AGRIF009	APPEL A PROJETS SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	0,00	-32 109,75	41 614,25	0,00	3 500,00	38 114,25	38 114,25	0,00
2023 - AGRIF009	APPEL A PROJETS SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	0,00	135 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	75 000,00	25 000,00
2013 - TRANF005	BILLETTIQUE	0,00	-3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00
2017 - BTHDF001	BRETAGNE TRES HAUT DEBIT	0,00	0,00	11 298,67	0,00	0,00	11 298,67	11 298,67	0,00
2019 - BTHDF001	BRETAGNE TRES HAUT DEBIT	0,00	0,00	86 842,98	0,00	0,00	86 842,98	86 842,98	0,00
2023 - BTHDF001	BRETAGNE TRES HAUT DEBIT	0,00	229 372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - PARTF001	BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN	0,00	7 920,00	0,00	7 921,00	1,00	7 920,00	7 920,00	0,00
2020 - CULTF009	COLLEGE AU CINEMA	12 690,54	0,00	18 798,46	8 849,15	0,00	27 647,61	22 942,80	4 704,81
2023 - CDSTF006	CONTRATS DEPART SOLIDARITE TERRITORIALE AD BROCELIANDE	0,00	1 740 738,00	0,00	301 292,01	13 500,01	287 792,00	214 709,80	73 082,20
2023 - CDSTF002	CONTRATS DEPART SOLIDARITE TERRITORIALE AD FOUGERES	0,00	2 430 116,00	0,00	405 019,00	0,00	405 019,00	239 948,23	165 070,77
2023 - CDSTF008	CONTRATS DEPART SOLIDARITE TERRITORIALE AD REDON VALLONS	0,00	2 581 242,00	0,00	425 074,20	260,13	424 814,07	227 239,87	197 574,20
2023 - CDSTF007	CONTRATS DEPART SOLIDARITE TERRITORIALE AD RENNES	0,00	3 988 510,00	0,00	888 740,60	0,60	888 740,00	237 530,80	651 209,20
2023 - CDSTF001	CONTRATS DEPART SOLIDARITE TERRITORIALE AD ST MALO	0,00	2 888 346,00	0,00	460 672,50	6 465,88	454 206,62	273 349,12	180 857,50

AUTORISATION D'ENGAGEMENT*		Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AE nouvelles votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2023 - CDSTF003	CONTRATS DEPART SOLIDARITE TERRITORIALE AD VITRE	0,00	1 416 360,00	0,00	236 060,00	0,00	236 060,00	183 810,00	52 250,00
2017 - CDTF006	CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE FONCTIONNEMENT	378,54	-49 172,89	41 654,12	1 200,00	3 352,36	39 501,76	38 301,76	1 200,00
2017 - CDTF002	CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES FONCTIONNEMENT	5 548,80	-118 341,89	221 745,95	0,00	43 714,97	178 030,98	178 030,98	0,00
2017 - CDTF005	CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON FONCTIONNEMENT	1 675,47	-59 056,94	139 931,47	0,00	15 608,23	124 323,24	122 323,24	2 000,00
2017 - CDTF007	CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES FONCTIONNEMENT	18 376,40	-98 670,50	605 623,80	18,11	7 766,94	597 874,97	597 874,97	0,00
2017 - CDTF001	CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO FONCTIONNEMENT	0,00	-88 502,10	130 676,32	0,00	23 336,63	107 339,69	107 339,69	0,00
2017 - CDTF004	CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE FONCTIONNEMENT	0,00	-81 425,96	60 055,45	0,00	25 543,15	34 512,30	33 634,28	878,02
2017 - CDTF003	CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	6 308,00	-60 973,25	73 556,39	3 000,00	10 867,55	65 688,84	65 688,84	0,00
2020 - CROUF001	CONVENTION CROUS COLLEGE D. TROUIN	0,00	-185 092,64	185 092,64	0,00	185 092,64	0,00	0,00	0,00
2023 - CROUF001	CONVENTION CROUS COLLEGE D. TROUIN	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00	189 250,00	450 750,00
2023 - EDSPF005	COUPONS SPORT	0,00	104 900,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	84 900,00	100,00
2020 - EDSPF005	COUPONS SPORT COUPONS SPORT	0,00	-19 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - ESRIF047	CPER 2021-2027	160 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - EECOF007	DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - EECOF007	DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	20 000,00	40 000,00
2022 - EDSPF009	ECO MOBILITE SCOLAIRE	0,00	0,00	14 683,20	0,00	0,00	14 683,20	8 390,40	6 292,80
2021 - EDSPF007	ERASMUS	9 048,80	-9 916,20	30 822,20	30 884,00	9 735,00	51 971,20	40 696,92	11 274,28
2022 - EDSPF007	ERASMUS	6 493,00	-64 655,00	28 946,00	175 184,00	0,00	204 130,00	139 290,40	64 839,60
2023 - EDSPF007	ERASMUS	0,00	113 020,00	0,00	31 225,00	0,00	31 225,00	24 980,00	6 245,00
2022 - EECOF006	ESS-PÔLES DE DEVELOPPEMENT	63 000,00	0,00	8 000,00	48 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00

AUTORISATION D'ENGAGEMENT*		Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AE nouvelles votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2020 - EECOF012	ESS-STARTIJENN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - EECOF012	ESS-STARTIJENN	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00
2017 - BUDGF002	ETUDES ET HONORAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - BUDGF002	ETUDES ET HONORAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - BUDGF002	ETUDES ET HONORAIRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - BUDGF002	ETUDES ET HONORAIRES	0,00	-90 308,64	88 155,64	0,00	82 480,80	5 674,84	0,00	5 674,84
2022 - BUDGF002	ETUDES ET HONORAIRES	3 425,60	-96 142,96	5 559,00	120 932,40	630,00	125 861,40	125 861,40	0,00
2023 - BUDGF002	ETUDES ET HONORAIRES	0,00	139 500,00	0,00	111 540,00	0,00	111 540,00	37 800,00	73 740,00
2018 - NUMEF002	FEUILLE DE ROUTE DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE	87 619,69	39 893,95	94 052,02	67 290,42	93 896,45	67 445,99	67 445,99	0,00
2018 - AHABF005	FIDELISATION DES BAILLEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - AHABF005	FIDELISATION DES BAILLEURS	80 808,00	-4 768,00	54 768,00	0,00	0,00	54 768,00	54 768,00	0,00
2022 - FLAMF001	FLAMME OLYMPIQUE - PARIS 2024	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2023 - ESRIF007	FONDATION RENNES 1	0,00	30 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00
2021 - FATHF001	FONDS D'ATHLETES PARIS 2024	10 000,00	18 800,00	0,00	64 400,00	5 600,00	58 800,00	58 800,00	0,00
2016 - FORMF001	FORMATION	0,00	-64 240,00	64 240,00	0,00	64 240,00	0,00	0,00	0,00
2021 - FORMF003	FORMATION APPRENTIS CFA	5 095,00	-21 448,37	56 221,63	0,00	14 835,00	41 386,63	41 386,63	0,00
2023 - FORMF003	FORMATION APPRENTIS CFA	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	108 000,00	9 419,00	98 581,00
2022 - ASIPF001	FORMATIONS ASIP	26 435,00	-4 479,00	42 956,00	8 858,00	11 293,00	40 521,00	40 521,00	0,00
2022 - EECOF011	GEDES	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2020 - CULTF005	GESTION MUSEE MANOLI	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2020 - LCEAF001	GIP LABOCEA	1 600,00	3 026 444,00	12 821,00	3 010 735,00	18 556,00	3 005 000,00	3 026 444,00	-21 444,00

AUTORISATION D'ENGAGEMENT*		Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AE nouvelles votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2015 - SERIF001	INTERREG-ASSISTANCE TECHNIQUE	0,00	-0,03	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2016 - EXCLF001	LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 - EXCLF001	LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - EXCLF001	LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	63 704,46	-6 713,20	-13 013,20	70 000,00	0,00	56 986,80	56 986,80	0,00
2019 - EXCLF001	LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	202 665,87	-149 137,08	70 789,43	0,00	0,00	70 789,43	70 789,43	0,00
2020 - EXCLF001	LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	176 319,26	-544 561,86	437 815,54	2 720,00	401 192,00	39 343,54	39 343,54	0,00
2022 - EXCLF001	LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	237 360,22	-571 300,32	1 171 752,43	1 555 710,66	17 998,11	2 709 464,98	2 709 464,98	0,00
2023 - EXCLF001	LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	0,00	456 219,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	22 055,50	377 944,50
2021 - AGRIF007	MAE-PROTECTION DES RACES MENACEES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - AGRIF007	MAE-PROTECTION DES RACES MENACEES	0,00	24 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2023 - SERIF014	MAISON EUROPE MAISON EUROPE	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00
2013 - AHABF003	MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE	0,00	-288,00	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00	1 272,00	0,00
2016 - AHABF003	MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE	0,00	-19 662,09	20 622,00	0,02	3 640,15	16 981,87	16 981,87	0,00
2019 - AHABF003	MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE	0,00	-40 301,49	119 290,42	0,00	86 661,83	32 628,59	32 628,59	0,00
2021 - AHABF003	MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - AHABF003	MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE	0,00	-16 926,20	32 418,00	0,00	0,00	32 418,00	32 418,00	0,00
2019 - EECOF013	MARCHE ASP 2019-2021	0,00	-146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - EDSPF004	OUTIL ACCOMP SCOLARITE OUTIL ACCOMP SCOLARITE	0,00	-124 808,12	41 808,24	0,00	41 808,24	0,00	0,00	0,00
2023 - ESRI006	PARTENARIAT IEP	0,00	22 500,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
2020 - AGRIF005	PARTICIPATION CHAMBRE AGRICULTURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - AGRIF005	PARTICIPATION CHAMBRE AGRICULTURE	0,00	-700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2022 - AGRIF005	PARTICIPATION CHAMBRE AGRICULTURE	0,00	0,00	82 620,00	0,00	100,00	82 520,00	82 520,00	0,00
2023 - AGRIF005	PARTICIPATION CHAMBRE AGRICULTURE	0,00	416 600,00	0,00	413 100,00	0,00	413 100,00	330 480,00	82 620,00
2018 - PAGEF001	PERSONNES AGEES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORISATION D'ENGAGEMENT*		Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AE nouvelles votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2022 - PAGEF001	PERSONNES AGEES	15 048,76	873,00	18 112,82	0,00	0,00	18 112,82	18 112,82	0,00
2022 - SPEDF003	PLAN BOIS ENERGIE	0,00	-33 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - SPEDF003	PLAN BOIS ENERGIE	0,00	33 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 - ESRIF001	POLES DE COMPETITIVITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - ESRIF008	PROJET ECOMATERRE	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	7 000,00	14 000,00
2020 - SERIF012	PROJET JEUNESSE VI PROJET JEUNESSE VI	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - ESRIF002	RECHERCHE HORS CPER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - ESRIF002	RECHERCHE HORS CPER	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2021 - SERIF006	SCD MADAGASCAR SCD MADAGASCAR	0,00	-9 087,00	6 577,00	0,00	6 577,00	0,00	0,00	0,00
2022 - SERIF006	SCD MADAGASCAR SCD MADAGASCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 - SERIF010	SOLSOMATI-MALI-F SOLSOMATI-MALI-F	0,00	-11 644,00	11 644,00	0,00	11 644,00	0,00	0,00	0,00
2018 - AGRIF002	SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 - AGRIF002	SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - AGRIF002	SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - AGRIF002	SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS	0,00	-136,00	272,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00
2022 - AGRIF002	SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS	408,00	-34 074,00	44 474,00	18 600,00	22 308,00	40 766,00	40 766,00	0,00
2023 - AGRIF002	SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS	0,00	120 000,00	0,00	91 800,00	0,00	91 800,00	39 400,00	52 400,00
2020 - ESRIF010	SOUTIEN AUX ETABLISSEMENTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - ESRIF048	SOUTIEN AUX PROJETS DE RECHERCHE	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - AHABF004	SPL-MISSION D'ASSISTANCE AUX PETITES COMMUNES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - AHABF004	SPL-MISSION D'ASSISTANCE AUX PETITES COMMUNES	0,00	-28 964,00	4 536,00	0,00	0,00	4 536,00	4 536,00	0,00
2023 - AHABF004	SPL-MISSION D'ASSISTANCE AUX PETITES COMMUNES	0,00	59 718,00	0,00	42 588,00	0,00	42 588,00	7 812,00	34 776,00

AUTORISATION D'ENGAGEMENT*		Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AE nouvelles votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2020 - CIVIF001	SUBVENTIONS SERVICES CIVIQUES	2 647,60	-2 647,60	58 588,20	0,00	11 943,60	46 644,60	46 644,60	0,00
2023 - CIVIF001	SUBVENTIONS SERVICES CIVIQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - SERIF015	SUD MADAGASCAR SUD MADAGASCAR	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	9 902,00	15 098,00
2021 - SERIF013	TERRE DE JEUX TERRE DE JEUX	50 650,00	-2 250,00	-5 000,00	45 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2018 - TRANF007	TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS HANDICAPES	1 001 998,76	-7 488 607,61	5 968 904,75	1 726 138,24	3 808 425,81	3 886 617,18	3 884 276,05	2 341,13
2022 - TRANF007	TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS HANDICAPES	295 924,00	466 429,84	770 284,64	0,00	0,00	770 284,64	770 284,64	0,00
2023 - TRANF007	TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS HANDICAPES	0,00	27 741 502,95	0,00	27 863 666,00	818 000,00	27 045 666,00	2 248 349,68	24 797 316,32
TOTAL		3 163 009,60	39 328 422,52	11 108 512,68	41 061 829,17	5 935 352,77	46 234 989,08	18 433 323,22	27 801 665,86

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2003.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE	C8

ETAT DES RECETTES GREVEES D'UNE AFFECTATION SPECIALE

Tableau récapitulatif des recettes grevées d'une affectation spéciale				
Libellé (1)	Restes à employer au 01/01/N	Montant recettes	Montant dépenses	Restes à employer au 31/12/N
Taxe additionnelle à la taxe de séjour	0,00	669 149,62	1 529 892,00	-860 742,38
Taxe d'aménagement	35 945 681,14	15 651 616,78	14 972 508,52	36 624 789,40
Total	35 945 681,14	16 320 766,40	16 502 400,52	35 764 047,02

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): Taxe additionnelle à la taxe de séjour		
Reste à employer au 01/01/N		0,00
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
7362	Taxe additionnelle à la taxe de séjour	669 149,62
Total		669 149,62
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
6574.44	Agence de développement touristique d'Ille-et-Vilaine	1 529 892,00
Total		1 529 892,00
Reste à employer au 31/12/N (3)		-860 742,38

Libellé de la recette grevée d'une affectation spéciale (2): Taxe d'aménagement		
Reste à employer au 01/01/N		35 945 681,14
Recettes		
Article	Libellé article	Montant
7327	Taxe d'aménagement	15 651 616,78
Total		15 651 616,78
Dépenses		
Article	Libellé article	Montant
0.0	dépenses (détail voir budget annexe)	14 972 508,52
Total		14 972 508,52
Reste à employer au 31/12/N (3)		36 624 789,40

(1) Par exemple, taxe d'aménagement, taxe de séjour, FEDER, dons et legs grevés d'une affectation, toutes recettes grevées d'une affectation spéciale et non ventilables ou recettes ventilables mais pour lesquelles la collectivité souhaite un niveau de détail plus fin que dans la présentation croisée.

(2) Ouvrir un tableau par recette grevée d'une affectation spéciale et reproduire le tableau autant de fois que nécessaire pour décrire l'ensemble des recettes grevées d'une affectation spéciale.

(3) Reste à employer au 31/12/N = Reste à employer au 01/01/N + Total recettes de l'exercice – total dépenses de l'exercice.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	D1.1

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Directeur général des services	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur général adjoint des services	A	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		1 028,00	1,00	1 029,00	884,16	115,20	999,36
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	407,00	1,00	408,00	359,96	32,10	392,06
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX	A	7,00	0,00	7,00	7,00	1,00	8,00
ATTACHES TERRITORIAUX	A	310,00	0,00	310,00	250,80	43,00	293,80
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	304,00	0,00	304,00	266,40	39,10	305,50
FILIERE TECHNIQUE (c)		1 485,00	2,00	1 487,00	1 271,80	95,99	1 367,79
ADJOINTS TECHNIQUES TER. ETB ENS	C	8,00	0,00	8,00	6,60	1,00	7,60
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	942,00	2,00	944,00	824,10	59,19	883,29
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX	C	195,00	0,00	195,00	176,60	0,00	176,60
INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX	A	9,00	0,00	9,00	9,00	1,00	10,00
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	128,00	0,00	128,00	100,50	17,80	118,30
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	203,00	0,00	203,00	155,00	17,00	172,00
FILIERE SOCIALE (d)		673,00	1,00	674,00	514,00	151,40	665,40
AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	634,00	1,00	635,00	481,90	144,60	626,50
CONSEILLERS TERR SOCIO-EDUCATIFS	A	35,00	0,00	35,00	28,20	4,00	32,20
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS CAT A	A	3,00	0,00	3,00	2,90	2,80	5,70
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		287,00	2,00	289,00	221,70	41,80	263,50
AUXILIAIRES PUERICULT TERRITORIAUX	B	27,00	0,00	27,00	20,20	2,80	23,00
BIOLOGISTE,VETERINAIRE,PHARMAC.TER	A	5,00	0,00	5,00	3,90	0,00	3,90
CADRES TERRITORIAUX SANTE PARAMEDIC	A	12,00	0,00	12,00	9,00	0,00	9,00
INFIRMIERS TERR EN SOINS GENERAUX	A	49,00	0,00	49,00	41,10	5,80	46,90
MEDECINS TERRITORIAUX	A	43,00	1,00	44,00	22,60	13,50	36,10
PED ERGO PSY ORT TECLAB MAN PREP DI	A	21,00	0,00	21,00	14,70	0,00	14,70
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX	A	34,00	0,00	34,00	25,10	7,40	32,50
PUÉRICULTRICE TERRITORIALE	A	84,00	1,00	85,00	73,70	11,30	85,00
SAGES FEMMES TERRITORIALES	A	12,00	0,00	12,00	11,40	1,00	12,40
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		22,00	0,00	22,00	19,00	2,00	21,00
CONSEILLER TERR.ACT.PHYS.ET SPORT.	A	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	20,00	0,00	20,00	18,00	2,00	20,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE CULTURELLE (h)		69,00	0,00	69,00	58,60	3,70	62,30
ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE	C	11,00	0,00	11,00	10,70	0,00	10,70
ASSISTANTS DE CONSERVATION TERR.	B	33,00	0,00	33,00	26,50	2,70	29,20
ATTACHES DE CONSERVATION TERR. PAT	A	7,00	0,00	7,00	7,90	1,00	8,90
BIBLIOTHECAIRES TERRITORIAUX	A	12,00	0,00	12,00	10,50	0,00	10,50
CONSERVATEURS TERR. DE BIBLIOTHEQUE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
CONSERVATEURS TERR. DU PATRIMOINE	A	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE ANIMATION (i)		15,00	0,00	15,00	13,50	0,00	13,50
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION	C	8,00	0,00	8,00	6,80	0,00	6,80
ANIMATEURS TERRITORIAUX	B	7,00	0,00	7,00	6,70	0,00	6,70
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		3 579,00	6,00	3 585,00	2 982,76	410,09	3 392,85

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	D1.1

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

[illegible]

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	378	0,00	3-1	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	368	0,00	3-3-2°	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	368	0,00	3-1	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-3-2°	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-3-1°	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-3-2°	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	368	0,00	3-3-1°	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	370	0,00	3-1	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-3-1°	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-3-1°	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-3-2°	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-3-2°	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-3-2°	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	368	0,00	3-3-1°	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	374	0,00	3-2	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	381	0,00	3-1	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	378	0,00	3-1	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	371	0,00	3-2	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	388	0,00	3-1	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	381	0,00	3-2	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	381	0,00	3-2	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	381	0,00	3-2	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	381	0,00	3-2	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-2	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-1	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	368	0,00	3-3-2°	CDD
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX	A	ADM	542	0,00	110	CDD
ASSISTANTS DE CONSERVATION TERR.	B	CULT	395	0,00	3-2	CDD
ASSISTANTS DE CONSERVATION TERR.	B	CULT	389	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS DE CONSERVATION TERR.	B	CULT	395	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	478	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-3-1°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	494	0,00	3-4	CDI
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	494	0,00	3-4	CDI
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	478	0,00	3-3-1°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	494	0,00	3-4	CDI
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-3-1°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	494	0,00	3-4	CDI
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	494	0,00	3-4	CDI
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	494	0,00	3-4	CDI
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	478	0,00	3-4	CDI
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	478	0,00	3-4	CDI
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	478	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-2	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	478	0,00	3-4	CDI
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	478	0,00	3-4	CDI
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	478	0,00	3-4	CDI
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	478	0,00	3-4	CDI
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	478	0,00	3-4	CDI
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-3-1°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	478	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-2	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-2	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-1°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-1°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	478	0,00	3-3-1°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-1°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-1°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-2	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-1°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-2	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-2	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	547	0,00	A Contrat de projet	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-2	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-2	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	478	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-2	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-1°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	478	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-2	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	543	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	478	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-2	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	461	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-2	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-2	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-2	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-3-2°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	478	0,00	3-1	CDD

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-2	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-2	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	494	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-1	CDD
ATTACHES DE CONSERVATION TERR. PAT	A	CULT	444	0,00	3-1	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	946	0,00	3-4	CDI
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	567	0,00	3-4	CDI
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	693	0,00	3-4	CDI
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	732	0,00	3-4	CDI
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	611	0,00	3-4	CDI
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	567	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	444	0,00	110	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	525	0,00	3-4	CDI
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	499	0,00	3-3-1°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	444	0,00	110	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	444	0,00	110	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	444	0,00	110	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	444	0,00	3-3-1°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	469	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	469	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	469	0,00	3-3-1°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	469	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	444	0,00	110	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	444	0,00	A Contrat de projet	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	1 015	0,00	3-4	CDI
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	653	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	444	0,00	A Contrat de projet	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	499	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	525	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	567	0,00	3-4	CDI
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	567	0,00	3-3-1°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	821	0,00	3-3-2°	CDD

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	469	0,00	A Contrat de projet	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	444	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	567	0,00	A Contrat de projet	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	469	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	693	0,00	3-3-2°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	469	0,00	3-3-2°	CDD
AUXILIAIRES PUERICULT TERRITORIAUX	B	MS	397	0,00	3-3-2°	CDD
AUXILIAIRES PUERICULT TERRITORIAUX	B	MS	433	0,00	3-1	CDD
AUXILIAIRES PUERICULT TERRITORIAUX	B	MS	389	0,00	3-2	CDD
CONSEILLERS TERR SOCIO-EDUCATIFS	A	S	555	0,00	3-3-2°	CDD
CONSEILLERS TERR SOCIO-EDUCATIFS	A	S	600	0,00	3-3-2°	CDD
CONSEILLERS TERR SOCIO-EDUCATIFS	A	S	532	0,00	3-2	CDD
CONSEILLERS TERR SOCIO-EDUCATIFS	A	S	555	0,00	3-3-2°	CDD
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	389	0,00	3-3-2°	CDD
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT	B	SP	389	0,00	3-1	CDD
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS CAT A	A	S	444	0,00	A Contrat de projet	CDD
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS CAT A	A	S	547	0,00	3-1	CDD
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS CAT A	A	S	444	0,00	3-1	CDD
INFIRMIERS TERR EN SOINS GENERAUX	A	MS	484	0,00	3-3-2°	CDD
INFIRMIERS TERR EN SOINS GENERAUX	A	MS	444	0,00	3-1	CDD
INFIRMIERS TERR EN SOINS GENERAUX	A	MS	444	0,00	3-1	CDD
INFIRMIERS TERR EN SOINS GENERAUX	A	MS	444	0,00	3-2	CDD
INFIRMIERS TERR EN SOINS GENERAUX	A	MS	444	0,00	3-1	CDD
INFIRMIERS TERR EN SOINS GENERAUX	A	MS	611	0,00	3-1	CDD
INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX	A	TECH	HB-C2	0,00	3-4	CDI
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	995	0,00	3-4	CDI
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	896	0,00	3-4	CDI
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	739	0,00	3-4	CDI
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	611	0,00	3-4	CDI
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	484	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	484	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	565	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	444	0,00	A Contrat de projet	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	646	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	565	0,00	A Contrat de projet	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	444	0,00	A Contrat de projet	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	697	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	646	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	611	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	444	0,00	A Contrat de projet	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	646	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	484	0,00	3-3-2°	CDD
INGENIEURS TERRITORIAUX	A	TECH	697	0,00	A Contrat de projet	CDD
MEDECINS TERRITORIAUX	A	MS	1 027	0,00	3-4	CDI
MEDECINS TERRITORIAUX	A	MS	HB-C3	0,00	3-4	CDI
MEDECINS TERRITORIAUX	A	MS	862	0,00	3-4	CDI
MEDECINS TERRITORIAUX	A	MS	862	0,00	3-3-2°	CDD
MEDECINS TERRITORIAUX	A	MS	912	0,00	3-3-2°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
MEDECINS TERRITORIAUX	A	MS	713	0,00	3-3-1°	CDD
MEDECINS TERRITORIAUX	A	MS	713	0,00	3-3-2°	CDD
MEDECINS TERRITORIAUX	A	MS	762	0,00	3-2	CDD
MEDECINS TERRITORIAUX	A	MS	713	0,00	3-3-2°	CDD
MEDECINS TERRITORIAUX	A	MS	HA-C3	0,00	3-3-1°	CDD
MEDECINS TERRITORIAUX	A	MS	813	0,00	3-3-1°	CDD
MEDECINS TERRITORIAUX	A	MS	813	0,00	3-3-2°	CDD
MEDECINS TERRITORIAUX	A	MS	912	0,00	3-3-2°	CDD
MEDECINS TERRITORIAUX	A	MS	HB-C3	0,00	3-3-2°	CDD
MEDECINS TERRITORIAUX	A	MS	HB-C3	0,00	3-3-2°	CDD
MEDECINS TERRITORIAUX	A	MS	HB-C3	0,00	3-3-2°	CDD
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX	A	MS	876	0,00	3-4	CDI
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX	A	MS	444	0,00	3-1	CDD
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX	A	MS	444	0,00	3-1	CDD
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX	A	MS	444	0,00	3-3-2°	CDD
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX	A	MS	444	0,00	3-3-2°	CDD
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX	A	MS	457	0,00	3-2	CDD
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX	A	MS	444	0,00	3-3-2°	CDD
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX	A	MS	457	0,00	3-1	CDD
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX	A	MS	471	0,00	3-1	CDD
PUÉRICULTRICE TERRITORIALE	A	MS	669	0,00	3-1	CDD
PUÉRICULTRICE TERRITORIALE	A	MS	489	0,00	3-1	CDD
PUÉRICULTRICE TERRITORIALE	A	MS	518	0,00	3-1	CDD
PUÉRICULTRICE TERRITORIALE	A	MS	595	0,00	3-3-2°	CDD
PUÉRICULTRICE TERRITORIALE	A	MS	558	0,00	3-1	CDD
PUÉRICULTRICE TERRITORIALE	A	MS	489	0,00	3-1	CDD
PUÉRICULTRICE TERRITORIALE	A	MS	489	0,00	3-1	CDD
PUÉRICULTRICE TERRITORIALE	A	MS	518	0,00	38	CDD
PUÉRICULTRICE TERRITORIALE	A	MS	518	0,00	3-1	CDD
PUÉRICULTRICE TERRITORIALE	A	MS	739	0,00	3-1	CDD
PUÉRICULTRICE TERRITORIALE	A	MS	489	0,00	3-1	CDD
PUÉRICULTRICE TERRITORIALE	A	MS	489	0,00	3-1	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	707	0,00	3-4	CDI
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	638	0,00	110	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	506	0,00	3-4	CDI
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	395	0,00	3-4	CDI
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	389	0,00	3-1	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	395	0,00	A Contrat de projet	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	395	0,00	3-3-1°	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	395	0,00	3-3-1°	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	478	0,00	110	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	395	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	397	0,00	3-3-1°	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	389	0,00	3-1	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	395	0,00	A Contrat de projet	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	415	0,00	3-3-1°	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	389	0,00	3-2	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	389	0,00	3-1	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	389	0,00	3-1	CDD

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	395	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	389	0,00	3-3-1°	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	415	0,00	3-2	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	395	0,00	3-2	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	397	0,00	3-1	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	389	0,00	3-1	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	397	0,00	3-3-1°	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	478	0,00	3-1	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	389	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	401	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	397	0,00	3-3-1°	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	389	0,00	3-1	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	389	0,00	3-1	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	389	0,00	3-1	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	415	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	389	0,00	3-2	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	389	0,00	3-1	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	389	0,00	3-1	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	389	0,00	3-1	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	638	0,00	3-2	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	389	0,00	3-3-2°	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	389	0,00	38	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	389	0,00	3-1	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	389	0,00	3-1	CDD
SAGES FEMMES TERRITORIALES	A	MS	631	0,00	3-1	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	684	0,00	3-4	CDI
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	415	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	395	0,00	3-3-1°	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	452	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	389	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	395	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	395	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	458	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	389	0,00	3-2	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	401	0,00	3-3-1°	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	452	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	395	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	452	0,00	3-1	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	452	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	563	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	389	0,00	3-3-2°	CDD
TECHNICIENS TERRITORIAUX	B	TECH	395	0,00	3-3-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				753 862,05		
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	374	0,00	3-a°	CDD
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.	C	ADM	367	0,00	3-a°	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	367	0,00	3-a°	CDD
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX	C	TECH	368	0,00	3-a°	CDD
ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE	C	CULT	367	0,00	3-a°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-a°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-a°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-a°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-a°	CDD
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIF	A	S	444	0,00	3-a°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	444	0,00	3-a°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	469	0,00	3-a°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	444	0,00	3-a°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	444	0,00	3-a°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	444	0,00	3-a°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	444	0,00	3-a°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	444	0,00	3-a°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	444	0,00	3-a°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	444	0,00	3-a°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	444	0,00	3-a°	CDD
ATTACHES TERRITORIAUX	A	ADM	444	0,00	3-a°	CDD
Apprenti		OTR		8 474,22	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		18 025,28	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		4 542,80	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		24 882,75	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		14 778,68	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		15 754,16	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		13 892,72	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		17 820,04	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		7 188,34	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		12 680,75	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		13 613,25	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		15 733,36	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		13 599,25	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		15 486,58	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		24 636,31	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		8 436,76	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		8 386,72	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		1 275,48	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		5 661,04	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		9 125,04	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		5 381,48	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		8 386,72	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		8 518,56	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		1 887,00	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		4 403,03	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		1 887,00	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		8 386,72	A Apprenti	A Apprenti

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Apprenti		OTR		5 661,04	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		4 577,76	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		5 059,40	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		3 005,24	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		1 887,00	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		5 661,04	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		5 661,04	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		5 661,04	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		4 219,59	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		4 997,07	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		2 096,68	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		1 852,06	A Apprenti	A Apprenti
Apprenti		OTR		4 193,36	A Apprenti	A Apprenti
Assistant groupe politique	A	ADM	444	0,00	110-1	CDD
Assistant groupe politique		OTR		30 133,02	110-1	CDD
Assistant groupe politique	B	ADM	444	0,00	110-1	CDD
Assistant groupe politique		OTR		31 714,82	110-1	CDD
Assistant groupe politique		OTR		32 953,66	110-1	CDD
Assistant groupe politique	A	ADM	567	0,00	110-1	CDD
Assistant groupe politique		OTR		43 509,62	110-1	CDD
Assistant groupe politique	A	ADM	525	0,00	110-1	CDD
Assistant groupe politique	A	ADM	611	0,00	110-1	CDD
Assistant groupe politique		OTR		1 911,35	110-1	CDD
CDD insertion		OTR		14 344,44	A CDD insertion	A CDD insertion
CDD insertion		OTR		5 191,80	A CDD insertion	A CDD insertion
CDD insertion		OTR		15 462,72	A CDD insertion	A CDD insertion
CDD insertion		OTR		16 673,70	A CDD insertion	A CDD insertion
CDD insertion		OTR		15 462,72	A CDD insertion	A CDD insertion
CDD insertion		OTR		15 462,72	A CDD insertion	A CDD insertion
CDD insertion		OTR		15 462,72	A CDD insertion	A CDD insertion
CDD insertion		OTR		15 440,18	A CDD insertion	A CDD insertion
CDD insertion		OTR		15 462,72	A CDD insertion	A CDD insertion
CDD insertion		OTR		15 462,72	A CDD insertion	A CDD insertion
CDD insertion		OTR		11 818,54	A CDD insertion	A CDD insertion
CDD insertion		OTR		13 100,10	A CDD insertion	A CDD insertion
CDD insertion		OTR		13 168,16	A CDD insertion	A CDD insertion
CDD insertion		OTR		12 923,16	A CDD insertion	A CDD insertion
CDD insertion		OTR		12 447,24	A CDD insertion	A CDD insertion
CDD insertion		OTR		11 653,38	A CDD insertion	A CDD insertion
CDD insertion		OTR		10 383,60	A CDD insertion	A CDD insertion
CDD insertion		OTR		9 085,65	A CDD insertion	A CDD insertion
CDD insertion		OTR		9 085,65	A CDD insertion	A CDD insertion
CDD insertion		OTR		7 787,70	A CDD insertion	A CDD insertion
CDD insertion		OTR		7 787,70	A CDD insertion	A CDD insertion
CDD insertion		OTR		2 595,90	A CDD insertion	A CDD insertion
INFIRMIERS TERR EN SOINS GENERAUX	A	MS	544	0,00	3-a°	CDD
INFIRMIERS TERR EN SOINS GENERAUX	A	MS	444	0,00	3-a°	CDD
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX	A	MS	582	0,00	3-a°	CDD
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX	A	MS	444	0,00	3-a°	CDD

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX	A	MS	444	0,00	3-a°	CDD
PUÉRICULTRICE TERRITORIALE	A	MS	518	0,00	3-a°	CDD
PUÉRICULTRICE TERRITORIALE	A	MS	518	0,00	3-a°	CDD
PUÉRICULTRICE TERRITORIALE	A	MS	595	0,00	3-a°	CDD
PUÉRICULTRICE TERRITORIALE	A	MS	695	0,00	3-a°	CDD
PUÉRICULTRICE TERRITORIALE	A	MS	489	0,00	3-a°	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	389	0,00	3-a°	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	431	0,00	3-a°	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	389	0,00	3-a°	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	389	0,00	3-a°	CDD
REDACTEURS TERRITORIAUX	B	ADM	389	0,00	3-a°	CDD
TOTAL GENERAL				753 862,05		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 PM : Police.
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N	D1.2

ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION	COUT DE LA FORMATION	DATE ET LIEU DE LA FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LE DEPARTEMENT OU L'ETABLISSEMENT
M LAPAUSE, M LE MOAL, MME MERCIER, MME SALIOT, MME TOUTANT	LEADON	2 800,00	07/04/2023 RENNES	L'ELU ET LES RESEAUX SOCIAUX
17 CONSEILLER.ERES DEPARTEMENTAUX.ALES DU GROUPE UNION DU CENTRE ET DE LA DROITE	LEADON	3 352,50	03/02/2023 SAINT-GREGOIRE	BUDGET DEPARTEMENTAL : ENJEUX, ANALYSE, GRILLE DE LECTURE
5 A 10 CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX DU GROUPE DE GAUCHE, SOCIALISTE ET CITOYEN	FORMATION CONDORCET	2 588,00	02/03/2023 RENNES	PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX DU GROUPE DE GAUCHE, SOCIALISTE ET CITOYEN	INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES DE RENNES	6 000,00	16/06/2023 ET 13/10/2023 RENNES	LA TRANSITION SOCIALE, LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET LA TRANSITION NUMERIQUE
M DENES	CEDIS	1 500,00	5 SESSIONS D'UNE HEURE REPARTIES ENTRE LE 04/12/2023 ET LE 14/12/2023 A DISTANCE	CONFORTER SA POSTURE ET SON ACTION D'ELU LOCAL
M DENES, M GUIDONI, M PERRIN, MME ROGER-MOIGNEU, M SOULABAILLE	CEDIS	5 750,00	24 ET 25/01/2023 PARIS	JOURNEES NATIONALES DE FORMATION DES ELU.ES DEPARTEMENTAUX ET REGIONAUX
M DENES, M GUIDONI, MME LE FRENE, M MARCHAND, M PERRIN, MME QUILAN, MME ROGER-MOIGNEU, M SOULABAILLE	CEDIS	6 160,00	08/09/2023 RENNES	RENFORCER SA POSTURE D'ELU.E POUR EXERCER PLEINEMENT SON MANDAT DEPARTEMENTAL
M DENES, M GUIDONI, MME LE FRENE, M MARCHAND, M PERRIN, MME QUILAN, MME ROGER-MOIGNEU, M SOULABAILLE	CEDIS	2 000,00	11/09/2023 RENNES	ELABORER UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION SUR LES RESEAUX SOCIAUX
M DENES, M MARCHAND, M PERRIN	CEDIS	2 310,00	22/11/2023 RENNES	ELABORER UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION
M GUERET, MME LEMONNE, MME MOTEL	ARIC	948,00	26/06/2023 VANNES	BIODIVERSITE, SOBRIETE FONCIERE, MOBILITES : COMMENT PREPARER DES PROJETS D'URBANISME DURABLE?
MME ABADIE, MME DUGUEREOUX-HONORE, MME FERET	ELUES LOCALES	600,00	26/05/2023 CHANTEPIE	JOURNEE DES FEMMES ELUES GRAND OUEST
MME BOUTON	CIDEFE	2 000,00	25 AU 27/08/2023 STRASBOURG	AMENAG. TERRIT. RURAUX, DEREGLEMENT CLIMATIQUE, DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, MOBILISATIONS CITOYENNES
MME BOUTON	CIDEFE	500,00	10/10/2023 A DISTANCE	EGALITE FEMMES-HOMMES : ELABORER ET FAIRE VIVRE LE RAPPORT ANNUEL DE LA COLLECTIVITE
MME BRUN, MME FAILLE, MME FERET, M DE GOUVION SAINT CYR, MME GUIBLIN	LEADON	2 800,00	07/04/2023 RENNES	L'ELU ET LES RESEAUX SOCIAUX
MME DUGUEPEROUX-HONORE MME KOMOKOLI	FNERR GROUPE MERCURE	1 400,00 400,00	22/03/2023 PARIS 11/10/2023, 18/10/2023, 08/11/2023, 15/11/2023, 29/11/2023 A DISTANCE	MEDIATRANING S'EXPRIMER EN ANGLAIS DANS UN CONTEXTE POLITIQUE
MME LEMONNE	ELUES LOCALES	1 400,00	24 ET 25/11/2023 PARIS	JOURNEE NATIONALES DES FEMMES ELUES

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION	COUT DE LA FORMATION	DATE ET LIEU DE LA FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LE DEPARTEMENT OU L'ETABLISSEMENT
MME LEMONNE	GROUPE MONITEUR	912,00	12/12/2023 PARIS	DECRYPTER LES ENJEUX ET LES OUTILS DU ZERO ARTIFICIALISATION NETTE CONSTRUIRE UN BUDGET DANS UN ENVIRONNEMENT CONTRAINT ET INCERTAIN METTRE EN ŒUVRE UNE POLITIQUE PUBLIQUE EN FAVEUR DES SENIORS
MME LEMONNE, MME MOTEL	ARIC	632,00	11/12/2023 PLERIN	
MME MOTEL	ARIC	316,00	09/11/2023 PLERIN	

(1) Article L. 3123-10 du CGCT.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LE DEPARTEMENT A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 applicables au département par renvoi de l'article L. 3313-1 du CGCT)	D2.1

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).
Toute personne a le droit de demander communication à ses frais.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
- Participation	BREIZH RESTAURATION	BREIZH RESTAURATION	SARL	20 657,50
Détention d'une part du capital				
01/01/1973 - 1 236 actions	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE ILLE-ET-VILAINE	CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE ILLE-ET-VILAINE	SA ETABLISSEMENT BANCAIRE	1 891,08
01/01/1984 - 653 333 actions	SABEMEN	SABEMEN	SOCIETE ECONOMIE MIXTE	9 939 588,98
01/01/1984 - 5 000 actions	SAFER BRETAGNE	SAFER BRETAGNE	SAFER	80 000,00
01/01/1984 - 4 378 actions	SOCIETE ECONOMIE MIXTE AMENAGEMENT EQUIPEMENT BRETAGNE	SOCIETE ECONOMIE MIXTE AMENAGEMENT EQUIPEMENT BRETAGNE	SOCIETE ECONOMIE MIXTE	79 679,60
22/05/2000 - 7 702 parts sociales	CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE	CAISSE D'EPARGNE DE BRETAGNE	SA ETABLISSEMENT BANCAIRE	154 036,00
01/01/2002 - 222 787 actions	TERRE ET TOIT	TERRE ET TOIT	SOCIETE ECONOMIE MIXTE	3 564 592,00
12/12/2002 - 4 166 actions	SEML ESPACE ENTREPRISES DU PAYS DE FOUGERES	SEML ESPACE ENTREPRISES DU PAYS DE FOUGERES	SOCIETE ECONOMIE MIXTE	24 996,00
16/02/2005 - 20 000 actions	OP'ACCESSION 35	OP'ACCESSION 35	SOCIETE COOPERATIVE	100 000,00
30/06/2005 - 1 action	SA HLM LA RANCE	SA HLM LA RANCE	ENTREPRISE SOCIALE HABITAT	0,10
30/06/2005 - 1 action	SA AIGUILLON CONSTRUCTION	SA AIGUILLON CONSTRUCTION	ENTREPRISE SOCIALE HABITAT	0,10
30/06/2005 - 1 action	SA ESPACIL HABITAT	SA ESPACIL HABITAT	ENTREPRISE SOCIALE HABITAT	0,10
30/09/2005 - 1 action	SA LES FOYERS	SA LES FOYERS	ENTREPRISE SOCIALE HABITAT	0,10
16/02/2006 - 1 725 actions	RENNES CITE MEDIA	RENNES CITE MEDIA	SOCIETE ECONOMIE MIXTE	22 252,50
26/02/2015 - 200 parts sociales	COOP DE CONSTRUCTION	COOP DE CONSTRUCTION	SOCIETE COOPERATIVE	8 000,00
29/04/2015 - 19 750 actions	SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE CONSTRUCTION PUBLIQUE D'ILLE-ET-VILAINE	SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE CONSTRUCTION PUBLIQUE D'ILLE-ET-VILAINE	SOCIETE PUBLIQUE LOCALE	187 500,00
29/05/2017 - 88 parts sociales	RESSOURCES T	RESSOURCES T	SOCIETE COOPERATIVE INTERET COLLECTIF	2 000,00
21/06/2018 - 4 000 actions	ENERG'IV	ENERG'IV	SOCIETE ECONOMIE MIXTE	400 000,00
15/07/2019 - 1 part social	GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE E-SANTE BRETAGNE	GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE E-SANTE BRETAGNE	GROUPEMENT COOPERATION SANITAIRE	36,13
12/11/2020 - 500 parts sociales	LA COOP DES MASQUES BRETONNE ET SOLIDAIRE	LA COOP DES MASQUES BRETONNE ET SOLIDAIRE	SOCIETE COOPERATIVE INTERET COLLECTIF	25 000,00
07/12/2020 - 20 titres participatifs	NEOTOA	NEOTOA	OFFICE PUBLIC HABITAT	2 000 000,00

