

TABLEAU D'ÉQUILIBRE

Exercice 2023 - Décision modificative n°1 2023 - Opérations réelles

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Votée le 30/06/2023

		DÉPENSES			
Chapitre		[1] BP 2023	[2] DM1 2023	[3] CP 2023	[2] / [1]
011	Charges à caractère général	71 956 435,39	- 3 631 823,13	68 324 612,26	- 5,0 %
012	Charges de personnel et frais assimilés	222 967 071,21	564 400,00	223 531 471,21	0,3 %
6586	Frais de foncion. des groupes d'élus	753 867,00		753 867,00	
65	Autres charges de gestion courante	456 404 536,71	13 526 188,99	469 930 725,70	3,0 %
014	Atténuations de produits	27 620 000,00	314 688,00	27 934 688,00	1,1 %
015	Revenu minimum d'insertion				
016	Allocation personnalisée d'autonomie	117 200 796,00	3 000 965,66	120 201 761,66	2,6 %
017	Revenu de solidarité active	129 491 604,00	4 585 539,56	134 077 143,56	3,5 %
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION		1 026 394 310,31	18 359 959,08	1 044 754 269,39	1,8 %
66	Charges financières	9 969 280,44	400 000,00	10 369 280,44	4,0 %
67	Charges exceptionnelles	731 703,21	411 251,23	1 142 954,44	56,2 %
68	Dotations amortissements et provisions				
022	Dépenses imprévues	5 100 000,00	- 5 000 000,00	100 000,00	- 98,0 %
TOTAL FONCTIONNEMENT		1 042 195 293,96	14 171 210,31	1 056 366 504,27	1,4 %

		[1] BP 2023	[2] DM1 2023	[3] CP 2023	[2] / [1]
ÉPARGNE					
Épargne brute *		86 817 861,74	38 746 945,06	125 564 806,80	44,6 %
Amortissement capital dette		59 400 000,00		59 400 000,00	
Epargne nette *		27 417 861,74	38 746 945,06	66 164 806,80	141,3 %

* Y compris la reprise du résultat de l'exercice 2022

		[1] BP 2023	[2] DM1 2023	[3] CP 2023	[2] / [1]
001	Solde d'investissement reporté		102 480 671,69	102 480 671,69	
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	15 837 360,60	- 194 638,28	15 642 722,32	- 1,2 %
204	Subventions d'équipement versées	64 649 864,20	3 908 812,57	68 558 676,77	6,0 %
21	Immobilisations corporelles	18 895 450,11	164 314,60	19 059 764,71	0,9 %
23	Immobilisations en cours	84 023 369,38	- 415 746,03	83 607 623,35	- 0,5 %
<i>Production immobilisée</i>		<i>4 500 000,00</i>		<i>4 500 000,00</i>	
45	Opérations pour compte de tiers	3 632 649,57	- 158 280,71	3 474 368,86	- 4,4 %
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT		191 538 693,86	3 304 462,15	194 843 156,01	1,7 %
10	Dotations, fonds et réserves (hors 1068)	221 000,00	- 19 000,00	202 000,00	- 8,6 %
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	
16449	Emprunts revolving				
16451	Remboursements temporaires sur emprunts		20 000 000,00	20 000 000,00	
166	Refinancement de dette	10 000 000,00	- 10 000 000,00		- 100,0 %
168	Autres emprunts et dettes assimilées				
26	Participations et créances rattachées	5 000,00	3 695 700,00	3 700 700,00	73914,0 %
27	Autres immobilisations financières	83 000,00	487 000,00	570 000,00	586,7 %
020	Dépenses imprévues	100 000,00		100 000,00	
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES		69 809 000,00	16 457 885,97	86 266 885,97	23,6 %
TOTAL INVESTISSEMENT		261 347 693,86	122 243 019,81	383 590 713,67	46,8 %

TOTAL BUDGET PRINCIPAL		1 303 542 987,82	136 414 230,12	1 439 957 217,94	10,5 %
-------------------------------	--	-------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------

		RECETTES			
Chapitre		[1] BP 2023	[2] DM1 2023	[3] CP 2023	[2] / [1]
70	Produits des services, domaine, ventes	10 818 966,00	45 052,90	10 864 018,90	0,4 %
73	Impôts et taxes (sauf 731)	803 683 733,00	- 9 569 480,00	794 114 253,00	- 1,2 %
731	Impositions directes	56 972 994,00	- 4 101,00	56 968 893,00	- 0,0 %
74	Dotations, subventions et participations	190 223 193,79	1 500 078,66	191 723 272,45	0,8 %
75	Autres produits de gestion courante	10 170 772,00	219 664,73	10 390 436,73	2,2 %
013	Atténuations de charges	2 971 500,00	141 815,00	3 113 315,00	4,8 %
016	Allocation personnalisée d'autonomie	40 233 886,00		40 233 886,00	
017	Revenu de solidarité active	7 714 985,00	1 275 000,00	8 989 985,00	16,5 %
TOTAL DES RECETTES DE GESTION		1 122 790 029,79	- 6 391 969,71	1 116 398 060,08	- 0,6 %
72	Travaux en régie	4 500 000,00		4 500 000,00	
76	Produits financiers	739 325,91		739 325,91	
77	Produits exceptionnels	983 800,00	359 812,44	1 343 612,44	36,6 %
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	52 918 155,37	1 181 931 311,07	4,7 %

20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)				
204	Subventions d'équipement versées (récup.)		25 247,80	25 247,80	
21	Immobilisations corporelles		4 401,92	4 401,92	
23	Immobilisations en cours	50 000,00	304 278,70	354 278,70	608,6 %
13	Subventions d'investissement	11 664 627,79	313 497,98	11 978 125,77	2,7 %
1641	Emprunts d'équilibre	135 909 279,41	- 29 968 950,49	105 940 328,92	- 22,1 %
45	Opérations pour compte de tiers	1 297 163,36	- 46 563,77	1 250 599,59	- 3,6 %
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT		148 921 070,56	- 29 368 087,86	119 552 982,70	- 19,7 %
10	Dotations, fonds et réserves (hors 1068)	14 200 000,00	100 000,00	14 300 000,00	0,7 %
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		102 480 671,69	102 480 671,69	
16449	Emprunts revolving				
16451	Remboursements temporaires sur emprunts		20 000 000,00	20 000 000,00	
166	Refinancement de dette	10 000 000,00	- 10 000 000,00		- 100,0 %
26	Participations et créances rattachées				
27	Autres immobilisations financières	803 761,56	197 661,32	1 001 422,88	24,6 %
024	Produits des cessions d'immobilisations	605 000,00	85 829,60	690 829,60	14,2 %
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES		25 608 761,56	112 864 162,61	138 472 924,17	440,7 %
TOTAL INVESTISSEMENT		174 529 832,12	83 496 074,75	258 025 906,87	47,8 %

TOTAL BUDGET PRINCIPAL		1 303 542 987,82	136 414 230,12	1 439 957 217,94	10,5 %
-------------------------------	--	-------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------

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

Exercice 2023 - Décision modificative n° 1 2023 - Opérations réelles

Votée le 30/06/2023

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP2023	[2] DM1 2023	[3] CP2023	[2] / [1]
011	Charges à caractère général	1 538 500,00	41 133,00	1 579 633,00	2,7 %
012	Charges de personnel et frais assimilés				
65	Autres charges de gestion courante	5,00		5,00	0,0 %
014	Atténuation de produits				
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION		1 538 505,00	41 133