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
30/06/2023 - 36 957 actions	AGENCE FRANCE LOCALE	AGENCE FRANCE LOCALE	SOCIETE ANONYME	3 695 700,00
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
- Voir annexe C1.1				0,00
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
- Subvention supérieure à 75 000 €	ADDECIV	ADDECIV	ASSOCIATION	85 300,00
- Subvention supérieure à 75 000 €	AGENCE DEPARTEMENTALE INFORMATION LOGEMENT	AGENCE DEPARTEMENTALE INFORMATION LOGEMENT	ASSOCIATION	153 000,00
- Subvention supérieure à 75 000 €	AGENCE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ILLE ET VILAINE	AGENCE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ILLE ET VILAINE	ASSOCIATION	1 529 892,00
- Subvention supérieure à 75 000 €	AGROBIO 35	AGROBIO 35	ASSOCIATION	121 375,00
- Subvention supérieure à 75 000 €	AMICALE DES CONSEILLERS GENERAUX ET DEPARTEMENTAUX	AMICALE DES CONSEILLERS GENERAUX ET DEPARTEMENTAUX	ASSOCIATION	194 830,00
- Subvention supérieure à 75 000 €	ANTIPODE MJC RENNES	ANTIPODE MJC RENNES	ASSOCIATION	214 500,00
- Subvention supérieure à 75 000 €	APE2A	APE2A	ASSOCIATION	647 077,00
- Subvention supérieure à 75 000 €	CERCLE PAUL BERT	CERCLE PAUL BERT	ASSOCIATION	117 788,00
- Subvention supérieure à 75 000 €	CHAMBRE AGRICULTURE ILLE ET VILAINE	CHAMBRE AGRICULTURE ILLE ET VILAINE	ETABLISSEMENT PUBLIC	413 000,00
- Subvention supérieure à 75 000 €	CLAIR OBSCUR	CLAIR OBSCUR	ASSOCIATION	106 400,00
- Subvention supérieure à 75 000 €	COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF	COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF	ASSOCIATION	131 984,20
- Subvention supérieure à 75 000 €	CP2	CP2	ASSOCIATION	180 900,00
- Subvention supérieure à 75 000 €	ESPACE DES SCIENCES	ESPACE DES SCIENCES	ASSOCIATION	163 000,00
- Subvention supérieure à 75 000 €	GROUPEMENT CULTUREL BRETON	GROUPEMENT CULTUREL BRETON	ASSOCIATION	77 676,12
- Subvention supérieure à 75 000 €	JEUNES A TRAVERS LE MONDE	JEUNES A TRAVERS LE MONDE	ASSOCIATION	388 000,00
- Subvention supérieure à 75 000 €	LE GOELAND	LE GOELAND	ASSOCIATION	693 525,00
- Subvention supérieure à 75 000 €	LE GRAND SOUFFLET	LE GRAND SOUFFLET	ASSOCIATION	115 000,00
- Subvention supérieure à 75 000 €	LES TOMBEES DE LA NUIT	LES TOMBEES DE LA NUIT	ASSOCIATION	113 000,00
- Subvention supérieure à 75 000 €	LILLICO	LILLICO	ASSOCIATION	85 968,40
- Subvention supérieure à 75 000 €	MUSEE DE LA DANSE	MUSEE DE LA DANSE	ASSOCIATION	96 840,00
- Subvention supérieure à 75 000 €	RENNES CITE MEDIA	RENNES CITE MEDIA	SOCIETE ECONOMIE MIXTE	100 000,00
- Subvention supérieure à 75 000 €	RENNES ETUDIANTS CLUB VOLLEY AMATEUR	RENNES ETUDIANTS CLUB VOLLEY AMATEUR	ASSOCIATION	109 000,00
- Subvention supérieure à 75 000 €	ROCK TYMPANS	ROCK TYMPANS	ASSOCIATION	92 000,00
- Subvention supérieure à 75 000 €	THEATRE NATIONAL DE BRETAGNE	THEATRE NATIONAL DE BRETAGNE	ASSOCIATION	381 465,00
- Subvention supérieure à 75 000 €	TRANSMUSICALES	TRANSMUSICALES	ASSOCIATION	111 500,00
- Subvention supérieure à 75 000 €	UDAF 35	UDAF 35	ASSOCIATION	103 500,00
Autres				

(1) Hôtel du département et autres lieux publics désignés par le département.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	D2.2

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS
(Article L. 3312-2 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TOTAL GENERAL	64 722 089,71	
Personnes de droit privé	25 173 912,47	
Associations	16 710 994,65	
18H05	2 000,00	
3 HIT COMBO	38 397,49	
3 P'TIT TOUR	3 500,00	
40MCUBE	31 875,00	
A LA ZIM	9 000,00	
A PAS DE CHENILLE	40 000,00	
A VELO SANS AGE	10 880,00	
A VOS SOINS	0,00	Mise à disposition bureau au CDAS de Redon
A VUE DE NEZ	6 000,00	
ACADEMIE MALOUINE ARTS PLASTIQUES	5 000,00	
ACADEMIE PAUL LE FLEM	2 000,00	
ACCUEIL DE JOUR KERELYS	4 136,13	
ACCUEIL PAYSAN	36 150,00	
ACTION	4 000,00	
ACTION SOCIALE ET EDUCATIVE EN ILLE ET VILAINE	4 000,00	
ADAGE	2 520,00	
ADAGE 35	40 106,25	
ADAPEI 35	270 190,00	
ADCEM 35	4 000,00	
ADDECIV	85 300,00	
ADEC	29 000,00	
ADEPAPE REPAIRS 35	30 000,00	
ADFI HAUTE BRETAGNE ET MAYENNE	500,00	
ADIPH35	0,00	Mise à disposition bureau au CDAS de la Baie Dol-de-Bretagne
ADMR CHATEAUBOURG	75 000,00	
ADMR MULTISERVICES VITRE	10 000,00	
ADMR PLELAN LE GRAND	4 000,00	
ADORER	6 600,00	
ADRAMAR	37 000,00	
AFAP FOUGERES	1 668,00	
AFR SAINT MEEN LE GRAND	15 000,00	
AFTC 35	8 109,60	
AGE DE LA TORTUE	29 000,00	
AGECLIC	0,00	Mise à disposition bureau d'accueil pour permanences au CDAS de la Baie Dol-de-Bretagne
AGENCE DEPARTEMENTALE INFORMATION LOGEMENT	153 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
AGENCE DEPARTEMENTALE INFORMATION LOGEMENT	0,00	Mise à disposition bureau d'accueil pour permanences au CDAS de la Baie Dol-de-Bretagne
AGENCE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ILLE ET VILAINE	1 529 892,00	
AGILE RENNES	2 000,00	
AGIR POUR TOUS	1 000,00	
AGIS TA TERRE PENSEZ ENVIRONNEMENT	3 060,00	
AGL DRAPEAU FOUGERES FOOTBALL	12 632,00	
AGORA	4 000,00	
AGROBIO 35	121 875,00	
AIDE INTERVENTION DEMANDEURS D'EMPLOI	7 000,00	
AIDE JURIDIQUE D'URGENCE	2 000,00	
AIE AIE AIE	9 440,47	
AIR BREIZH	20 000,00	
AL LARK	11 833,80	
ALAPH RESIDENCE BRETAGNE	3 714,00	
ALCOOL ASSISTANCE LA CROIX D'OR 35	4 400,00	
ALL BEHIND	5 000,00	
ALLEGRO	25 810,00	
AMARINAGE	2 000,00	
AMICALE CYCLISTE DU COGLAIS NORD	1 200,00	
AMICALE CYCLOTOURISTE D'ILLE ET RANCE	2 500,00	
AMICALE DE LA FETE DES PLANTES CADROC	2 000,00	
AMICALE DES CONSEILLERS GENERAUX ET DEPARTEMENTAUX	194 830,00	
AMICALE DES CONSEILLERS GENERAUX ET DEPARTEMENTAUX	0,00	Mise à disposition partielle agent départemental pour montant évalué à 3 446 €
AMICALE DES RETRAITES ILLE ET VILAINE	400,00	
AMICALE LAIQUE BRUZ	5 000,00	
AMICALE PREFECTURE CONSEIL DEPARTEMENTAL 35	9 624,00	
AMICALE SPORTIVE BRICOISE	1 000,00	
AMICALE SPORTIVE DE VITRE	3 000,00	
AMIS D'EMMAUS	16 017,00	
AMIS DES BISQUINES ET DU VIEUX CANCALE	6 000,00	
AMITIE ILLE ET VILAINE SIBIU	20 000,00	
AMOCAS	1 000,00	
ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES GUERRE	1 000,00	
ANCIENS COMBATTANTS RESISTANCE 35	7 700,00	
ANIMATION ET GESTION CENTRE SOCIAL LA GUERCHE DE BRETAGNE	12 000,00	
ANTIPODE MJC RENNES	214 500,00	
ANVP	800,00	
APASE	0,00	Mise à disposition bureau d'accueil pour permanences SAVS ESTRAN au CDAS de la Baie Dol-de-Bretagne
APASE	0,00	Mise à disposition locaux bld Châteaubriand Vitré (ex CDAS de Vitré)
APASE	0,00	Mise à disposition bureau à l'agence de Redon-Vallons
APASE	0,00	Mise à disposition locaux 1 demi-journée par semaine au CDAS de Montfort-sur-Meu
APE2A	647 077,00	
APEL ECOLE JEAN XXIII	1 000,00	
APEL ILLE ET VILAINE	2 000,00	
APF FRANCE HANDICAP DELEGATION 35	44 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
APRAS	10 000,00	
AR NEVEZ	0,00	Mise à disposition locaux à maison du Campus de Ker Lann Bruz
AR ROC'H	0,00	Mise à disposition locaux pour accueil et accompagnement MNA rue de la Fontaine Liffré
ARC EN CIEL	1 000,00	
ARCHERS DUGUESCLIN DE RENNES	29 520,00	
ARDECOM 29	1 000,00	
ARHES ACTIV'S	18 248,96	
ART CAMPO	3 280,00	
ART COMEDIA	13 000,00	
ART CONTEMPORAIN EN BRETAGNE	3 000,00	
ART CULTURE ET LOISIRS	4 950,00	
ART LYRIQUE MUSIQUE ANCIENNE	32 500,00	
ART MAURE SPECTACLES	3 500,00	
ARTHEA	2 500,00	
ARTOUTAI PRODUCTIONS	17 390,00	
ARTS ET CULTURES TRADITION	15 000,00	
ARTS ET VOIX D'ILLE	1 000,00	
ASC ROMAGNE	1 853,00	
ASFAD	61 000,00	
ASKORIA	55 000,00	
ASS COHERENCE	2 250,00	
ASSAD DU PAYS DE REDON	80 387,00	
ASSIA RESEAU UNA	5 000,00	
ASSOCIATION AGRICULTURE DU CANTON DE LOUVIGNE DU DESERT	500,00	
ASSOCIATION BRETONNE NTERPROFESSIONNELLE BOIS	13 500,00	
ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE DES FOOTBALLEURS CAMOUNERAIS RENNES	4 000,00	
ASSOCIATION CYCLISTE NOYAL CHATILLON	16 000,00	
ASSOCIATION DES ANCIENS ET AMIS DE L'INDOCHINE	200,00	
ASSOCIATION DES CONCILIEURS DE JUSTICE COUR D'APPEL DE RENNES	500,00	
ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX D'ILLE ET VILAINE	800,00	
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES VICTOR CHAPELLIERE	11 120,00	
ASSOCIATION DES PAYSANS PRODUCTEURS DE GWELL	3 662,80	
ASSOCIATION DES POMPIERS BRETEILLIENS	1 000,00	
ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE MATHEMATIQUES	1 000,00	
ASSOCIATION DES SECOURISTES DE LA COTE D'EMERAUDE	2 000,00	
ASSOCIATION DU FESTIVAL LE ROI ARTHUR	10 000,00	
ASSOCIATION DU RALLYCROSS DE LOHEAC	15 000,00	
ASSOCIATION DU VETATHLON DES 3 CLOCHERS	1 500,00	
ASSOCIATION FRANCAISE DU CINEMA D'ANIMATION	19 448,62	
ASSOCIATION LOGEMENT ET FAMILLES EN DIFFICULTE	37 000,00	
ASSOCIATION POUR DEVELOPPEMENT EMPLOI AGRICOLE ET RURAL 35	21 750,00	
ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE 35	58 000,00	
ASSOCIATION REPUBLICAINE DES ANCIENS COMBATTANTS 35	400,00	
ASSOCIATION SPORTIVE ASSOMPTION	500,00	
ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE ENSEIGNEMENT PUBLIC	2 400,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DE CHANTEPIE	4 826,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DE GEVEZE	400,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ASSOCIATION SPORTIVE DE LA BRETECHE	4 000,00	Mise à disposition locaux sportifs 1 journée par semaine à Bruz
ASSOCIATION SPORTIVE DE ROMILLE	25 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DEPARTEMENT ET PREFECTURE	3 206,00	
ASSOCIATION SPORTIVE DEPARTEMENT ET PREFECTURE	0,00	
ASSOCIATION SPORTIVE JEANNE D'ARC BALAZE	500,00	
ASSOCIATION SPORTIVE RENNES	3 000,00	
ASSOCIATION SPORTIVE RETIERS	3 000,00	
ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS ADAPTES	1 500,00	
ASSOCIATION STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB	7 500,00	
ASSODO	40 000,00	
ASTERION	1 250,00	
AU BOIS DES LUDES	5 000,00	
AU BOUT DU PLONGEOIR	25 000,00	
AU CARREFOUR DE LA GALLESIE	7 000,00	
AU COIN DE MA RUE	2 000,00	
AU P'TIT BLOSNEUR	3 000,00	
AUORE DE VITRE	10 500,00	
AUORE DE VITRE BASKET BRETAGNE	16 000,00	
AUTOMOBILES ET PATRIMOINES PAYS DE FOUGERES	1 500,00	
AVAL DOUAR BEO	5 125,00	
AVANT GARDE LAIQUE DE FOUGERES	1 500,00	
AVENIR DE RENNES	7 500,00	
AVENIR IRODOUER FOOTBALL	4 000,00	
AVENIR MARPIRE CHAMPEAUX	3 000,00	
AVUNID	5 000,00	
AY ROOP	18 210,00	
BADMINTON CLUB GUICHEN BOURG DES COMPTES	4 000,00	
BADMINTON CLUB PAYS DE FOUGERES	9 437,00	
BAIN DE BLUES	5 000,00	
BALADE DES LIVRES	8 873,46	
BANQUE ALIMENTAIRE DE RENNES	57 500,00	
BASE BALL CLUB HAWKS	6 500,00	
BASKET CLUB MONTGERMONTAIS	500,00	
BATTERIE FANFARE DU COGLAIS	1 000,00	
BATTERIE FANFARE PAYS DE FOUGERES	4 000,00	
BEFORE SUNRISE	7 290,00	
BERTEGN GALEZZ	15 500,00	
BIBLIOTHEQUES ET SONOTHEQUES EN ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE RENNES	2 500,00	
BIENVENUE RESEAU D'HOSPITALITE POUR DEMANDEURS D'ASILE	5 000,00	
BIZH ART N'CO	3 000,00	
BMX PAYS DE VITRE	6 000,00	
BODADEG AR SONERION	28 350,00	
BORDURES	5 000,00	
BOUEXAZIK	1 500,00	
BOUM BOUM PRODUCTION	3 000,00	
BRAIN D'FOLIE	2 000,00	
BREIZH INSERTION SPORT	29 478,00	
BREIZH SAUVETAGE COTIER	2 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
BRETAGNE ACTIVE	44 500,00	
BRETAGNE CULTURE DIVERSITE	7 000,00	
BRETAGNE EN SCENES	8 000,00	
BRETAGNE GRANDS MIGRATEURS	1 764,00	
BRETAGNE VIET NAM	6 000,00	
BRIN DE SOLEIL	5 000,00	
BROCELIANDE HAND CLUB	9 000,00	
BROCELIANDE RICHESSES ASSOCIATIVES	8 000,00	
BROCELIANDE TRIATHLON	1 500,00	
BROCELIANDE VOLLEY	4 000,00	
BRUDED	25 000,00	
BULLE CAFE AND CO	4 500,00	
BULLES SOLIDAIRES	5 000,00	
CABARET THEATRE DROMESKO	8 000,00	
CADETS DE BAINS SUR OUST	1 500,00	
CAMPAGN'ART	2 000,00	
CAMSP ARASS	0,00	Mise à disposition en sous-location locaux AFPA pour accueil et accompagnement de MNA
CAMSP ARASS	0,00	Mise à disposition locaux pour accueil et accompagnement de MNA à Châteaubourg
CANAL B RADIO ROCK	9 500,00	
CANOE KAYAK CLUB ACIGNE	8 000,00	
CANOE KAYAK CLUB SAINT GREGOIRE	15 923,63	
CANOE KAYAK DU PAYS DE BROCELIANDE	9 000,00	
CAPSULE GALERIE	4 500,00	
CDHAT	44 786,00	
CEEI CREATIV	5 000,00	
CEHAPI PRODUCTEURS D'IDEES EN ACTION	17 527,75	
CELTIC KOP GUIPRY MESSAC	2 000,00	
CENTRE CREATIF MUSICAL	3 000,00	
CENTRE CULTUREL LE TRIANGLE	34 000,00	
CENTRE DEPARTEMENTAL JEUNES AGRICULTEURS	5 500,00	
CENTRE DES JEUNES DIRIGEANTS	400,00	
CENTRE INFORMATION SUR DROITS FEMMES ET FAMILLES	8 800,00	
CENTRE LEO LAGRANGE	2 180,00	
CENTRE LEO LAGRANGE OUEST	7 350,00	
CENTRE PRODUCTION PAROLES CONTEMPORAINES	70 000,00	
CENTRE REGIONAL ARCHEOLOGIQUE ALET	2 000,00	
CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE BRETAGNE	44 000,00	
CENTRE REGIONAL PROPRIETE FORESTIERE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE	18 000,00	
CENTRE SOCIAL DE VITRE	4 000,00	
CERAPAR	500,00	
CERCLE CELTIQUE EN DERIOLE	1 700,00	
CERCLE CELTIQUE RENNES	14 000,00	
CERCLE GENEALOGIQUE D'ILLE ET VILAINE	500,00	
CERCLE JULES FERRY SAINT MALO	8 500,00	
CERCLE OLYMPIQUE DE PLEINE FOUGERES	2 000,00	
CERCLE PAUL BERT	117 788,00	
CERCLE REDONNAIS DE NATATION	5 800,00	
CESSON RENNES METROPOLE HANDBALL	26 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CESSON SEVIGNE CANOE KAYAK	16 163,86	
CESSON SEVIGNE TENNIS CLUB	2 900,00	
CEVA	9 580,90	
CHAMBRE REGIONALE ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE	29 500,00	
CHANGEON(S) EN FESTIVAL	1 436,00	
CHANTEFABLES	8 000,00	
CHEVAL ENDURANCE FOUGERAISE	1 000,00	
CHOEURS DU FESTIVAL DE MUSIQUE SACREE	10 000,00	
CHRONIQUES DU TERRITOIRE	7 500,00	
CIE OCUS	46 419,99	
CIGALES DE BRETAGNE	5 000,00	
CINE MONTAL	5 000,00	
CINEMA 35	38 350,00	
CINEMA JULIEN MAUNOIR	4 500,00	
CINEMA LE CELTIC	12 000,00	
CINEMA LE VENDELAIS	3 000,00	
CINEMA LOISIRS ANIMATION PARTAGE	4 500,00	
CIRQUE METROPOLE	3 000,00	
CITES UNIES FRANCE	19 902,00	
CLAIR OBSCUR	106 400,00	
CLIC DES 4 RIVIERES	0,00	Mise à disposition bureau à l'agence de Bain-de-Bretagne
CLLASSIERS	5 000,00	
CLPS	0,00	Mise à disposition bureau d'accueil pour permanences au CDAS de la Baie Dol-de-Bretagne
CLUB ALPIN FRANCAIS RENNES	1 163,00	
CLUB DE LA PRESSE DE RENNES ET DE BRETAGNE	6 480,00	
CLUB DES MENHIRS	25 574,31	
CLUB FOUGERAIS COURSE	1 000,00	
CLUB MOTO POLICE NATIONALE	1 500,00	
CLUB NAUTIQUE DE RENNES	2 000,00	
CLUB OLYMPIQUE CYCLISTE FOUGERAIS	4 668,00	
CLUB OLYMPIQUE PACEEN	10 000,00	
CLUB SPORTIF DE BETTON	15 695,00	
CLUB SPORTIF GARNISON RENNES	1 000,00	
CN2B	8 000,00	
COALLIA	0,00	Mise à disposition locaux pour accueil et accompagnement de MNA confiés à l'ASE à Rennes
COALLIA	0,00	Bâtiment Le Floral rue du bois de soeuvres Vern-sur-Seiche
COEF 180	23 700,00	
COGLAIS ACCUEIL REFUGIES ET MIGRANTS	1 000,00	
COGLAIS GYMM	1 000,00	
COLLECTIF 35 VOLTS	14 469,44	
COLLECTIF DU PRINTEMPS DES ARTS	1 000,00	
COLLECTIF HANDICAP 35	39 000,00	
COMICE AGRICOLE CANTON MONTAUBAN DE BRETAGNE	500,00	
COMICE AGRICOLE CANTON PIPRIAC	500,00	
COMICE AGRICOLE CANTON PLEINE FOUGERES	500,00	
COMICE AGRICOLE CANTON SAINT BRICE EN COGLES	500,00	
COMICE AGRICOLE COMMUNAUTE DE COMMUNES BROCELIANDE	500,00	
COMICE AGRICOLE TERRITOIRE BAIN DE BRETAGNE	500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMITE AGRICOLE CANTON HEDE	500,00	
COMITE D'ANIMATION CYCLISTE PAYS DE VITRE	1 000,00	
COMITE D'ORGANISATION CYCLISTE DU PAYS DE MONTFORT	1 000,00	
COMITE D'ORGANISATION D'ENDURANCE EQUESTRE	1 000,00	
COMITE D'ORGANISATION DES JEUX DE BRETAGNE	3 000,00	
COMITE D'ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES PARIS 2024	60 000,00	
COMITE D'ORGANISATION FEDERATION FRANCAISE BASKET BALL	5 000,00	
COMITE D'ORGANISATION OPEN TENNIS RENNES	5 000,00	
COMITE DE BASE BALL ET SOFT BALL	8 373,00	
COMITE DE BRETAGNE NATATION	15 000,00	
COMITE DE LA SAINT SIMON	1 000,00	
COMITE DE LECTURE INTERSECTIONNEL ET TURBULENT	2 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL MEDAILLES JEUNESSE ET SPORT	2 385,00	
COMITE DEPARTEMENTAL AEROMODELISME	1 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL AERONAUTIQUE	1 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL ATHLETISME	10 673,00	
COMITE DEPARTEMENTAL AVIRON	3 895,00	
COMITE DEPARTEMENTAL BADMINTON	10 976,00	
COMITE DEPARTEMENTAL BASKET BALL	25 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL BILLARD	1 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL BOXE	1 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL CANOE KAYAK	14 873,00	
COMITE DEPARTEMENTAL COURSES D'ORIENTATION	1 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL CYCLISME	7 168,00	
COMITE DEPARTEMENTAL CYCLOTOURISME	5 466,00	
COMITE DEPARTEMENTAL DANSE	1 279,00	
COMITE DEPARTEMENTAL ECHECS	1 265,00	
COMITE DEPARTEMENTAL EQUITATION	20 536,00	
COMITE DEPARTEMENTAL ESCALADE ET MONTAGNE	9 272,00	
COMITE DEPARTEMENTAL ESCRIME	9 702,00	
COMITE DEPARTEMENTAL ETUDES ET SPORTS SOUS-MARINS	4 785,00	
COMITE DEPARTEMENTAL FEDERATION SPORTIVE DU TRAVAIL	1 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL FOOTBALL	25 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL FORCE	1 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL GOLF	8 449,00	
COMITE DEPARTEMENTAL GYMNASTIQUE	9 327,00	
COMITE DEPARTEMENTAL GYMNASTIQUE VOLONTAIRE	18 655,00	
COMITE DEPARTEMENTAL HOCKEY SUR GAZON	1 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL JUDO	10 629,00	
COMITE DEPARTEMENTAL KARATE	3 255,00	
COMITE DEPARTEMENTAL KARTING	1 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL MOTO	1 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL NATATION	5 568,00	
COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF	131 984,20	
COMITE DEPARTEMENTAL OLYMPIQUE ET SPORTIF	0,00	Mise à disposition locaux dans l'immeuble dénommé "Maison Départementale des Sports" à Rennes
COMITE DEPARTEMENTAL PETANQUE ET JEU PROVENCAL	3 643,00	
COMITE DEPARTEMENTAL QUILLES	1 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL RANDONNEE PEDESTRE	9 117,00	
COMITE DEPARTEMENTAL RETRAITE SPORTIVE	2 729,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMITE DEPARTEMENTAL RUGBY	4 752,00	Mise à disposition locaux dans l'immeuble dénommé "Maison Départementale des Sports" à Rennes
COMITE DEPARTEMENTAL SAUVETAGE ET SECOURISME	2 622,00	
COMITE DEPARTEMENTAL SPELEOLOGIE	1 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL SPORT ADAPTE	24 977,00	
COMITE DEPARTEMENTAL SPORT DE GLACE	1 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL SPORT UNIVERSITAIRE	3 360,00	
COMITE DEPARTEMENTAL SPORTS EN MILIEU RURAL	1 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL SQUASH	1 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL SURF	1 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL TENNIS	25 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL TENNIS DE TABLE	11 313,00	
COMITE DEPARTEMENTAL TIR	2 623,00	
COMITE DEPARTEMENTAL TIR A L'ARC	2 261,00	
COMITE DEPARTEMENTAL TRIATHLON DUATHLON	1 320,00	
COMITE DEPARTEMENTAL TWIRLING BATON	1 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL VOILE	13 105,00	
COMITE DEPARTEMENTAL VOL LIBRE	1 000,00	
COMITE DEPARTEMENTAL VOLLEY BALL	13 741,00	
COMITE DES FETES DE BAIN DE BRETAGNE	1 500,00	
COMITE DES FETES DE COMBOURG	3 000,00	
COMITE DES FETES DE FOUGERES	2 160,00	
COMITE DES FETES DE MEDREAC	2 000,00	
COMITE DES FETES DE POLIGNE	2 000,00	
COMITE DES FETES DE SAINT GONLAY	1 803,80	
COMITE DES FETES LE PERTRE	1 000,00	
COMITE DES FETES MEDIEVALES ET AUTRES	6 000,00	
COMITE DU CONCOURS RESISTANCE ET DEPORTATION	2 700,00	
COMITE ORGANISATION OPEN TENNIS RENNES	15 000,00	
COMITE QUARTIER GARE SAINT MALO	1 000,00	
COMITE REGIONAL CHAR A VOILE	1 000,00	
COMITE REGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF	0,00	
COMM'UNE IDEE	400,00	
COMMISSION DU CONCOURS MEILLEUR APPRENTIS	3 600,00	
COMMUNES DU PATRIMOINE RURAL DE BRETAGNE	3 000,00	
COMPAGNIE 13/10EME EN UT	9 500,00	
COMPAGNIE A CORPS ROMPUS	12 914,71	
COMPAGNIE ARTEFAKT	8 629,62	
COMPAGNIE BAKELITE	6 400,00	
COMPAGNIE CEDILLE	1 175,75	
COMPAGNIE CHUBRI	17 000,00	
COMPAGNIE DANA	5 000,00	
COMPAGNIE DICILA	10 000,00	
COMPAGNIE ENGRENAGE(S)	10 640,00	
COMPAGNIE FARCE BLEUE	6 000,00	
COMPAGNIE LA LEVEE	16 700,00	
COMPAGNIE LUMIERE D'AOUT	10 000,00	
COMPAGNIE MIRELARIDAINE	7 500,00	
COMPAGNIE TYPESTAC	1 000,00	
COMPAGNIE ZADJO	2 376,10	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMPAGNONS BATISSEURS BRETAGNE	17 636,80	
COMPLEMENT D'OBJET INSOLITE	6 000,00	
COMPTOIR DU DOC	20 000,00	
CONCORDIA BRETAGNE	15 236,80	
CONFEDERATION DES ELEVEURS ESPECE BOVINE	10 000,00	
CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS	7 500,00	
CONFEDERATION PAYSANNE ILLE ET VILAINE	7 813,00	
CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES	10 873,00	
CONNEXION PAYSANNE	12 000,00	
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DU PAYS DE REDON BRETAGNE SUD	1 250,00	
CONSOMMATION LOGEMENT CADRE DE VIE 35	6 000,00	
COOPERATIVE LE CRIC	25 000,00	
COORDINATION RURALE	8 863,00	
CORPS NUDES 2011 COMITE D'ANIMATION	1 000,00	
COURSSS	5 500,00	
COURTS EN BETTON	1 600,00	
CP2	180 900,00	
CRAB CAKE CORPORATION	4 500,00	
CREAT TRESPUGLIESE	2 000,00	
CREHA OUEST	17 550,00	
CRESUS BRETAGNE	1 000,00	
CRIDEV	20 500,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE	25 000,00	
CROIX ROUGE FRANCAISE DELEGATION DEPARTEMENTALE	7 000,00	
CUGU'ANIM	1 000,00	
CULTURE BIO	5 000,00	
CULTURE EN VAL D'ILLE	2 800,00	
CYCLO CLUB FERREEN	1 500,00	
CYCLO CLUB VITREEN	2 000,00	
DANSE A TOUS LES ETAGES	15 000,00	
DAOULAGAD BREIZH	2 000,00	
DASTUM	23 046,10	
DE L'ART DANS LES EPINARDS	3 000,00	
DE VOIES EN VOIX	40 000,00	
DEMAIN J'AI VINGT ANS	6 800,00	
DEPORTES INTERNES RESISTANTS PATRIOTES	200,00	
DES CONCERTS DE MIDI DE RENNES	5 000,00	
DES IDEES PLEIN LA TERRE	9 300,00	
DEVELOPPEMENT FORMATION INFORMATION	7 200,00	
DIAGONALE	1 860,00	
DINARD HANDICAP NAUTISME	7 000,00	
DISPOSITIF SOUTIEN TUTEURS FAMILIAUX	2 880,00	
DISPOSITIF SOUTIEN TUTEURS FAMILIAUX	0,00	Mise à disposition dlocal 1/2 journée par mois au CDAS de Montfort-sur-Meu
DIV YEZH BREIZH	8 000,00	
DIVASKELL BREIZH	2 500,00	
DIWAN	25 000,00	
DIXIT POETIC	5 000,00	
DOCUMENTS D'ARTISTES BRETAGNE	5 000,00	
DON JIGI FEST	5 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
DOOINIT FESTIVAL	5 000,00	
DROIT DE CITE	1 250,00	
DROLATIC INDUSTRY	8 000,00	
DU BRUIT DANS LE BOURG	1 050,00	
EASY ROLLER SAINT MALO	2 000,00	
ECHANGES SOLIDAIRES CESSON DANKASSARI	5 000,00	
ECLAIREURS ECLAIREUSES DE FRANCE	7 300,00	
ECOLE COMPLEMENTAIRE JAPONAISE DE RENNES	2 000,00	
ECOLE MUSIQUE BETTON	24 821,00	
ECOLE MUSIQUE DANSE THEATRE PAUL LE FLEM CHATEAUGIRON	62 764,29	
ECOLE MUSIQUE ET ARTS PLASTIQUES CANCALE	11 638,00	
ECOLE MUSIQUE INTERVAL COGLAIS	18 495,31	
ECOLE MUSIQUE MAURICE RAVEL DINARD	13 086,31	
ECOLE MUSIQUE SAINT GREGOIRE	16 414,15	
ECOSOLIDAIRES	23 000,00	
EHOP	5 000,00	
EHPAD LES JARDINS DE L'IMMACULEE	9 748,80	
EHPAD MAISON SAINT JOSEPH SAINT AUBIN DU CORMIER	15 846,00	
EHPAD NOTRE DAME DE LOURDES DOMALAIN	4 710,00	
EHPAD SAINT MICHEL LIFFRE	8 050,00	
EHPAD SAINTE MARIE CHATEAUBOURG	60 578,00	
EHPAD SIPIA	7 290,00	
EHPAD VILLA SAINT JOSEPH PLELAN LE GRAND	61 804,00	
ELAN SPORTIF REDONNAIS BASKET	2 500,00	
ELAN SPORTIF REDONNAIS HANDBALL	4 000,00	
ELECTRONIK	57 477,00	
EME UNILASALLE	0,00	Mise à disposition locaux à maison du Campus de Ker Lann Bruz
EMERAUDE KINO	1 000,00	
EMERAUDE LITTORAL	6 500,00	
EMERAUDE VOILE SOLIDAIRE	3 000,00	
EN ROUTE VERS LE PERMIS	6 000,00	
EN ROUTE VERS LE PERMIS	0,00	Mise à disposition salle de réunion au CDAS de la Baie Dol-de-Bretagne
ENERGIES CITOYENNES EN PAYS DE VILAINE	5 000,00	
ENFANCE ET FAMILLE ADOPTION 35	700,00	
ENFANTS DU MAROC	1 500,00	
ENJEUX D'ENFANTS GRAND OUEST	10 921,00	
ENTENTE ATHLETIQUE PAYS DE BROCELIANDE	10 000,00	
ENTENTE SAMSONNAISE DOLOISE	3 000,00	
ENTENTE SPORTIVE DU CANTON DE PIPRIAC	3 000,00	
ENTOURAGE	2 000,00	
ENTRAIDE PERSONNES AGEES	2 400,00	
ENTREPRENDRE AU FEMININ	7 500,00	
ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE BRETAGNE	11 000,00	
EPANOUISSEMENT PHYSIQUE	4 328,00	
EPI BRETAGNE	1 000,00	
EPILLE	2 000,00	
EPMM SPORTS POUR TOUS	8 317,00	
EQUISPORTS DU PAYS DE MONTFORT	1 500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ESC MOULINS VOLLEY BALL	4 500,00	
ESKOUADENN BROCELIANDE	1 000,00	
ESPACE DE VIE SOCIALE MEDREAC	1 650,00	
ESPACE DES SCIENCES	163 000,00	
ESPACE EMPLOI	20 000,00	
ESPACE MEDIATION	5 760,00	
ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE HANDBALL	3 000,00	
ESPERANCE CHARTRES DE BRETAGNE TWIRLIN	500,00	
ESPERANCE DE RENNES FOOTBALL CLUB	1 000,00	
ESPERO BRETAGNE	51 000,00	
ESPOIRS D'ENFANTS	10 000,00	
ESTIMNUMERIQUE	4 000,00	
ET CHANGER RADIO SOLEIL	1 300,00	
ETINCELLES AQUATIQUES SPECTACLE	7 590,00	
ETOILE CINEMA	3 750,00	
ETONNANTS VOYAGEURS	60 000,00	
ETUDES ET CHANTIER	14 100,00	
EUREKA EMPLOIS SERVICES	25 100,00	
EURO PACE BASKET	1 800,00	
EXPEDITION PROTECT OCEAN	5 706,00	
FABLAB DE DOL DE BRETAGNE	1 500,00	
FAKE	3 000,00	
FAM RESIDENCE ROBINSON	1 224,00	
FAMILLES ACTIVES AU CENTRE SOCIAL FOUGERES	41 691,00	
FAMILLES RURALES DINGE	1 000,00	
FAMILLES RURALES ILLE ET VILAINE	18 412,00	
FANFARE SAINT MAURICE	1 500,00	
FARM AND VILLAGE	3 000,00	
FCPE 35	2 700,00	
FDCETA	1 750,00	
FDCIVAM	35 650,00	
FDGDON	35 000,00	
FDSEA 35	15 723,00	
FEDERATION ANIMATION RURALE PAYS DE VILAINE	46 000,00	
FEDERATION ANIMATION RURALE PAYS VILAINE	13 000,00	
FEDERATION CUMA BRETAGNE ILLE ARMOR	21 600,00	
FEDERATION DE BRETAGNE DES BATTERIES FANFARES	1 000,00	
FEDERATION DE GOUREN	1 000,00	
FEDERATION DE PECHE D'ILLE ET VILAINE	32 081,59	
FEDERATION DEPARTEMENTALE ADMR	195 008,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE CIVAM	6 000,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE CLUBS AINES RURAUX	14 000,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE MAISONS FAMILIALES RURALES	30 000,00	
FEDERATION DEPARTEMENTALE MOUVEMENT CHRETIEN MONDE RURAL	6 397,00	
FEDERATION DES CAFES LIBRAIRIES DE BRETAGNE	3 500,00	
FEDERATION DES OPEX DE BRETAGNE	300,00	
FEDERATION DES RACES DE BRETAGNE	8 000,00	
FEDERATION DES USAGERS	15 000,00	
FEDERATION FRANCAISE CLUBS OMNISPORTS	1 000,00	
FEDERATION FRANCAISE D'ART	10 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
FEDERATION REGIONALE AGROBIOLOGISTES DE BRETAGNE	21 750,00	Mise à disposition bureau d'accueil pour des permanences au CDAS de la Baie à Dol-de-Bretagne
FEDERATION REGIONALE MAISONS JEUNES CULTURE	8 818,00	
FEDERATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE FRANCE	3 393,00	
FEMMES SOLIDAIRES	600,00	
FEMMES SOLIDAIRES	0,00	
FEPEM 35	4 000,00	
FEST YVES GOUEL ERWAN	2 250,00	
FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE DE BRETAGNE	4 000,00	
FET ARTS	1 500,00	
FIGURE PROJECT	14 000,00	
FIHAVANANA BREIZH MADA	6 352,00	Mise à disposition bureau d'accueil pour permanences au CDAS de la Baie Dol-de-Bretagne
FILEAS	1 872,00	
FJT SAINT JOSEPH DE PREVILLE	700,00	
FLUME ILLE BADMINTON	7 000,00	
FNATH 35	1 440,00	
FNATH 35	0,00	
FONDATION DU PATRIMOINE DELEGATION REGIONALE	17 000,00	
FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE	6 000,00	
FONDS DE TERROIR	10 000,00	
FOOTBALL CLUB ATLANTIQUE VILAINE	6 000,00	
FOOTBALL CLUB DE BRUZ	400,00	
FOOTBALL CLUB HAUTE BRETAGNE ROMANTIQUE	2 000,00	
FOOTBALL CLUB HERMITAGE CHAPELLE CINTRE	3 507,00	
FOOTBALL CLUB MORDELLES	3 665,00	
FOOTBALL CLUB STEPHANAIS BRICOIS	4 000,00	
FOUGERES MUSICALES	4 169,00	
FOYER ETOILE DE SILOE	20 397,50	
FRANCAS D'ILLE ET VILAINE	7 548,00	
FRIDAY AFTERNOONS	15 000,00	
FUSION DANSE ET HANDICAP	3 200,00	
GAELIC FOOTBALL CLUB DE RENNES	600,00	
GALLO TONIC	1 000,00	
GARROMEDIA	2 682,07	
GEDES 35	10 000,00	
GI OVINE CAPRINE ILLE ET VILAINE	1 500,00	
GLAZ PROJECT	29 778,00	
GOLF CLUB DE LA FRESLONNIERE	1 000,00	
GOUINERIES AU BEURRE SALE	1 000,00	
GREF BRETAGNE	8 000,00	
GROUPE DE DEFENSE DES MINEURS	5 000,00	
GROUPEMENT CULTUREL BRETON	77 676,12	
GROUPEMENT D'EMPLOYEURS SPORTIFS	20 000,00	
GROUPEMENT DEFENSE SANITAIRE ABEILLES	11 500,00	
GROUPEMENT JEUNES BOCAGE FOUGERAIS	6 393,00	
GROUPEMENT JEUNES PAYS DOL DE BRETAGNE	2 000,00	
GRPAS RENNES	3 000,00	
GYM CLUB DE LECOUSSE	3 000,00	
GYMNASTIQUE SPORTIVE CHARTRES DE BRETAGNE	5 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
HALTE GARDERIE PRIMEVERES NOYAL CHATILLON	14 230,00	
HANDISPORT 35	17 956,00	
HANDISPORT RENNES CLUB	1 000,00	
HAUT PARLEUSES	500,00	
HAUTE BRETAGNE ATHLETISME	7 340,91	
HEIDI A BIEN GRANDI	6 000,00	
HF BRETAGNE	11 100,00	
HISTOIRE ET MEMOIRES DE SAINT BRICE EN COGLES	7 000,00	
HISTOIRE PATRIMOINE ET METALLURGIE	4 426,14	
HORIZONS SOLIDAIRES	8 000,00	
ILLE ET DEVELOPPEMENT	5 612,00	
ILLE ET VILAINE MOPTI	15 000,00	
ILLET BASKET CLUB	1 000,00	
ILOT VIVANT	8 000,00	
ILTA	6 500,00	
IN SITU	3 000,00	
INFORMATIONS CHRETIENNES	5 500,00	
INSTITUT DE LA LANGUE GALLESE	17 000,00	
INSTITUT DE LA MERE ET DE L'ENFANT	1 500,00	
INSTITUT MAUPERTUIS	19 658,27	
INVENTONS NOS VIES BAS CARBONE	5 000,00	
JA BREAL FOOT	400,00	
JAZZ ET LA JAVA	7 000,00	
JAZZ'N BOOGIE	4 000,00	
JEANNE D'ARC SAINT MALO	35 600,00	
JEUNES A TRAVERS LE MONDE	388 000,00	
JUDO CLUB L'HERMITAGE	5 000,00	
JUSQU'A LA MORT ACCOMPAGNER LA VIE	4 000,00	
K DANSE	1 000,00	
KALI CO	15 000,00	
KARATE CLUB SAINT GREGOIRE	5 000,00	
KAYAK CLUB PONT REAN	4 000,00	
KAYAK CLUB RENNES	2 780,00	
KELENN	2 000,00	
KODIKO	5 000,00	
L'ANTRE DE L'ELEPHANT	625,50	
L'ARBRE DU VOYAGEUR	3 500,00	
L'ARMADA PRODUCTIONS	19 000,00	
L'ASSAUT DU BARDAC	650,00	
L'ATELIER	30 200,00	
L'ATELIER G2C	7 500,00	
L'EPOK	14 000,00	
L'ESSOR	29 693,00	
L'HALLALI PRODUCTION	1 250,00	
L'HOTEL PASTEUR	39 472,00	
L'INTER VAL	16 000,00	
L'ORME	2 500,00	
L'OUTIL EN MAIN DE VAL COUESNON	1 000,00	
LA BANDE A BULLOS	1 500,00	
LA BICOQUE	5 508,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LA BOUEZE	35 372,06	Mise à disposition bureau d'accueil pour permanences au CDAS de la Baie Dol-de-Bretagne
LA BRETECHE	15 000,00	
LA CADES	8 000,00	
LA CASBAH PRODUCTION	10 500,00	
LA CIMADE 35 SERVICE OECUMENIQUE	15 000,00	
LA COLLECTIVE	4 000,00	
LA COMPAGNIE A CORPS PERDUS	5 350,00	
LA COMPAGNIE DES JAZZ	1 500,00	
LA COMPAGNIE LES 3 VALOCHES	7 486,95	
LA COMPAGNIE PRIMITIF	7 951,50	
LA CROIX ROUGE	0,00	
LA FABRIK	32 119,01	
LA FAMILLE WALILI	1 053,12	
LA FERME DE MALAGRA	45 000,00	
LA FRESQUE DU NUMERIQUE	3 360,00	
LA GAMINE	7 700,00	
LA GRAJANGOUL	10 000,00	
LA GRENADE	12 000,00	
LA HAUT	500,00	
LA HOUPETTE	1 000,00	
LA KO COMPAGNIE	11 300,00	
LA LAME D'EMERAUDE	500,00	
LA LOGGIA	13 000,00	
LA MAISON DE L'EUROPE	20 000,00	
LA MAMI	12 000,00	
LA MINOTERIE	2 500,00	
LA MORT EST DANS LA BOITE	8 000,00	
LA NEF DES FOUS	2 500,00	
LA PASSEE PRODUCTION	1 000,00	
LA PASSERELLE	9 000,00	
LA PREVENTION ROUTIERE 35	9 000,00	
LA RANDO BAIE DU MONT SAINT MICHEL	2 500,00	
LA RENCONTRE	21 600,00	
LA RONCETTE	3 000,00	
LA ROTONDE	1 000,00	
LA ROUTE DES ORGUES DU PAYS DE SAINT MALO	2 400,00	
LA RUCHE	36 736,00	
LA SOLIDARITE VITREENNE	7 609,00	
LA SONNETTE	15 000,00	
LA SOURCE HERMINE	5 000,00	
LA STATION SERVICE	5 000,00	
LA STATION THEATRE	9 000,00	
LA TOUR D'AUVERGNE	9 250,00	
LA VIGILANTE ATHLETISME	1 000,00	
LA VIGILANTE GYMNASTIQUE	7 000,00	
LA VITREENNE	2 000,00	
LABEL CARAVAN	5 000,00	
LADAINHA	5 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LADAPT	0,00	Mise à disposition bureau 1 journée par semaine à l'agence de Bain-de-Bretagne
LADAPT	0,00	Mise à disposition bureau 1 journée tous les 15 jours à l'agence de Redon
LADAPT	0,00	Mise à disposition bureau le mercredi semaine paire agence de Redon (jusqu'au 18/03/2023)
LADAPT ESAT FOUGERES	3 598,55	
LADUDE	5 000,00	
LAICITE 35	1 000,00	
LE 4BIS INFORMATION JEUNESSE	10 000,00	
LE BIHAN	1 100,00	
LE BISTROT LAB	1 500,00	
LE BON SCEN'ART	20 000,00	
LE CHAMP DES PAPILLES	0,00	Mise à disposition régulière cuisine de l'ESC de Maen-Roch
LE CHANTIER	6 500,00	
LE CLIC DES CHAMPS	3 816,96	
LE COLLECTIF FEDDS BRETAGNE	20 000,00	
LE FEST'OUAZE	5 000,00	
LE GOELAND	693 525,00	
LE GRAND SOUFFLET	115 000,00	
LE GUIBRA	3 820,00	
LE JARDIN MODERNE	79 000,00	
LE JOUR J	2 000,00	
LE LIEN	17 000,00	
LE LIEN	0,00	Mise à disposition bureau au CDAS de la Baie Dol-de-Bretagne
LE LIVRE AUX MILLE ZEBUS	3 000,00	
LE P'TIT SOUFFLEUR	2 000,00	
LE PARC	0,00	Mise à disposition locaux au CDAS de Pacé
LE QUAI DE LA SEICHE	43 200,00	
LE RELAIS	37 485,00	
LE SAVOIR CEST LE POUVOIR	800,00	
LE SEMAPHORE	5 000,00	
LE SOUFFLE ET LA FLAMME	5 000,00	
LE SOUVENIR FRANCAIS	250,00	
LE TEMPS D'UNE HALTE	3 000,00	
LE TEMPS DU PLAISIR	36 816,00	
LE TOUR DE BRETAGNE CYCLISTE	30 000,00	
LE VALDOCCO	18 992,00	
LE VENT DES FORGES	10 500,00	
LE VILLAGE SITE D'EXPERIMENTATION	52 500,00	
LENDROIT EDITIONS	8 892,50	
LES AMICALES	536,25	
LES AMIS DE JEAN LANGLAIS	1 000,00	
LES AMIS DE L'OEUVRE DE L'ABBE FOURRE	16 000,00	
LES AMIS DE LA LANDRIAIS	2 200,00	
LES AMIS DE LA RESIDENCE BEL AIR	8 800,00	
LES AMIS DU PAYS DE SAINT AUBIN DU CORMIER	776,63	
LES AMIS ECOLE EQUITATION BEBEE LA NOUAYE	1 000,00	
LES AMITIES SOCIALES	5 082,22	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LES ANCIENS ENFANTS DE TROUPE 35	200,00	
LES ARCHERS DE LIFFRE	2 400,00	
LES ARTS DU FEU	3 200,00	
LES ARTS KULTUR	1 000,00	
LES ATELIERS DU VENT	13 500,00	
LES AUTOCHTONES	2 500,00	
LES BALADINS DE LA TOUR	1 000,00	
LES BECS VERSEURS	3 000,00	
LES CIRCACIERS	15 750,00	
LES CONCERTS DE POCHE	2 500,00	
LES ECHAPPES DU BAL	10 000,00	
LES ENGRANGEURS	500,00	
LES FOUS GERENT	1 853,00	
LES GESTICULTEURS	5 000,00	
LES HIVERNALES TINTENIAC	3 000,00	
LES HYDROPHILES	3 000,00	
LES IRREDUCTIBLES CESSON RENNES METROPOLE	63 800,00	
LES JONGLEURS GYM	4 500,00	
LES MAINS DE BRETAGNE	5 700,00	
LES MARTEAUX DU JARDIN	5 000,00	
LES METROPOLITAINES DE SAINT GREGOIRE	2 000,00	
LES MIELS DE BRETAGNE	2 500,00	
LES MIMOLETES	500,00	
LES MINES D'OR	5 000,00	
LES MOTS EN FETE	1 000,00	
LES MULOTS	3 500,00	
LES MUSICALES DE REDON	9 000,00	
LES NOTES D'EMERAUDE	22 775,00	
LES OSCARS D'ILLE ET VILAINE	25 300,00	
LES P'TITS ATELIERS DE LA MAISON NEUVE	1 000,00	
LES PETITES CANTINES BRUZ	40 000,00	
LES PETITES GRAINES	1 000,00	
LES PETITS DEBROUILLARDS GRAND OUEST	6 995,20	
LES PICAOUS	3 000,00	
LES RAMAOUGERIES DE POMME	9 000,00	
LES REGATES RENNAISES	4 032,00	
LES SCENES DEMENAGENT	6 300,00	
LES SEMEURS D'ETOILES	3 500,00	
LES SERRES	3 750,00	
LES SPORTIVIALES	4 000,00	
LES TOMBEES DE LA NUIT	113 000,00	
LES VEILLEURS AU GRAIN	4 700,00	
LIAISONS COVALENTES	5 000,00	
LIBERTE COULEURS	8 400,00	
LIGUE DE BRETAGNE HANDBALL	9 390,00	
LIGUE ENSEIGNEMENT 35	32 386,60	
LIGUE NATIONALE DE HAND BALL	5 000,00	
LIGUE REGIONALE BRETAGNE RUGBY	14 000,00	
LILLICO	85 968,40	
LOISIRS PLURIEL DE RENNES	40 880,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LOISIRS PLURIEL SAINT MALO	12 000,00	
LOUVI GYM	2 500,00	
LUDIK	1 000,00	
MACHTIERN	5 500,00	
MAISON DE L'ARCHITECTURE DE BRETAGNE	2 700,00	
MAISON DE LA FRANCOPHONIE	2 500,00	
MAISON DE LA POESIE	5 800,00	
MAISON DES CULTURES DU MONDE	1 000,00	
MAISON DU CANAL D'ILLE ET RANCE	2 000,00	
MAISON DU RONCERAY	1 000,00	
MAITRISE HAUTE BRETAGNE	10 000,00	
MAITRISE SAINT LEONARD	2 520,00	
MALENTENDANTS ET DEVENUS SOURDS ILLE ET VILAINE	400,00	
MANGER BIO 35	8 000,00	
MAPOROU	48 000,00	
MAPOUROU	0,00	Mise à disposition locaux rue Martenot à Rennes
MATRIOCHKA EN BIGOUDEN	3 152,00	
MAUX SANS FRONTIERES	1 060,00	
MEDECINS SANS FRONTIERE	15 000,00	
MEDIA SENIORS	4 320,00	
MEDIATION METROPOLE	10 000,00	
MEMBRES ORDRE DU MERITE AGRICOLE 35	120,00	
MEME SORT DES ORTIES	2 000,00	
MEMOIRE DE MEZIERES	1 000,00	
METS TOI EN SCENE	1 000,00	
MILLE AU CARRE	6 500,00	
MISSION LOCALE FOUGERES	6 986,20	
MISSION LOCALE JEUNES DU PAYS REDON	7 421,00	
MISSION LOCALE PAYS DE ST-MALO	0,00	Mise à disposition bureau d'accueil au CDAS de la Baie Dol-de-Bretagne
MISSION LOCALE POUR EMPLOI PAYS DE VITRE	7 101,60	
MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI PAYS DE VITRE	2 000,00	
MJC BREQUIGNY	12 900,00	
MJC GRAND CORDEL	9 000,00	
MJC GUIPRY MESSAC	6 500,00	
MJC LA PAILLETTE	5 400,00	
MJC MAISON DE SUEDE	1 000,00	
MODE D'EMPLOIS	16 435,00	
MONSTRE(S)	1 250,00	
MONTFORT BASKET CLUB	13 500,00	
MONTFORT TENNIS TABLE	15 250,00	
MONTGERMONT VOLLEY BALL	7 500,00	
MOTO CLUB FULKERIEN	500,00	
MOTO CLUB IFFENDIC	5 500,00	
MOTO CLUB LA FEE VIVIANE	1 000,00	
MOTO CLUB MARTIGNE FERCHAUD	1 000,00	
MOTO CLUB ROMAGNE	2 668,00	
MOUVEMENT EUROPEEN 36	1 500,00	
MOUVEMENT IMPACT FRANCE	400,00	
MOUVEMENT VIE LIBRE 35	720,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MRAP 35	1 440,00	
MUSEE DE LA DANSE	98 090,00	
MUSICALE DES MARAIS	11 324,00	
MUSICALE HAUTE VILAINE	50 896,00	
MUSIQUE AU LARGE	15 000,00	
MUSIQUE D'ANAST ET D'AILLEURS	7 797,00	
MUSIQUE DE L'ILLET	29 561,20	
MUSIQUE DE PIBROC'H	1 000,00	
MUSIQUE EN PAYS DE SAINT MALO	1 500,00	
MY HUMAN KIT	13 800,00	
MYSTERIEUSE ASSOCIATION	2 000,00	
NAIADE PRODUCTIONS	5 112,18	
NATURE ET MEGALITHES	18 565,24	
NAUTISURF SAINT MALO SAUVETAGE	66 400,00	
NEDIELA	2 000,00	
NOUS VOIX LA	1 000,00	
NYOTA AFRICA	2 000,00	
OFF/ON	1 000,00	
OFFICE CANTONAL ANIMATION SPORTIVE BAIN DE BRETAGNE	18 000,00	
OFFICE CANTONAL ANIMATION SPORTIVE FOUGERES NORD	14 823,00	
OFFICE CANTONAL DES SPORTS MONTAUBAN DE BRETAGNE	39 000,00	
OFFICE CANTONAL DES SPORTS SEL DE BRETAGNE	15 000,00	
OFFICE COMMUNAUTAIRE DES SPORTS SAINT AUBIN D'AUBIGNE	19 364,00	
OFFICE DES SPORTS BRETAGNE ROMANTIQUE	7 000,00	
OFFICE DES SPORTS ET JEUNESSE ENTRE AFF ET VILAINE	15 000,00	
OFFICE DES SPORTS ET LOISIRS COUESNON MARCHES DE BRETAGNE	11 000,00	
OFFICE DES SPORTS MESNIL ET RANCE	4 000,00	
OFFICE DES SPORTS PAYS LA ROCHE AUX FEES	11 111,00	
OFFICE DES SPORTS VAL D'ILLE	18 505,00	
OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS PAYS GRAND FOUGERAY	13 000,00	
OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS PAYS REDON	14 822,80	
OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS SAINT AUBIN DU CORMIER	15 600,00	
OLEGYA HARMONIE PAR LA VOIX	3 500,00	
OLYMPIC CLUB CESSONNAIS FOOTBALL	3 000,00	
OLYMPIC CLUB CESSONNAIS TENNIS DE TABLE	3 750,00	
ON LACHE RIEN SAUF LES CHIENS	4 000,00	
ONACVG	6 000,00	
OPUS 17	17 531,08	
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE	74 400,00	
ORGERBLON VOLLEY BALL	3 500,00	
OSSE SAINT AUBIN	500,00	
PACE EN COURANT	25 000,00	
PACT 35	0,00	Mise à disposition bureau au CDAS de Combourg
PAR TOUT ARTISTE	1 500,00	
PARENTS CONFIANCE BETTON	700,00	
PASS EMPLOI	46 332,00	
PASS EMPLOI	0,00	Mise à disposition ponctuelle ancien centre d'exploitation de Dol-de-Bretagne
PASS EMPLOI	0,00	Mise à disposition bureau au CDAS de la Baie Dol-de-Bretagne (6 jours)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
PASS PORT MIEUX ETRE	6 500,00	
PASSION JUDO 35	8 139,00	
PATCHROCK	4 000,00	
PAYS DE RENNES EMPLOIS SOLIDAIRES	5 000,00	
PAYS FOUGERES BASKET BALL	17 263,00	
PEKEA	2 000,00	
PELE MELE SPORTS ET LOISIRS	10 000,00	
PETANQUE BOURGCOMPTOISE	2 400,00	
PETITES CITES CARACTERE BRETAGNE	3 000,00	
PLANETE URGENCE	37 000,00	
PLANEURS D'ILLE ET VILAINE	5 000,00	
POELLGOR GOUEL BALLON	1 000,00	
POINT ACCUEIL EMPLOI CANTON PIPRIAC	31 386,00	
POINT BARRE	1 500,00	
POLE ARTISTIQUE ET CULTUREL ANGELE VANNIER	4 000,00	
POLE ENFANCE APF FRANCE HANDICAP	24 000,00	
POLE EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL	6 000,00	
POLE FRUITIER DE BRETAGNE	6 200,00	
PORTES DE BRETAGNE SOLIDAIRES	8 000,00	
POSABITAT	4 662,00	
POUR REUSSIR AUTREMENT	1 326,40	
PRESSE PUREE	6 200,00	
PREV'ACTES	600,00	
PRODUCTEURS POULETS COUCOU DE RENNES	12 000,00	
PROMOTION DU PATRIMOINE ANTRAINAIS ET COGLAIS	22 000,00	
PROMOTION ORGUE ILLE ET VILAINE	2 500,00	
PROTECTION CIVILE D'ILLE ET VILAINE	40 000,00	
PSYCHOLOGIE ET VIEILLISSEMENT	2 000,00	
PUPILLES NATION ORPHELINS GUERRE 35	200,00	
PURE	2 872,32	
QUAI DES BULLES	52 650,00	
QUIDAM	1 020,00	
QUINCONCE	8 600,00	
RACING CLUB RANNEE LA GUERCHE	4 500,00	
RADIO CHANTE PLEURE	1 100,00	
RADIO FREQUENCE HUIT	1 100,00	
RADIO FREQUENCE MEWEN	1 300,00	
RADIO KERNE	10 000,00	
RADIO LASER	4 500,00	
RADIO PAROLE DE VIE	1 300,00	
RADIO RENNES	5 500,00	
RANCE SPORT SANTE 35	2 000,00	
RECYCL ROCH	32 120,00	
REDON OLYMPIC CYCLISTE	1 000,00	
REGARDS DE MOMES	5 000,00	
RENNES CITE MEDIA	100 000,00	
RENNES ESCRIME	1 000,00	
RENNES ETUDIANTS CLUB BADMINTON	2 195,94	
RENNES ETUDIANTS CLUB RUGBY	21 513,00	
RENNES ETUDIANTS CLUB VOLLEY AMATEUR	109 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
RENNES METROPOLE HANDBALL	66 000,00	
RENNES POLE ASSOCIATION	10 500,00	
RENNES SPORTS SOUS MARINS	8 000,00	
RENNES TRIATHLON	10 400,00	
RESEAU L'INITIATIVE BIO BRETAGNE	15 750,00	
RESERVOIR DANSE	2 700,00	
RESO SOLIDAIRE	27 000,00	
RIV EN ZIC	1 000,00	
ROAZHON BLUES	3 000,00	
ROCK TYMPANS	92 000,00	
ROCK'N FEES	3 000,00	
ROCKIE	15 000,00	
ROMAGNE BASKET CLUB	1 500,00	
RUE DES ARTS	27 262,25	
RUE DES LIVRES	4 000,00	
RUGBY PAYS DE FOUGERES AGL	3 240,00	
SAINT BENOIT LABRE	40 000,00	
SAINT GREGOIRE TRIATHLON	1 500,00	
SAINT MALO NATATION	500,00	
SAINT MALO PLONGEE EMERAUDE	10 890,00	
SALON DU PASTEL EN BRETAGNE	500,00	
SAS UN CAFE DES POSSIBLES	4 140,00	
SAUVEGARDE DE L'ENFANCE A L'ADULTE	30 000,00	
SAUVETAGE VAL SANS RETOUR	5 000,00	
SC LE RHEU FOOTBALL	1 000,00	
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS	10 000,00	
SEGRAFO OUEST	12 150,00	
SELVAVIVA	1 000,00	
SENTIERS EN SANTE	16 500,00	
SEPA LE BON ACCUEIL	13 000,00	
SHOLEM	1 000,00	
SHOW ME THE SOUND	1 250,00	
SIMPLESSPARK	1 000,00	
SKEUDENN BRO ROAZHON	41 000,00	
SKOL AN EMSAV	8 000,00	
SMILE	2 000,00	
SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE ILLE ET VILAINE	1 500,00	
SOCIETE D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE DE BRETAGNE	0,00	Mise à disposition locaux dans le bâtiment des Archives Départementales à Rennes
SOCIETE NATIONALE SAUVETAGNE EN MER	124 000,00	
SOCIETE NAUTIQUE BAIE DE SAINT MALO	9 820,11	
SOLIDARITE 35 ROUMANIE	23 484,20	
SOLIDARITE AVEC MADAGASCAR	3 000,00	
SOLIDARITE BRETAGNE BURKINA	3 000,00	
SOLIDARITE ILLETTRISME LECTURE ECRITURE POUR ADULTES	600,00	
SOLIDARITE PAYSANS BRETAGNE	51 500,00	
SOLIHA AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE	25 200,00	
SOLIHA BRETAGNE	10 000,00	
SOLUTION RIPOSTE BRETAGNE	1 000,00	
SOS AMITIES	2 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SOS MEDITERRANEE	50 000,00	Mise à disposition résidence d'artiste du Sémaphore de la Pointe du Grouin Cancale (2 mois)
SOS VICTIMES 35	10 000,00	
SOURIRE MALGACHE TSIKY MALAGASY	5 000,00	
SPORT ADAPTE COTE D'EMERAUDE	12 000,00	
SPORT CONCEPT ILLE ET VILAINE	15 000,00	
SPORTING CLUB LE RHEU	7 500,00	
SPORTING CLUB MEVENNAIS	2 000,00	
STADE RENNAIS ATHLETISME	2 500,00	
STADE RENNAIS RUGBY	37 280,79	
STAND N'ROCK	1 000,00	
STARTIJENN	50 000,00	
STARTIJENN TAG 35	60 000,00	
SUPERMAB	5 000,00	
SUPRA	18 800,00	
SUPRA	0,00	
SURF SCHOOL	2 500,00	
SYNDICAT CFDT 35	6 855,00	
SYNDICAT CFECGC 35	2 481,00	
SYNDICAT CFTC 35	2 083,00	
SYNDICAT DEPARTEMENTAL ELEVEURS CHEVAL BRETON	14 000,00	
SYNDICAT UNSA 35	1 553,00	
TABITHA SOLIDARITE	5 000,00	
TARBIYYA TATALI	3 400,00	
TEAM VENT DEBOUT	60 000,00	
TEENAGE KICKS	17 000,00	
TENNIS CLUB BROCELIANDE	8 000,00	
TENNIS DE TABLE FOUGERES JAVENE LECOUSSE	2 500,00	
TERRANOVA LA NOUVELLE VAGUE	26 000,00	
TERRE DE LIENS	29 625,00	
TERRE DES ARTS	5 000,00	
THEATRE A L'ENVERS	6 100,00	
THEATRE DE L'AIR LIBRE	29 250,00	
THEATRE DE LA BAIE	2 500,00	
THEATRE DE POCHE	70 000,00	
THEATRE DES SILENCES	13 800,00	
THEATRE DU PRE PERCHE	36 290,30	
THEATRE NATIONAL DE BRETAGNE	381 465,00	
THEATRES EN VERT	1 000,00	
THORIGNE FOUILLARD TENNIS DE TABLE	47 803,66	
TI LIAMMOU	1 120,00	
TIEZ BREIZ	5 000,00	
TOUT ATOUT	13 000,00	
TRAIL URBAIN DU PAYS DE FOUGERES	1 000,00	
TRANSMUSICALES	111 500,00	
TREMPLIN	7 607,00	
TRICOTIN	10 000,00	
TRIOLET 24	21 985,93	
TRISKELL BIKE	4 000,00	
TRISOMIE 21 ILLE ET VILAINE	1 152,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
TRO BREIZH FEMININ ORGANISATION	15 000,00	
TWIRLING CLUB FOUGERES	2 000,00	
TWIRLING SPORT LA GUERCHE DE BRETAGNE	1 000,00	
UDAF 35	103 500,00	
UDAF 35	0,00	Mise à disposition bureau d'accueil au CDAS de la Baie Dol-de-Bretagne
UDOGEC 35	21 440,00	
UFC QUE CHOISIR	0,00	Mise à disposition bureau d'accueil au CDAS de la Baie Dol-de-Bretagne
UFCV BRETAGNE	2 905,20	
UFOLEP 35	11 900,00	
UGSEL 35	50 560,00	
ULTRA TRAIL VALLONS DE LA VILAINE	1 000,00	
UN TEMPS DANSE	763,00	
UN TOIT C'EST UN DROIT	10 000,00	
UNA BRETAGNE	4 000,00	
UNAFAM 35	4 100,00	
UNAFAM 35	0,00	Mise à disposition bureau d'accueil au CDAS de la Baie Dol-de-Bretagne
UNION BRETONNE PIE NOIR RENNES	11 250,00	
UNION CYCLISTE ARGENTRE	1 000,00	
UNION DEPARTEMENTALE CGT 35	3 143,00	
UNION DEPARTEMENTALE DES SOUS OFFICIERS EN RETRAITE ILLE ET VILAINE	250,00	
UNION DES ENTREPRISES POUR ILLE ET VILAINE	7 000,00	
UNION DES VLLES D'ART ET VILLES HISTORIQUES	3 000,00	
UNION FEDERATIVE DEPARTEMENTALE DES ASSISTANTS MATERNELS ET ASSISANTS FAMILIAUX	500,00	
UNION FRANCAISE DES CENTRES VACANCES ET LOISIRS	7 231,00	
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS	3 000,00	
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS CANCALE	350,00	
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS ILLE ET VILAINE	1 700,00	
UNION RENNES BASKET 35	16 000,00	
UNION SPORTIVE ANTRAIN VOLLEY BALL	400,00	
UNION SPORTIVE BAINAISE	869,00	
UNION SPORTIVE BILLE JAVENE	1 853,00	
UNION SPORTIVE BOURGBARRE FOOTBALL	1 000,00	
UNION SPORTIVE ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE	6 660,00	
UNION SPORTIVE LIFFREENNE	400,00	
UNION SPORTIVE NOYAL CHATILLON	500,00	
UNION SPORTIVE SAINT GILLES	2 200,00	
UNION SPORTIVE SAINT MALO	22 500,00	
UNION SPORTIVE VERN SUR SEICHE CANOE KAYAK	4 000,00	
UNION SPORTIVE VERN SUR SEICHE CYCLISME	11 188,00	
UNION SPORTIVE VERN SUR SEICHE FOOTBALL	13 220,00	
UNION SYNDICALE SOLIDAIRES 35	1 553,00	
UNIS CITE	8 715,60	
UNIS VERS 7 ARRIVE	25 750,00	
UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE BRETTAGNE ROMANTIQUE	3 000,00	
UNSS 35	66 641,00	
URIOPSS BRETAGNE	1 250,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
VALLONS SOLIDAIRES	14 000,00	
VERS UN RESEAU D'ACHAT EN COMMUN RENNES	15 000,00	
VILAINE EN FETE	1 000,00	
VILLAGE PATRIMOINE LOIRE ET VILAINE	4 000,00	
VIRTUOSE	10 000,00	
VITALLIANCE	31 693,00	
VITRE IMAGES D'IRAN CULTURES PERSANES	3 000,00	
VITRE TUVALU	4 700,00	
VIVRE SUR TERRE FRANCE SAHEL	1 000,00	
VOLLEY BALL CESSON CHANTEPIE VERN SUR SEICHE	3 500,00	
VOLLEY BALL CLUB DE GUICHEN	400,00	
VTT PAYS DE VILAINE	500,00	
WE KER	25 810,40	
WEST GRAFFITI	2 500,00	
XV CORSAIRE SAINT MALO RUGBY	7 500,00	
XYLM	35 000,00	
YACHT CLUB SAINT LUNAIRE	2 500,00	
YUKIKAN DE BROCELIANDE	4 000,00	
ZANZAN FILMS	7 000,00	
ZEF ET MER	3 000,00	
Entreprises	4 157 487,93	
AGENCE IMMOBILIERE A VOCATION SOCIALE	23 000,00	
AIGUILLON CONSTRUCTION	536 439,00	
ANDRE JULIEN	3 123,81	
ANTARGAZ	15 738,93	
ARHES GROUPE	8 000,00	
AUBER GUILLAUME	2 600,00	
AUBERT JEAN MARC	99,41	
AUBIN MAELLE	2 000,00	
AUROY VALENTINE	986,51	
AVRIL IVAIN	4 476,71	
BEAUPERE LAURENT	1 280,00	
BERTHELOT MARTINE	596,32	
BERTIN EMMANUEL	10 607,54	
BESSIEUX SEBASTIEN	2 836,85	
BIMBAMJOB	0,00	Mise à disposition ponctuelle salle de réunion à l'agence de Brocéliande
BLIN YOANN	2 600,00	
BLOUIN THIERRY	1 280,00	
BOIS SYLVAIN	2 500,00	
BOSY BLANCHE	1 280,00	
BOUCHERON THOMAS	16 160,62	
BOUILLET CHRISTELLE	1 280,00	
BRACCI SIMONE	1 883,14	
BRASSELET LAURENT	1 200,00	
BRASSEUR NICOLAS	13 783,11	
BROUCK PIERRE	11 048,82	
CARESMEL LUDOVIC	17 251,06	
CAVALON FREDDY	2 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
CHAUVEL MARIE	3 403,02	
CHAUVIN MICKAEL	1 200,00	
CHENEVEL LAURENT	3 586,25	
CHEVREL RENE	638,22	
CLAIRET ANAIS	300,00	
CLOSSAIS CHRISTIAN	1 000,00	
CONDETTE CAMILLE	1 800,00	
CORMIER JONATHAN	4 042,18	
COSNET PIERRE	3 088,01	
CUMA DES ESTUAIRES	3 600,00	
CUMA DU NORD	10 000,00	
CUMA ENERGIE 3000	20 000,00	
CUMA L'ENTRAIDE CORPS NUDS 2011	20 000,00	
CUMA L'ESPERANCE	8 800,00	
CUMA L'UNION PLERGUER	6 000,00	
CUMA LA PERTRAISE	12 480,00	
CUMA LA SAINT GILLOISE	13 816,00	
CUMA LA VALLEE DU BEUVRON	6 000,00	
CUMA LA VALLEE DU MEU	2 800,00	
CUMA LENTRAIDE	20 000,00	
CUMA LES CLAIRIERES DE PAIMPONT	2 800,00	
CUMA LES EXPLOITANTS REUNIS	3 200,00	
CUMA LES LANDES FOURRAGERES	88 800,00	
CUMA MOLIERE	3 200,00	
CUMA PORTES DE BRETAGNE	27 800,00	
CUMA TRANQUILLE	20 000,00	
DEHAYE BLANCHE	6 341,96	
DELBOULLE PIERRE	4 100,00	
DESPRES REGIS	1 280,00	
DU HAUT PLESSIS	1 280,00	
DUGAST SEVERINE	1 800,00	
DUHAMEL DIDIER	2 607,94	
DUHAMEL PIERRE	1 800,00	
DUVAL FABRICE	1 965,47	
EARL ALLERAC	1 200,00	
EARL AN KRISS	488,78	
EARL AU GRE DES CHAMPS	5 085,42	
EARL CLOUET VINCENT	1 280,00	
EARL D'OLIVET	5 250,00	
EARL DE LA GUESDONNIERE	2 000,00	
EARL DE LA PIFFAUDIERE	5 850,00	
EARL DE LECOLE	1 200,00	
EARL DE LOURME	2 625,00	
EARL DES ALLEUX	1 015,21	
EARL DES DOUAIRES	389,27	
EARL DES GENETS	1 706,25	
EARL DU BOURG NOUVEAU	743,66	
EARL DUTE	884,39	
EARL FERME DE LA MORINAIS	18 332,14	
EARL FERME DE LA ROCHERAIE	2 268,08	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
EARL GOUBET PASCAL	3 850,00	
EARL LA BASSE PIGEONNAIS	2 023,15	
EARL LA FERME DES DEUX CHENES	6 559,54	
EARL LA THEBAUDAIS	374,38	
EARL LE CHANT DU RUISSEAU	1 200,00	
EARL LE PETIT PLESSIS	2 500,00	
EARL LES CHAMPS D'A COTE	16 575,92	
EARL LES COQUELICOTS	1 792,00	
EARL LES PETITS CHAPELAIS	9 920,74	
EARL LES PRIMEURS DES 5 SENS	1 064,27	
EARL LES TROGNES	6 384,75	
EARL LES VERGERS DE L'ILLE	8 645,00	
EARL MAINGUENE	389,27	
EARL MAUBUSSON	1 200,00	
EARL MOREAU	1 200,00	
EBS LE RELAIS BRETAGNE	16 486,00	
EOCHE BOSY DELPHINE	1 280,00	
ESNAULT ANAIS	1 776,15	
ESPACIL HABITAT	604 471,81	
FERRE FABRICE	2 600,00	
FRANCO-SANCHEZ DAMIEN	2 000,00	
FROGER AMANDINE	1 280,00	
GAEC BOISRAMÉ 2G	2 500,00	
GAEC BREAL ELEVAGE	1 200,00	
GAEC BREIZH UHEL	3 668,02	
GAEC CHEDMAIL	2 000,00	
GAEC DE FURGON	7 627,55	
GAEC DE LA GRANDINAIS	2 000,00	
GAEC DE LA HAUDAIRIE	258,22	
GAEC DE LA POULANIERE	4 233,87	
GAEC DE LA VALLEE	1 200,00	
GAEC DE MONTBOUARD	1 080,00	
GAEC DES CHENES	485,75	
GAEC DES MILLE FLEURS	18 580,00	
GAEC DES QUATRE SILLONS	638,77	
GAEC DES VALLONS	4 338,75	
GAEC DU BIEN ETRE	4 375,00	
GAEC DU BOIS JOUAN	1 009,05	
GAEC DU CHALET	20 000,00	
GAEC DU MARAIS	1 200,00	
GAEC DU PLESSIS COUARD	1 250,00	
GAEC DU VIEUX FOUR	1 500,00	
GAEC DUVAL GREE LEMAIS	30 000,00	
GAEC FAUCHEUX 5G	1 500,00	
GAEC GRAIN DE MELISS	6 997,58	
GAEC JPM	2 292,56	
GAEC L'ARLEQUIN	12 500,00	
GAEC LA CHARBONNELAIS	374,38	
GAEC LA CHESNAIS YRON	3 400,00	
GAEC LA MANDARDIERE	1 080,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
GAEC LANCEULE	2 291,96	
GAEC LEDIEU	1 996,00	
GAEC LES GENDRONNIERES	18 670,94	
GAEC LES MARAICHERS DES QUATRE CHEMINS	19 162,60	
GAEC LES QUATRE CHEMINS	8 394,00	
GAEC LES RUES HENRY	2 500,00	
GAEC LEVERRIER	1 576,54	
GAEC SAINT LAZARE	17 500,00	
GAEC VILBERT	1 500,00	
GALLERAND SIMON	1 800,00	
GARROS LOUISANNE	2 600,00	
GEORGEAULT ALEXIS	2 000,00	
GOMBEAU HUBERT	2 465,05	
GRANGER KEVIN	2 600,00	
GRIMAULT LAURENT	2 000,00	
GUILBAULT JEAN FRANCOIS	2 288,60	
HAREL JOSEPH ET FABIENNE	1 950,70	
HEBERT HUGUES-ORWIN	14 988,39	
HELBERT THOMAS REMY ALAIN	20 000,00	
HENRY PIERRE OLIVIER	6 606,06	
HERFRAY REGIS	900,00	
HOUIZOT STEPHANE	1 800,00	
INTER CUMA DE LA HAUTE VILAINE	33 720,00	
JAVAUDIN	2 535,26	
JOUANOLLE JEAN JACQUES	7 200,00	
KERNEAU BASTIEN	2 000,00	
KRIJNEN JEROEN	1 500,00	
LA FERME DE LA LANDE	4 971,75	
LA FERME DES DEUX RUISSEaux	18 243,13	
LA RANCE	247 066,10	
LAMBERT THERESE	1 015,21	
LAVAL JOANNA	2 530,32	
LE PRETRE JEAN-CHARLES	1 280,00	
LE RELAIS	11 121,25	
LE ROUX CAMILLE ANNE BERTIE	2 153,01	
LEBASTARD GILLES	3 155,96	
LEBLANC BRYAN	2 000,00	
LECRIVAIN DAVID	2 000,00	
LEMAITRE PHILIPPE	1 500,00	
LEPORT GAEL	1 280,00	
LERAY AURÉLIEN	4 065,13	
LEROUX SAMUEL	2 000,00	
LES CONCIERGERIES RENNAISES	0,00	Mise à disposition locaux à maison du Campus de Ker Lann Bruz (jusqu'au 30/06/2023)
LES FOYERS	698 754,40	
LES JARDINS D'AVRIL	10 402,20	
LIMEUL FRANCOIS	4 211,40	
LIZEE DAMIEN	2 685,88	
LODIEL SEBASTIEN	1 957,34	
LOUBOUTIN PIERRE	20 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LOUBOUTIN PIERRE L'OASIS	2 000,00	
LUCE MANUEL	22 000,00	
MARTIN JEROME	1 100,00	
MEDECIN DE LAVAL MARIE	3 000,00	
MEDECIN GARNIER RONAN	3 000,00	
MEDECIN LAFARGE LUCILLE	3 000,00	
MEDECIN LANOIX CHRISTINE	3 000,00	
MEDECIN LE GOUGE ROMAIN	3 000,00	
MEDECIN PRATS PIETER	2 996,20	
MEDECIN SALARDAINE ELEONORE	3 000,00	
MISERIAUX JULIEN	2 000,00	
MONNERIE HARMONIE	2 000,00	
MONNIER EWENN	600,00	
MORIN AUDE EMMANUELLE	1 280,00	
MORVAN MARC	1 230,93	
NICOLAS ISABELLE	2 000,00	
PAYEN THOMAS	2 000,00	
PELTIER DELPHINE ALAIN	2 367,12	
PIGEON JOEL	1 280,00	
POISSON ALICE	17 347,41	
POMMIER ADRIEN	12 500,00	
PRIOUR MICHEL	1 881,25	
RESSOURCES T	15 000,00	
RIVA JULIE	2 000,00	
ROUSSEL VIRGINIE	6 044,58	
RUBIN NICOLAS	4 506,25	
SABLE JONATHAN	3 650,00	
SAFER	40 155,24	
SASP STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB	40 000,00	
SAVIN EMMANUEL	1 671,56	
SCEA DES PRAIRIES DU BOULOUEE	1 200,00	
SCEA LES VERGERS DE LA JUSTAIS	8 906,75	
SCHILLIGER CHRISTOPHE	4 155,00	
SCI AHF	11 859,20	
SCIC LE RUISSEAU	7 500,00	
SERRAND JACQUES	1 500,00	
SEVERO CLEMENT	2 000,00	
SNC LA MORINAIS	10 088,99	
STRUB GUILLAUME	2 000,00	
TATARD CYRILLE	11 664,00	
TERRE ET TOIT	745 238,40	
TESTARD ALAIN	11 507,60	
TREGARTH	8 800,30	
TROCHU MICKAEL	1 280,00	
TUAUX RAPHAEL	1 800,00	
VALBONESI CAMILLE	3 176,41	
VAUGON AURORE	19 500,00	
Personnes physiques	591 626,33	
ALLAIN OLIVIER ET EUGENIE	3 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
AUBERT DENIS	4 000,00	Mise à disposition studio des Archives Départementales Rennes (2 mois)
AUSSANT ALIZEE	8 000,00	
BARBOTTIN LUCAS	4 000,00	
BEAU ET CIESLIK FRANCOIS ET CAROLINE	4 000,00	
BEAUDOIN MELANIE	4 000,00	
BEGUIN VERONIQUE	4 000,00	
BEGUINEL FRANCOISE	4 000,00	
BERNARDI NICOLAS	2 800,00	
BILLOUE FLORIAN	2 800,00	
BODIN ET SALIOT SOLEN ET ROMAIN	4 000,00	
BONDU FLORENT ET CHRISTELLE	15 000,00	
BONNAN JEAN LOIC	6 634,69	
BOSSARD GUILLAUME	3 000,00	
BOUDOUX JULIE	4 000,00	
BOUGET ELSA	2 800,00	
BOURDIN ET NORGEOT LUCILE ET AURELIEN	4 000,00	
BOVIN ET BILHEUDE TIPHAIN ET LUCIE	10 000,00	
BROUTELE JEAN-FRANCOIS	0,00	
BRUNARD EMERIC	4 000,00	
BURON ET QUITTEREL ANTOINE ET CLEMENCE	4 000,00	
CARCENAC ISABELLE	5 000,00	Mise à disposition logement de fonction des Archives Départementales Rennes
CASTRYCK TITOUAN	2 800,00	
CHAPUY ANTHONY	5 000,00	
CHEVRIER PATRICK ET VALERIE	8 745,70	
CHOTARD RAPHAEL	3 000,00	
COROLLER VICTOR	2 800,00	
COUILLARD ELODIE	1 100,00	
COUSIN SEVERINE	4 000,00	
COUZINIER PIERRE	4 000,00	
CROUET ET LENOIR CHRISTOPHE ET ESTELLE	4 000,00	
DA FORNO VINCENT ET ROMAIN JUSTINE	10 000,00	
DAVENEL ET PROUST SYLVAIN ET CAMILLE	4 000,00	
DEBLIQUY MEWEN	2 800,00	
DJINOVIC ALEXIS	4 000,00	
DROUIN CAROLINE	2 800,00	
DUPIN MANUELA	1 100,00	
DUVAL JULIEN	5 000,00	
DY VERONIQUE	4 000,00	
EVENO EWEN	4 000,00	
FERRON OLIVIER ET CAROLINE	19 000,00	
FIEDLER ET LE CORRE GABRIEL ET MAELA	4 000,00	
FLORENT LENEGRE	0,00	
FOUILLET CONSTANCE	2 800,00	
FOUQUENET AMANDINE	2 800,00	
FRETAY ESTELLE ET ERIC	20 000,00	
FRETAY NATHALIE	4 000,00	
FROTIN MAXIME ET OPHELIE	4 000,00	
GADAIS CHARLENE	4 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
GARDAN ET VERGER SYLVAIN ET TIPHAINE	5 000,00	
GLOAGUEN JULIE	1 100,00	
GOBERT GERVAISE ET JEAN CLAUDE	5 000,00	
GOUBIN JEAN LUC	4 000,00	
GOUIN STEVEN	4 000,00	
GOULAS ERIC ET VIRGINIE	5 000,00	
GOURIOU JEROME	1 100,00	
GREBO SHANA	2 800,00	
GUICHARD SEBASTIEN ET PEGGY	12 872,25	
GUILLEUX PASCAL	1 821,60	
HUBERT VASSEUR ET OUKKAL JEAN PHILIPPE ET YASMINA	8 000,00	
JALLIER PIERRE	4 000,00	
JOUSSET ET AFONSO BENJAMIN ET ANAIS	5 000,00	
KOCH QUILIAN	2 800,00	
LAMBRECHT HERVE	1 100,00	
LANOË ET BELTRAME FONSECA THOMAS ET KEILA	3 000,00	
LE NAOUR SOLENE	8 000,00	
LEFEUVRE MARION	4 000,00	
LEGER AURORE	4 000,00	
LEMARIE CECILE	4 000,00	
LEMOINE JULIEN	4 000,00	
LEMONNIER PATRICK	9 658,86	
LISTER FORBEAU MATTHEW JULIE	5 000,00	
LOTHOZ VALENTINE	2 800,00	
MACON TIPHAINE	5 000,00	
MAHO MICKAEL ET EMMANUELLE	500,00	
MALGAT ARNAULT	3 000,00	
MARGELY MAXIME	2 800,00	
MARIE HEDWIGE	4 000,00	
MARTEAU FLORIAN	4 000,00	
MARTINEAU ANTOINE	4 000,00	
MARTINEZ LUCILE	4 000,00	
MASSON JOSEPH ET CLAUDINE	9 000,00	
MASSUS ET GLEDEL TIPHAINE ET FREDDY	5 000,00	
MAZURIE DES GARENNES	16 383,32	
MEVENA BERNARD	1 100,00	
MICHEL ET FAYER PIERRICK ET LUDIVINE	10 000,00	
MORIN LENAIG	2 800,00	
MORVAN ELEANORE	4 000,00	
MOURAUD ET GUERO FABIEN ET OPHELIE	7 940,00	
MUNIER JEANNE	8 000,00	
NAUDIN CHARLES ANAIS	5 000,00	
NOEL FAUSTINE	2 800,00	
O ROURKE JAYHSON ET LEGOUIX PAULINE	4 000,00	
ORY SYLVAIN	3 762,00	
PAULINE SUPRA	0,00	Mise à disposition résidence d'artiste au Sémaphore de la Pointe du Grouin Cancale (3 jours)
PETIT KATIA	4 000,00	
PICARD VINCENT	2 800,00	
POULNAIS ROMAIN	4 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
PREVOST GILDAS	4 000,00	
PRIGENT CAMILLE	2 800,00	
PRIMAULT NICOLAS	4 000,00	
QUELAVOINE MARINE	5 000,00	
RAMBAUD MIREILLE	4 000,00	
RAMEL AZILIZ	2 800,00	
RENAIS ET PERREE MARIE ET KEVIN	4 000,00	
RENOUARD DAVID	4 000,00	
ROBERT ISABELLE	4 000,00	
ROLLAND JULES	2 800,00	
ROSSIGNOL ET BLANCHET SEBASTIEN ET JUSTINE	4 000,00	
ROULOIS NICOLAS	25 350,06	
ROUSSEL MAXIME	4 000,00	
ROUSSELOU ET DAUPHINE HUGO ET SARAH	5 000,00	
SAILLARD SAMUEL	4 000,00	
SALLE JEREMY ET FRANCOISE	5 000,00	
SARIR ET POCINHO IBRAHIM ET OCEANE	8 000,00	
SCHMITT ET MAURICE ARNAUD ET CYRIELLE	3 000,00	
SIMON LOIC	8 057,85	
SOUBELET MIGUEL	5 000,00	
STOLL MARION	4 000,00	
TREGOUET BAZIN CELINE	2 500,00	
ULUTULE JADE	2 800,00	
VERCELLONE SAMUEL MARIETTE	4 000,00	
VORAC JAROSLOV ET KARLA	4 000,00	
YANN BAGOT	0,00	Mise à disposition résidence d'artiste au Sémaphore de la Pointe du Grouin Cancale (15 jours)
YENGO YOLAINE	2 800,00	
Autres	3 713 803,56	
AUB SANTE	2 475,00	
CARSAT	0,00	Mise à disposition bureaux les 1er et 3ème jeudis de chaque mois au CDAS de Guichen
CARSAT	0,00	Mise à disposition bureau au CDAS de Combourg
CARSAT	0,00	Mise à disposition bureau à l'agence de Bain-de-Bretagne
CARSAT	0,00	Mise à disposition bureau d'accueil pour permanences au CDAS de la Baie Dol-de-Bretagne
CARSAT	0,00	Mise à disposition bureau 1 journée par semaine au CDAS de Cesson-Sévigné
CARSAT	0,00	Mise à disposition bureau 1 journée par semaine au CDAS de Pacé
CARSAT	0,00	Mise à disposition locaux au CDAS de Montfort-sur-Meu
CITE DES TELECOMS	4 680,00	
COLLEGE DE MOKA SAINT MALO	42 431,20	
COLLEGE JEAN PAUL II DE LA SALLE SAINT GREGOIRE	138 199,00	
COLLEGE JULIEN MAUNOIR SAINT GEORGES DE REINTEBAULT	10 868,00	
COLLEGE L'ASSOMPTION RENNES	90 164,00	
COLLEGE LA PROVIDENCE MONTAUBAN DE BRETAGNE	41 220,00	
COLLEGE LA TOUR D'AUVERGNE RENNES	55 967,00	
COLLEGE LE CLEU SAINT JOSEPH REDON	160 485,67	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COLLEGE NOTRE DAME DES CHENES SAINT MALO	67 756,67	
COLLEGE NOTRE DAME DU VIEUX COURS RENNES	93 565,00	
COLLEGE NOTRE DAME PLELAN LE GRAND	24 800,00	
COLLEGE NOTRE DAME SAINT MEEN LE GRAND	26 598,00	
COLLEGE PRIVE SAINT JOSEPH CANCALE	25 192,00	
COLLEGE SACRE COEUR SAINT MALO	49 183,00	
COLLEGE SAINT ANDRE VAL COUESNON	33 824,00	
COLLEGE SAINT GABRIEL PACE	142 498,00	
COLLEGE SAINT GILDUIN COMBOURG	56 393,00	
COLLEGE SAINT HELIER RENNES	86 407,00	
COLLEGE SAINT JOSEPH ARGENTRE DU PLESSIS	24 302,00	
COLLEGE SAINT JOSEPH BAIN DE BRETAGNE	93 367,00	
COLLEGE SAINT JOSEPH BRUZ	139 121,23	
COLLEGE SAINT JOSEPH CHATEAUBOURG	75 805,00	
COLLEGE SAINT JOSEPH GUIGNEN	39 682,00	
COLLEGE SAINT JOSEPH JANZE	116 600,01	
COLLEGE SAINT JOSEPH LA GUERCHE DE BRETAGNE	60 476,00	
COLLEGE SAINT JOSEPH PIPRIAC	37 517,00	
COLLEGE SAINT JOSEPH PLEINE FOUGERES	25 104,00	
COLLEGE SAINT JOSEPH TINTENIAC	121 903,56	
COLLEGE SAINT LOUIS CESSON SEVIGNE	46 727,79	
COLLEGE SAINT LOUIS MARIE MONTFORT SUR MEU	71 055,00	
COLLEGE SAINT MAGLOIRE DOL DE BRETAGNE	94 835,00	
COLLEGE SAINT MICHEL LIFFRE	60 316,00	
COLLEGE SAINT MICHEL SAINT AUBIN D'AUBIGNE	57 909,00	
COLLEGE SAINT VINCENT PROVIDENCE RENNES	87 245,00	
COLLEGE SAINT YVES MORDELLES	115 981,00	
COLLEGE SAINTE ANNE SAINT AUBIN DU CORMIER	47 950,00	
COLLEGE SAINTE CROIX CHATEAUGIRON	80 908,00	
COLLEGE SAINTE GENEVIEVE RENNES	87 776,23	
COLLEGE SAINTE JEANNE D'ARC FOUGERES	39 188,20	
COLLEGE SAINTE JEANNE D'ARC MAEN ROCH	67 854,00	
COLLEGE SAINTE JEANNE D'ARC VITRE	78 835,00	
COLLEGE SAINTE MARIE FOUGERES	151 415,00	
COLLEGE SAINTE MARIE VAL D'ANAST	34 363,00	
COLLEGE SAINTE MARIE VITRE	196 124,00	
DEFENSEUR DES DROITS	0,00	Mise à disposition bureau tous les 4ème mercredi du mois CDAS de Redon (jusqu'au 31/03/2023)
FONDATION ARMEE DU SALUT	0,00	Mise à disposition locaux pour accueil et accompagnement de MNA à Sens-de-Bretagne
FONDATION ARMEE DU SALUT	0,00	Mise à disposition locaux pour accueil et accompagnement de MNA à Saint-Georges-de-Reintembault
INSTITUT POLYTECHNIQUE UNILASALLE	1 368,00	
MSA D'ILLE ET VILAINE	395 000,00	
OGEC OZANAM	68 594,00	
ORDRE DES AVOCATS SAINT MALO DINAN	0,00	Mise à disposition bureau d'accueil pour permanences au CDAS de la Baie Dol-de-Bretagne
ORGANISME DE GESTION ECOLES PRIVEES CATHOLIQUES	36 678,00	
ORGANISME DE GESTION ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE OZANAM	7 097,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit public	39 548 177,24	
Etat	690 701,41	
DIRECTION REGIONALE ENVIRONNEMENT AMENAGEMENT LOGEMENT GENDARMERIE NATIONALE	121 300,00 0,00	Mise à disposition bureau au CDAS de la Baie Dol-de-Bretagne
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE PREFECTURE	388 000,00 181 401,41 0,00	Mise à disposition locaux Hôtel de la Préfecture, du Département et de la Région Rennes
PREFECTURE	0,00	Mise à disposition ponctuelle locaux 2 à 3 fois par an au CDAS de Redon (médecine du travail)
SPIP 35	0,00	Mise à disposition bureau 1 journée par mois à l'agence de Redon
SPIP 56	0,00	Mise à disposition bureau 1 journée par semaine à l'agence de Redon
Régions	0,00	
Départements	0,00	
Communes	12 120 311,90	
AMANLIS	10 681,20	
AMANLIS	42 350,00	
ANDOUILLÉ-NEUVILLE	123 972,01	
ARGENTRÉ-DU-PLESSIS	312 000,00	
ARGENTRÉ-DU-PLESSIS	2 120,00	
AVAILLES-SUR-SEICHE	19 627,35	
BAGUER-MORVAN	11 092,30	
BAGUER-MORVAN	4 000,00	
BAGUER-PICAN	11 335,02	
BAGUER-PICAN	72 480,94	
BAGUER-PICAN	22 695,74	
BAIN-DE-BRETAGNE	4 655,68	
BAIN-DE-BRETAGNE	4 000,00	
BAINS-SUR-OUST	12 225,00	
BAINS-SUR-OUST	18 741,10	
BAIS	104 036,54	
BAIS	60 000,00	
BAIS	1 000,00	
BEAUCÉ	37 500,00	
BETTON	146 351,00	
BETTON	10 000,00	
BETTON	58 326,00	
BOISGERVILLY	37 500,00	
BOISGERVILLY	42 500,00	
BOISTRUDAN	7 185,49	
BOURG-DES-COMPTES	25 500,00	
BOURG-DES-COMPTES	7 500,00	
BRUC-SUR-AFF	13 768,75	
BRUZ	13 550,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
BRUZ	6 800,00	
BRUZ	77 900,00	
BÉCHEREL	1 418,60	
BÉDÉE	10 195,48	
CANCALE	154 241,01	
CANCALE	3 000,00	
CESSON-SÉVIGNÉ	4 241,00	
CESSON-SÉVIGNÉ	17 000,00	
CESSON-SÉVIGNÉ	67 700,00	
CESSON-SÉVIGNÉ	28 786,00	
CHANTELOUP	37 500,00	
CHARTRES-DE-BRETAGNE	87 300,00	
CHARTRES-DE-BRETAGNE	20 100,00	
CHARTRES-DE-BRETAGNE	5 000,00	
CHARTRES-DE-BRETAGNE	15 000,00	
CHARTRES-DE-BRETAGNE	8 000,00	
CHASNÉ-SUR-ILLET	3 185,00	
CHASNÉ-SUR-ILLET	47 658,13	
CHASNÉ-SUR-ILLET	50 000,00	
CHASNÉ-SUR-ILLET	20 121,50	
CHAUVIGNÉ	9 473,22	
CHAUVIGNÉ	50 000,00	
CHERRUEIX	48 653,07	
CHEVAIGNÉ	4 423,13	
CHEVAIGNÉ	62 265,05	
CHÂTEAUBOURG	478 149,00	
CHÂTEAUBOURG	20 700,00	
CHÂTEAUBOURG	2 800,00	
CHÂTEAUBOURG	607,54	
CHÂTEAUGIRON	41 135,40	
CHÂTILLON-EN-VENDELAIS	12 229,00	
COMBLESSAC	709,78	
COMBLESSAC	8 590,61	
COMBLESSAC	13 744,50	
COMBOURG	441 805,12	
COMBOURTILLÉ	35 000,00	
COMMUNE DE DOL DE BRETAGNE	0,00	Mise à disposition bureau d'accueil au CDAS de la Baie Dol-de-Bretagne
CORNILLÉ	24 212,63	
CORPS-NUDS	14 850,00	
COËSMES	40 000,00	
COËSMES	7 674,55	
CREVIN	2 478,06	
CREVIN	34 050,00	
CUGUEN	3 910,00	
DINARD	35 000,00	
DINARD	10 800,00	
DINARD	1 500,00	
DINGÉ	1 000,00	
DOL-DE-BRETAGNE	14 379,10	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
DOL-DE-BRETAGNE	172 212,54	
DOMAGNÉ	37 500,00	
DOMAGNÉ	28 120,00	
DOURDAIN	37 500,00	
DOURDAIN	25 000,00	
DOURDAIN	7 748,25	
EPINIAC	22 832,26	
EPINIAC	83 070,00	
ERBRÉE	13 425,00	
ERBRÉE	913,04	
ERCÉ-EN-LAMÉE	40 000,00	
ERCÉ-PRÈS-LIFFRÉ	60 000,00	
ERCÉ-PRÈS-LIFFRÉ	60 642,04	
FEINS	64 430,00	
FLEURIGNÉ	50 000,00	
FORGES-LA-FORÊT	4 487,18	
FOUGÈRES	34 063,12	
FOUGÈRES	139 621,03	
FOUGÈRES	65 280,00	
FOUGÈRES	35 147,94	
FOUGÈRES	15 000,00	
GAËL	35 000,00	
GENNES-SUR-SEICHE	2 782,40	
GOSNÉ	1 000,00	
GOVEN	4 000,00	
GOVEN	3 202,85	
GOVEN	12 010,30	
GOVEN	40 000,00	
GUIPRY-MESSAC	37 500,00	
GÉVEZÉ	37 500,00	
GÉVEZÉ	12 800,00	
HIREL	10 325,00	
HIREL	57 454,60	
HÉDÉ-BAZOUGES	15 000,00	
HÉDÉ-BAZOUGES	89 281,00	
IFFENDIC	73 750,00	
IFFENDIC	37 500,00	
IRODOUËR	35 000,00	
JANZÉ	50 000,00	
JANZÉ	543,00	
LA BAZOUGE-DU-DÉSERT	37 569,86	
LA BOSSE-DE-BRETAGNE	8 823,00	
LA BOSSE-DE-BRETAGNE	29 561,98	
LA BOUSSAC	62 380,60	
LA BOUËXIÈRE	22 265,65	
LA BOUËXIÈRE	10 104,36	
LA CHAPELLE-AUX-FILTMÉENS	15 493,90	
LA CHAPELLE-BOUËXIC	17 617,50	
LA CHAPELLE-CHAUSSÉE	5 000,00	
LA CHAPELLE-CHAUSSÉE	45 000,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LA CHAPELLE-CHAUSSÉE	28 500,00	
LA CHAPELLE-CHAUSSÉE	1 418,60	
LA CHAPELLE-DE-BRAIN	22 500,00	
LA CHAPELLE-DE-BRAIN	739,87	
LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ	23 925,00	
LA CHAPELLE-DU-LOU-DU-LAC	11 302,00	
LA CHAPELLE-ERBRÉE	4 349,28	
LA CHAPELLE-ERBRÉE	22 250,00	
LA CHAPELLE-SAINT-AUBERT	35 723,00	
LA CHAPELLE-THOUARAU	4 250,00	
LA COUYÈRE	4 000,00	
LA DOMINELAIS	100 000,00	
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE	34 877,07	
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE	1 600,00	
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE	2 986,20	
LA MÉZIÈRE	2 410,41	
LA NOË-BLANCHE	40 000,00	
LA NOË-BLANCHE	34 068,00	
LA NOË-BLANCHE	35 000,00	
LA RICHARDAIS	6 173,25	
LA SELLE-GUERCHAISE	3 756,96	
LA SELLE-GUERCHAISE	4 426,84	
LA VILLE-ÈS-NONAI	761,83	
LAIGNELET	33 526,85	
LAIGNELET	73 703,56	
LANDUJAN	30 000,00	
LANDUJAN	481,00	
LANDÉAN	35 065,35	
LANGAN	37 500,00	
LANGAN	1 418,00	
LANGON	13 431,60	
LANRIGAN	4 000,00	
LASSY	26 791,17	
LE FERRÉ	3 460,00	
LE FERRÉ	39 520,28	
LE FERRÉ	7 642,29	
LE FERRÉ	37 500,00	
LE FERRÉ	37 500,00	
LE LOROUX	124 306,65	
LE LOROUX	14 818,38	
LE MINIHIC-SUR-RANCE	584,95	
LE PERTRE	13 246,50	
LE PERTRE	40 000,00	
LE RHEU	9 050,00	
LE SEL-DE-BRETAGNE	2 252,50	
LE SEL-DE-BRETAGNE	10 509,89	
LE THEIL-DE-BRETAGNE	9 553,50	
LE TRONCHET	6 687,59	
LE TRONCHET	7 965,10	
LE VERGER	1 309,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LE VERGER	69 067,80	
LE VERGER	417,00	
LES PORTES DU COGLAIS	4 605,91	
LES PORTES DU COGLAIS	6 536,58	
LES PORTES DU COGLAIS	100 000,00	
LIEURON	7 329,93	
LIEURON	20 159,04	
LIEURON	25 000,00	
LIEURON	1,00	
LIFFRÉ	17 000,00	
LILLEMER	2 000,00	
LONGAULNAY	17 700,00	
LOURMAIS	6 888,60	
LOUVIGNÉ-DE-BAIS	1 000,00	
LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT	37 597,54	
LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT	27 459,05	
LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT	25 000,00	
MARCILLÉ-RAOUL	52 812,23	
MARCILLÉ-RAOUL	12 375,80	
MARCILLÉ-RAOUL	8 200,00	
MARCILLÉ-ROBERT	17 816,65	
MARPIRÉ	36 150,00	
MECÉ	50 000,00	
MEILLAC	22 650,00	
MEILLAC	1 000,00	
MELESSE	75 000,00	
MELESSE	3 133,63	
MELESSE	9 000,00	
MELLÉ	9 636,46	
MELLÉ	12 500,00	
MERNEL	8 000,00	
MESNIL ROC'H	35 950,00	
MESNIL ROC'H	2 611,80	
MINIAC-MORVAN	2 074,32	
MINIAC-SOUS-BÉCHEREL	2 837,20	
MONDEVERT	47 548,16	
MONTAUBAN DE BRETAGNE	4 920,00	
MONTAUTOUR	23 687,28	
MONTERFIL	12 801,06	
MONTGERMONT	50 000,00	
MONTHAULT	1 197,48	
MONTREUIL-DES-LANDES	13 031,88	
MONTREUIL-DES-LANDES	17 659,66	
MONTREUIL-DES-LANDES	25 500,00	
MONTREUIL-DES-LANDES	27 423,32	
MONTREUIL-LE-GAST	5 713,27	
MONTREUIL-LE-GAST	965,85	
MONTREUIL-SOUS-PÉROUSE	34 000,00	
MONTREUIL-SUR-ILLE	800,00	
MONTREUIL-SUR-ILLE	989,57	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
MOUAZÉ	55 917,00	
MOUAZÉ	3 500,00	
MOUTIERS	62 876,30	
MÉDRÉAC	30 000,00	
MÉDRÉAC	60 000,00	
MÉZIÈRES-SUR-COUESNON	33 712,33	
MÉZIÈRES-SUR-COUESNON	27 455,00	
NOUVOITOU	4 200,00	
NOUVOITOU	15 041,00	
NOYAL-SOUS-BAZOUGES	9 160,00	
NOYAL-SUR-VILAINE	12 000,00	
ORGÈRES	37 500,00	
PANCÉ	1 000,00	
PARCÉ	20 135,00	
PARIGNÉ	4 000,00	
PARIGNÉ	14 505,00	
PARIGNÉ	27 407,21	
PARTHENAY-DE-BRETAGNE	3 899,87	
PIPRIAC	7 500,00	
PIPRIAC	75 000,00	
PIPRIAC	6 091,45	
PLEINE-FOUGÈRES	71 799,62	
PLEUMELEUC	17 533,16	
PLEUMELEUC	8 750,00	
PLEURTUIT	114 322,32	
PLEURTUIT	1 500,00	
PLÉLAN-LE-GRAND	139 328,00	
POCÉ-LES-BOIS	77 575,27	
POCÉ-LES-BOIS	29 000,00	
POLIGNÉ	15 000,00	
POLIGNÉ	52 264,41	
PRINCÉ	73 295,50	
PRINCÉ	37 274,00	
REDON	18 000,00	
REDON	1 000,00	
REDON	1 000,00	
RENAC	4 000,00	
RENAC	40 000,00	
RENNES	48 783,00	
RENNES	8 966,48	
RENNES	11 152,37	
RENNES	71 150,00	
RENNES	241 500,00	
RENNES	41 400,00	
RENNES	125 562,00	
RENNES	182 754,00	
RETIERS	50 000,00	
RIMOU	7 945,83	
RIVES DU COUESNON	15 000,00	
RIVES DU COUESNON	7 232,44	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
RIVES DU COUESNON	5 000,00	
ROMAZY	22 260,99	
ROMILLÉ	44 304,00	
ROMILLÉ	50 000,00	
ROMILLÉ	1 981,89	
ROMILLÉ	1 418,60	
ROZ-LANDRIEUX	39 500,00	
ROZ-SUR-COUESNON	27 063,57	
SAINS	993,89	
SAINT MARC LE BLANC	13 941,92	
SAINT-AUBIN-D'AUBIGNÉ	1 250,00	
SAINT-AUBIN-D'AUBIGNÉ	1 935,70	
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER	44 774,65	
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER	25 000,00	
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER	15 000,00	
SAINT-BROLADRE	22 500,00	
SAINT-CHRISTOPHE-DE-VALAINS	6 735,00	
SAINT-CHRISTOPHE-DES-BOIS	31 452,02	
SAINT-CHRISTOPHE-DES-BOIS	42 500,00	
SAINT-DIDIER	1 000,00	
SAINT-ERBLON	30 000,00	
SAINT-ERBLON	2 000,00	
SAINT-GEORGES-DE-GRÉHAIGNE	5 700,00	
SAINT-GERMAIN-EN-COGLÈS	37 500,00	
SAINT-GILLES	37 500,00	
SAINT-GONDRAN	8 633,58	
SAINT-GONLAY	13 081,00	
SAINT-HILAIRE-DES-LANDES	15 019,20	
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE	52 000,00	
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE	39 495,00	
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE	37 000,00	
SAINT-JEAN-SUR-VILAINE	3 667,87	
SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS	45 230,85	
SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS	6 000,00	
SAINT-JUST	702,00	
SAINT-MALO	34 000,00	
SAINT-MALO	81 094,00	
SAINT-MALO	98 217,00	
SAINT-MALO-DE-PHILY	15 000,00	
SAINT-MALON-SUR-MEL	31 358,85	
SAINT-MALON-SUR-MEL	15 000,00	
SAINT-MAUGAN	40 000,00	
SAINT-MAUGAN	4 041,54	
SAINT-MAUGAN	7 550,00	
SAINT-MÉDARD-SUR-ILLE	6 042,14	
SAINT-MÉEN-LE-GRAND	39 756,39	
SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES	50 000,00	
SAINT-PÈRE	2 700,00	
SAINT-RÉMY-DU-PLAIN	5 865,94	
SAINT-RÉMY-DU-PLAIN	32 500,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES	15 000,00	
SAINT-SENOUX	20 000,00	
SAINT-SENOUX	1 000,00	
SAINT-SULPICE-LA-FORÊT	11 674,00	
SAINT-SULPICE-LA-FORÊT	1 000,00	
SAINT-THUAL	1 039,28	
SAINT-THUAL	11 500,00	
SAINT-THURIAL	8 900,00	
SAINT-THURIAL	5 799,88	
SAINT-UNIA	42 500,00	
SAULNIÈRES	40 000,00	
SAULNIÈRES	120 000,00	
SAULNIÈRES	4 353,74	
SAULNIÈRES	1 200,00	
SAULNIÈRES	22 800,00	
SAULNIÈRES	5 184,49	
SENS-DE-BRETAGNE	18 233,50	
SENS-DE-BRETAGNE	1 000,00	
SENS-DE-BRETAGNE	1 000,00	
SIXT-SUR-AFF	35 063,16	
SOUGÉAL	1 587,50	
SOUGÉAL	1 994,35	
TAILLIS	12 510,00	
TAILLIS	10 900,00	
TEILLAY	8 439,25	
TEILLAY	4 106,00	
THORIGNÉ-FOUILLARD	196 696,71	
THORIGNÉ-FOUILLARD	26 500,00	
THOURIE	30 000,00	
TINTÉNIAC	6 900,00	
TRANS-LA-FORÊT	27 496,84	
TRESBOEUF	20 000,00	
TRÉVÉRIEN	8 012,47	
VAL COUESNON	15 000,00	
VAL COUESNON	25 000,00	
VAL COUESNON	30 000,00	
VAL D'ANAST	493 625,60	
VAL D'ANAST	83 460,00	
VAL D'ANAST	33 422,00	
VERN-SUR-SEICHE	15 000,00	
VIEUX-VY-SUR-COUESNON	17 500,00	
VIGNOC	4 000,00	
VIGNOC	10 018,12	
VILLAMÉE	22 791,68	
VILLAMÉE	22 840,07	
VILLE DE RENNES	0,00	Mise à disposition locaux au collège Malifeu Rennes
VISSEICHE	3 590,23	
VISSEICHE	23 635,00	
VITRÉ	77 280,65	
VITRÉ	18 544,69	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
VITRÉ	32 483,00	
VITRÉ	15 000,00	
VITRÉ	6 000,00	
ÉTRELLES	59 444,00	
Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC,...)	26 737 163,93	
AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT	500 000,00	
ANSES	210 600,00	
ARCHIPEL HABITAT	881 573,60	
CCAS DE GRAND FOUGERAY	50 000,00	
CCAS DE JANZE	40 500,00	
CCAS DE LE FERRE	45 000,00	
CCAS DE PIPRIAC	4 464,00	
CCAS DE REDON	12 300,93	
CCAS DE RENNES	2 000,00	
CCAS DE SAINT SAUVEUR DES LANDES	30 000,00	
CCAS DE TALENSAC	1 200,00	
CCAS LE FERRE	1,00	
CENTRE HOSPITALIER MARCHES DE BRETAGNE	22 620,00	
CENTRE HOSPITALIER SAINT MALO	0,00	Mise à disposition bureau d'accueil pour permanences VIF au CDAS de la Baie Dol-de-Bretagne
CHAMBRE AGRICULTURE ILLE ET VILAINE	413 000,00	
CHAMBRE REGIONALE AGRICULTURE	15 903,00	
CHS GUILLAUME REGNIER - LA MAISON DES ADOLESCENTS	0,00	Mise à disposition locaux ETP rue de Châtillon Rennes
CIAS A L'OUEST DE RENNES	51 852,00	
CIAS DU PAYS DE LIFFRE	20 000,00	
CIAS DU VAL D'ILLE AUBIGNE	3 564,00	
COLLEGE AMAND BRIONNE SAINT AUBIN D'AUBIGNE	5 201,00	
COLLEGE ANDREE RECIPON ORGERES	4 463,00	
COLLEGE ANGELE VANNIER MAEN ROCH	2 939,00	
COLLEGE ANNE DE BRETAGNE RENNES	4 278,00	
COLLEGE BEAUMONT REDON	4 344,00	
COLLEGE BELLEVUE REDON	10 670,03	
COLLEGE BOURGCHEVREUIL CESSON SEVIGNE	6 109,00	
COLLEGE CAMILLE GUERIN SAINT MEEN LE GRAND	4 164,00	
COLLEGE CHATEAUBRIAND SAINT MALO	6 454,00	
COLLEGE CLEUNAY RENNES	4 046,00	
COLLEGE CLOTILDE VAUTIER RENNES	4 672,00	
COLLEGE DE FONTENAY CHARTRES DE BRETAGNE	9 066,30	
COLLEGE DE ROQUEBLEUE SAINT GEORGES DE REINTEMBault	2 485,00	
COLLEGE DES FONTAINES LA GUERCHE DE BRETAGNE	4 994,00	
COLLEGE DU QUERPON VAL D'ANAST	3 711,00	
COLLEGE DUGUAY TROUIN SAINT MALO	10 422,00	
COLLEGE ECHANGE RENNES	2 848,00	
COLLEGE EMILE ZOLA RENNES	2 126,00	
COLLEGE EVARISTE GALOIS MONTAUBAN DE BRETAGNE	5 234,00	
COLLEGE FRANCOIS BRUNE PLEINE FOUGERES	2 852,00	
COLLEGE FRANCOIS RENE DE CHATEAUBRIAND COMBOURG	10 744,00	
COLLEGE FRANCOIS TRUFFAUT BETTON	5 737,00	
COLLEGE FRANCOISE DOLTO PACE	10 589,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COLLEGE FRANCOISE ELIE BREAL SOUS MONTFORT	7 188,50	
COLLEGE GAELE TABURET GUIPRY MESSAC	4 895,00	
COLLEGE GEORGES BRASSENS LE RHEU	9 138,00	
COLLEGE GERARD DE NERVAL VITRE	7 977,69	
COLLEGE GERMAINE TILLION LA MEZIERE	8 339,00	
COLLEGE JACQUES BREL NOYAL SUR VILAINE	3 393,00	
COLLEGE JACQUES PREVERT ROMILLE	5 168,48	
COLLEGE JEAN CHARCOT SAINT MALO	6 897,70	
COLLEGE JEAN MONNET JANZE	5 748,00	
COLLEGE JEAN MOULIN SAINT JACQUES DE LA LANDE	2 220,00	
COLLEGE LA BINQUENNAIS RENNES	5 228,00	
COLLEGE LA ROCHE AUX FEES RETIERS	12 704,00	
COLLEGE LE BOCAGE DINARD	5 807,00	
COLLEGE LE CHENE VERT BAIN DE BRETAGNE	10 186,50	
COLLEGE LE LANDRY RENNES	7 354,92	
COLLEGE LES CHALAIS RENNES	6 603,00	
COLLEGE LES GAYEULLES RENNES	7 204,50	
COLLEGE LES HAUTES OURMES RENNES	10 430,68	
COLLEGE LES ORMEAUX RENNES	4 914,00	
COLLEGE LES ROCHERS SEVIGNE VITRE	4 514,00	
COLLEGE LOUIS GUILLOUX MONTFORT SUR MEU	15 676,40	
COLLEGE MAHATMA GANDHI FOUGERES	8 401,00	
COLLEGE MARIE CURIE LAILLE	7 093,44	
COLLEGE MARTIN LUTHER KING LIFFRE	7 594,00	
COLLEGE MATHURIN MEHEUT MELESSE	87 782,00	
COLLEGE MORVAN LEBESQUE MORDELLES	5 032,96	
COLLEGE NOEL DU FAIL GUICHEN	8 550,00	
COLLEGE PAUL FEVAL DOL DE BRETAGNE	8 626,00	
COLLEGE PIERRE BROSOLETTTE BRUZ	8 643,50	
COLLEGE PIERRE DE DREUX SAINT AUBIN DU CORMIER	3 993,00	
COLLEGE PIERRE OLIVIER MALHERBE CHATEAUBOURG	11 167,00	
COLLEGE PIERRE PERRIN VAL COUESNON	3 874,00	
COLLEGE RENE CASSIN CANCALE	3 363,00	
COLLEGE ROSA PARKS RENNES	3 504,00	
COLLEGE SIMONE VEIL CREVIN	3 828,00	
COLLEGE THEODORE MONOD VERN SUR SEICHE	5 023,00	
COLLEGE THEOPHILE BRIANT TINTENIAC	6 762,00	
COLLEGE THERESE PIERRE FOUGERES	8 281,00	
COLLEGE VICTOR SEGALIN CHATEAUGIRON	6 872,00	
COMMUNAUTE COMMUNES BRETAGNE PORTE DE LOIRE	1 311 980,95	
COMMUNAUTE COMMUNES COUESNON MARCHES DE BRETAGNE	348 293,75	
COMMUNAUTE COMMUNES DE BROCELIANDE	307 794,20	
COMMUNAUTE COMMUNES DE LA COTE D'EMERAUDE	18 718,46	
COMMUNAUTE COMMUNES DU PAYS DE CHATEAUGIRON	26 408,00	
COMMUNAUTE COMMUNES DU PAYS DE LA ROCHE AUX FEES	253 215,35	
COMMUNAUTE COMMUNES DU PAYS DE LIFFRE	753 675,38	
COMMUNAUTE COMMUNES DU VAL D'ILLE	417 130,41	
COMMUNAUTE COMMUNES PAYS DOL ET BAIE MONT SAINT MICHEL	73 860,46	
COMMUNAUTE COMMUNES PAYS DOL ET BAIE MONT SAINT MICHEL	0,00	Mise à disposition bureau d'accueil au CDAS de la Baie Dol-de-Bretagne

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
COMMUNAUTE COMMUNES SAINT MEEN LE GRAND	215 408,45	
DELEGATION BRETAGNE ET PAYS DE LOIRE CNRS	1 284,58	
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE	1 000,00	
ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE DE LA FLUME	125 651,13	
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE AGRONOMIQUE	680 827,76	
EHPAD RESIDENCE DE L'IZE	33 335,00	
EHPAD RESIDENCE DE LA BAIE	12 977,00	
EHPAD RESIDENCE LE TREHELU	18 000,00	
EHPAD RESIDENCE LES CHARMILLES	1 528,80	
EMERAUDE HABITATION	729 499,20	
EPF DE BRETAGNE	119 088,88	
EPHAD RESIDENCE SAINT CONWOION	2 592,00	
ETABLISSEMENT PUBLIC COOPERATION LIVRE ET LECTURE EN BRETAGNE	15 000,00	
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER REGIONAL	142 500,00	
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL DE BASSIN VILAINE	981 697,36	
FONDS D'ACTION EXTERIEURE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES	30 000,00	
FONDS REGIONAL D'ART CONTEMPORAIN	40 000,00	
FOUGERES AGGLOMERATION	265 830,84	
FOUGERES HABITAT	182 585,20	
FRANCE TRAVAIL	0,00	Mise à disposition bureau d'accueil au CDAS de la Baie Dol-de-Bretagne
GIP CAFES CULTURES	15 000,00	
HOPITAL DE FOUGERES	10 446,00	
IMT ATLANTIQUE	31 250,00	
INRAE	452 000,00	
INSA	87 245,37	
INSTITUT AGRO RENNES ANGERS	2 000,00	
INSTITUT D'ETUDES POLITIQUE DE RENNES	267 500,00	
LABOCEA	580 000,00	
MAISON DE SANTE LA GAUTRAIS HOPITAL VITRE	12 960,00	
MONTFORT COMMUNAUTE	38 077,90	
NEOTOA	7 222 882,88	
OFFICE NATIONAL DES FORETS	9 122,00	
OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BRETONNE	20 000,00	
REDON AGGLOMERATION	224 973,54	
RENNES METROPOLE	297 401,85	
SAINT MALO AGGLOMERATION	90 734,00	
SDIS 35	0,00	Mise à disposition bâtiments, matériels et animaux au site ENS de Careil Ifendic
SDIS 35	0,00	Mise à disposition tour de veille au Sémaphore de la Pointe du Grouin Cancale
SERVICE DEPARTEMENTAL INCENDIE SECOURS 35	159 820,08	
SIVOM DU CANTON DE HEDE	12 840,48	
SIVOM ERCE TEILLAY	58 047,04	
SIVU ANIM 6	9 000,00	
SIVU ANIMATION A LA VIE SOCIALE SAINT PERE MARC EN POULET	19 887,74	
SIVU AQUA OUEST	195 000,00	
SNCF RESEAU	406 514,02	
SYNDICAT DES BASSINS COTIERS REGION DE DOL	94 178,48	
SYNDICAT INTERCOMMUNAL ECOLE MUSIQUE JEAN WIENER	53 526,00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
SYNDICAT INTERCOMMUNAL ECOLE MUSIQUE MONTAUBAN DE BRETAGNE	52 226,98	
SYNDICAT INTERCOMMUNAL ENSEIGNEMENT MUSIQUE RIVE SUD	84 394,89	
SYNDICAT INTERCOMMUNAL MUSIQUE ET DANSE DU SUET	98 193,71	
SYNDICAT INTERCOMMUNAL PETITE ENFANCE ROMILLE	2 673,00	
SYNDICAT INTERCOMMUNAL RECHERCHE ET ETUDES NORD OUEST RENNES	87 117,33	
SYNDICAT INTERCOMMUNAUTAIRE MUSIQUE TINTENIAC	96 373,86	
SYNDICAT MIXTE CHERE DON ISAC	27 971,90	
SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DU LINON	127 960,05	
SYNDICAT MIXTE DU COUESNON AVAL	44 467,70	
SYNDICAT MIXTE FORUM DES MARAIS ATLANTIQUE	3 382,25	
SYNDICAT MIXTE LOISANCE MINETTE	113 833,35	
SYNDICAT MIXTE MEGALIS BRETAGNE	1 243 124,67	
UNIVERSITE DE RENNES	2 021 151,37	
UNIVERSITE DE RENNES 1	406 760,69	
UNIVERSITE DE RENNES 2	166 191,73	
VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE	656 624,85	
VITRE COMMUNAUTE	1 241 719,93	
Autres	0,00	
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES	0,00	Mise à disposition bureau au CDAS de Combours
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES	0,00	Mise à disposition bureau d'accueil pour permanences au CDAS de la Baie Dol-de-Bretagne
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES	0,00	Mise à disposition locaux temporaire pour 7 mois au CDAS de Janzé
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES	0,00	Mise à disposition bureau 1/2 journée par semaine au CDAS de Guichen
CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES	0,00	Mise à disposition bureau 1/2 journée par semaine au CDAS du Semnon Bain-de-Bretagne

IV – ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – LISTE DES SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES	D2.3

SUBVENTIONS VERSEES PAR LE DEPARTEMENT AUX COMMUNES (article L. 3312-5 du CGCT)

Nom de la commune (1) : GUIPRY-MESSAC				
Numéro de SIREN : 200054864				
Population de la commune : 7 599				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS	REHABILITATION BATIMENT EN HALLE COMMERCANTE POLYVALENTE	204142	37 500,00	4,93
Total			37 500,00	4,93

Nom de la commune (1) : LA CHAPELLE-DU-LOU-DU-LAC				
Numéro de SIREN : 200054880				
Population de la commune : 1 044				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	REALISATION VOIE CYCLABLE ET PIETONNE	204142	11 302,00	10,83
Total			11 302,00	10,83

Nom de la commune (1) : VAL D'ANAST				
Numéro de SIREN : 200064475				
Population de la commune : 4 155				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION COMPLEXE SPORTIF	204142	493 625,60	118,80
EQUIPEMENTS SPORTIFS SCOLAIRES	CONSTRUCTION COMPLEXE SPORTIF	204142	83 460,00	20,09
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	RENOVATION GROUPE SCOLAIRE COUSTEAU	204142	33 422,00	8,04
Total			610 507,60	146,93

Nom de la commune (1) : CHÂTEAUGIRON				
Numéro de SIREN : 200064483				
Population de la commune : 10 869				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	EXTENSION SALLE DES SPORTS LA GIRONDE	204142	41 135,40	3,78
Total			41 135,40	3,78

Nom de la commune (1) : LES PORTES DU COGLAIS				
Numéro de SIREN : 200065621				
Population de la commune : 2 390				

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT CENTRE BOURG COGLES	204142	4 605,91	1,93
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT CENTRE BOURG LA SELLE EN COGLES	204142	6 536,58	2,73
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	REAHBILITATION ET EXTENSION ECOLE PUBLIQUE MONTOURS	204142	100 000,00	41,84
Total			111 142,49	46,50

Nom de la commune (1) : VAL COUESNON Numéro de SIREN : 200082980				
Population de la commune : 4 428				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE REVITALISATION CENTRE BOURG ANTRAIN	204141	15 000,00	3,39
BOUCLIER RURAL	CREATION COMMERCE CENTRE TREMBLAY	204142	25 000,00	5,65
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION SALLE MULTIACTIIVITES	204142	30 000,00	6,78
Total			70 000,00	15,82

Nom de la commune (1) : RIVES DU COUESNON Numéro de SIREN : 200084010				
Population de la commune : 3 008				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE PREALABLE RESTRUCTURATION SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE	204141	15 000,00	4,99
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CREATION AIRE DE JEUX	204142	7 232,44	2,40
REVITALISATION DES CENTRES BOURGS	REHABILITATION PRESBYTERE	204142	5 000,00	1,66
Total			27 232,44	9,05

Nom de la commune (1) : SAINT MARC LE BLANC Numéro de SIREN : 200084069				
Population de la commune : 1 713				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	RENOVATION ENERGETIQUE SALLE COMMUNALE	204142	13 941,92	8,14
Total			13 941,92	8,14

Nom de la commune (1) : MESNIL ROC'H Numéro de SIREN : 200085868				
Population de la commune : 4 629				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION VERSTAIRES RUGBY	204142	35 950,00	7,77
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ACQUISITION DVD BIBLIOTHEQUE	65734	2 611,80	0,56
Total			38 561,80	8,33

Nom de la commune (1) : MONTAUBAN DE BRETAGNE				
Numéro de SIREN : 200085876				
Population de la commune : 6 568				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION TERRAIN FOOTBALL SYNTHETIQUE	204142	4 920,00	0,75
Total			4 920,00	0,75

Nom de la commune (1) : AMANLIS				
Numéro de SIREN : 213500028				
Population de la commune : 1 824				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION POLE ENFANCE JEUNESSE	204142	10 681,20	5,86
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	TRANSFORMATION UN LOGEMENT EN DEUX LOGEMENTS	204142	42 350,00	23,22
Total			53 031,20	29,08

Nom de la commune (1) : ANDOUILLE-NEUVILLE				
Numéro de SIREN : 213500036				
Population de la commune : 993				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	RESTAURATION CLOCHER EGLISE	204142	123 972,01	124,85
Total			123 972,01	124,85

Nom de la commune (1) : ARGENTRE-DU-PLESSIS				
Numéro de SIREN : 213500069				
Population de la commune : 4 686				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
EQUIPEMENTS SPORTIFS SCOLAIRES	CONSTRUCTION SALLE DES SPORTS	204142	312 000,00	66,58
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ACQUISITION FONDS MULTIMEDIAS	65734	2 120,00	0,45
Total			314 120,00	67,03

Nom de la commune (1) : AVAILLES-SUR-SEICHE				
Numéro de SIREN : 213500085				
Population de la commune : 697				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	RENOVATION MAISON DES ASSOCIATIONS	204142	19 627,35	28,16
Total			19 627,35	28,16

Nom de la commune (1) : BAGUER-MORVAN				
Numéro de SIREN : 213500093				
Population de la commune : 1 779				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE DIAGNOSTIC RESTAURATION EGLISE	204141	11 092,30	6,24
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE PREALABLE AMENAGEMENT ET RESTAURATION COMPLEXE SPORTIF	204141	4 000,00	2,25
Total			15 092,30	8,49

Nom de la commune (1) : BAGUER-PICAN				
Numéro de SIREN : 213500101				
Population de la commune : 1 830				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE PREALABLE AMENAGEMENT CENTRE BOURG	204141	11 335,02	6,19
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT PLAN D'EAU ET VALORISATION BIODIVERSITE SUR SITE ETANG DES PLANTIAUX	204142	72 480,94	39,61
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CREATION PLATEAU MULTISPORTS	204142	22 695,74	12,40
Total			106 511,70	58,20

Nom de la commune (1) : BAIN-DE-BRETAGNE				
Numéro de SIREN : 213500127				
Population de la commune : 7 705				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE REHABILITATION GYMNASSE	204141	4 655,68	0,60
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE EXPERTISE AMENAGEMENT AVENUE BOIS GREFFIER	204141	4 000,00	0,52
Total			8 655,68	1,12

Nom de la commune (1) : BAINS-SUR-OUST				
Numéro de SIREN : 213500135				
Population de la commune : 3 733				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE GLOBALE REHABILITATION PATRONAGE ET DOMAINE FOSSE PIQUET	204141	12 225,00	3,27
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	RENOVATION ET EXTENSION SERVICES TECHNIQUES	204142	18 741,10	5,02
Total			30 966,10	8,29

Nom de la commune (1) : BAIS				
Numéro de SIREN : 213500143				
Population de la commune : 2 516				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION POLE ENFANCE JEUNESSE	204142	104 036,54	41,35
DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS	ACQUISITION FRICHE INDUSTRIELLE ET ETUDE FAISABILITE CONSTRUCTION LOGEMENTS	204142	60 000,00	23,85
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ACQUISITION FONDS MULTIMEDIAS	65734	1 000,00	0,40
Total			165 036,54	65,60

Nom de la commune (1) : LA BAZOUGE-DU-DÉSERT				
Numéro de SIREN : 213500184				
Population de la commune : 1 114				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT CENTRE BOURG	204142	37 569,86	33,73
Total			37 569,86	33,73

Nom de la commune (1) : BEAUCÉ				
Numéro de SIREN : 213500218				
Population de la commune : 1 395				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	SECURISATION DEPLACEMENTS DOUX	204142	37 500,00	26,88
Total			37 500,00	26,88

Nom de la commune (1) : BÉCHEREL				
Numéro de SIREN : 213500226				
Population de la commune : 737				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ENTRETIEN SENTIERS DE RANDONNEE	65734	1 418,60	1,92
Total			1 418,60	1,92

Nom de la commune (1) : BÉDÉE				
Numéro de SIREN : 213500234				
Population de la commune : 4 544				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	RESTAURATION VITRAUX EGLISE	204142	10 195,48	2,24
Total			10 195,48	2,24

Nom de la commune (1) : BETTON				
Numéro de SIREN : 213500242				
Population de la commune : 12 991				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
EQUIPEMENTS SPORTIFS SCOLAIRES	REALISATION PISTE ATHLETISME	204142	146 351,00	11,27

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	EXPOSITIONS CULTURELLES	65734	10 000,00	0,77
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	PROGRAMMATION CULTURELLE	65734	58 326,00	4,49
Total			214 677,00	16,53

Nom de la commune (1) : BOISGERVILLY				
Numéro de SIREN : 213500275				
Population de la commune : 1 781				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	EXTENSION ECOLE PUBLIQUE	204142	37 500,00	21,06
REVITALISATION DES CENTRES BOURGS	DEMOLITION ANCIENNE ECOLE ET CONSTRUCTION LOGEMENT SOCIAUX	204143	42 500,00	23,86
Total			80 000,00	44,92

Nom de la commune (1) : BOISTRUDAN				
Numéro de SIREN : 213500283				
Population de la commune : 751				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	REFECTION SOL ET TOITURE EGLISE	204142	7 185,49	9,57
Total			7 185,49	9,57

Nom de la commune (1) : LA BOSSE-DE-BRETAGNE				
Numéro de SIREN : 213500309				
Population de la commune : 725				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
RECONQUETE QUALITE DE L'EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES	ACTIONS VOLET QUALITE EAU	204141	8 823,00	12,17
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	RESTAURATION EGLISE	204142	29 561,98	40,78
Total			38 384,98	52,95

Nom de la commune (1) : LA BOUËXIÈRE				
Numéro de SIREN : 213500317				
Population de la commune : 4 685				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CREATION SALLE DES SPORTS	204142	22 265,65	4,75
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	PROGRAMMATION CULTURELLE	65734	10 104,36	2,16
Total			32 370,01	6,91

Nom de la commune (1) : BOURG-DES-COMPTES				
Numéro de SIREN : 213500333				
Population de la commune : 3 439				

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
REVITALISATION DES CENTRES BOURGS	DEMOLITION ET RECONSTRUCTION LOGEMENTS POUR PERSONNES AGEES	204142	25 500,00	7,41
REVITALISATION DES CENTRES BOURGS	RENOVATION LOGEMENT COMMUNAL	204142	7 500,00	2,18
Total			33 000,00	9,59

Nom de la commune (1) : LA BOUSSAC Numéro de SIREN : 213500341				
Population de la commune : 1 337				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CREATION AIRE DE COVOITURAGE ET VOIE DOUCE	204142	62 380,60	46,66
Total			62 380,60	46,66

Nom de la commune (1) : BRUC-SUR-AFF Numéro de SIREN : 213500457				
Population de la commune : 916				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE GLOBALE REVITALISATION CENTRE BOURG	204141	13 768,75	15,03
Total			13 768,75	15,03

Nom de la commune (1) : BRUZ Numéro de SIREN : 213500473				
Population de la commune : 19 953				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ANIMATIONS MEDIATHEQUE	65734	13 550,00	0,68
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	FETE DE LA BRETAGNE	65734	6 800,00	0,34
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	PROGRAMMATION SPECTACLES VIVANTS	65734	77 900,00	3,90
Total			98 250,00	4,92

Nom de la commune (1) : CANCALE Numéro de SIREN : 213500499				
Population de la commune : 7 374				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION POLE CULTUREL ET ASSOCIATIF	204142	154 241,01	20,92
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE SUR DROITS CULTURELS	65734	3 000,00	0,41
Total			157 241,01	21,33

Nom de la commune (1) : CESSON-SÉVIGNÉ Numéro de SIREN : 213500515				
---	--	--	--	--

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Population de la commune : 18 082				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	FONCTIONNEMENT GALERIE PICTURA	65734	4 241,00	0,23
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	FONCTIONNEMENT RIVIERE SPORTIVE	65734	17 000,00	0,94
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	PROGRAMMATION CULTURELLE	65734	67 700,00	3,74
PLAN MUSIQUES	FONCTIONNEMENT ECOLE DE MUSIQUE	65734	28 786,00	1,59
Total			117 727,00	6,50

Nom de la commune (1) : CHANTELOUP				
Numéro de SIREN : 213500549				
Population de la commune : 1 915				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	AGRANDISSEMENT ECOLE ELEMENTAIRE	204142	37 500,00	19,58
Total			37 500,00	19,58

Nom de la commune (1) : LA CHAPELLE-AUX-FILTMÉENS				
Numéro de SIREN : 213500564				
Population de la commune : 862				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	RESTRUCTURATION SALLE POLYVALENTE	204142	15 493,90	17,97
Total			15 493,90	17,97

Nom de la commune (1) : LA CHAPELLE-BOUËXIC				
Numéro de SIREN : 213500572				
Population de la commune : 1 560				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	AMENAGEMENT PISTE CYCLABLE ET CHEMIN PIETONNIER	204142	17 617,50	11,29
Total			17 617,50	11,29

Nom de la commune (1) : LA CHAPELLE-CHAUSSEE				
Numéro de SIREN : 213500580				
Population de la commune : 1 332				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
BOUCLIER RURAL	EXTENSION ET RENOVATION POLE SOCIAL INTERCOMMUNAL	204142	5 000,00	3,75
DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS	ACQUISITION ET REHABILITATION BATIMENT POUR CREATION COMMERCE ET LOGEMENT	204142	45 000,00	33,78
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	INSTALLATION CHAUDIERE BOIS POUR ALIMENTATION RESEAU CHALEUR	204142	28 500,00	21,40
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ENTRETIEN SENTIERS DE RANDONNEE	65734	1 418,60	1,07
Total			79 918,60	60,00

Nom de la commune (1) : LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ				
Numéro de SIREN : 213500598				
Population de la commune : 4 736				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	RENOVATION COUVERTURE ET ISOLATION SALLE OMNISPORTS	204142	23 925,00	5,05
Total			23 925,00	5,05

Nom de la commune (1) : LA CHAPELLE-ERBRÉE				
Numéro de SIREN : 213500614				
Population de la commune : 744				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE PREALABLE AMENAGEMENT CENTRE BOURG	204141	4 349,28	5,85
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	REAMENAGEMENT MAIRIE	204142	22 250,00	29,91
Total			26 599,28	35,76

Nom de la commune (1) : LA CHAPELLE-SAINT-AUBERT				
Numéro de SIREN : 213500630				
Population de la commune : 466				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	EXTENSION ECOLE COMMUNALE	204142	35 723,00	76,66
Total			35 723,00	76,66

Nom de la commune (1) : LA CHAPELLE-DE-BRAIN				
Numéro de SIREN : 213500648				
Population de la commune : 1 197				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS	ACQUISITION ET RENOVATION COMMERCES	204142	22 500,00	18,80
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	FESTIVAL L'EMOI DES ARTS	65734	739,87	0,62
Total			23 239,87	19,42

Nom de la commune (1) : LA CHAPELLE-THOUARAUULT				
Numéro de SIREN : 213500655				
Population de la commune : 2 297				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	REHABILITATION SOL SALLE DES SPORTS	204142	4 250,00	1,85
Total			4 250,00	1,85

Nom de la commune (1) : CHARTRES-DE-BRETAGNE				
Numéro de SIREN : 213500663				
Population de la commune : 8 384				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FINANCEMENT ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES	RESTRUCTURATION EHPAD LA POTERIE	204142	87 300,00	10,41
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	RENOVATION ET EXTENSION CENTRE DE LOISIRS	204142	20 100,00	2,40
ACTION CULTURELLE - CONVENTIONS D'OBJECTIFS	PROGRAMMATION CULTURELLE DU CARRE D'ART	65734	5 000,00	0,60
ACTION CULTURELLE - CONVENTIONS D'OBJECTIFS	PROGRAMMATION SPECTACLE VIVANT CENTRE CULTUREL	65734	15 000,00	1,79
ACTION CULTURELLE - CONVENTIONS D'OBJECTIFS	PROJET PHOTOGRAPHIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES	65734	8 000,00	0,95
Total			135 400,00	16,15

Nom de la commune (1) : CHASNÉ-SUR-ILLET				
Numéro de SIREN : 213500671				
Population de la commune : 1 661				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PLAN BOIS ENERGIE	ETUDE FAISABILITE CHAUFFERIE BOIS	204141	3 185,00	1,92
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT POLE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE	204142	47 658,13	28,69
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	CONSTRUCTION CLASSES ET POLE ADMINISTRATIF POUR ECOLE	204142	50 000,00	30,10
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	INSTALLATION CHAUDIERE BIOMASSE ECOLE	204142	20 121,50	12,11
Total			120 964,63	72,82

Nom de la commune (1) : CHÂTEAUBOURG				
Numéro de SIREN : 213500689				
Population de la commune : 7 710				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION MEDIATHEQUE	204142	478 149,00	62,02
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	REHABILITATION SALLE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE	204142	20 700,00	2,68
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ACQUISITION FONDS MULTIMEDIAS	65734	2 800,00	0,36
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	PROJET CULTUREL HEURE EXQUISE	65734	607,54	0,08
Total			502 256,54	65,14

Nom de la commune (1) : CHÂTILLON-EN-VENDELAIS				
Numéro de SIREN : 213500721				
Population de la commune : 1 731				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	RENOVATION THERMIQUE RESTAURANT SCOLAIRE	204142	12 229,00	7,06
Total			12 229,00	7,06

Nom de la commune (1) : CHAUVIGNÉ				
Numéro de SIREN : 213500754				
Population de la commune : 863				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	REHABILITATION BIEN POUR CREATION GARDERIE	204142	9 473,22	10,98
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	REHABILITATION BIEN A DESTINATION CANTINE	204142	50 000,00	57,94
Total			59 473,22	68,92

Nom de la commune (1) : CHERRUEIX				
Numéro de SIREN : 213500788				
Population de la commune : 1 431				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT GARDERIE PERISCOLAIRE	204142	48 653,07	34,00
Total			48 653,07	34,00

Nom de la commune (1) : CHEVAIGNÉ				
Numéro de SIREN : 213500796				
Population de la commune : 2 416				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PLAN BOIS ENERGIE	ETUDE FAISABILITE CHAUFFERIE BOIS	204141	4 423,13	1,83
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION POLE ASSOCIATIF ET CULTUREL	204142	62 265,05	25,77
Total			66 688,18	27,60

Nom de la commune (1) : COËSMES				
Numéro de SIREN : 213500820				
Population de la commune : 1 504				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS	REAMENAGEMENT ET AMELIORATION ACCES AU DERNIER COMMERCE	204142	40 000,00	26,60
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	REMPLACEMENT ABAT-SONS EGLISE	204142	7 674,55	5,10
Total			47 674,55	31,70

Nom de la commune (1) : COMBLESSAC				
Numéro de SIREN : 213500846				
Population de la commune : 742				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	RESTAURATION TABLEAU LA VIERGE NOIRE A L'ENFANT	204142	709,78	0,96
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	SECURISATION ET RENOVATION PARTIELLE EGLISE	204142	8 590,61	11,58
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	EXTENSION MAIRIE	204142	13 744,50	18,52

Total	23 044,89	31,06
--------------	------------------	--------------

Nom de la commune (1) : COMBOURG				
Numéro de SIREN : 213500853				
Population de la commune : 6 347				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION ECOLE DE MUSIQUE	204142	441 805,12	69,61
Total			441 805,12	69,61

Nom de la commune (1) : COMBOURTILLÉ				
Numéro de SIREN : 213500861				
Population de la commune : 640				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS	REMISE EN ETAT COMMERCE MULTISERVICES RESTAURANT ET ACQUISITION MATERIELS CUISINE	204142	35 000,00	54,69
Total			35 000,00	54,69

Nom de la commune (1) : CORNILLÉ				
Numéro de SIREN : 213500879				
Population de la commune : 1 011				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION TERRAIN MULTISPORTS ET SKATEPARK	204142	24 212,63	23,95
Total			24 212,63	23,95

Nom de la commune (1) : CORPS-NUDS				
Numéro de SIREN : 213500887				
Population de la commune : 3 599				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	RENOVATION ENERGETIQUE BATIMENT COMMUNAL	204142	14 850,00	4,13
Total			14 850,00	4,13

Nom de la commune (1) : LA COUYÈRE				
Numéro de SIREN : 213500895				
Population de la commune : 472				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE EXPERTISE HAMEAU DU VIEUX MOULIN	204141	4 000,00	8,47
Total			4 000,00	8,47

Nom de la commune (1) : CREVIN				
Numéro de SIREN : 213500903				
Population de la commune : 2 898				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	RESTAURATION TABLEAU ADORATION DES MAGES	204142	2 478,06	0,86
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	REHABILITATION ENEGETIQUE ET THERMQUIE ECOLE PUBLIQUE	204142	34 050,00	11,75
Total			36 528,06	12,61

Nom de la commune (1) : CUGUEN				
Numéro de SIREN : 213500929				
Population de la commune : 880				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE DIAGNOSTIC RESTAURANT SCOLAIRE	204141	3 910,00	4,44
Total			3 910,00	4,44

Nom de la commune (1) : DINARD				
Numéro de SIREN : 213500937				
Population de la commune : 16 132				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
ACTION CULTURELLE - CONVENTIONS D'OBJECTIFS	FESTIVAL FILM BRITANNIQUE	65734	35 000,00	2,17
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	EXPOSITIONS ESTIVALES	65734	10 800,00	0,67
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	FESTIVAL DINARD OPENING	65734	1 500,00	0,09
Total			47 300,00	2,93

Nom de la commune (1) : DINGÉ				
Numéro de SIREN : 213500945				
Population de la commune : 1 755				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ACQUISITION DVD BIBLIOTHEQUE	65734	1 000,00	0,57
Total			1 000,00	0,57

Nom de la commune (1) : DOL-DE-BRETAGNE				
Numéro de SIREN : 213500952				
Population de la commune : 6 300				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT VOIES CYCLABLES	204142	14 379,10	2,28
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	REHABILITATION ENERGETIQUE SALLES DES SPORTS	204142	172 212,54	27,34

Total	186 591,64	29,62
--------------	-------------------	--------------

Nom de la commune (1) : DOMAGNÉ

Numéro de SIREN : 213500960

Population de la commune : 2 486

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	EXTENSION ACCUEIL DE LOISIRS	204142	37 500,00	15,08
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	REHABILITATION ANCIEN MANOIR EN LOGEMENTS SOCIAUX	204143	28 120,00	11,31
Total			65 620,00	26,39

Nom de la commune (1) : LA DOMINELAIS

Numéro de SIREN : 213500986

Population de la commune : 1 458

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	REHABILITATION EGLISE	204142	100 000,00	68,59
Total			100 000,00	68,59

Nom de la commune (1) : DOURDAIN

Numéro de SIREN : 213501018

Population de la commune : 1 247

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS	ACQUISITION BATIMENT ET ETUDE FAISABILITE POUR CREATION COMMERCE ET LOGEMENTS	204142	37 500,00	30,07
DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS	LOGEMENT	204142	25 000,00	20,05
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT CENTRE BOURG	204142	7 748,25	6,21
Total			70 248,25	56,33

Nom de la commune (1) : EPINIAC

Numéro de SIREN : 213501042

Population de la commune : 1 515

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT SITE NATUREL DES LANDES	204142	22 832,26	15,07
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	RESTAURATION EGLISE	204142	83 070,00	54,83
Total			105 902,26	69,90

Nom de la commune (1) : ERBRÉE

Numéro de SIREN : 213501059

Population de la commune : 1 803

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE PREALABLE AMENAGEMENT CENTRE BOURG	204141	13 425,00	7,45
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ACQUISITION FONDS MULTIMEDIAS	65734	913,04	0,51
Total			14 338,04	7,96

Nom de la commune (1) : ERCÉ-EN-LAMÉE				
Numéro de SIREN : 213501067				
Population de la commune : 1 620				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS	ACQUISITION ET REHABILITATION BATIMENT POUR CREATION COMMERCE ET LOGEMENT	204142	40 000,00	24,69
Total			40 000,00	24,69

Nom de la commune (1) : ERCÉ-PRÈS-LIFFRÉ				
Numéro de SIREN : 213501075				
Population de la commune : 2 017				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS	ACHAT TERRAIN POUR CONSTRUCTION LOGEMENTS PAR BAILLEUR SOCIAL	204142	60 000,00	29,75
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	RENOVATION ET EXTENSION ACCUEIL DE LOISIRS	204142	60 642,04	30,07
Total			120 642,04	59,82

Nom de la commune (1) : ÉTRELLES				
Numéro de SIREN : 213501091				
Population de la commune : 2 697				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	CREATION PISTE CYCLABLE	204142	59 444,00	22,04
Total			59 444,00	22,04

Nom de la commune (1) : FEINS				
Numéro de SIREN : 213501109				
Population de la commune : 1 068				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION SALLE MULTIFONCTIONS	204142	64 430,00	60,33
Total			64 430,00	60,33

Nom de la commune (1) : LE FERRÉ				
Numéro de SIREN : 213501117				
Population de la commune : 758				

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE GLOBALE AMENAGEMENT CENTRE BOURG	204141	3 460,00	4,56
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT ET SECURISATION RUES ET CREATION PISTE CYCLABLE	204142	39 520,28	52,14
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	RENOVATION SALLE DE MUSIQUE	204142	7 642,29	10,08
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	RECONSTRUCTION ET REHABILITATION BATIMENT COMMUNAL EN MAISON D'ASSISTANCES MATERNELLES	204142	37 500,00	49,47
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	REHABILITATION BATIMENT COMMUNAL EN MAISON D'ASSISTANTES MATERNELLES	204142	37 500,00	49,47
Total			125 622,57	165,72

Nom de la commune (1) : FLEURIGNÉ				
Numéro de SIREN : 213501125				
Population de la commune : 961				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
REVITALISATION DES CENTRES BOURGS	ACQUISITION ET RENOVATION BIENS POUR CREATION LOGEMENT ET EPICERIE ASSOCIATIVE	204142	50 000,00	52,03
Total			50 000,00	52,03

Nom de la commune (1) : FORGES-LA-FORÊT				
Numéro de SIREN : 213501141				
Population de la commune : 280				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	MISE EN SECURITE CLOCHES EGLISE	204142	4 487,18	16,03
Total			4 487,18	16,03

Nom de la commune (1) : FOUGÈRES				
Numéro de SIREN : 213501158				
Population de la commune : 21 378				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION MAISON DES JEUNES	204142	34 063,12	1,59
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CREATION CIAP'S	204142	139 621,03	6,53
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CREATION LIAISON MECANIQUE	204142	65 280,00	3,05
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CAMPAGNE ATTRACTIVITE TOURISTIQUE ET ANIMATIONS ESTIVALES	65734	35 147,94	1,64
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	JARDINS FEERIQUES	65734	15 000,00	0,70
Total			289 112,09	13,51

Nom de la commune (1) : GAËL				
Numéro de SIREN : 213501174				
Population de la commune : 1 731				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

REVITALISATION DES CENTRES BOURGS	CREATION LOGEMENT LOCATIF SOCIAL ET MEDIATHEQUE	204143	35 000,00	20,22
Total			35 000,00	20,22

Nom de la commune (1) : GENNES-SUR-SEICHE				
Numéro de SIREN : 213501190				
Population de la commune : 977				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	RENOVATION LOGEMENTS COMMUNAUX	204142	2 782,40	2,85
Total			2 782,40	2,85

Nom de la commune (1) : GÉVEZÉ				
Numéro de SIREN : 213501208				
Population de la commune : 5 815				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	EXTENSION ET REHABILITATION MAIRIE	204142	37 500,00	6,45
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	RENOVATION THERMIQUE GROUPE SCOLAIRE LEONARD DE VINCI	204142	12 800,00	2,20
Total			50 300,00	8,65

Nom de la commune (1) : GOSNÉ				
Numéro de SIREN : 213501216				
Population de la commune : 2 091				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ANIMATIONS ETAPE TRO BREIZH	65734	1 000,00	0,48
Total			1 000,00	0,48

Nom de la commune (1) : GOVEN				
Numéro de SIREN : 213501232				
Population de la commune : 4 453				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE EXPERTISE PROJET TIERS LIEU	204141	4 000,00	0,90
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	RENOVATION CHAPELLES	204142	3 202,85	0,72
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	RENOVATION PARTIELLE EGLISE	204142	12 010,30	2,70
REVITALISATION DES CENTRES BOURGS	ACQUISITION ET RENOV. ENERGETIQUE ENSEMBLE IMMOBILIER POUR REALISATION	204142	40 000,00	8,98
	LOGEMENTS PERSONNES AGEES			
Total			59 213,15	13,30

Nom de la commune (1) : LA GUERCHE-DE-BRETAGNE				
Numéro de SIREN : 213501257				

Population de la commune : 4 417				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	MISE EN VALEUR CHAPELLE POUR CREATION ESPACE CULTUREL	204142	34 877,07	7,90
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ACQUISITION FONDS MULTIMEDIAS	65734	1 600,00	0,36
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	FESTIVAL BULLE DES PRES	65734	2 986,20	0,68
Total			39 463,27	8,94

Nom de la commune (1) : HÉDÉ-BAZOUGES				
Numéro de SIREN : 213501307				
Population de la commune : 2 399				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE AMENAGEMENT GLOBAL	204141	15 000,00	6,25
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	REHABILITATION SALLE DES SPORTS	204142	89 281,00	37,22
Total			104 281,00	43,47

Nom de la commune (1) : HIREL				
Numéro de SIREN : 213501323				
Population de la commune : 1 583				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE GLOBALE DEPLACEMENTS CENTRE BOURG	204141	10 325,00	6,52
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION CENTRE D'HEBERGEMENT	204142	57 454,60	36,29
Total			67 779,60	42,81

Nom de la commune (1) : IFFENDIC				
Numéro de SIREN : 213501331				
Population de la commune : 4 767				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CREATION POLE SPORTIF	204142	73 750,00	15,47
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	AMENAGEMENT PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT	204142	37 500,00	7,87
Total			111 250,00	23,34

Nom de la commune (1) : IRODOUËR				
Numéro de SIREN : 213501356				
Population de la commune : 2 314				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS	CONSTRUCTION MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE	204142	35 000,00	15,13
Total			35 000,00	15,13

Nom de la commune (1) : JANZÉ				
Numéro de SIREN : 213501364				
Population de la commune : 8 771				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	RESTRUCTURATION RESTAURANT SCOLAIRE	204142	50 000,00	5,70
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	AIDE EMPLOI BIBLIOTHEQUE	65734	543,00	0,06
Total			50 543,00	5,76

Nom de la commune (1) : LAIGNELET				
Numéro de SIREN : 213501380				
Population de la commune : 1 224				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FINANCEMENT TRAVAUX DE VOIRIE	CREATION VOIE DE DESSERTE ET LIAISON DOUCE	204142	33 526,85	27,39
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION POLE ENFANCE JEUNESSE	204142	73 703,56	60,22
Total			107 230,41	87,61

Nom de la commune (1) : LANDÉAN				
Numéro de SIREN : 213501422				
Population de la commune : 1 214				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	RENOVATION ENERGETIQUE SALLE ASSOCIATIVE	204142	35 065,35	28,88
Total			35 065,35	28,88

Nom de la commune (1) : LANDUJAN				
Numéro de SIREN : 213501430				
Population de la commune : 966				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS	CONSTRUCTION LOGEMENTS COMMUNAUX	204142	30 000,00	31,06
ENTRETIEN SENTIERS D'INTERET DEPARTEMENTAL	ENTRETIEN SENTIERS DE RANDONNEE	65734	481,00	0,50
Total			30 481,00	31,56

Nom de la commune (1) : LANGAN				
Numéro de SIREN : 213501448				
Population de la commune : 1 086				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	RENOVATION ET EXTENSION BATIMENT EN MAISON DES JEUNES ET DES ASSOCIATIONS	204142	37 500,00	34,53
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ENTRETIEN SENTIERS DE RANDONNEE	65734	1 418,00	1,31

Total	38 918,00	35,84
-------	-----------	-------

Nom de la commune (1) : LANGON				
Numéro de SIREN : 213501455				
Population de la commune : 1 558				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CREATION SKATE PARK	204142	13 431,60	8,62
Total			13 431,60	8,62

Nom de la commune (1) : LANRIGAN				
Numéro de SIREN : 213501489				
Population de la commune : 163				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE EXPERTISE EVOLUTION BATIMENT COMMUNAL	204141	4 000,00	24,54
Total			4 000,00	24,54

Nom de la commune (1) : LASSY				
Numéro de SIREN : 213501497				
Population de la commune : 1 842				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CREATION SKATE PARK	204142	26 791,17	14,54
Total			26 791,17	14,54

Nom de la commune (1) : LIEURON				
Numéro de SIREN : 213501513				
Population de la commune : 829				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	REHABILITATION LOGEMENT VACANT A VOCATION SOCIALE	204142	7 329,93	8,84
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT SECTEUR SUD BOURG	204142	20 159,04	24,32
REVITALISATION DES CENTRES BOURGS	ACQUISITION ET RENOVATION BATIMENT POUR CREATION LOGEMENT ET CONSTRUCTION	204142	25 000,00	30,16
	COMMERCE			
AIDES A LA PIERRE	ACQUISITION ET AMELIORATION LOGEMENT LOCATIF SOCIAL	204143	1,00	0,00
Total			52 489,97	63,32

Nom de la commune (1) : LIFFRÉ				
Numéro de SIREN : 213501521				
Population de la commune : 8 332				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	PROGRAMMATION CULTURELLE	65734	17 000,00	2,04
Total			17 000,00	2,04

Nom de la commune (1) : LILLEMER				
Numéro de SIREN : 213501539				
Population de la commune : 402				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ENTRETIEN SENTIERS DE RANDONNEE	65734	2 000,00	4,98
Total			2 000,00	4,98

Nom de la commune (1) : LONGAULNAY				
Numéro de SIREN : 213501562				
Population de la commune : 627				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	REHABILITATION LOCAL STOCKAGE ET CREATION ATELIER TECHNIQUE COMMUNAL	204142	17 700,00	28,23
Total			17 700,00	28,23

Nom de la commune (1) : LE LOROUX				
Numéro de SIREN : 213501570				
Population de la commune : 673				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	RENOVATION HALLE DES SPORTS	204142	124 306,65	184,71
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT CENTRE BOURG	204142	14 818,38	22,02
Total			139 125,03	206,73

Nom de la commune (1) : LOURMAIS				
Numéro de SIREN : 213501596				
Population de la commune : 337				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT ZONE DE LOISIRS AVEC AGRANDISSEMENT LOCAL COMITE DES FETES	204142	6 888,60	20,44
Total			6 888,60	20,44

Nom de la commune (1) : LOUVIGNÉ-DE-BAIS				
Numéro de SIREN : 213501612				
Population de la commune : 1 948				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ACQUISITION FONDS MULTIMEDIAS	65734	1 000,00	0,51

Total	1 000,00	0,51
--------------	-----------------	-------------

Nom de la commune (1) : LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT				
Numéro de SIREN : 213501620				
Population de la commune : 3 502				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION EQUIPEMENT PETITE ENFANCE	204142	37 597,54	10,74
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CREATION VILLA NUMERIQUE	204142	27 459,05	7,84
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ANIMATIONS CULTURELLES	65734	25 000,00	7,14
Total			90 056,59	25,72

Nom de la commune (1) : MARCILLÉ-RAOUL				
Numéro de SIREN : 213501646				
Population de la commune : 769				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	VALORISATION BUTTES DU CHATEL	204142	52 812,23	68,68
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	REHABILITATION FOYER RURAL	204142	12 375,80	16,09
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	RENOVATION ENERGETIQUE ECOLE	204142	8 200,00	10,66
Total			73 388,03	95,43

Nom de la commune (1) : MARCILLÉ-ROBERT				
Numéro de SIREN : 213501653				
Population de la commune : 987				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION TERRAIN MULTISPORTS	204142	17 816,65	18,05
Total			17 816,65	18,05

Nom de la commune (1) : MARPIRÉ				
Numéro de SIREN : 213501661				
Population de la commune : 1 054				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	RENOVATION EXTENSION ATELIER TECHNIQUE COMMUNAL	204142	36 150,00	34,30
Total			36 150,00	34,30

Nom de la commune (1) : MECÉ				
Numéro de SIREN : 213501703				
Population de la commune : 630				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	RENOVATION ANCIEN PRESBYTERE	204142	50 000,00	79,37
Total			50 000,00	79,37

Nom de la commune (1) : MÉDRÉAC				
Numéro de SIREN : 213501711				
Population de la commune : 1 900				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
BOUCLIER RURAL	ACQUISITION ET RENOVATION MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE	204142	30 000,00	15,79
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ACQUISITION ET CREATION MAISON DE SANTE	204142	60 000,00	31,58
Total			90 000,00	47,37

Nom de la commune (1) : MEILLAC				
Numéro de SIREN : 213501729				
Population de la commune : 2 046				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	RENOVATION FOYER RURAL	204142	22 650,00	11,07
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ACQUISITION DVD BIBLIOTHEQUE	65734	1 000,00	0,49
Total			23 650,00	11,56

Nom de la commune (1) : MELESSE				
Numéro de SIREN : 213501737				
Population de la commune : 7 285				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	REHABILITATION EXTENSION ECOLE ELEMENTAIRE	204142	75 000,00	10,30
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ACQUISITION FONDS MULTIMEDIAS	65734	3 133,63	0,43
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	MANIFESTATION CULTURELLE MELESSE A LA PAGE	65734	9 000,00	1,24
Total			87 133,63	11,97

Nom de la commune (1) : MELLÉ				
Numéro de SIREN : 213501745				
Population de la commune : 688				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT ESPACES COMMUNAUX	204142	9 636,46	14,01
REVITALISATION DES CENTRES BOURGS	REHABILITATION LOGEMENTS COMMUNAUX	204142	12 500,00	18,17
Total			22 136,46	32,18

Nom de la commune (1) : MERNEL				
Numéro de SIREN : 213501752				

Population de la commune : 1 051				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	RENOVATION ATELIER SERVICES TECHNIQUES	204142	8 000,00	7,61
Total			8 000,00	7,61

Nom de la commune (1) : LA MÉZIÈRE				
Numéro de SIREN : 213501778				
Population de la commune : 5 065				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ACQUISITION FONDS MULTIMEDIAS	65734	2 410,41	0,48
Total			2 410,41	0,48

Nom de la commune (1) : MÉZIÈRES-SUR-COUESNON				
Numéro de SIREN : 213501786				
Population de la commune : 1 831				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	REHABILITATION MAISON EN ESPACE ASSOCIATIF ET JEUNES	204142	33 712,33	18,41
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	AMELIORATION THERMIQUE ECOLE PUBLIQUE	204142	27 455,00	14,99
Total			61 167,33	33,40

Nom de la commune (1) : MINIAC-MORVAN				
Numéro de SIREN : 213501794				
Population de la commune : 4 445				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ENTRETIEN SENTIERS DE RANDONNEE	65734	2 074,32	0,47
Total			2 074,32	0,47

Nom de la commune (1) : MINIAC-SOUS-BÉCHEREL				
Numéro de SIREN : 213501802				
Population de la commune : 824				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ENTRETIEN SENTIERS DE RANDONNEE	65734	2 837,20	3,44
Total			2 837,20	3,44

Nom de la commune (1) : LE MINIHIC-SUR-RANCE				
Numéro de SIREN : 213501810				
Population de la commune : 1 750				

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ACTIONS DE SENSIBILISATION JARDIN DES 5 SENS	65734	584,95	0,33
Total			584,95	0,33

Nom de la commune (1) : MONDEVERT				
Numéro de SIREN : 213501836				
Population de la commune : 840				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	REHABILITATION ATELIER TECHNIQUE EN BIBLIOTHEQUE	204142	47 548,16	56,60
Total			47 548,16	56,60

Nom de la commune (1) : MONTAUTOUR				
Numéro de SIREN : 213501851				
Population de la commune : 275				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CREATION TERRAIN MULTISPORTS	204142	23 687,28	86,14
Total			23 687,28	86,14

Nom de la commune (1) : MONTERFIL				
Numéro de SIREN : 213501877				
Population de la commune : 1 402				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	RENOVATION THERMIQUE LOGEMENTS COMMUNAUX	204142	12 801,06	9,13
Total			12 801,06	9,13

Nom de la commune (1) : MONTGERMONT				
Numéro de SIREN : 213501893				
Population de la commune : 3 667				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	RENOVATION ANCIENNE ECOLE ET ANCIENNE MAIRIE	204142	50 000,00	13,64
Total			50 000,00	13,64

Nom de la commune (1) : MONTHAULT				
Numéro de SIREN : 213501901				
Population de la commune : 294				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	REFECTION CLOCHE EGLISE	204142	1 197,48	4,07

Total	1 197,48	4,07
--------------	-----------------	-------------

Nom de la commune (1) : MONTREUIL-DES-LANDES				
Numéro de SIREN : 213501927				
Population de la commune : 240				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE PREALABLE AMENAGEMENT CENTRE BOURG	204141	13 031,88	54,30
DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS	RENOVATION ET AMELIORATION ENERGETIQUE LOGEMENTS COMMUNAUX	204142	17 659,66	73,58
DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS	RENOVATION ET REHABILITATION ENERGETIQUE LOGEMENTS SOCIAUX COMMUNAUX	204142	25 500,00	106,25
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	RENOVATION CHARPENTE ET COUVERTURE EGLISE	204142	27 423,32	114,26
Total			83 614,86	348,39

Nom de la commune (1) : MONTREUIL-LE-GAST				
Numéro de SIREN : 213501935				
Population de la commune : 2 028				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	ACQUISITION MATERIELS RESTAURANT SCOLAIRE	204141	5 713,27	2,82
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ACQUISITION FONDS MULTIMEDIAS	65734	965,85	0,48
Total			6 679,12	3,30

Nom de la commune (1) : MONTREUIL-SOUS-PÉROUSE				
Numéro de SIREN : 213501943				
Population de la commune : 1 067				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS	AMENAGEMENT ANCIEN COMMERCE POUR CREATION COMMERCE MULTISERVICES	204142	34 000,00	31,87
Total			34 000,00	31,87

Nom de la commune (1) : MONTREUIL-SUR-ILLE				
Numéro de SIREN : 213501950				
Population de la commune : 2 480				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE EXPERTISE DEPLACEMENT HALLE FERROVIAIRE	204141	800,00	0,32
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ACQUISITION FONDS MULTIMEDIAS	65734	989,57	0,40
Total			1 789,57	0,72

Nom de la commune (1) : MOUAZÉ				
Numéro de SIREN : 213501976				
Population de la commune : 1 788				

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	RENOVATION ENERGETIQUE SALLE COMMUNALE	204142	55 917,00	31,27
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	REHABILITATION THERMIQUE SALLE COMMUNALE	204142	3 500,00	1,96
Total			59 417,00	33,23

Nom de la commune (1) : MOUTIERS				
Numéro de SIREN : 213502008				
Population de la commune : 947				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	RENOVATION ENERGETIQUE SALLE COMMUNALE	204142	62 876,30	66,40
Total			62 876,30	66,40

Nom de la commune (1) : LA NOË-BLANCHE				
Numéro de SIREN : 213502024				
Population de la commune : 1 058				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS	ACQUISITION BATIMENT POUR CREATION COMMERCE ET LOGEMENTS	204142	40 000,00	37,81
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	MISE EN PLACE SERVICE RESTAURATION SCOLAIRE EN REGIE	204142	34 068,00	32,20
DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS	DEMOLITION ET REHABILITATION ANCIEN COMMERCE POUR CREATION COMMERCE ET LOGEMENTS	204143	35 000,00	33,08
Total			109 068,00	103,09

Nom de la commune (1) : NOUVOITOU				
Numéro de SIREN : 213502040				
Population de la commune : 3 466				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PLAN BOIS ENERGIE	ETUDE FAISABILITE CHAUFFERIE BOIS	204141	4 200,00	1,21
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	ACQUISITION FONCIER POUR RESERVE BIODIVERSITE ET CREATION VERGER CONSERVATOIRE	204142	15 041,00	4,34
Total			19 241,00	5,55

Nom de la commune (1) : NOYAL-SOUS-BAZOUGES				
Numéro de SIREN : 213502057				
Population de la commune : 418				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE GLOBALE AMENAGEMENT CENTRE BOURG	204141	9 160,00	21,91
Total			9 160,00	21,91

Nom de la commune (1) : NOYAL-SUR-VILAINE				
Numéro de SIREN : 213502073				
Population de la commune : 6 333				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
ACTION CULTURELLE - CONVENTIONS D'OBJECTIFS	PROGRAMMATION SPECTACLE VIVANT CENTRE CULTUREL	65734	12 000,00	1,89
Total			12 000,00	1,89

Nom de la commune (1) : ORGÈRES				
Numéro de SIREN : 213502081				
Population de la commune : 5 487				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	RESTRUCTURATION ET EXTENSION ECOLE ELEMENTAIRE	204142	37 500,00	6,83
Total			37 500,00	6,83

Nom de la commune (1) : PANCÉ				
Numéro de SIREN : 213502123				
Population de la commune : 1 257				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	PARCOURS D'INTERPRETATION	65734	1 000,00	0,80
Total			1 000,00	0,80

Nom de la commune (1) : PARCÉ				
Numéro de SIREN : 213502149				
Population de la commune : 662				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	DEMOLITION RECONSTRUCTION ATELIER TECHNIQUE COMMUNAL	204142	20 135,00	30,42
Total			20 135,00	30,42

Nom de la commune (1) : PARIGNÉ				
Numéro de SIREN : 213502156				
Population de la commune : 1 395				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE PROGRAMMATION AMENAGEMENT PARCELLES	204141	4 000,00	2,87
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT ABORDS EGLISE	204142	14 505,00	10,40
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	RECONSTRUCTION EGLISE	204142	27 407,21	19,65
Total			45 912,21	32,92

Nom de la commune (1) : PARTHENAY-DE-BRETAGNE				
Numéro de SIREN : 213502164				
Population de la commune : 1 824				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PLAN BOIS ENERGIE	ETUDE FAISABILITE CHAUFFERIE BOIS	204141	3 899,87	2,14
Total			3 899,87	2,14

Nom de la commune (1) : LE PERTRE				
Numéro de SIREN : 213502172				
Population de la commune : 1 457				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE PROGRAMMATION AMENAGEMENT CENTRE BOURG	204141	13 246,50	9,09
DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS	RENOVATION LOCAL COMMUNAL POUR TRANSFERT COMMERCE	204142	40 000,00	27,45
Total			53 246,50	36,54

Nom de la commune (1) : PIPRIAC				
Numéro de SIREN : 213502198				
Population de la commune : 3 998				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
BOUCLIER RURAL	CONSTRUCTION ESPACE NUMERIQUE ET MAISON FRANCE SERVICE	204142	7 500,00	1,88
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	EXTENSION VESTIAIRES MULTISPORTS	204142	75 000,00	18,76
DEVELOPPEMENT CULTUREL LECTURE PUBLIQUE	AIDE EMPLOI BIBLIOTHEQUE	65734	6 091,45	1,52
Total			88 591,45	22,16

Nom de la commune (1) : PLEINE-FOUGÈRES				
Numéro de SIREN : 213502222				
Population de la commune : 2 113				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	REALISATION PROJET VELO EN VILLE	204142	71 799,62	33,98
Total			71 799,62	33,98

Nom de la commune (1) : PLÉLAN-LE-GRAND				
Numéro de SIREN : 213502230				
Population de la commune : 4 226				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	REALISATION 2EME TRANCHE MAISON DE L'ENFANCE ET DES SERVICES	204142	139 328,00	32,97
Total			139 328,00	32,97

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Nom de la commune (1) : PLEUMELEUC				
Numéro de SIREN : 213502271				
Population de la commune : 3 575				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION TERRAIN FOOTBALL SYNTHETIQUE	204142	17 533,16	4,90
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	AMENAGEMENT ACCUEIL MAIRIE	204142	8 750,00	2,45
Total			26 283,16	7,35

Nom de la commune (1) : PLEURTUIT				
Numéro de SIREN : 213502289				
Population de la commune : 7 480				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	RENOVATION ET EXTENSION ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE	204142	114 322,32	15,28
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ENTRETIEN SENTIERS DE RANDONNEE	65734	1 500,00	0,20
Total			115 822,32	15,48

Nom de la commune (1) : POCÉ-LES-BOIS				
Numéro de SIREN : 213502297				
Population de la commune : 1 385				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT HALLE MULTIFONCTIONS	204142	77 575,27	56,01
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	ACQUISITION ET REHABILITATION BATIMENT POUR IMPLANTATION ATELIER TECHNIQUE COMMUNAL	204142	29 000,00	20,94
Total			106 575,27	76,95

Nom de la commune (1) : POLIGNÉ				
Numéro de SIREN : 213502313				
Population de la commune : 1 265				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
BOUCLIER RURAL	AMENAGEMENT COMMERCE	204142	15 000,00	11,86
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT COMMERCE	204142	52 264,41	41,32
Total			67 264,41	53,18

Nom de la commune (1) : PRINCÉ				
Numéro de SIREN : 213502321				
Population de la commune : 414				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	RENOVATION ET EXTENSION SALLE COMMUNALE	204142	73 295,50	177,04

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	RENOVATION MAIRIE	204142	37 274,00	90,03
Total			110 569,50	267,07

Nom de la commune (1) : REDON				
Numéro de SIREN : 213502362				
Population de la commune : 10 277				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	MANIFESTATION CULTURELLE CONFLUENCES D'ETE	65734	18 000,00	1,75
EGALITE FEMMES HOMMES	PROGRAMMATION D'AUTOUR D'ELLES	65734	1 000,00	0,10
FONDS D'URGENCE UKRAINE	MISE A DISPOSITION LOGEMENT POUR ACCUEIL DES PERSONNES UKRAINIENNES	65734	1 000,00	0,10
Total			20 000,00	1,95

Nom de la commune (1) : RENAC				
Numéro de SIREN : 213502370				
Population de la commune : 1 119				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE EXPERTISE INSTALLATION CAFE ASSOCIATIF	204141	4 000,00	3,57
DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS	ACQUISITION MAISON POUR IMPLANTATION CAFE ASSOCIATIF ET TIERS LIEU	204142	40 000,00	35,75
Total			44 000,00	39,32

Nom de la commune (1) : RENNES				
Numéro de SIREN : 213502388				
Population de la commune : 231 839				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FINANCEMENT ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES	MISE EN SECURITE INCENDIE EHPAD SAINT CYR	204142	48 783,00	0,21
FINANCEMENT RESEAU FIBRES OPTIQUES RENNAIS	LIAISON FIBRE OPTIQUE ESC MAUREPAS CDAS KLEBER	204142	8 966,48	0,04
FINANCEMENT RESEAU FIBRES OPTIQUES RENNAIS	LIAISON FIBRE OPTIQUE ESC MAUREPAS STADE ROBERT POIRIER	204142	11 152,37	0,05
ACTION CULTURELLE - CONVENTIONS D'OBJECTIFS	ACTIONS EDUCATIVES MUSEE DES BEAUX ARTS	65734	71 150,00	0,31
ACTION CULTURELLE - CONVENTIONS D'OBJECTIFS	PROGRAMMATION OPERA	65734	241 500,00	1,04
ACTION CULTURELLE - CONVENTIONS D'OBJECTIFS	PROJETS ARTISTIQUES CENTRE D'ART CONTEMPORAIN LA CRIEE	65734	41 400,00	0,18
PLAN MUSIQUES	ACTIONS MUSICIENS INTERVENANTS	65734	125 562,00	0,54
PLAN MUSIQUES	FONCTIONNEMENT CONSERVATOIRE	65734	182 754,00	0,79
Total			731 267,85	3,16

Nom de la commune (1) : RETIERS				
Numéro de SIREN : 213502396				
Population de la commune : 4 640				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	RENOVATION ENERGETIQUE ECOLE PRIMAIRE	204142	50 000,00	10,78
Total			50 000,00	10,78

Nom de la commune (1) : LE RHEU				
Numéro de SIREN : 213502404				
Population de la commune : 9 574				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	REHABILITATION MAIRIE	204142	9 050,00	0,95
Total			9 050,00	0,95

Nom de la commune (1) : LA RICHARDAIS				
Numéro de SIREN : 213502412				
Population de la commune : 2 829				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FINANCEMENT TRAVAUX DE VOIRIE	REFECTION VOIE COMMUNALE	204142	6 173,25	2,18
Total			6 173,25	2,18

Nom de la commune (1) : RIMOU				
Numéro de SIREN : 213502420				
Population de la commune : 393				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	RENOVATION SALLES ASSOCIATIVES	204142	7 945,83	20,22
Total			7 945,83	20,22

Nom de la commune (1) : ROMAZY				
Numéro de SIREN : 213502446				
Population de la commune : 275				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CREATION ESPACE MULTIGENERATIONNEL	204142	22 260,99	80,95
Total			22 260,99	80,95

Nom de la commune (1) : ROMILLÉ				
Numéro de SIREN : 213502453				
Population de la commune : 4 167				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
EQUIPEMENTS SPORTIFS SCOLAIRES	RENOVATION SALLE DES SPORTS	204142	44 304,00	10,63
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	RENOVATION ENERGETIQUE ET RESTRUCTURATION RESTAURANT SCOLAIRE	204142	50 000,00	12,00
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ACQUISITION FONDS MULTIMEDIAS	65734	1 981,89	0,48

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ENTRETIEN SENTIERS DE RANDONNEE	65734	1 418,60	0,34
Total			97 704,49	23,45

Nom de la commune (1) : ROZ-LANDRIEUX				
Numéro de SIREN : 213502461				
Population de la commune : 1 441				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS	ACQUISITION ET RENOVATION ENSEMBLE IMMOBILIER	204142	39 500,00	27,41
Total			39 500,00	27,41

Nom de la commune (1) : ROZ-SUR-COUESNON				
Numéro de SIREN : 213502479				
Population de la commune : 1 198				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT SALLES ASSOCIATIVES	204142	27 063,57	22,59
Total			27 063,57	22,59

Nom de la commune (1) : SAINS				
Numéro de SIREN : 213502487				
Population de la commune : 515				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE AMENAGEMENT GLOBAL	204141	993,89	1,93
Total			993,89	1,93

Nom de la commune (1) : SAINT-AUBIN-D'AUBIGNÉ				
Numéro de SIREN : 213502511				
Population de la commune : 4 192				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ACQUISITION FONDS MULTIMEDIAS	65734	1 250,00	0,30
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	SALON DU LIVRE ET DES ARTISTES	65734	1 935,70	0,46
Total			3 185,70	0,76

Nom de la commune (1) : SAINT-AUBIN-DU-CORMIER				
Numéro de SIREN : 213502537				
Population de la commune : 4 274				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	REHABILITATION BELVEDERE BUTTE A MOQUET	204142	44 774,65	10,48
ACTION CULTURELLE - CONVENTIONS D'OBJECTIFS	PROGRAMMATION SPECTACLE VIVANT CENTRE CULTUREL	65734	25 000,00	5,85

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	PROGRAMMATION CULTURELLE ESPACE BEL AIR	65734	15 000,00	3,51
Total			84 774,65	19,84

Nom de la commune (1) : SAINT-BROLADRE				
Numéro de SIREN : 213502594				
Population de la commune : 1 229				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT MEDIATHEQUE	204142	22 500,00	18,31
Total			22 500,00	18,31

Nom de la commune (1) : SAINT-CHRISTOPHE-DES-BOIS				
Numéro de SIREN : 213502602				
Population de la commune : 571				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT TERRAIN MULTISPORTS	204142	31 452,02	55,08
DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS	REHABILITATION BATIMENT COMMUNAL POUR CREATION LOGEMENTS SOCIAUX COMMUNAUX	204143	42 500,00	74,43
Total			73 952,02	129,51

Nom de la commune (1) : SAINT-CHRISTOPHE-DE-VALAINS				
Numéro de SIREN : 213502610				
Population de la commune : 245				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE GLOBALE SUR BATIMENTS COMMUNAUX ET AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS	204141	6 735,00	27,49
Total			6 735,00	27,49

Nom de la commune (1) : SAINT-DIDIER				
Numéro de SIREN : 213502644				
Population de la commune : 2 080				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ACQUISITION FONDS MULTIMEDIAS	65734	1 000,00	0,48
Total			1 000,00	0,48

Nom de la commune (1) : SAINT-ERBLON				
Numéro de SIREN : 213502669				
Population de la commune : 3 520				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
BOUCLIER RURAL	CREATION SERVICE DE PARTAGE VEHICULES ELECTRIQUES	204141	30 000,00	8,52

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS	CREATION SERVICE DE PARTAGE VEHICULES ELECTRIQUES	204141	2 000,00	0,57
Total			32 000,00	9,09

Nom de la commune (1) : SAINT-GEORGES-DE-GRÉHAIGNE				
Numéro de SIREN : 213502701				
Population de la commune : 411				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE GLOBALE PROSPECTIVE AMENAGEMENT URBAIN	204141	5 700,00	13,87
Total			5 700,00	13,87

Nom de la commune (1) : SAINT-GERMAIN-EN-COGLÈS				
Numéro de SIREN : 213502735				
Population de la commune : 2 142				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	REHABILITATION SALLE DES SPORTS ET VESTIAIRES	204142	37 500,00	17,51
Total			37 500,00	17,51

Nom de la commune (1) : SAINT-GILLES				
Numéro de SIREN : 213502750				
Population de la commune : 5 435				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	REHABILITATION ANCIEN PRESBYTERE EN MAISON DES ASSOCIATIONS	204142	37 500,00	6,90
Total			37 500,00	6,90

Nom de la commune (1) : SAINT-GONDRAN				
Numéro de SIREN : 213502768				
Population de la commune : 598				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT INCENDIE	204142	8 633,58	14,44
Total			8 633,58	14,44

Nom de la commune (1) : SAINT-GONLAY				
Numéro de SIREN : 213502776				
Population de la commune : 393				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	CONSTRUCTION ATELIER MUNICIPAL	204142	13 081,00	33,28
Total			13 081,00	33,28

Nom de la commune (1) : SAINT-HILAIRE-DES-LANDES				
Numéro de SIREN : 213502800				
Population de la commune : 1 080				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT ESPACES PUBLICS	204142	15 019,20	13,91
Total			15 019,20	13,91

Nom de la commune (1) : SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE				
Numéro de SIREN : 213502818				
Population de la commune : 14 174				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ANIMATIONS EPI CONCORDET	65734	52 000,00	3,67
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	FESTIVAL SAINT JACQUES EN FETE	65734	39 495,00	2,79
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	FONCTIONNEMENT MEDIATHEQUE	65734	37 000,00	2,61
Total			128 495,00	9,07

Nom de la commune (1) : SAINT-JEAN-SUR-VILAINE				
Numéro de SIREN : 213502834				
Population de la commune : 1 406				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	RESTAURATION MUR CLOCHER	204142	3 667,87	2,61
Total			3 667,87	2,61

Nom de la commune (1) : SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS				
Numéro de SIREN : 213502842				
Population de la commune : 2 894				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT POLE CULTUREL	204142	45 230,85	15,63
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	MANIFESTATION LIVRES AU JARDIN	65734	6 000,00	2,07
Total			51 230,85	17,70

Nom de la commune (1) : SAINT-JUST				
Numéro de SIREN : 213502859				
Population de la commune : 1 169				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
ENTRETIEN SENTIERS D'INTERET DEPARTEMENTAL	ENTRETIEN SENTIERS DE RANDONNEE	65734	702,00	0,60
Total			702,00	0,60

Nom de la commune (1) : SAINT-MALO				
Numéro de SIREN : 213502883				
Population de la commune : 57 944				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CLASSEMENT RECLASSEMENT VOIES	RECLASSEMENT ROUTE DEPARTEMENTALE 201 DANS VOIRIE COMMUNALE	204142	34 000,00	0,59
PLAN MUSIQUES	ACTIONS MUSICIENS INTERVENANTS CONSERVATOIRE	65734	81 094,00	1,40
PLAN MUSIQUES	FONCTIONNEMENT CONSERVATOIRE	65734	98 217,00	1,70
Total			213 311,00	3,69

Nom de la commune (1) : SAINT-MALO-DE-PHILY				
Numéro de SIREN : 213502891				
Population de la commune : 1 130				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE REDYNAMISATION CENTRE BOURG	204141	15 000,00	13,27
Total			15 000,00	13,27

Nom de la commune (1) : SAINT-MALON-SUR-MEL				
Numéro de SIREN : 213502909				
Population de la commune : 628				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT CENTRE BOURG	204142	31 358,85	49,93
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE PREALABLE AMENAGEMENT CENTRE BOURG	204142	15 000,00	23,89
Total			46 358,85	73,82

Nom de la commune (1) : SAINT-MAUGAN				
Numéro de SIREN : 213502958				
Population de la commune : 559				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS	ACQUISITION DERNIER COMMERCE POUR CREATION ESPACE MULTIFONCTIONNEL	204142	40 000,00	71,56
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	REFECTION TOITURE EGLISE	204142	4 041,54	7,23
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	ACQUISITION RENOVATION BATIMENT POUR ATELIER TECHNIQUE COMMUNAL	204142	7 550,00	13,51
Total			51 591,54	92,30

Nom de la commune (1) : SAINT-MÉDARD-SUR-ILLE				
Numéro de SIREN : 213502966				
Population de la commune : 1 372				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	EXTENSION ATELIER TECHNIQUE	204142	6 042,14	4,40
Total			6 042,14	4,40

Nom de la commune (1) : SAINT-MÉEN-LE-GRAND				
Numéro de SIREN : 213502974				
Population de la commune : 4 774				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	RENOVATION CENTRE DE LOISIRS	204142	39 756,39	8,33
Total			39 756,39	8,33

Nom de la commune (1) : SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES				
Numéro de SIREN : 213502990				
Population de la commune : 4 739				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	CREATION ESPACE MULTIFONCTIONNEL	204142	50 000,00	10,55
Total			50 000,00	10,55

Nom de la commune (1) : SAINT-PÈRE				
Numéro de SIREN : 213503063				
Population de la commune : 2 550				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PLAN DE RELANCE CRISE SANITAIRE	RENOUVELLEMENT MATERIELS MENUISERIES ET ESPACES VERTS	204141	2 700,00	1,06
Total			2 700,00	1,06

Nom de la commune (1) : SAINT-RÉMY-DU-PLAIN				
Numéro de SIREN : 213503097				
Population de la commune : 849				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	RENOVATION BATIMENT COMMUNAL POUR CREATION SALLE D'ANIMATIONS	204142	5 865,94	6,91
REVITALISATION DES CENTRES BOURGS	RENOVATION BATIMENT COMMUNAL POUR CREATION SALLE ASSOCIATIVE ET LOGEMENT	204142	32 500,00	38,28
Total			38 365,94	45,19

Nom de la commune (1) : SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES				
Numéro de SIREN : 213503105				
Population de la commune : 1 584				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE GLOBALE	204141	15 000,00	9,47

Total	15 000,00	9,47
-------	-----------	------

Nom de la commune (1) : SAINT-SENOUX				
Numéro de SIREN : 213503121				
Population de la commune : 1 955				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
BOUCLIER RURAL	AMENAGEMENT COMMERCE	204142	20 000,00	10,23
FONDS D'URGENCE UKRAINE	MISE A DISPOSITION LOGEMENT POUR ACCUEIL DES PERSONNES UKRAINIENNES	65734	1 000,00	0,51
Total			21 000,00	10,74

Nom de la commune (1) : SAINT-SULPICE-LA-FORÊT				
Numéro de SIREN : 213503154				
Population de la commune : 1 486				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	REMPLACEMENT MENUISERIES ECOLE ELEMENTAIRE	204142	11 674,00	7,86
EGALITE FEMMES HOMMES	DIAGNOSTIC ET ACTIONS SUR EGALITE	65734	1 000,00	0,67
Total			12 674,00	8,53

Nom de la commune (1) : SAINT-THUAL				
Numéro de SIREN : 213503188				
Population de la commune : 1 015				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CREATION PARCOURS DE GLISSE UNIVERSELLE	204142	1 039,28	1,02
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	RENOVATION THERMIQUE ECOLE PUBLIQUE	204142	11 500,00	11,33
Total			12 539,28	12,35

Nom de la commune (1) : SAINT-THURIAL				
Numéro de SIREN : 213503196				
Population de la commune : 2 197				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	ACQUISITION MATERIELS CUISINE POUR CANTINE SCOLAIRE	204141	8 900,00	4,05
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	EXTENSION COMPLEXE SPORTIF ET CONSTRUCTION SALLE POUR SPORT ADAPTE	204142	5 799,88	2,64
Total			14 699,88	6,69

Nom de la commune (1) : SAINT-UNIAC				
Numéro de SIREN : 213503204				
Population de la commune : 544				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

REVITALISATION DES CENTRES BOURGS	RENOVATION LOGEMENTS SOCIAUX	204143	42 500,00	78,12
Total			42 500,00	78,12

Nom de la commune (1) : SAULNIÈRES				
Numéro de SIREN : 213503212				
Population de la commune : 804				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS	CONSTRUCTION EN VEFA LOGEMENTS COMMUNAUX	204142	40 000,00	49,75
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION MEDIATHEQUE ET ESPACE INTERGENERATIONNEL	204142	120 000,00	149,25
AIDES A LA PIERRE	CONSTRUCTION LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX	204143	4 353,74	5,42
HABITAT PARC PUBLIC	CONSTRUCTION LOGEMENT LOCATIF SOCIAL	204143	1 200,00	1,49
HABITAT PARC PUBLIC	CONSTRUCTION LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX	204143	22 800,00	28,36
DEVELOPPEMENT CULTUREL LECTURE PUBLIQUE	AIDE EMPLOI BIBLIOTHEQUE	65734	5 184,49	6,45
Total			193 538,23	240,72

Nom de la commune (1) : LE SEL-DE-BRETAGNE				
Numéro de SIREN : 213503220				
Population de la commune : 1 144				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE FAISABILITE CREATION COMMERCE CENTRE BOURG	204141	2 252,50	1,97
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	REHABILITATION ECOLE DE MUSIQUE ASSOCIATIVE	204142	10 509,89	9,19
Total			12 762,39	11,16

Nom de la commune (1) : LA SELLE-GUERCHAISE				
Numéro de SIREN : 213503253				
Population de la commune : 169				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT CENTRE BOURG	204142	3 756,96	22,23
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	MISE EN SECURITE CLOCHES EGLISE	204142	4 426,84	26,19
Total			8 183,80	48,42

Nom de la commune (1) : SENS-DE-BRETAGNE				
Numéro de SIREN : 213503261				
Population de la commune : 2 667				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	RENOVATION ENERGETIQUE LOGEMENTS COMMUNAUX	204142	18 233,50	6,84
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ACQUISITION FONDS MULTIMEDIAS	65734	1 000,00	0,37
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CONCERT SYMPHONIQUE	65734	1 000,00	0,37

Total	20 233,50	7,58
--------------	------------------	-------------

Nom de la commune (1) : SIXT-SUR-AFF

Numéro de SIREN : 213503287

Population de la commune : 2 268

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	REHABILITATION VESTIAIRES SALLE DES SPORTS	204142	35 063,16	15,46
Total			35 063,16	15,46

Nom de la commune (1) : SOUGÉAL

Numéro de SIREN : 213503295

Population de la commune : 613

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE EXPERTISE PROJET TIERS LIEU	204141	1 587,50	2,59
ACCOMPAGNEMENT LABELLISATION ESPACES NATURELS SENSIBLES	OPERATIONS FONCIERES LABELLISATION SITE MARAIS DE SOUGEAL	204142	1 994,35	3,25
Total			3 581,85	5,84

Nom de la commune (1) : TAILLIS

Numéro de SIREN : 213503303

Population de la commune : 1 036

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	EXTENSION SALLE DU BOSQUET POUR CREATION SALLE TRAITEUR	204142	12 510,00	12,08
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	AMENAGEMENT CANTINE MUNICIPALE POUR ALIMENTATION RESPONSABLE	204142	10 900,00	10,52
Total			23 410,00	22,60

Nom de la commune (1) : TEILLAY

Numéro de SIREN : 213503329

Population de la commune : 1 130

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
ACCOMPAGNEMENT LABELLISATION ESPACES NATURELS SENSIBLES	ETUDES ECOLOGIQUES POUR SITE ETANGS ET BOIS CHAPELLE SAINT EUSTACHE	204142	8 439,25	7,47
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT RUES PRIEURE ET CHENAIS YRON	204142	4 106,00	3,63
Total			12 545,25	11,10

Nom de la commune (1) : LE THEIL-DE-BRETAGNE

Numéro de SIREN : 213503337

Population de la commune : 1 767

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE PREALABLE AMENAGEMENT SECTEUR DE LA MILLIERE	204141	9 553,50	5,41

Total	9 553,50	5,41
--------------	-----------------	-------------

Nom de la commune (1) : THORIGNÉ-FOUILLARD				
Numéro de SIREN : 213503345				
Population de la commune : 8 837				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CREATION POLE ASSOCIATIF CULTUREL ET ARTISTIQUE	204142	196 696,71	22,26
FONDS DE SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX	RENOVATION ENERGETIQUE MAIRIE	204142	26 500,00	3,00
Total			223 196,71	25,26

Nom de la commune (1) : THOURIE				
Numéro de SIREN : 213503352				
Population de la commune : 909				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
DYNAMISATION DES CENTRES BOURGS	REHABILITATION ANNEXE ENSEMBLE IMMOBILIER ANCIEN EN LOGEMENT COMMUNAL	204142	30 000,00	33,00
Total			30 000,00	33,00

Nom de la commune (1) : TINTÉNIAC				
Numéro de SIREN : 213503378				
Population de la commune : 4 008				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CONSTRUCTION ESPACE JEUNE ET EXTENSION ESPACE PETITE ENFANCE	204142	6 900,00	1,72
Total			6 900,00	1,72

Nom de la commune (1) : TRANS-LA-FORÊT				
Numéro de SIREN : 213503394				
Population de la commune : 683				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	REPARATION BATIMENTS COMMUNAUX IMPACTES PAR ORAGE	204142	27 496,84	40,26
Total			27 496,84	40,26

Nom de la commune (1) : TRESBOEUF				
Numéro de SIREN : 213503436				
Population de la commune : 1 288				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
BOUCLIER RURAL	CREATION COMMERCE ET LOGEMENT	204142	20 000,00	15,53
Total			20 000,00	15,53

Nom de la commune (1) : TRÉVÉRIEN				
Numéro de SIREN : 213503451				
Population de la commune : 954				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
RECONQUETE QUALITE DE L'EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES	ACTIONS VOLET MILIEUX AQUATIQUES	204142	8 012,47	8,40
Total			8 012,47	8,40

Nom de la commune (1) : LE VERGER				
Numéro de SIREN : 213503519				
Population de la commune : 1 469				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
PLAN BOIS ENERGIE	ETUDE FAISABILITE CHAUFFERIE BOIS	204141	1 309,00	0,89
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	RESTAURATION EGLISE	204142	69 067,80	47,02
ENTRETIEN SENTIERS D'INTERET DEPARTEMENTAL	ENTRETIEN SENTIERS DE RANDONNEE	65734	417,00	0,28
Total			70 793,80	48,19

Nom de la commune (1) : VERN-SUR-SEICHE				
Numéro de SIREN : 213503527				
Population de la commune : 8 485				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
BUDGET PARTICIPATIF	REALISATION STADE DE VELO	204142	15 000,00	1,77
Total			15 000,00	1,77

Nom de la commune (1) : VIEUX-VY-SUR-COUESNON				
Numéro de SIREN : 213503550				
Population de la commune : 1 320				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
REVITALISATION DES CENTRES BOURGS	ACQUISITION BATIMENT POUR CREATION COMMERCE MULTISERVICES ET REHABILITATION LOGEMENT	204142	17 500,00	13,26
Total			17 500,00	13,26

Nom de la commune (1) : VIGNOC				
Numéro de SIREN : 213503568				
Population de la commune : 2 169				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE EXPERTISE SUR EQUIPEMENT SCOLAIRE MATERNELLE ET ESPACES PUBLICS	204141	4 000,00	1,84
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	REFONTE CLOCHES EGLISE	204142	10 018,12	4,62

Total	14 018,12	6,46
--------------	------------------	-------------

Nom de la commune (1) : VILLAMÉE

Numéro de SIREN : 213503576

Population de la commune : 318

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CREATION TIERS LIEU	204142	22 791,68	71,67
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CREATION TERRAIN MULTISPORTS	204142	22 840,07	71,82
Total			45 631,75	143,49

Nom de la commune (1) : LA VILLE-ÈS-NONAI

Numéro de SIREN : 213503584

Population de la commune : 1 341

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ENTRETIEN SENTIERS DE RANDONNEE	65734	761,83	0,57
Total			761,83	0,57

Nom de la commune (1) : VISSEICHE

Numéro de SIREN : 213503592

Population de la commune : 870

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT CENTRE BOURG	204142	3 590,23	4,13
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	RENOVATION BATIMENT COMMUNAL POUR CREATION SALLE ASSOCIATIVE	204142	23 635,00	27,17
Total			27 225,23	31,30

Nom de la commune (1) : VITRÉ

Numéro de SIREN : 213503600

Population de la commune : 19 347

Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	CREATION LOCAUX MUSIQUES ACTUELLES	204142	77 280,65	3,99
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	REAMENAGEMENT ACCUEIL MUSEE DU CHATEAU	204142	18 544,69	0,96
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	RETAURATION TOUR MONTAFILANT DU CHATEAU	204142	32 483,00	1,68
ACTION CULTURELLE - CONVENTIONS D'OBJECTIFS	PROGRAMMATION SPECTACLE VIVANT CENTRE CULTUREL	65734	15 000,00	0,78
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE SOLIDARITE TERRITORIALE	FESTIVAL D'ETE	65734	6 000,00	0,31
Total			149 308,34	7,72

Nom de la commune (1) : LE TRONCHET

Numéro de SIREN : 213503626

Population de la commune : 1 377				
Intitulé de la subvention	Objet	Article (2)	Montant en €	Montant en €/hab
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	ETUDE FAISABILITE AMENAGEMENT PARCELLES	204141	6 687,59	4,86
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	AMENAGEMENT TERRAIN MULTISPORTS	204142	7 965,10	5,78
Total			14 652,69	10,64

(1) Ouvrir un tableau par commune bénéficiant d'une ou de plusieurs subventions versées par le département.

(2) Détailler le numéro d'article.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT	D3.1

LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LE DEPARTEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE PARTICIPATION	MONTANT DU FINANCEMENT
Syndicats mixtes (article L. 5721-1 du CGCT)			
Syndicat Mixte Gare Routière Rennes	19/07/1984		0,00
Syndicat mixte gestion du fonds départ. pour le dévelop. de la prod. d'eau potable d'Ille et Vilaine	17/12/1993		0,00
MEGALIS Réseau Haut Débit Breton	20/10/1999		284 894,43
EPTB Vilaine	12/10/2017		0,00
Syndicat mixte de préfiguration du parc naturel de la Rance Côte d'Emeraude	30/03/2021		25 000,00
Autres organismes de regroupement			
G.I.P. AGV 35 (Accueil des gens du voyage)	01/12/2008		0,00
Etablissement public foncier	08/06/2009		0,00
Etablissement public de coopération culturelle pour la langue bretonne	17/09/2010		0,00
G.I.P. Campus excellence sportive	01/01/2011		500,00
G.I.P. SIB (Santé Informatique Bretagne)	06/12/2014		0,00
G.I.P. LABOCEA	22/10/2015		3 005 000,00
G.I.P. Manoli	22/12/2017		50 000,00
G.I.P. National enfance en danger	31/07/2018		0,00
G.I.P. Observatoire de l'environnement en Bretagne (OEB)	22/04/2021		11 507,00

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES	D3.2

LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREES

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.

Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE	D3.3

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
Location de locaux à usage professionnel	Gestion Locative Bâtiments Biotechnologies	01/01/2009	11/02/2009	22350001800740	SPA	oui
Actions en faveur de la biodiversité	Biodiversité et Paysages	19/12/2019	19/12/2019	22350001800963	SPA	non

(1) Exemples de catégories :régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social...

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE	D3.4

LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)
Location de terrain aménagé	Service gestion immobilière	24/09/2015	24/09/2015	SPA
Activité de prestation de travaux routiers	Service travaux DGRD	01/01/2017	15/12/2016	SPA
Location de locaux à usage professionnel	Service gestion immobilière	01/02/2019	07/02/2019	SPA

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D4

1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	384 865 323,02	245 126 275,71	0,00	139 739 047,31
RECETTES	384 865 323,02	313 921 829,97	0,00	70 943 493,05
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 176 165 138,44	1 122 344 796,62	0,00	53 820 341,82
RECETTES	1 176 165 138,44	1 118 511 423,74	0,00	57 653 714,70

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget)

BUDGET GESTION LOCATIVE BÂTIMENTS BIOTECHNOLOGIES/ n° SIRET :22350001800740				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	906 100,71	678 735,12	0,00	227 365,59
RECETTES	906 100,71	775 222,16	0,00	130 878,55
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	2 277 193,00	1 945 996,83	0,00	331 196,17
RECETTES	2 277 193,00	1 792 501,03	0,00	484 691,97

BUDGET BIODIVERSITE ET PAYSAGES/ n° SIRET :22350001800963				
SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	22 027 175,49	9 186 645,61	0,00	12 840 529,88
RECETTES	22 027 175,49	5 176 898,94	0,00	16 850 276,55
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	26 342 132,92	8 635 564,28	0,00	17 706 568,64
RECETTES	26 342 132,92	16 582 592,42	0,00	9 759 540,50

(1) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la neutralisation des flux réciproques)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (1)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	407 798 599,22	254 991 656,44	0,00	152 806 942,78
RECETTES	407 798 599,22	319 873 951,07	0,00	87 924 648,15
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 204 784 464,36	1 132 926 357,73	0,00	71 858 106,63
RECETTES	1 204 784 464,36	1 136 886 517,19	0,00	67 897 947,17

(1) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	D4

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (cf. liste des principales opérations en annexe de la M52) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	870 651,06	870 651,06	0,00	0,00
RECETTES	870 651,06	870 651,06	0,00	0,00
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	5 764 402,00	5 367 245,32	0,00	397 156,68
RECETTES	5 764 402,00	5 367 245,32	0,00	397 156,68

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative ;

(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES(après la neutralisation des flux réciproques) (1)

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres (2)	Restes à réaliser au 31/12/N	Crédits annulés
INVESTISSEMENT				
DEPENSES	406 927 948,16	254 121 005,38	0,00	152 806 942,78
RECETTES	406 927 948,16	319 003 300,01	0,00	87 924 648,15
FONCTIONNEMENT				
DEPENSES	1 199 020 062,36	1 127 559 112,41	0,00	71 460 949,95
RECETTES	1 199 020 062,36	1 131 519 271,87	0,00	67 500 790,49
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	1 605 948 010,52	1 381 680 117,79	0,00	224 267 892,73
TOTAL GENERAL DES RECETTES	1 605 948 010,52	1 450 522 571,88	0,00	155 425 438,64

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.

(2) Y compris les rattachements.

IV – ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION – EMPLOI DES CREDITS COMMUNAUTAIRES DANS LE CADRE DE LA SUBVENTION GLOBALE	D5

**FONDS EUROPEENS RECUS ET REVERSES PAR LA COLLECTIVITE GESTIONNAIRE
(reproduire l'annexe par fonds européen géré)**

Libellé du fonds européen géré : FSE

I – AU TITRE DES MESURES GEREEES SOUS FORME DE SUBVENTIONS GLOBALES

RECETTES (fonds versés par l'Etat à la région)

Objet	Article (1)	Montant
ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL PUBLICS VULNERABLES CHANTIER INSERTION	74771	388 223,29
ACCOMPAGNEMENT VOYAGEURS CREATEURS ENTREPRISE	74771	40 728,34
INSERTION PAR APPRENTISSAGE ET LEVEE FREINS EMBAUCHE	74771	22 023,98
TERRITOIRE ZERO CHOMEUR LONGUE DUREE	74771	44 470,51
TOTAL		495 446,12

**DEPENSES (aides communautaires versées directement aux bénéficiaires)
En cas de recouvrement de sommes indues, les faire apparaître en dépenses négatives**

Titre de la mesure	Bénéficiaires(nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire(2))	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant (3)
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	ARHES ACTIV'S	ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL PUBLICS VULNERABLES CHANTIER INSERTION	6568	72 900,41
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	ASSOCIATION MODE D'EMPLOIS	ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL PUBLICS VULNERABLES CHANTIER INSERTION	6568	76 238,15
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	ASSOCIATION ACCUEIL GENS DU VOYAGE 35	ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL PUBLICS VULNERABLES CHANTIER INSERTION	6568	112 869,42
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	ASSOCIATION AMIS EMMAUS	ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL PUBLICS VULNERABLES CHANTIER INSERTION	6568	46 210,96
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	ASSOCIATION DECLIC	ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL PUBLICS VULNERABLES CHANTIER INSERTION	6568	30 226,87
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	ASSOCIATION ILLE ET DEVELOPPEMENT	ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL PUBLICS VULNERABLES CHANTIER INSERTION	6568	114 236,52
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	ASSOCIATION LE RELAIS	ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL PUBLICS VULNERABLES CHANTIER INSERTION	6568	92 211,60
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	ASSOCIATION MALOUINE INSERTION	ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL PUBLICS VULNERABLES CHANTIER INSERTION	6568	213 981,23
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	DEVELOPPEMENT SOCIAL	ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL PUBLICS VULNERABLES CHANTIER INSERTION	6568	10 023,00
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE	ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL PUBLICS VULNERABLES CHANTIER INSERTION	6568	76 243,50
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE	ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL PUBLICS VULNERABLES CHANTIER INSERTION	6568	

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Titre de la mesure	Bénéficiaires(nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire(2))	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant (3)
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	COMMUNAUTE COMMUNES BRETAGNE ROMANTIQUE	ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL PUBLICS VULNERABLES CHANTIER INSERTION	6568	44 005,39
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	COMMUNAUTE COMMUNES COTE D'EMERAUDE	ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL PUBLICS VULNERABLES CHANTIER INSERTION	6568	26 267,68
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	COMMUNAUTE COMMUNES VAL D'ILLE AUBIGNE	ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL PUBLICS VULNERABLES CHANTIER INSERTION	6568	18 317,75
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	COMMUNAUTE EMMAUS RENNES HEDE	ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL PUBLICS VULNERABLES CHANTIER INSERTION	6568	30 767,32
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	COMMUNE DE REDON	ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL PUBLICS VULNERABLES CHANTIER INSERTION	6568	23 442,46
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	COMMUNE DE SAINT PERE MARC EN POULET	ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL PUBLICS VULNERABLES CHANTIER INSERTION	6568	24 654,68
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	COMPAGNONS BATISSEURS BRETAGNE	ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL PUBLICS VULNERABLES CHANTIER INSERTION	6568	95 655,15
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	EMMAUS COMMUNAUTE RENNES	ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL PUBLICS VULNERABLES CHANTIER INSERTION	6568	41 938,40
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	ETUDES ET CHANTIERS BRETAGNE PAYS DE LOIRE	ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL PUBLICS VULNERABLES CHANTIER INSERTION	6568	200 832,63
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	EUREKA EMPLOIS SERVICES	ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL PUBLICS VULNERABLES CHANTIER INSERTION	6568	138 317,40
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	FEDERATION ANIMATION RURALE PAYS VILAINE	ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL PUBLICS VULNERABLES CHANTIER INSERTION	6568	87 817,58
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	ILOZ MAISON DE SERVICES ET DE L'EMPLOI	ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL PUBLICS VULNERABLES CHANTIER INSERTION	6568	51 685,07
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	NATURE ET MEGALITHES	ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL PUBLICS VULNERABLES CHANTIER INSERTION	6568	25 469,59
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	PASS EMPLOI	ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL PUBLICS VULNERABLES CHANTIER INSERTION	6568	120 718,30
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE	ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL PUBLICS VULNERABLES CHANTIER INSERTION	6568	77 068,66
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	VITRE COMMUNAUTE	ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL PUBLICS VULNERABLES CHANTIER INSERTION	6568	89 184,39
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	RESO SOLIDAIRE	DEPLOIEMENT CLAUSES SOCIALES	6568	243 761,76
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	MISSION LOCALE WE KER	DISPOSITIF MOBILITE SOLIDAIRE ET DURABLE	6568	143 281,33
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	EHOP	DISPOSITIF MOBILITE SOLIDAIRE ET DURABLE	6568	64 450,00
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	ASSOCIATION TREMPLIN	DISPOSITIF MOBILITE SOLIDAIRE ET DURABLE	6568	81 039,00
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	MISSION LOCALE FOUGERES	DISPOSITIF MOBILITE SOLIDAIRE ET DURABLE	6568	54 146,00
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	PASS EMPLOI	DISPOSITIF MOBILITE SOLIDAIRE ET DURABLE	6568	62 580,42
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	CCAS RENNES	EXPERIMENTATION TERRITOIRE ZERO CHOMEUR LONGUE DUREE	6568	51 100,54

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - CA - 2023

Titre de la mesure	Bénéficiaires(nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire(2))	Libellé de l'opération	Article (1)	Montant (3)
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	COMMUNE DE SAINT MEEN LE GRAND	EXPERIMENTATION TERRITOIRE ZERO CHOMEUR LONGUE DUREE	6568	37 578,00
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	ILOZ MAISON DE SERVICES ET DE L'EMPLOI	EXPERIMENTATION TERRITOIRE ZERO CHOMEUR LONGUE DUREE	6568	66 072,40
Total des aides versées par la collectivité gestionnaire				2 745 293,56

DEPENSES JUSTIFIEES PAR LES BENEFICIAIRES (3)

Titre de la mesure	Bénéficiaires(nom de l'entreprise, de l'association, de la collectivité gestionnaire (2))	Libellé de l'opération	Emetteurs (4)	Date d'acquittement de la facture	Montant
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	DEPARTEMENT ILLE-ET-VILAINE	ACCOMPAGNEMENT RENFORCE BENEFICIAIRES RSA DANS DYNAMIQUE INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE			7 958,70
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	DEPARTEMENT ILLE-ET-VILAINE	ANIMATION POLITIQUES IAE JEUNESSE FORMATION POUR FAVORISER RETOUR EMPLOI			114 386,00
LUTTER CONTRE LA PAUVRETE ET PROMOUVOIR L'INCLUSION	DEPARTEMENT ILLE-ET-VILAINE	ACCOMPAGNEMENT VERS ET DANS EMPLOI DURABLE ALLOCATAIRES RSA			131 720,56

II – AU TITRE DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE (5)

Montant des recettes		Dépenses d'assistance technique justifiées par l'organisme intermédiaire (6)				
Article (1)	Montant	Mesure	Libellé de l'opération	Emetteurs (4)	Date d'acquittement de la facture	Montant
74771	3 979,35					0,00
74771	57 193,00					0,00
74771	65 860,28					0,00
TOTAL	127 032,63				TOTAL	0,00

(1) A détailler conformément au plan de comptes.

(2) La collectivité gestionnaire peut être bénéficiaire des fonds lorsqu'elle est maître d'ouvrage.

(3) Hors dépenses d'assistance technique.

(4) Les justificatifs aux dépenses peuvent provenir de plusieurs émetteurs pour la même opération.

(5) Dans ce cas, la collectivité gestionnaire est bénéficiaire des fonds.

(6) Les informations seront extraites de PRESAGE.

IV – ANNEXES	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET INDIRECTES	E1

Taux des contributions directes et indirectes

	Base notifiée (si connue à la date de vote) ou assiettes	Variation des bases ou assiettes / (N-1)	Taux ou coefficient multiplicateur appliqué par décision du Conseil général	Variation du taux / N-1	Produit voté par le Conseil général	Variation du produit / N-1
Taxe foncières sur les propriétés bâties	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale des espaces naturels sensibles	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe départementale de publicité foncière et droit départemental d'enregistrement	0,00	0,00 %	4,50 %	0,00 %	209 368 748,00	-19,64 %
Taxe sur la consommation finale d'électricité	0,00	0,00 %	4,25	0,00 %	13 445 365,16	-16,61 %
Taxe sur les remontées mécaniques	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00 %
Taxe d'aménagement	0,00	0,00 %	1,85 %	0,00 %	15 651 616,78	11,05 %
Total des contributions directes et indirectes	0,00	0,00 %			238 465 729,94	-17,99 %

(1) Détailler les taxes pour lesquelles le département a un pouvoir de modulation du taux.

IV – ANNEXE	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 54

Nombre de membres présents : 45

Nombre de suffrages exprimés : 53

VOTES

Pour : 31

Contre : 0

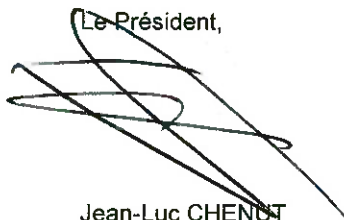
Abstentions : 22

Déport : 1

Date de convocation : 6 juin 2024

Présenté par le Président,

Le Président,



Jean-Luc CHENOT

Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en session

A Rennes, le 21 juin 2024

IV – ARRETE ET SIGNATURES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

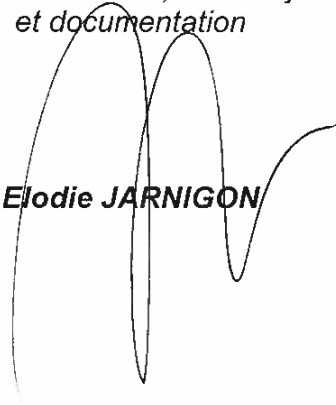
Certifié exécutoire par le Président,

compte tenu de la transmission en préfecture, le 1 juillet 2024

et de l'affichage, le 1 juillet 2024

Pour le Président et par délégation
*La directrice assemblée, affaires juridiques
 et documentation*

Elodie JARNIGON



REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT - DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE (2)

Numéro SIRET : 22350001800740

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : GEST. LOC. BÂT. BIOTECHNOLOGIE (3)

ANNEE 2023

(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) 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 - Pour mémoire : modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Recettes	8

II - Présentation générale

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget	9
A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement	10
A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement	11
B1 - Balance générale - Dépenses	12
B2 - Balance générale - Recettes	13

III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	29
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	31
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	33

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
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions constituées	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	35
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	36

B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général	Sans Objet
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	Sans Objet
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	Sans Objet
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	Sans Objet
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	Sans Objet
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	Sans Objet
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	Sans Objet
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	Sans Objet
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	Sans Objet
B12 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B13.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B13.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C6 - Situation des autorisations de programme	37
C7 - Situation des autorisations d'engagement	38
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
D1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	Sans Objet
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	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 budget annexe	Sans Objet
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	39

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

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

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

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

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

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

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

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
- (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- 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.

(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.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

RESULTAT DE L'EXERCICE N				
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	2 624 731,95	2 567 723,19	249 338,51	A1 192 329,75
Investissement	678 735,12	775 222,16	(2) 95 842,71	A2 192 329,75
Dont 1068		0,00		
Fonctionnement	1 945 996,83	1 792 501,03	(3) 153 495,80	A3 0,00

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

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

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

RESTES A REALISER N (4)				
	Dépenses		Recettes	Solde (B) (5)
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	

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

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

RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)		
TOTAL	A1+B1	192 329,75
Investissement	A2+B2	192 329,75
Fonctionnement	A3+B3	0,00

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général(4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES	RECETTES
	Section de fonctionnement	A 1 945 996,83	G 1 792 501,03
	Section d'investissement	B 678 735,12	H 775 222,16

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C 0,00 (si déficit)	I 153 495,80 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00 (si déficit)	J 95 842,71 (si excédent)

=

=

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D 2 624 731,95	= G+H+I+J 2 817 061,70
--	------------------------	------------------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E 0,00	K 0,00
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 0,00	= K+L 0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E 1 945 996,83	= G+I+K 1 945 996,83
	Section d'investissement	= B+D+F 678 735,12	= H+J+L 871 064,87
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 2 624 731,95	= G+H+I+J+K+L 2 817 061,70

(1) 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).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	519 934,20	158 800,92	678 735,12	0,00	775 222,16	775 222,16
FONCTIONNEMENT	1 190 762,59	755 234,24	1 945 996,83	1 653 688,03	138 813,00	1 792 501,03
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	1 710 696,79	914 035,16	2 624 731,95	1 653 688,03	914 035,16	2 567 723,19

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	84 608,67	0,00
Total des réalisations d'équipement		84 608,67	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	435 325,53	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		435 325,53	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 519 934,20	II 0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	138 813,00	755 234,24
041	Opérations patrimoniales (1)	19 987,92	19 987,92
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 158 800,92	IV 775 222,16

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III 678 735,12	II+IV 775 222,16
--------------	-------------------------	-------------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	v 0,00	vi 95 842,71
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		vii 0,00

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V 678 735,12	II+IV+VI+VII 871 064,87
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)	192 329,75	

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

(2) 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.

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) En recettes, sauf 1068.

(7) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	A3

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	1 168 668,80	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	628 581,26
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	0,00	73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	0,00
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	1,72	75 Autres produits de gestion courante(2)	1 021 589,20
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	0,00	013 Atténuations de charges(2)	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
Total dépenses de gestion des services	1 168 670,52	Total recettes de gestion des services	1 650 170,46
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	22 092,07	77 Produits exceptionnels(2)	3 517,57
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 1 190 762,59	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 1 653 688,03

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	755 234,24	042 Opérations ordre transf. entre sections	138 813,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 755 234,24	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 138 813,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 1 945 996,83	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 1 792 501,03
---	---------------------------	---	---------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 153 495,80

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V 1 945 996,83	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 1 945 996,83
---	-----------------------------	---	------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	0,00
--	-------------

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	138 813,00	138 813,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	435 325,53	0,00	435 325,53
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	84 608,67	19 987,92	104 596,59
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
19	Neutral. et régul. d'opérations		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
Dépenses d'investissement –Total		519 934,20	158 800,92	678 735,12

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00
--	------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	1 168 668,80		1 168 668,80
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante(sauf 6586) (8)	1,72	0,00	1,72
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	22 092,07	0,00	22 092,07
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	755 234,24	755 234,24
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		1 190 762,59	755 234,24	1 945 996,83

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	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	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
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	2 464,00	2 464,00
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	17 523,92	17 523,92
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... Stocks et en-cours		0,00	0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations		755 234,24	755 234,24
45 Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total	0,00	775 222,16	775 222,16

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	0,00
---	-------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	95 842,71
--	------------------

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
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 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	628 581,26		628 581,26
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731 Impositions directes	0,00		0,00
74 Dotations, subventions et participations(7)	0,00		0,00
75 Autres produits d'activités(7)	1 021 589,20	0,00	1 021 589,20
76 Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77 Produits exceptionnels(7)	3 517,57	138 813,00	142 330,57
78 Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total	1 653 688,03	138 813,00	1 792 501,03

Pour information R002 Résultat positif reporté	153 495,80
---	-------------------

(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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	906 100,71	678 735,12	0,00	227 365,59	84 608,67	594 126,45
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	276 962,18	84 608,67	0,00	192 353,51	84 608,67	0,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	276 962,18	84 608,67	0,00	192 353,51	84 608,67	0,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	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
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	435 325,53	435 325,53	0,00	0,00		435 325,53
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	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	138 813,00		0,00		138 813,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	55 000,00	19 987,92		35 012,08		19 987,92

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	0,00					
---	------	--	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	906 100,71	678 735,12	0,00	227 365,59	84 608,67	594 126,45
---	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	810 258,00	775 222,16	0,00	35 035,84
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	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
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	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
Recettes financières (détail en III-A4.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	755 258,00	755 234,24		23,76
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	55 000,00	19 987,92		35 012,08
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	95 842,71			
Total des recettes d'investissement cumulées	906 100,71	871 064,87	0,00	35 035,84

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

III – VOTE	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	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
	TOTAL	276 962,18	84 608,67	0,00	192 353,51	84 608,67	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	27 536,00	0,00	0,00	27 536,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	27 536,00	0,00	0,00	27 536,00		
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	249 426,18	84 608,67	0,00	164 817,51	84 608,67	0,00
231311	Bâtiments administratifs	249 426,18	84 608,67	0,00	164 817,51		

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RMI DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX	A1.3

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

Tableau A - Ensemble des crédits alloués aux programmes à caractère de parlementaire									
N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
DEPENSES TOTALES		435 325,53	435 325,53	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	435 325,53	435 325,53	0,00	0,00
16873	Dettes - Départements	435 325,53	435 325,53	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	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	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) 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.

(3) Recettes justifiées non titrées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Éléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
	TOTAL DEPENSES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (5) (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) 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.

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

III – VOTE				III
SECTION D'INVESTISSEMENT OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS				A6
Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	138 813,00	138 813,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	49 304,00	49 304,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	40 000,00	40 000,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résult.FEDER	39 509,00	39 509,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	10 000,00	10 000,00	0,00
040	RECETTES (2)	755 258,00	755 234,24	23,76
281311	Bâtiments administratifs	754 400,00	754 376,24	23,76
28157	Matériel et outillage techniques	858,00	858,00	0,00

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES	A7

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
041	DEPENSES (2)	55 000,00	19 987,92	35 012,08
231311	Bâtiments administratifs	47 600,00	19 987,92	27 612,08
231318	Autres bâtiments publics	7 400,00	0,00	7 400,00
041	RECETTES (2)	55 000,00	19 987,92	35 012,08
2031	Frais d'études	5 000,00	2 464,00	2 536,00
238	Avances commandes immo corporelles	50 000,00	17 523,92	32 476,08

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)		2 277 193,00	1 945 996,83	0,00	0,00	331 196,17	0,00	1 945 996,83
011	Charges à caractère général (4)	1 494 933,00	1 168 668,80	0,00	0,00	326 264,20	0,00	1 168 668,80
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	2,00	1,72	0,00	0,00	0,28	0,00	1,72
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 (4)	27 000,00	22 092,07	0,00	0,00	4 907,93		22 092,07
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections	755 258,00	755 234,24			23,76		755 234,24
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

Pour information :	0,00						
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1							

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	2 277 193,00	1 945 996,83	0,00	0,00	331 196,17	0,00	1 945 996,83
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)		2 123 697,20	1 792 501,03	0,00	0,00	331 196,17
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 255 938,00	628 581,26	0,00	0,00	627 356,74
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 (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (3)	725 428,63	1 021 589,20	0,00	0,00	-296 160,57
013	Atténuations de charges (3)	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 (3)	3 517,57	3 517,57	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00			0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	138 813,00	138 813,00			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

Pour information :	153 495,80				
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	2 277 193,00	1 945 996,83	0,00	0,00	331 196,17
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

III – VOTE							III	
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE							B1	
OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX								
Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général(4)	1 494 933,00	1 168 668,80	0,00	0,00	326 264,20	0,00	1 168 668,80
60611	Eau et assainissement	16 000,00	10 504,55	0,00	0,00	5 495,45		
60612	Energie - Electricité	1 161 000,00	903 944,85	0,00	0,00	257 055,15		
60632	Fournitures de petit équipement	1 084,46	1 084,46	0,00	0,00	0,00		
6068	Autres matières et fournitures	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		
61521	Entretien terrains	22 300,00	17 649,06	0,00	0,00	4 650,94		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	59 800,00	50 855,64	0,00	0,00	8 944,36		
615232	Entretien, réparations réseaux	475,20	475,20	0,00	0,00	0,00		
6156	Maintenance	185 773,34	151 778,96	0,00	0,00	33 994,38		
6282	Frais de gardiennage	1 100,00	522,03	0,00	0,00	577,97		
6283	Frais de nettoyage des locaux	22 100,00	8 088,05	0,00	0,00	14 011,95		
63512	Taxes foncières	24 600,00	23 766,00	0,00	0,00	834,00		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (4)	2,00	1,72	0,00	0,00	0,28	0,00	1,72
65888	Autres	2,00	1,72	0,00	0,00	0,28		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		1 494 935,00	1 168 670,52	0,00	0,00	326 264,48	0,00	1 168 670,52

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	27 000,00	22 092,07	0,00	0,00	4 907,93		22 092,07
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 630,00	1 187,15	0,00	0,00	442,85		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	25 370,00	20 904,92	0,00	0,00	4 465,08		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		1 521 935,00	1 190 762,59	0,00	0,00	331 172,41	0,00	1 190 762,59

023	Virement à la section d'investissement	0,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	755 258,00	755 234,24			23,76		755 234,24
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	755 258,00	755 234,24			23,76		755 234,24
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		755 258,00	755 234,24			23,76		755 234,24

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 277 193,00	1 945 996,83	0,00	0,00	331 196,17	0,00	1 945 996,83
---	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00					
---	-------------	-------------	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 277 193,00	1 945 996,83	0,00	0,00	331 196,17	0,00	1 945 996,83
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Dépenses engagées non mandatées.
(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Pour information : 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) 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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 255 938,00	628 581,26	0,00	0,00	627 356,74
70878	Remb. frais par des tiers	1 255 938,00	628 581,26	0,00	0,00	627 356,74
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(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	725 428,63	1 021 589,20	0,00	0,00	-296 160,57
752	Revenus des immeubles	707 657,00	672 228,84	0,00	0,00	35 428,16
75822	Prise en charge déficit budget annexe	17 771,63	349 360,36	0,00	0,00	-331 588,73
013	Atténuations de charges(4)	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
TOTAL GESTION DES SERVICES		1 981 366,63	1 650 170,46	0,00	0,00	331 196,17
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)						

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(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) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	3 517,57	3 517,57	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	3 517,57	3 517,57	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		1 984 884,20	1 653 688,03	0,00	0,00	331 196,17

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	2 123 697,20	1 792 501,03	0,00	0,00	331 196,17
---	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	153 495,80	153 495,80			
--	-------------------	-------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 277 193,00	1 945 996,83	0,00	0,00	331 196,17
--	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Recettes justifiées non titrées.
(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RF 042 = DI 040.
(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) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		574 138,53	I 574 138,53
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		435 325,53	435 325,53
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681 (2)	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	435 325,53	435 325,53
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		138 813,00	138 813,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	138 813,00	138 813,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	574 138,53	0,00	0,00	574 138,53

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		755 258,00	III 755 234,24
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		755 258,00	755 234,24
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
281311	Bâtiments administratifs	754 400,00	754 376,24
28157	Matériel et outillage techniques	858,00	858,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	755 234,24	0,00	95 842,71	0,00	851 076,95

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 574 138,53
Ressources propres disponibles	IV 851 076,95
Solde	V = IV – II (2) 276 938,42

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES**ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME****IV****C6****SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
2019 - BATII084	GROSSES REPARATIONS LABORATOIRES + PEPINIERE	158 974,87	94 884,78	45 345,28	55 696,53	20 801,74	80 240,07	84 608,67	-4 368,60
2009 - BATII010	LOCATION IMMOBILIERE BIOAGROPOLIS	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		158 974,87	94 884,78	45 345,28	70 696,53	35 801,74	80 240,07	84 608,67	-4 368,60

*Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2003.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV – ANNEXES								IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT								C7

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT*		Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AE nouvelles votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2003.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT - DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE (2)

Numéro SIRET : 22350001800963

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M 52

Compte administratif

voté par nature

BUDGET : BIODIVERSITE ET PAYSAGES (3)

ANNEE 2023

(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) 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 - Pour mémoire : modalités de vote du budget	5
C1 - Exécution du budget de l'exercice - Résultats	6
C2 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Dépenses	7
C3 - Exécution du budget de l'exercice - RAR Recettes	8

II - Présentation générale

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget	9
A2 - Equilibre financier du budget - Section d'investissement	10
A3 - Equilibre financier du budget - Section de fonctionnement	11
B1 - Balance générale - Dépenses	12
B2 - Balance générale - Recettes	13

III - Vote

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	14
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme	16
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	17
A1.3 - Equipements départementaux - Vue d'ensemble des chapitres de programme	18
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	19
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	20
A2 - Equipements non départementaux	21
A3 - Dépenses financières	22
A4.1 - Recettes - Financement des équipements départementaux et non départementaux	23
A4.2 - Recettes - RMI / RSA	24
A4.3 - Recettes financières	25
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	26
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	27
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	28
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	29
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	31
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	34

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
B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Sans Objet
B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions constituées	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	36
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39

B8 - Etat présentant le montant des recettes et des dépenses affectées aux services assujettis à la TVA ne faisant pas l'objet d'un budget annexe distinct du budget général	Sans Objet
B9.1 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Entrées	Sans Objet
B9.2 - Variation du patrimoine (article R. 3313-7 du CGCT) - Sorties	Sans Objet
B9.3 - Etat des opérations liées aux cessions	Sans Objet
B10.1 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées	Sans Objet
B10.2 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties	Sans Objet
B11.1 - Etat des immobilisations - Bâtiments scolaires et administratifs	Sans Objet
B11.2 - Etat des immobilisations - Constructions, installation et agencements (hors bâtiments scolaires)	Sans Objet
B11.3 - Etat des immobilisations - Installations techniques, matériels et outillage	Sans Objet
B11.4 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations corporelles	Sans Objet
B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles	Sans Objet
B11.6 - Etat des immobilisations - Participations et créances rattachées à des participations	Sans Objet
B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières	Sans Objet
B12 - Etat des travaux en régie	Sans Objet
B13.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Sans Objet
B13.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Sans Objet
C - Engagements hors bilan	
C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C4 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C5 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C6 - Situation des autorisations de programme	40
C7 - Situation des autorisations d'engagement	44
C8 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet
D - Autres éléments d'information	
D1.1 - Etat du personnel	Sans Objet
D1.2 - Actions de formation des élus	Sans Objet
D2.1 - Liste des organismes dans lesquels le département a pris un engagement financier	Sans Objet
D2.2 - Liste des concours attribués sous forme de prestations en nature ou de subventions	Sans Objet
D2.3 - Liste des subventions versées par le département aux communes	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 budget annexe	Sans Objet
D4 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Sans Objet
D5 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale	Sans Objet
E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures	
E1 - Décisions en matière de taux	Sans Objet
E2 - Arrêté et signatures	46

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

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

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

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

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

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

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

(3) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31/12/N.

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
POUR MEMOIRE : MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

I – L'Assemblée délibérante a voté le budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement
- (2) sans les programmes d'équipement listés en III-A1.3
- 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.

(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.

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

RESULTATS DE L'EXERCICE

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Mandats émis	Titres émis	Reprise résultats exercice antérieur (1)	Résultat ou solde (A) (1)
TOTAL DU BUDGET	17 822 209,89	21 759 491,36	10 504 508,69	A1 14 441 790,16
Investissement	9 186 645,61	5 176 898,94	(2) -1 999 325,89	A2 -6 009 072,56
Dont 1068		1 999 325,89		
Fonctionnement	8 635 564,28	16 582 592,42	(3) 12 503 834,58	A3 20 450 862,72

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

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

(3) Résultat de fonctionnement N-1 reporté sur la ligne budgétaire 002 du budget (diminué de l'affectation au 1068 en N). Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

	RESTES A REALISER N (4)		
	Dépenses	Recettes	Solde (B) (5)
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

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

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

		RESULTAT CUMULE = (A)+(B) (6)
TOTAL	A1+B1	14 441 790,16
Investissement	A2+B2	-6 009 072,56
Fonctionnement	A3+B3	20 450 862,72

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation(3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général(4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés(4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
65	Autres charges de gestion courante(4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap./art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement(3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles(3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées(3)	0,00
21	Immobilisations corporelles(3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (3)	0,00
23	Immobilisations en cours(3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières(3)	0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(IV) 0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Impositions directes	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00
013	Atténuations de charges(4)	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels(4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

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

(3) Hors recettes imputées aux comptes 010 et 018.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)		DEPENSES		RECETTES	
	Section de fonctionnement	A	8 635 564,28	G	16 582 592,42
	Section d'investissement	B	9 186 645,61	H	5 176 898,94

+

+

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	12 503 834,58 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 999 325,89 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)

=

=

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)	= A+B+C+D	19 821 535,78	= G+H+I+J	34 263 325,94
--	-----------	---------------	-----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	0,00	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F	0,00	= K+L	0,00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A+C+E	8 635 564,28	= G+I+K	29 086 427,00
	Section d'investissement	= B+D+F	11 185 971,50	= H+J+L	5 176 898,94
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F	19 821 535,78	= G+H+I+J+K+L	34 263 325,94

(1) 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).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	8 006 552,22	1 180 093,39	9 186 645,61	2 361 492,57	2 815 406,37	5 176 898,94
FONCTIONNEMENT	6 965 956,30	1 669 607,98	8 635 564,28	16 548 297,42	34 295,00	16 582 592,42
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	14 972 508,52	2 849 701,37	17 822 209,89	18 909 789,99	2 849 701,37	21 759 491,36

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

II – PRESENTATION GENERALE	II
EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT	A2

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)		64 286,10
16	Emprunts et dettes assimilées (5)		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (9)	165 958,39	0,00
204	Subventions d'équipement versées(9)	2 030 091,64	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (9)	1 870 356,63	11 155,28
22	Immobilisations reçues en affectation (2) (y compris programmes) (9)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (9)	3 940 145,56	82 502,15
Total des réalisations d'équipement		8 006 552,22	157 943,53
10	Dotations, fonds divers et réserves (7)	0,00	204 223,15
13	Subventions d'investissement (6) (9)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (3)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières(9)	0,00	0,00
Total des réalisations financières		0,00	204 223,15
45...	Total des opé. pour compte de tiers (4)	0,00	0,00
Total des réalisations réelles en investissement		I 8 006 552,22	II 362 166,68
040	Opérations ordre transf. entre sections (1)	34 295,00	1 669 607,98
041	Opérations patrimoniales (1)	1 145 798,39	1 145 798,39
Total des réalisations d'ordre en investissement		III 1 180 093,39	IV 2 815 406,37

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE

TOTAL	I+III 9 186 645,61	II+IV 3 177 573,05
--------------	---------------------------	---------------------------

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'Exécution de la section d'investissement N-1 reporté	V 1 999 325,89	VI 0,00
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		VII 1 999 325,89

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION	I+III+V 11 185 971,50	II+IV+VI+VII 5 176 898,94
SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (8)	-6 009 072,56	

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

(2) 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.

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

(6) En recettes, détail du 138.

(7) En recettes, sauf 1068.

(8) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

(9) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT	A3

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général(2)	1 554 456,99	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	184 372,99
012 Charges de personnel et frais assimilés(2)	4 825 821,15	73 Impôts et taxes (sauf 731)	15 651 616,78
		731 Impositions directes	0,00
		74 Dotations, subventions et participations(2)	704 182,61
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586)(2)	520 122,89	75 Autres produits de gestion courante(2)	0,00
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	62 411,00	013 Atténuations de charges(2)	0,00
015 Revenu minimum d'insertion	0,00	015 Revenu minimum d'insertion	0,00
016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	016 Allocation personnalisée d'autonomie	0,00
017 Revenu de solidarité active	0,00	017 Revenu de solidarité active	0,00
Total dépenses de gestion des services	6 962 812,03	Total recettes de gestion des services	16 540 172,38
66 Charges financières	0,00	76 Produits financiers	0,00
67 Charges exceptionnelles(2)	3 144,27	77 Produits exceptionnels(2)	8 125,04
68 Dotations amortissements et provisions(2)	0,00	78 Reprises amortissements et provisions (2)	0,00
022 Dépenses imprévues	0,00		
TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES	I 6 965 956,30	TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES	II 16 548 297,42

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections	1 669 607,98	042 Opérations ordre transf. entre sections	34 295,00
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
TOTAL DEPENSES D'ORDRE	III 1 669 607,98	TOTAL RECETTES D'ORDRE	IV 34 295,00

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE	I+III 8 635 564,28	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE	II+IV 16 582 592,42
---	---------------------------	---	----------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 12 503 834,58

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	I+III+V 8 635 564,28	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	II+IV+VI 29 086 427,00
---	-----------------------------	---	-------------------------------

SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (1)	20 450 862,72
--	----------------------

(1) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

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

II – PRESENTATION GENERALE	II
BALANCE GENERALE – DEPENSES	B1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement(7)	0,00	34 295,00	34 295,00
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)	165 958,39	58 563,47	224 521,86
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	2 030 091,64	0,00	2 030 091,64
21	Immobilisations corporelles(3) (7)	1 870 356,63	39 916,92	1 910 273,55
22	Immobilisations reçues en affectation(3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours(3) (7)	3 940 145,56	1 047 318,00	4 987 463,56
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
19	Neutral. et régul. d'opérations		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
Dépenses d'investissement –Total		8 006 552,22	1 180 093,39	9 186 645,61

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté	1 999 325,89
--	--------------

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général(8)	1 554 456,99		1 554 456,99
012	Charges de personnel et frais assimilés(8)	4 825 821,15		4 825 821,15
014	Atténuations de produits	62 411,00		62 411,00
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)	520 122,89	0,00	520 122,89
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles(8)	3 144,27	0,00	3 144,27
68	Dot. aux amortissements et provisions(8)	0,00	1 669 607,98	1 669 607,98
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		6 965 956,30	1 669 607,98	8 635 564,28

Pour information D 002 Résultat négatif reporté	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	II
BALANCE GENERALE – RECETTES	B2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	204 223,15	0,00	204 223,15
13 Subventions d'investissement(6)	64 286,10	0,00	64 286,10
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	341 178,72	341 178,72
204 Subventions d'équipement versées(6)	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles(6)	11 155,28	0,00	11 155,28
22 Immobilisations reçues en affectation(6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours(6)	82 502,15	804 619,67	887 121,82
010 Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières(6)	0,00	0,00	0,00
3... Stocks et en-cours		0,00	0,00
19 Neutral. et régul. d'opérations		0,00	0,00
28 Amortissement des immobilisations		1 669 607,98	1 669 607,98
45 Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481 Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
Recettes d'investissement –Total	362 166,68	2 815 406,37	3 177 573,05

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1	1 999 325,89
---	---------------------

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00
--	-------------

FONCTIONNEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
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 Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70 Prod. services, domaine, ventes diverses	184 372,99		184 372,99
71 Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72 Production immobilisée		0,00	0,00
73 Impôts et taxes (sauf 731)	15 651 616,78		15 651 616,78
731 Impositions directes	0,00		0,00
74 Dotations, subventions et participations(7)	704 182,61		704 182,61
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)	8 125,04	34 295,00	42 420,04
78 Reprise sur amortissements et provisions(7)	0,00	0,00	0,00
79 Transferts de charges		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total	16 548 297,42	34 295,00	16 582 592,42

Pour information R002 Résultat positif reporté	12 503 834,58
---	----------------------

(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	III
SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE	A

DEPENSES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)	Pour information réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information réalisations gérées hors AP
DEPENSES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	20 027 849,60	9 186 645,61	0,00	10 841 203,99	8 006 552,22	1 180 093,39
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	15 415 658,70	5 976 460,58	0,00	9 439 198,12	5 976 460,58	0,00
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	15 415 658,70	5 976 460,58	0,00	9 439 198,12	5 976 460,58	0,00
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	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
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	2 932 090,90	2 030 091,64	0,00	901 999,26	2 030 091,64	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	445 800,00	0,00	0,00	445 800,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	34 300,00	34 295,00		5,00		34 295,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	1 200 000,00	1 145 798,39		54 201,61		1 145 798,39

Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté	1 999 325,89					
---	--------------	--	--	--	--	--

Total des dépenses d'investissement cumulées	22 027 175,49	11 185 971,50	0,00	10 841 203,99	8 006 552,22	1 180 093,39
---	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	---------------------	---------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RECETTES

Nature	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits annulés (2)
RECETTES D'INVESTISSEMENT - TOTAL	22 027 175,49	5 176 898,94	0,00	16 850 276,55
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	144 691,89	157 943,53	0,00	-13 251,64
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	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
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
Recettes financières (détail en III-A4.3)	2 204 325,89	2 203 549,04	0,00	776,85
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	1 670 800,00	1 669 607,98		1 192,02
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	1 200 000,00	1 145 798,39		54 201,61
021 Virement de la section de fonctionnement (3)	16 798 957,71			
Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté	0,00			
Total des recettes d'investissement cumulées	22 027 175,49	5 176 898,94	0,00	16 850 276,55

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisations).

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Réalisations gérées hors AP
TOTAL		15 415 658,70	5 976 460,58	0,00	9 439 198,12	5 976 460,58	0,00
20	Immobilisations incorporelles(sauf 204)	547 408,77	165 958,39	0,00	381 450,38	165 958,39	0,00
2031	Frais d'études	523 123,77	162 934,39	0,00	360 189,38		
2033	Frais d'insertion	14 285,00	3 024,00	0,00	11 261,00		
2051	Concessions, droits similaires	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
21	Immobilisations corporelles	2 240 016,28	1 870 356,63	0,00	369 659,65	1 870 356,63	0,00
2111	Terrains nus	1 469 116,44	1 362 466,34	0,00	106 650,10		
21318	Autres bâtiments publics	102 000,00	100 259,27	0,00	1 740,73		
2151	Réseaux de voirie	2 434,36	1 821,00	0,00	613,36		
2157	Matériel et outillage technique	224 823,20	104 549,31	0,00	120 273,89		
2182	Matériel de transport	297 622,28	225 889,76	0,00	71 732,52		
21838	Autre matériel informatique	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	59 000,00	47 021,17	0,00	11 978,83		
2185	Matériel de téléphonie	200,00	0,00	0,00	200,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	63 820,00	28 349,78	0,00	35 470,22		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	12 628 233,65	3 940 145,56	0,00	8 688 088,09	3 940 145,56	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	9 606 199,10	1 881 206,91	0,00	7 724 992,19		
231318	Autres bâtiments publics	599 512,39	106 555,39	0,00	492 957,00		
23151	Réseaux de voirie	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00		
237	Avances commandes immo incorporelles	60 008,67	44 189,77	0,00	15 818,90		
238	Avances commandes immo corporelles	2 360 313,49	1 908 193,49	0,00	452 120,00		

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RMI DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RSA DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	Pour information	
						Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III - VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT	
VUE D'ENSEMBLE DES CHAPITRES DE PROGRAMMES D'EQUIPEMENT DEPARTEMENTAUX	A1.3

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

Tableau A - Ensemble des crédits alloués aux programmes à caractère de parlementaire									
N° progr.	Libellé du programme	N° AP (2)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés (3)	Cumul des réalisations	Pour information	
								Réalizations gérées dans le cadre d'une AP	Réalizations gérées hors AP
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.4

Cet état ne contient pas d'information.

III – VOTE	III
SECTION D'INVESTISSEMENT EQUIPEMENTS DEPARTEMENTAUX – DETAIL PAR PROGRAMME	A1.5

Cet état ne contient pas d'information.

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

**EQUIPEMENTS NON DEPARTEMENTAUX
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT A VERSER (hors RMI et RSA)**

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
204	Subventions d'équipement versées (2)	2 932 090,90	2 030 091,64	0,00	901 999,26
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	96 173,46	0,00	0,00	96 173,46
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	2 071 740,76	1 510 847,05	0,00	560 893,71
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	5 850,00	0,00	0,00	5 850,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	615 417,41	509 122,00	0,00	106 295,41
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	100 302,00	1 347,63	0,00	98 954,37
20422	Privé : Bâtiments, installations	42 607,27	8 774,96	0,00	33 832,31

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

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

(3) Dépenses engagées non mandatées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

Dépenses financières

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
DEPENSES TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00			

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

III – VOTE	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	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (3)	Crédits annulés (4)
TOTAL		144 691,89	157 943,53	0,00	-13 251,64
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	55 411,00	64 286,10	0,00	-8 875,10
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	33 281,00	64 286,10	0,00	-31 005,10
13178	Autres fonds européens	22 130,00	0,00	0,00	22 130,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (2)	10 798,87	11 155,28	0,00	-356,41
2111	Terrains nus	612,07	968,48	0,00	-356,41
2157	Matériel et outillage technique	10 186,80	10 186,80	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (2)	78 482,02	82 502,15	0,00	-4 020,13
238	Avances commandes immo corporelles	78 482,02	82 502,15	0,00	-4 020,13

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

(2) 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.

(3) Recettes justifiées non tirées.

(4) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
010	Revenu minimum d'insertion	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

RECETTES RSA

Chap./art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
018	Revenu de solidarité active	0.00	0.00	0.00	0.00

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)
	TOTAL	2 204 325,89	2 203 549,04	0,00	776,85
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 204 325,89	2 203 549,04	0,00	776,85
10222	FCTVA	205 000,00	204 223,15	0,00	776,85
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 999 325,89	1 999 325,89	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	

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12.

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Cumul des réalisations (4)
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations Mandats/Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits annulés (3)	
TOTAL DEPENSES (5) (6)		445 800,00	0,00	0,00	445 800,00	0,00
458107	Travaux Pointe du Grouin Cancale	445 800,00	0,00	0,00	445 800,00	0,00
TOTAL RECETTES (5) (6)		8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	16 800,00
458208	Travaux de dépollution du site de Boschet	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	16 800,00

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

(2) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations – Restes à réaliser au 31/12. A la clôture de l'opération, les crédits ouverts non consommés sont automatiquement annulés. En cas de déficit, le solde s'obtient par l'inscription d'une recette à la rubrique « Financement par le département ».

(4) Ensemble des réalisations au 31/12.

(5) 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.

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

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
040	DEPENSES (2)	34 300,00	34 295,00	5,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	13 650,00	13 708,00	-58,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	150,00	141,00	9,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	2 500,00	2 500,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	10 600,00	10 570,00	30,00
139178	Autres fonds européens	7 400,00	7 376,00	24,00
040	RECETTES (2)	1 670 800,00	1 669 607,98	1 192,02
28031	Frais d'études	68 300,00	68 229,00	71,00
28033	Frais d'insertion	900,00	829,00	71,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	8 600,00	8 524,00	76,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	33 000,00	32 961,00	39,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 600,00	2 580,00	20,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	12 000,00	11 912,00	88,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	8 800,00	8 740,00	60,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 100,00	1 015,00	85,00
28051	Concessions et droits similaires	31 100,00	31 024,00	76,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	13 500,00	13 401,00	99,00
28128	Autres aménagements de terrains	652 600,00	652 546,35	53,65
281318	Autres bâtiments publics	305 500,00	305 378,60	121,40
28153	Réseaux divers	77 500,00	77 475,00	25,00
28157	Matériel et outillage techniques	131 300,00	131 231,21	68,79
28181	Installations générales, aménagt divers	600,00	553,00	47,00
28182	Matériel de transport	311 600,00	311 530,46	69,54
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 300,00	5 242,36	57,64
28185	Matériel de téléphonie	200,00	198,00	2,00
28188	Autres immo. corporelles	6 300,00	6 238,00	62,00

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

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

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

III – VOTE				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES				A7
Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalizations Mandats/Titres émis	Crédits annulés (3)
041	DEPENSES (2)	1 200 000,00	1 145 798,39	54 201,61
2031	Frais d'études	58 563,47	58 563,47	0,00
2128	Autres agencements et aménagements	39 916,92	39 916,92	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	509 216,67	509 216,67	0,00
231318	Autres bâtiments publics	592 302,94	538 101,33	54 201,61
041	RECETTES (2)	1 200 000,00	1 145 798,39	54 201,61
2031	Frais d'études	150 000,00	337 506,72	-187 506,72
2033	Frais d'insertion	0,00	3 672,00	-3 672,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	89 282,80	-89 282,80
238	Avances commandes immo corporelles	1 050 000,00	715 336,87	334 663,13

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Réalisations.

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)	Pour information dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Pour information dépenses gérées hors AE
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)			
DEPENSES DE L'EXERCICE(Détail en III-B1)		26 351 313,87	8 635 564,28	0,00	0,00	17 715 749,59	517 134,98	8 118 429,30
011	Charges à caractère général (4)	1 899 160,62	1 554 456,99	0,00	0,00	344 703,63	376 200,52	1 178 256,47
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	5 222 000,00	4 825 821,15	0,00	0,00	396 178,85		4 825 821,15
014	Atténuations de produits	64 411,00	62 411,00	0,00	0,00	2 000,00		62 411,00
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) (4)	686 734,54	520 122,89	0,00	0,00	166 611,65	140 934,46	379 188,43
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 (4)	9 250,00	3 144,27	0,00	0,00	6 105,73		3 144,27
68	Dotations amortissements et provisions (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (3)	0,00						
023	Virement à la section d'investissement (3)	16 798 957,71						
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 670 800,00	1 669 607,98			1 192,02		1 669 607,98
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00

Pour information :	0,00							
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1								

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	26 351 313,87	8 635 564,28	0,00	0,00	17 715 749,59	517 134,98	8 118 429,30
--	----------------------	---------------------	-------------	-------------	----------------------	-------------------	---------------------

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de mandats (opérations sans réalisations).

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (2)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	
RECETTES DE L'EXERCICE(Détail en III-B2)		13 838 298,34	16 582 592,42	0,00	0,00	-2 744 294,08
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	175 531,30	184 372,99	0,00	0,00	-8 841,69
73	Impôts et taxes (sauf 731)	13 505 098,00	15 651 616,78	0,00	0,00	-2 146 518,78
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (3)	123 275,00	704 182,61	0,00	0,00	-580 907,61
75	Autres produits de gestion courante (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (3)	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 (3)	94,04	8 125,04	0,00	0,00	-8 031,00
78	Reprises amortissements et provisions (3)	0,00	0,00			0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	34 300,00	34 295,00			5,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00

Pour information :	12 503 834,58				
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1					

Total des recettes de fonctionnement cumulées	26 342 132,92	29 086 427,00	0,00	0,00	-2 744 294,08
--	----------------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------

(1) Recettes justifiées non titrées.

(2) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

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

III – VOTE							III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE							B1

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
011	Charges à caractère général(4)	1 899 160,62	1 554 456,99	0,00	0,00	344 703,63	376 200,52	1 178 256,47
60611	Eau et assainissement	6 874,05	6 874,05	0,00	0,00	0,00		
60612	Energie - Electricité	40 000,00	30 448,17	0,00	0,00	9 551,83		
60621	Combustibles	8 246,98	5 201,42	0,00	0,00	3 045,56		
60622	Carburants	189 386,04	179 647,14	0,00	0,00	9 738,90		
60623	Alimentation	6 942,00	3 413,19	0,00	0,00	3 528,81		
60628	Autres fournitures non stockées	44 323,00	44 322,19	0,00	0,00	0,81		
60631	Fournitures d'entretien	1 100,00	122,04	0,00	0,00	977,96		
60632	Fournitures de petit équipement	91 224,20	75 577,08	0,00	0,00	15 647,12		
60633	Fournitures de voirie	9 367,62	7 291,65	0,00	0,00	2 075,97		
60636	Vêtements de travail	63 026,80	54 974,16	0,00	0,00	8 052,64		
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 000,00	598,98	0,00	0,00	401,02		
6068	Autres matières et fournitures	7 000,00	691,10	0,00	0,00	6 308,90		
611	Contrats de prestations de services	117 887,15	112 387,15	0,00	0,00	5 500,00		
6132	Locations immobilières	8 320,17	8 320,17	0,00	0,00	0,00		
6135	Locations mobilières	44 336,04	37 277,79	0,00	0,00	7 058,25		
61521	Entretien terrains	231 655,97	200 782,29	0,00	0,00	30 873,68		
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	62 460,00	54 654,22	0,00	0,00	7 805,78		
61524	Entretien bois et forêts	64 487,83	55 017,36	0,00	0,00	9 470,47		
61551	Entretien matériel roulant	2 600,00	2 457,38	0,00	0,00	142,62		
61558	Entretien autres biens mobiliers	49 679,37	49 679,37	0,00	0,00	0,00		
6156	Maintenance	21 000,00	15 768,57	0,00	0,00	5 231,43		
6168	Autres primes d'assurance	140,28	0,00	0,00	0,00	140,28		
617	Etudes et recherches	329 130,76	207 143,38	0,00	0,00	121 987,38		
6182	Documentation générale et technique	750,00	102,00	0,00	0,00	648,00		
62268	Autres honoraires, conseils	32 190,81	13 739,50	0,00	0,00	18 451,31		
6228	Divers	51 478,00	40 917,67	0,00	0,00	10 560,33		
6231	Annonces et insertions	50 000,00	42 261,38	0,00	0,00	7 738,62		
6233	Foires et expositions	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00		
6234	Réceptions	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00		
6236	Catalogues et imprimés	90 516,58	65 557,25	0,00	0,00	24 959,33		
6238	Divers	3 456,00	0,00	0,00	0,00	3 456,00		
6241	Transports de biens	8 200,00	6 180,00	0,00	0,00	2 020,00		
6245	Transports de personnes extérieures	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
6261	Frais d'affranchissement	799,52	0,00	0,00	0,00	799,52		
6262	Frais de télécommunications	12 000,00	5 779,71	0,00	0,00	6 220,29		
6282	Frais de gardiennage	4 377,00	4 377,00	0,00	0,00	0,00		
6283	Frais de nettoyage des locaux	7 480,00	3 480,00	0,00	0,00	4 000,00		
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	192 402,00	192 063,81	0,00	0,00	338,19		
62878	Remboursement de frais à des tiers	19 137,17	18 942,17	0,00	0,00	195,00		
6288	Autres services extérieurs	1 000,00	485,24	0,00	0,00	514,76		
63512	Taxes foncières	8 000,00	5 605,00	0,00	0,00	2 395,00		
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	425,60	394,28	0,00	0,00	31,32		
6358	Autres droits	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	2 409,68	1 923,13	0,00	0,00	486,55		
012	Charges de personnel et frais assimilés (2) (4)	5 222 000,00	4 825 821,15	0,00	0,00	396 178,85		4 825 821,15
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	5 222 000,00	4 825 821,15	0,00	0,00	396 178,85		
014	Atténuations de produits	64 411,00	62 411,00	0,00	0,00	2 000,00		62 411,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00		
7398	Autres reversements	62 411,00	62 411,00	0,00	0,00	0,00		
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BIODIVERSITE ET PAYSAGES - CA - 2023

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Dépenses gérées dans le cadre d'une AE	Dépenses gérées hors AE
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) (4)	686 734,54	520 122,89	0,00	0,00	166 611,65	140 934,46	379 188,43
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	36 507,00	36 507,00	0,00	0,00	0,00		
6568	Autres participations	465 250,00	400 559,50	0,00	0,00	64 690,50		
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	40 078,75	20 782,00	0,00	0,00	19 296,75		
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	52 586,79	14 608,56	0,00	0,00	37 978,23		
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	80 310,00	36 503,90	0,00	0,00	43 806,10		
65818	Autres	12 000,00	11 160,00	0,00	0,00	840,00		
65888	Autres	2,00	1,93	0,00	0,00	0,07		
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A)= (011+012+014+015+016+017+65+6586)		7 872 306,16	6 962 812,03	0,00	0,00	909 494,13	517 134,98	6 445 677,05

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

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.

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

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES - DETAIL PAR ARTICLE	B1

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

Chap./ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)	Pour information	
			Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)		Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Crédits gérés hors AE
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	9 250,00	3 144,27	0,00	0,00	6 105,73		3 144,27
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	3 500,00	2 551,97	0,00	0,00	948,03		
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 592,30	592,30	0,00	0,00	3 000,00		
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	2 157,70	0,00	0,00	0,00	2 157,70		
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00		0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00						
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A+B+C+D+E		7 881 556,16	6 965 956,30	0,00	0,00	915 599,86	517 134,98	6 448 821,32

023	Virement à la section d'investissement	16 798 957,71						
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 670 800,00	1 669 607,98			1 192,02		1 669 607,98
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporables	1 670 800,00	1 669 607,98			1 192,02		1 669 607,98
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (= prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement)		18 469 757,71	1 669 607,98			16 800 149,73		1 669 607,98

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	26 351 313,87	8 635 564,28	0,00	0,00	17 715 749,59	517 134,98	8 118 429,30
---	---------------	--------------	------	------	---------------	------------	--------------

Pour information D002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1	0,00	0,00					
---	------	------	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	26 351 313,87	8 635 564,28	0,00	0,00	17 715 749,59	517 134,98	8 118 429,30
--	---------------	--------------	------	------	---------------	------------	--------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Dépenses engagées non mandatées.
(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Mandats émis – Charges rattachées – Restes à réaliser au 31/12.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DF 042 = RI 040*.
(5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Pour information : 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) 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	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	175 531,30	184 372,99	0,00	0,00	-8 841,69
7022	Coupes de bois	105 000,00	140 950,48	0,00	0,00	-35 950,48
70323	Red.occupation dom. public départemental	29 000,00	4 675,00	0,00	0,00	24 325,00
707	Ventes de marchandises	531,30	551,30	0,00	0,00	-20,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	41 000,00	38 196,21	0,00	0,00	2 803,79
73	Impôts et taxes (sauf 731)	13 505 098,00	15 651 616,78	0,00	0,00	-2 146 518,78
7327	Taxe d'aménagement	13 500 000,00	15 651 616,78	0,00	0,00	-2 151 616,78
733	Taxes util. services publics et domaine	5 098,00	0,00	0,00	0,00	5 098,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations(4)	123 275,00	704 182,61	0,00	0,00	-580 907,61
744	FCTVA	1 000,00	835,51	0,00	0,00	164,49
74718	Autres participations Etat	16 560,00	616 756,04	0,00	0,00	-600 196,04
7474	Participation Communes et interco	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	31 000,00	15 030,00	0,00	0,00	15 970,00
74778	Autres Participations	17 940,00	14 861,06	0,00	0,00	3 078,94
74788	Autres	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00
75	Autres produits de gestion courante(4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges(4)	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
TOTAL GESTION DES SERVICES		13 803 904,30	16 540 172,38	0,00	0,00	-2 736 268,08
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)						

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

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.

(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) Destiné à retracer le prélèvement de la part non départementale de la taxe.

III – VOTE	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES - DETAIL PAR ARTICLE	B2

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

Chap/ art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Recettes employées (ou restant à employer)			Crédits annulés (3)
			Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	94,04	8 125,04	0,00	0,00	-8 031,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	0,00	0,50	0,00	0,00	-0,50
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	94,04	8 124,54	0,00	0,00	-8 030,50
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00			0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A+B+C+D		13 803 998,34	16 548 297,42	0,00	0,00	-2 744 299,08

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	34 300,00	34 295,00			5,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	34 300,00	34 295,00			5,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		34 300,00	34 295,00			5,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	13 838 298,34	16 582 592,42	0,00	0,00	-2 744 294,08
---	----------------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------

Pour information R002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	12 503 834,58	12 503 834,58			
--	----------------------	----------------------	--	--	--

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	26 342 132,92	29 086 427,00	0,00	0,00	-2 744 294,08
--	----------------------	----------------------	-------------	-------------	----------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Recettes justifiées non titrées.
(3) Crédits annulés = Crédits ouverts – Titres émis – Produits rattachés – Restes à réaliser au 31/12.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RF 042 = DI 040*.
(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) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – DETAIL DES OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	B5

CHAPITRE D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS (Détail) (1)

N° opération : 458107		Intitulé de l'opération : Travaux site Pointe du Grouin à Cancale				Date de la délibération : 23/09/2023
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	445 800,00	0,00	0,00	445 800,00	0,00
458107 (2)	0,00	445 800,00	0,00	0,00	445 800,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	445 800,00	0,00	0,00	445 800,00	0,00
RECETTES (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458207 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N° opération : 458108		Intitulé de l'opération : Travaux de dépollution du site de Boschet				Date de la délibération : 23/09/2021
	Cumul des réalisations avant l'exercice	Sur l'exercice				Cumul des réalisations au 31/12/N
		Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations	Restes à réaliser	Op. à annuler	
DEPENSES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458108 (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Travaux réalisés par le personnel du mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur dépenses (c) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (a – c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES (b)	16 800,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	16 800,00
458208 Financement par le mandant et par d'autres tiers (4)	16 800,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	16 800,00
040 Financement par le mandataire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041 Financement par emprunt à la charge du tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Annulations sur recettes (d) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (b - d)	16 800,00	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00	16 800,00

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		34 300,00	I 34 295,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681 (2)	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		34 300,00	34 295,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	34 300,00	34 295,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	34 295,00	0,00	1 999 325,89	2 033 620,89

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		18 674 757,71	III 1 873 831,13
Ressources propres externes de l'année (a)		205 000,00	204 223,15
10222	FCTVA	205 000,00	204 223,15
10228	Autres fonds	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
Ressources propres internes de l'année (b)		18 469 757,71	1 669 607,98
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	68 300,00	68 229,00
28033	Frais d'insertion	900,00	829,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	8 600,00	8 524,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	33 000,00	32 961,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	2 600,00	2 580,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	12 000,00	11 912,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	8 800,00	8 740,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 100,00	1 015,00
28051	Concessions et droits similaires	31 100,00	31 024,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	13 500,00	13 401,00
28128	Autres aménagements de terrains	652 600,00	652 546,35
281318	Autres bâtiments publics	305 500,00	305 378,60
28153	Réseaux divers	77 500,00	77 475,00
28157	Matériel et outillage techniques	131 300,00	131 231,21
28181	Installations générales, aménagt divers	600,00	553,00
28182	Matériel de transport	311 600,00	311 530,46
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	5 300,00	5 242,36
28185	Matériel de téléphonie	200,00	198,00
28188	Autres immo. corporelles	6 300,00	6 238,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	16 798 957,71	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	1 873 831,13	0,00	0,00	1 999 325,89	3 873 157,02

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 2 033 620,89
Ressources propres disponibles	IV 3 873 157,02
Solde	V = IV – II (2) 1 839 536,13

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

(2) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

IV

C6

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
2022 - BATII154	ACQUISITIONS IMMOBILIERES ENS	540 740,73	861 259,27	-468 000,00	1 156 000,00	587 740,73	100 259,27	100 259,27	0,00
2023 - AGRII009	AGRICULTURE ET BIODIVERSITE	0,00	250 000,00	0,00	380 627,46	190 313,73	190 313,73	0,00	190 313,73
2020 - EAUXI008	AMENAGEMENT ET GESTION COURS D'EAU	-158,04	-42 493,10	357 119,38	144 340,74	186 675,80	314 784,32	314 626,28	158,04
2021 - EAUXI008	AMENAGEMENT ET GESTION COURS D'EAU	0,00	-88 687,04	223 079,65	333 950,52	363 360,71	193 669,46	193 669,46	0,00
2022 - EAUXI008	AMENAGEMENT ET GESTION COURS D'EAU	0,00	-249 933,37	620 735,40	580 984,60	580 984,60	620 735,40	620 735,40	0,00
2023 - EAUXI008	AMENAGEMENT ET GESTION COURS D'EAU	0,00	9 000 000,00	0,00	13 606 197,10	6 612 596,10	6 993 601,00	381 004,90	6 612 596,10
2020 - AGRII008	BREIZH BOCAGE	0,00	0,00	500 000,00	118 684,20	118 684,20	500 000,00	500 000,00	0,00
2021 - AGRII008	BREIZH BOCAGE	0,00	-39 969,68	10,00	272 878,75	272 888,75	0,00	0,00	0,00
2022 - AGRII008	BREIZH BOCAGE	0,00	-106 266,79	0,00	293 733,21	293 733,21	0,00	0,00	0,00
2023 - AGRII008	BREIZH BOCAGE	0,00	350 000,00	0,00	541 980,34	270 990,17	270 990,17	0,00	270 990,17
2020 - BATII138	CONSTRUCTION CER VAL-CHESNON - ENS	627 317,10	200 025,00	0,00	7 837,50	7 837,50	0,00	0,00	0,00
2020 - AGRII012	CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER AGROFORESTIER AGROBIOLOGIQUE	0,00	-15 050,00	7 500,00	21 050,00	28 050,00	500,00	500,00	0,00
2021 - AGRII012	CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER AGROFORESTIER AGROBIOLOGIQUE	0,00	-2 450,00	1 500,00	7 450,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00
2022 - AGRII012	CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER AGROFORESTIER AGROBIOLOGIQUE	0,00	-59 900,00	3 000,00	9 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2023 - AGRII012	CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER AGROFORESTIER AGROBIOLOGIQUE	0,00	66 000,00	0,00	21 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00
2020 - SENSI007	ENS - ACHAT ANIMAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenus dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2021 - SENSI007	ENS - ACHAT ANIMAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - SENSI007	ENS - ACHAT ANIMAUX	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - SENSI007	ENS - ACHAT ANIMAUX	0,00	19 500,00	0,00	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00
2020 - SENSI004	ENS - ACQUISITIONS DE TERRAINS	33 046,84	-4 144,82	37 268,02	32 199,28	65 757,80	3 709,50	3 709,50	0,00
2021 - SENSI004	ENS - ACQUISITIONS DE TERRAINS	132 544,34	-13 272,95	134 679,75	28 186,61	160 785,38	2 080,98	2 080,98	0,00
2022 - SENSI004	ENS - ACQUISITIONS DE TERRAINS	201 849,18	-41 864,18	190 940,90	81 575,32	169 318,19	103 198,03	103 198,03	0,00
2023 - SENSI004	ENS - ACQUISITIONS DE TERRAINS	0,00	1 323 412,19	0,00	1 397 329,47	86 958,64	1 310 370,83	1 223 412,19	86 958,64
2020 - SENSI010	ENS - AMENAGEMENT POINTE DU GROUIN	626 525,38	-888 155,92	1 332 867,05	1 416 073,67	1 344 243,95	1 404 696,77	1 404 696,77	0,00
2020 - SENSI006	ENS - EQUIPEMENT	0,00	-2 513,39	2 143,60	0,00	2 143,60	0,00	0,00	0,00
2021 - SENSI006	ENS - EQUIPEMENT	3 756,00	-6 210,82	3 756,00	0,00	3 756,00	0,00	0,00	0,00
2022 - SENSI006	ENS - EQUIPEMENT	11 663,99	-292 575,24	159 889,27	25 162,81	152 331,68	32 720,40	32 720,40	0,00
2023 - SENSI006	ENS - EQUIPEMENT	0,00	168 941,20	0,00	144 058,95	72 706,65	71 352,30	60 060,65	11 291,65
2020 - SENSI003	ENS - ETUDES	115 573,20	-113 573,20	260 181,98	12 760,00	251 320,68	21 621,30	21 621,30	0,00
2021 - SENSI003	ENS - ETUDES	6 780,00	0,00	39 369,56	21 220,00	38 671,56	21 918,00	21 918,00	0,00
2022 - SENSI003	ENS - ETUDES	103 791,69	-102 001,24	33 340,19	34 922,12	28 209,55	40 052,76	40 052,76	0,00
2023 - SENSI003	ENS - ETUDES	0,00	150 000,00	0,00	123 822,14	45 337,57	78 484,57	33 147,00	45 337,57
2020 - BATII132	ENS - GROSSES REPARATIONS	138 048,31	-258 411,58	3 264,63	10 396,25	3 901,64	9 759,24	9 585,48	173,76
2023 - BATII132	ENS - GROSSES REPARATIONS	0,00	661 879,06	0,00	122 257,48	45 879,06	76 378,42	30 499,36	45 879,06
2020 - SENSI013	ENS - LABELLISATION ENS	127 265,30	-59 566,40	-9 355,70	26 179,30	11 611,70	5 211,90	10 433,60	-5 221,70
2020 - SENSI012	ENS - MOULIN DE LA CORBIERE	371 360,71	65 097,76	631 267,77	1 513,89	1 396,89	631 384,77	631 384,77	0,00

AUTORISATION DE PROGRAMME *		Stocks AP votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AP nouvelles votées dans l'année	AP affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AP affectées dans l'année (2)	AP affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AP affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AP affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
2021 - SENSIO05	ENS - PARTICIPATIONS DIVERSES	0,00	0,00	0,00	9 122,00	0,00	9 122,00	9 122,00	0,00
2022 - SENSIO05	ENS - PARTICIPATIONS DIVERSES	0,00	5 000,00	-5 000,00	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2020 - SENSIO09	ENS - SITE CHATEAU ST AUBIN DU CORMIER	473 460,31	-15 818,95	-345 944,89	3 364 560,81	1 871 193,81	1 147 422,11	1 147 422,11	0,00
2020 - SENSIO08	ENS - SITE DE LORMANDIERE	100 600,00	-659 280,56	87 719,44	5 489 280,56	5 489 280,56	87 719,44	87 719,44	0,00
2020 - SENSIO02	ENS - TRAVAUX D'AMENAGEMENT	0,00	-93 532,55	32 319,00	29 553,24	50 680,08	11 192,16	0,00	11 192,16
2021 - SENSIO02	ENS - TRAVAUX D'AMENAGEMENT	170 949,55	-770 725,79	249 885,33	22 888,42	212 290,54	60 483,21	60 483,21	0,00
2022 - SENSIO02	ENS - TRAVAUX D'AMENAGEMENT	6 207 245,07	-5 769 314,22	318 007,74	148 351,21	329 337,50	137 021,45	137 021,45	0,00
2023 - SENSIO02	ENS - TRAVAUX D'AMENAGEMENT	0,00	11 164 002,51	0,00	2 092 135,44	1 373 445,59	718 689,85	523 980,38	194 709,47
2020 - SENSIO11	ENS - VIADUC GUIPRY-MESSAC	2 709,65	-701 617,90	46 898,91	6 408,19	9 408,19	43 898,91	882,16	43 016,75
2020 - INFOI019	INFORMATIQUE ENS	37 575,65	-36 840,00	-1 109,35	12 930,79	10 167,35	1 654,09	0,00	1 654,09
2020 - MROUI002	MATERIELS ROULANTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - MROUI002	MATERIELS ROULANTS	0,00	-134 052,51	67 492,52	0,00	67 492,52	0,00	0,00	0,00
2022 - MROUI002	MATERIELS ROULANTS	0,00	-615 257,72	68 788,32	115 000,00	60 734,04	123 054,28	123 054,28	0,00
2023 - MROUI002	MATERIELS ROULANTS	0,00	621 000,00	0,00	428 776,40	178 989,91	249 786,49	70 796,58	178 989,91
2020 - VEHI002	MOYENS GENERAUX - VEHICULES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - VEHI002	MOYENS GENERAUX - VEHICULES	0,00	-15 079,63	2 471,06	0,00	2 471,06	0,00	0,00	0,00
2022 - VEHI002	MOYENS GENERAUX - VEHICULES	30 288,71	-261 718,70	47 961,00	29 511,29	30 672,29	46 800,00	46 800,00	0,00
2023 - VEHI002	MOYENS GENERAUX - VEHICULES	0,00	330 400,00	0,00	515 017,49	233 831,49	281 186,00	47 354,51	233 831,49
TOTAL		10 062 933,67	13 761 738,74	4 634 046,53	33 404 507,55	22 099 630,97	15 938 923,11	8 006 552,22	7 932 370,89

*Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AP votées en 2003.

(1) Il s'agit des AP affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AP votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AP non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.

IV – ANNEXES								IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT								C7

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

AUTORISATION D'ENGAGEMENT*		Stocks AE votées (exercices antérieurs) disponibles à l'affectation y compris ajustements intervenues dans l'année	AE nouvelles votées dans l'année	AE affectées non couvertes par des CP réalisés au 01/01/N (1)	Flux d'AE affectées dans l'année (2)	AE affectées annulées dans l'année (3)	Stock d'AE affectées restant à financer (4)=(1)+(2)-(3)	CP mandatés au budget de l'année N (5)	Restes à financer au titre des AE affectées au 31/12/N (6)=(4)-(5)
Numéro	Libellé								
2021 - SENSF010	ENS - AMENAGEMENT DE SITES	0,00	-3 397,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021 - SENSF008	ENS - AMENAGEMENT POINTE DU GROUIN	5 050,00	-11 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 - SENSF005	ENS - ANIMATION ATLAS DES PAYSAGES	30 714,56	-50 902,88	2 000,00	21 666,44	7 832,00	15 834,44	15 834,44	0,00
2020 - SENSF003	ENS - ENTRETIEN ET REPARATIONS TERRAINS	155 510,35	33 151,32	-5 646,25	114 745,12	19 178,75	89 920,12	89 920,12	0,00
2020 - SENSF004	ENS - ETUDES ET RECHERCHES	0,00	-1 470,00	731,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00
2020 - SENSF006	ENS - LABELLISATION ENS	99 260,00	-53 364,54	5 000,00	15 740,00	7 000,00	13 740,00	13 740,00	0,00
2023 - SENSF012	ENS - PARTICIPATIONS	0,00	235 000,00	0,00	470 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00
2021 - SENSF007	ENS - PARTICIPATIONS SMP PNR	200 000,00	-35 833,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
2023 - SENSF011	ENS - SOUTIEN PROJETS BIODIVERSITE EDUCATION	0,00	30 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
2020 - SENSF001	ENS - SUBVENTIONS	8 599,75	-6 096,75	20 782,00	47 497,00	47 497,00	20 782,00	20 782,00	0,00
2021 - SENSF009	ETUDES BIODIVERSITE ET PAYSAGES	30 888,59	-219 593,54	-2 602,41	61 836,70	38 749,41	20 484,88	20 484,88	0,00
2022 - SENSF009	ETUDES BIODIVERSITE ET PAYSAGES	9 495,00	3 325,20	155 006,04	72 709,09	47 820,55	179 894,58	179 894,58	0,00
2023 - SENSF009	ETUDES BIODIVERSITE ET PAYSAGES	0,00	270 621,88	0,00	423 933,50	173 933,50	250 000,00	76 066,50	173 933,50
2020 - EAUXF002	POLITIQUE DE L'EAU	0,00	-16 876,15	22 481,48	9 003,23	16 876,15	14 608,56	14 608,56	0,00
2021 - EAUXF002	POLITIQUE DE L'EAU	36 309,00	-63 158,50	11 353,00	0,00	11 353,00	0,00	0,00	0,00
2022 - EAUXF002	POLITIQUE DE L'EAU	0,00	-19 574,50	27 312,00	22 017,00	22 028,00	27 301,00	27 301,00	0,00
2023 - EAUXF002	POLITIQUE DE L'EAU	0,00	45 761,80	0,00	61 420,70	27 458,90	33 961,80	6 502,90	27 458,90
TOTAL		575 827,25	136 386,35	236 416,86	1 372 568,78	655 458,26	953 527,38	517 134,98	436 392,40

* Le détail par programme n'est à renseigner qu'à compter des AE votées en 2003.

(1) Il s'agit des AE affectées antérieurement à l'exercice N et non encore entièrement couvertes par les CP des années antérieures.

(2) Il s'agit des AE votées avant ou pendant l'exercice N et affectées pendant celui-ci.

(3) Il s'agit des AE non encore intégralement couvertes à la fin de l'exercice N.



www.ille-et-vilaine.fr

Département d'Ille-et-Vilaine

1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 02 35 35

Studio graphique du Département d'Ille-et-Vilaine
Crédit photo : © Jean-Paul Noble

TABLEAU D'ÉQUILIBRE

Exercice 2023 - Compte administratif - Opérations réelles

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT					
CHAPITRE	[1] BP 2023	[2] CP 2023	[3] CA 2023	[3] / [1]	
011 Charges à caractère général	71 956 435,39	64 072 059,51	58 391 209,40	81,1 %	
012 Charges de personnel et frais assimilés	222 967 071,21	223 815 006,01	222 749 851,75	99,9 %	
6586 Frais de fonctionnement des groupes d'élus	753 867,00	460 867,00	449 271,41	59,6 %	
65 Autres charges de gestion courante	456 404 536,71	466 712 301,08	465 039 691,31	101,9 %	
014 Atténuations de produits	27 620 000,00	27 545 318,00	27 534 126,00	99,7 %	
016 Allocation personnalisée d'autonomie	117 200 796,00	125 881 523,28	125 772 898,72	107,3 %	
017 Revenu de solidarité active	129 491 604,00	136 449 711,13	135 309 946,36	104,5 %	
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION	1 026 394 310,31	1 044 936 786,01	1 035 246 994,95	100,9 %	
66 Charges financières	9 969 280,44	10 169 280,44	9 964 079,66	99,9 %	
67 Charges exceptionnelles	731 703,21	1 270 524,14	966 840,03	132,1 %	
68 Dotations amortissements et provisions		138 832,05	138 832,05		
022 Dépenses imprévues	5 100 000,00	100 000,00			
TOTAL FONCTIONNEMENT	1 042 195 293,96	1 056 615 422,64	1 046 316 746,69	100,4 %	

EPARGNE	[1] BP 2023	[2] CP 2023	[3] CA 2023	[3] / [1]	
Épargne brute	86 817 861,74	108 575 489,32	121 615 141,56	140,1 %	
- Remboursement en capital de la dette	59 400 000,00	59 400 000,00	59 109 640,66	99,5 %	
Epargne nette	27 417 861,74	49 175 489,32	62 505 500,90	228,0 %	
Epargne nette hors reprise du résultat et c/775			2 010 484,45		

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT					
CHAPITRE	[1] BP 2023	[2] CP 2023	[3] CA 2023	[3] / [1]	
001 Solde d'investissement reporté		102 480 671,69	102 480 671,69		
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)	15 837 360,60	12 147 914,31	7 563 041,93	47,8 %	
204 Subventions d'équipement versées	64 649 864,20	59 929 960,75	43 722 266,63	67,6 %	
21 Immobilisations corporelles	18 895 450,11	19 072 602,28	16 425 862,12	86,9 %	
23 Immobilisations en cours	84 023 369,38	79 436 668,11	69 181 016,14	82,3 %	
Production immobilisée	4 500 000,00	4 500 000,00	4 397 508,84	97,7 %	
45 Opérations pour compte de tiers	3 632 649,57	2 593 097,24	1 459 827,45	40,2 %	
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT	191 538 693,86	177 680 242,69	142 749 523,11	74,5 %	
10 Dotations, fonds et réserves (hors 1068)	221 000,00	205 000,00	204 223,15	92,4 %	
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		2 294 185,97	2 294 185,97		
13 Subventions d'investissement (remb.)					
1641/16441 Remboursements sur emprunts	59 400 000,00	59 400 000,00	59 109 640,66	99,5 %	
16451 Remboursements temporaires sur emprunts		3 000 000,00	3 000 000,00		
166 Refinancement de dette	10 000 000,00	2 000 000,00			
26 Participations et créances rattachées	5 000,00	3 700 700,00	3 695 700,00	73914,0 %	
27 Autres immobilisations financières	83 000,00	570 000,00	530 080,00	638,7 %	
020 Dépenses imprévues	100 000,00	100 000,00			
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES	69 809 000,00	71 269 885,97	68 833 829,78	98,6 %	
TOTAL INVESTISSEMENT	261 347 693,86	351 430 800,35	314 064 024,58	120,2 %	

TOTAL BUDGET PRINCIPAL	1 303 542 987,82	1 408 046 222,99	1 360 380 771,27	104,4 %	
-------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------	--

RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
CHAPITRE	[1] BP 2023	[2] CP 2023	[3] CA 2023	[3] / [1]	
70 Produits des services, domaine, ventes	10 818 966,00	10 678 020,31	10 084 098,80	93,2 %	
73 Impôts et taxes (sauf 731)	803 683 733,00	770 731 850,00	768 770 353,50	95,7 %	
731 Impositions directes	56 972 994,00	57 790 317,00	58 041 747,00	101,9 %	
74 Dotations, subventions et participations	190 223 193,79	195 478 405,43	196 718 672,89	103,4 %	
75 Autres produits de gestion courante	10 170 772,00	10 788 165,83	12 275 070,35	120,7 %	
013 Atténuations de charges	2 971 500,00	3 136 957,00	3 932 259,64	132,3 %	
016 Allocation personnalisée d'autonomie	40 233 886,00	42 128 436,00	42 243 949,70	105,0 %	
017 Revenu de solidarité active	7 714 985,00	8 951 776,00	8 057 278,37	104,4 %	
TOTAL DES RECETTES DE GESTION	1 122 790 029,79	1 099 683 927,57	1 100 123 430,25	98,0 %	
72 Travaux en régie	4 500 000,00	4 500 000,00	4 397 508,84	97,7 %	
76 Produits financiers	739 325,91	739 325,91	740 606,56	100,2 %	
77 Produits exceptionnels	983 800,00	1 317 345,84	3 720 029,96	378,1 %	
78 Reprises amortissements et provisions					
002 Résultat de fonctionnement reporté		58 950 312,64	58 950 312,64		
TOTAL FONCTIONNEMENT	1 129 013 155,70	1 165 190 911,96	1 167 931 888,25	103,4 %	

RECETTES D'INVESTISSEMENT					
CHAPITRE	[1] BP 2023	[2] CP 2023	[3] CA 2023	[3] / [1]	
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
204 Subventions d'équipement versées (récup.)		114 247,80	120 247,80		
21 Immobilisations corporelles		5 267,10	137 506,07		
23 Immobilisations en cours	50 000,00	511 649,39	671 267,35	1342,5 %	
13 Subventions d'investissement	11 664 627,79	12 646 017,66	11 744 498,56	100,7 %	
45 Opérations pour compte de tiers	1 297 163,36	552 105,55	704 390,68	54,3 %	
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT	13 011 791,15	13 829 287,50	13 377 910,46	102,8 %	
10 Dotations, fonds et réserves (hors 1068)	14 200 000,00	14 250 000,00	14 200 573,76	100,0 %	
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		102 480 671,69	102 480 671,69		
1641 Emprunts d'équilibre	135 909 279,41	105 423 531,02	80 000 000,00	58,9 %	
16451 Remboursements temporaires sur emprunts		3 000 000,00	3 000 000,00		
166 Refinancement de dette	10 000 000,00	2 000 000,00			
26 Participations et créances rattachées			0,91		
27 Autres immobilisations financières	803 761,56	862 722,02	821 548,53	102,2 %	
024 Produits des cessions d'immobilisations	605 000,00	1 009 098,80			
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES	161 518 040,97	229 026 023,53	200 502 794,89	124,1 %	
TOTAL INVESTISSEMENT	174 529 832,12	242 855 311,03	213 880 705,35	122,5 %	

TOTAL BUDGET PRINCIPAL	1 303 542 987,82	1 408 046 222,99	1 381 812 593,60	106,0 %	
-------------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	----------------	--

RESULTAT 2023	21 431 822,33
----------------------	----------------------

TABLEAU D'ÉQUILIBRE

Exercice 2023 - Compte administratif - Opérations réelles

NOMENCLATURE STRATÉGIQUE

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	[1] BP 2023	[2] CP 2023	[3] CA 2023	[3] / [1]
1 ENVIRONNEMENT, AMENAGEMENT, TRANSITIONS	24 353 932,10	22 169 376,29	21 457 749,43	88,1 %
dont AE	6 780 247,10	5 168 616,50	4 809 292,75	70,9 %
2 PROTECTION ENFANCE ET EGALITE DES CHANCES	248 738 825,73	254 266 558,70	251 911 779,55	101,3 %
dont AE	1 743 470,94	2 940 984,99	2 827 161,36	162,2 %
3 SOLIDARITES ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	471 059 240,00	489 661 325,33	486 412 208,01	103,3 %
dont AE	12 619 648,26	11 669 368,20	10 223 083,90	81,0 %
4 FINANCES, CITOYENNETE, MOYENS DES SERVICES	298 043 296,13	290 518 162,32	286 535 009,70	96,1 %
dont AE	541 056,40	723 818,51	573 785,21	106,0 %
TOTAL	1 042 195 293,96	1 056 615 422,64	1 046 316 746,69	100,4 %
dont AE	21 684 422,70	20 502 788,20	18 433 323,22	85,0 %

ÉPARGNE	[1] BP 2023	[2] CP 2023	[3] CA 2023	[3] / [1]
Épargne brute	86 817 861,74	108 575 489,32	121 615 141,56	140,1 %
- Remboursement en capital de la dette	59 400 000,00	59 400 000,00	59 109 640,66	99,5 %
Épargne nette	27 417 861,74	49 175 489,32	62 505 500,90	228,0 %
Épargne nette hors reprise du résultat et c/775			2 010 484,45	

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT	[1] BP 2023	[2] CP 2023	[3] CA 2023	[3] / [1]
1 ENVIRONNEMENT, AMENAGEMENT, TRANSITIONS	72 862 409,33	66 755 082,47	57 017 947,91	78,3 %
dont AP	68 357 409,33	61 750 082,47	52 120 439,07	76,2 %
2 PROTECTION ENFANCE ET EGALITE DES CHANCES	57 171 769,13	57 782 189,46	49 342 956,06	86,3 %
dont AP	57 171 769,13	57 782 189,46	49 342 236,06	86,3 %
3 SOLIDARITES ET LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	34 076 342,04	28 010 089,32	16 579 703,05	48,7 %
dont AP	34 076 342,04	28 010 089,32	16 579 703,05	48,7 %
4 FINANCES, CITOYENNETE, MOYENS DES SERVICES	87 237 173,36	91 402 767,41	85 642 745,87	98,2 %
dont AP	27 591 173,36	25 782 881,44	20 338 996,09	73,7 %
Remboursements temporaires sur emprunts	10 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	30,0 %
Refinancement		2 000 000,00		
Revolving				
RÉSULTAT N-1 (c/ 001)		102 480 671,69	102 480 671,69	
TOTAL	261 347 693,86	351 430 800,35	314 064 024,58	120,2 %
dont AP	187 196 693,86	173 325 242,69	138 381 374,27	73,9 %

TOTAL BUDGET PRINCIPAL	1 303 542 987,82	1 408 046 222,99	1 360 380 771,27	104,4 %
------------------------	------------------	------------------	------------------	---------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	[1] BP 2023	[2] CP 2023	[3] CA 2023	[3] / [1]
A IMPÔTS ET TAXES (c/73)	860 656 727,00	828 522 167,00	826 812 100,50	96,1 %
IFER (c/73114)	2 445 000,00	2 440 899,00	2 635 167,00	107,8 %
FNGIR (c/73121)	20 976 178,00	20 976 178,00	20 976 178,00	100,0 %
Droits de mutation (c/7321, 7322)	252 000 000,00	212 000 000,00	211 166 692,67	83,8 %
Taxe sur conventions d'assurance (c/7342)	139 700 000,00	143 700 000,00	144 529 813,18	103,5 %
Taxe sur l'électricité (c/7351)	12 800 000,00	13 230 520,00	13 445 365,16	105,0 %
TICPE (c/7352)	48 186 733,00	48 186 733,00	48 074 365,87	99,8 %
Fraction de TVA-CVAE (c/7381)	336 965 000,00	336 965 000,00	334 885 370,00	99,4 %
Autres impôts et taxes	47 583 816,00	51 022 837,00	51 099 148,62	107,4 %
B DOTATIONS ET PARTICIPATIONS (c/74)	236 735 364,79	245 122 117,43	244 983 985,91	103,5 %
Compensations fiscales (c/7483)	27 893 000,00	27 893 000,00	27 897 941,00	100,0 %
DGF (c/741)	117 353 569,00	117 334 477,00	117 334 477,00	100,0 %
DGD (c/746)	6 359 952,00	6 359 952,00	6 359 952,00	100,0 %
Dotations APA + PCH + MDPH (c/74781)	71 885 230,11	73 615 195,11	74 696 404,15	103,9 %
Autres dotations et participations	13 243 613,68	19 919 493,32	18 695 211,76	141,2 %
C AUTRES (013, c/70, 75, 76, 77, 78)	27 121 063,91	28 096 314,89	32 787 980,36	120,9 %
D RÉSULTAT N-1 (c/002)		58 950 312,64	58 950 312,64	
E Travaux en régie	4 500 000,00	4 500 000,00	4 397 508,84	97,7 %
TOTAL : A + B + C + D + E	1 129 013 155,70	1 165 190 911,96	1 167 931 888,25	103,4 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT	[1] BP 2023	[2] CP 2023	[3] CA 2023	[3] / [1]
F DOTATIONS, FONDS, RÉSERVES (c/10)	14 200 000,00	116 730 671,69	116 681 245,45	821,7 %
Excédents de fonctionnement capitalisés (c/1068)		102 480 671,69	102 480 671,69	
FCTVA (c/10222)	14 200 000,00	14 250 000,00	14 200 573,76	100,0 %
Autres dotations et fonds				
G SUBVENTIONS REÇUES (c/13)	11 664 627,79	12 646 017,66	11 744 498,56	100,7 %
DDEC (c/1332)	4 428 454,00	4 428 454,00	4 428 454,00	100,0 %
Autres fonds affectés à l'équipement (c/134)	4 613 839,00	4 850 093,00	4 850 266,10	105,1 %
Autres subventions	2 622 334,79	3 367 470,66	2 465 778,46	94,0 %
H PRODUITS CESSIONS D'IMMO. (c/024)	605 000,00	1 009 098,80		
I AUTRES (c/20, 204, 21, 23, 27, 45)	2 150 924,92	2 045 991,86	2 454 961,34	114,1 %
Sous-total : E + F + G + H	28 620 552,71	132 431 780,01		
J EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES (c/16)	145 909 279,41	110 423 531,02	83 000 000,00	56,9 %
Emprunt d'équilibre (c/1641)	135 909 279,41	105 423 531,02	80 000 000,00	58,9 %
Remboursements temporaires sur emprunts	10 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	30,0 %
Refinancement		2 000 000,00		
Revolving				
TOTAL : F + G + H + I + J	174 529 832,12	242 855 311,03	213 880 705,35	122,5 %

TOTAL BUDGET PRINCIPAL	1 303 542 987,82	1 408 046 222,99	1 381 812 593,60	106,0 %
------------------------	------------------	------------------	------------------	---------

RESULTAT 2023	21 431 822,33
---------------	---------------

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE GESTION LOCATIVE BÂTIMENTS BIOTECHNOLOGIES

Exercice 2023 - Compte administratif 2023 - Opérations réelles

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP 2023	[2] CP 2023	[3] CA 2023	[3] / [1]
011	Charges à caractère général	1 538 500,00	1 494 933,00	1 168 668,80	76,0 %
012	Charges de personnel et frais assimilés				
65	Autres charges de gestion courante	5,00	2,00	1,72	34,4 %
014	Atténuation de produits				
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION		1 538 505,00	1 494 935,00	1 168 670,52	76,0 %
66	CHARGES FINANCIÈRES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 700,00	27 000,00	22 092,07	79,8 %
68	DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
022	DÉPENSES IMPRÉVUES				
TOTAL FONCTIONNEMENT		1 566 205,00	1 521 935,00	1 190 762,59	76,0 %

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		[1] BP 2023	[2] CP 2023	[3] CA 2023	[3] / [1]
001	Solde d'investissement reporté				
20	Immobilisations incorporelles	22 536,00	27 536,00		0,0 %
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	15 000,00			0,0 %
23	Immobilisations en cours	198 693,93	249 426,18	84 608,67	42,6 %
45	Opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT		236 229,93	276 962,18	84 608,67	35,8 %
10	Dotations, fonds et réserves				
13	Subventions d'investissement (remb.)				
16	Emprunts et dettes assimilées	380 515,07	435 325,53	435 325,53	114,4 %
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES		380 515,07	435 325,53	435 325,53	114,4 %
TOTAL INVESTISSEMENT		616 745,00	712 287,71	519 934,20	84,3 %

TOTAL BUDGET ANNEXE	2 182 950,00	2 234 222,71	1 710 696,79	78,4 %
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP 2023	[2] CP 2023	[3] CA 2023	[3] / [1]
70	Prod. des services, domaine, ventes	1 255 938,00	1 255 938,00	628 581,26	50,0 %
73	Impôts et taxes (sauf 731)				
731	Impositions directes				
74	Dotations, subventions et participations				
75	Autres produits de gestion courante	927 012,00	725 428,63	1 021 589,20	110,2 %
013	Atténuation de charges				
TOTAL DES RECETTES DE GESTION		2 182 950,00	1 981 366,63	1 650 170,46	75,6 %
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		3 517,57	3 517,57	
78	REPRISES AMORTISSEMENT ET PROVISIONS				
002	Résultat de fonctionnement reporté		153 495,80	153 495,80	
TOTAL FONCTIONNEMENT		2 182 950,00	2 138 380,00	1 807 183,83	82,8 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT		[1] BP 2023	[2] CP 2023	[3] CA 2023	[3] / [1]
001	Solde d'investissement reporté		95 842,71	95 842,71	
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subv. d'équipement (récup.)				
21	Immobilisations corporelles				
23	Immobilisations en cours				
45	Opérations pour compte de tiers				
13	Subventions d'investissement				
16	Emprunts et dettes assimilées				
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT					
10	Dotations, fonds et réserves (hors 1068)				
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				
024	Produits de cessions				
27	Autres immobilisations financières				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL INVESTISSEMENT		0,00	95 842,71	95 842,71	

TOTAL BUDGET ANNEXE	2 182 950,00	2 234 222,71	1 903 026,54	87,2 %
----------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE BIODIVERSITE ET PAYSAGES

Exercice 2023 - Compte administratif 2023 - Opérations réelles

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP 2023	[2] CP 2023	[3] CA 2023	[3] / [1]
011	Charges à caractère général	1 766 379,67	1 889 979,67	1 554 456,99	88,0 %
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 222 000,00	5 222 000,00	4 825 821,15	92,4 %
65	Autres charges de gestion courante	712 856,46	686 734,54	520 122,89	73,0 %
014	Atténuation de produits	2 000,00	64 411,00	62 411,00	3120,6 %
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION		7 703 236,13	7 863 125,21	6 962 812,03	90,4 %
66	CHARGES FINANCIÈRES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 250,00	9 250,00	3 144,27	43,4 %
68	DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
022	DÉPENSES IMPRÉVUES				
TOTAL FONCTIONNEMENT		7 710 486,13	7 872 375,21	6 965 956,30	90,3 %

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		[1] BP 2023	[2] CP 2023	[3] CA 2023	[3] / [1]
001	Solde d'investissement reporté	2 001 796,95	1 999 325,89	1 999 325,89	99,9 %
20	Immobilisations incorporelles	551 074,77	547 408,77	165 958,39	30,1 %
204	Subventions d'équipement versées	2 650 838,90	2 932 090,90	2 030 091,64	76,6 %
21	Immobilisations corporelles	1 764 418,00	2 240 016,28	1 870 356,63	106,0 %
23	Immobilisations en cours	13 470 125,72	12 628 233,65	3 940 145,56	29,3 %
45	Opérations pour compte de tiers	445 800,00	445 800,00		0,0 %
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT		18 882 257,39	18 793 549,60	8 006 552,22	42,4 %
10	Dotations, fonds et réserves				
13	Subventions d'investissement (remb.)				
16	Emprunts et dettes assimilées				
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL INVESTISSEMENT		20 884 054,34	20 792 875,49	10 005 878,11	47,9 %

TOTAL BUDGET ANNEXE		28 594 540,47	28 665 250,70	16 971 834,41	59,4 %
----------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP 2023	[2] CP 2023	[3] CA 2023	[3] / [1]
70	Prod. des services, domaine, ventes	175 000,00	175 531,30	184 372,99	105,4 %
73	Impôts et taxes (sauf 731)	13 500 000,00	13 505 098,00	15 651 616,78	115,9 %
731	Impositions directes				
74	Dotations, subventions et participations	132 569,00	123 275,00	704 182,61	531,2 %
75	Autres produits de gestion courante				
013	Atténuation de charges				
TOTAL DES RECETTES DE GESTION		13 807 569,00	13 803 904,30	16 540 172,38	119,8 %
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		94,04	8 125,04	
78	REPRISES AMORTISSEMENT ET PROVISIONS				
002	Résultat de fonctionnement reporté	12 501 363,52	12 503 834,58	12 503 834,58	100,0 %
TOTAL FONCTIONNEMENT		26 308 932,52	26 307 832,92	29 052 132,00	110,4 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT		[1] BP 2023	[2] CP 2023	[3] CA 2023	[3] / [1]
001	Solde d'investissement reporté				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subventions d'équipement (récup.)				
21	Immobilisations corporelles		10 798,87	11 155,28	
23	Immobilisations en cours		78 482,02	82 502,15	
45	Opérations pour compte de tiers	8 400,00	8 400,00		0,0 %
13	Subventions d'investissement	55 411,00	55 411,00	64 286,10	116,0 %
16	Emprunts et dettes assimilées				
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT		63 811,00	153 091,89	157 943,53	247,5 %
10	Dotations, fonds et réserves (hors 1068)	220 000,00	205 000,00	204 223,15	92,8 %
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 001 796,95	1 999 325,89	1 999 325,89	99,9 %
024	Produits de cessions				
27	Autres immobilisations financières				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES		2 221 796,95	2 204 325,89	2 203 549,04	99,2 %
TOTAL INVESTISSEMENT		2 285 607,95	2 357 417,78	2 361 492,57	103,3 %

TOTAL BUDGET ANNEXE		28 594 540,47	28 665 250,70	31 413 624,57	109,9 %
----------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------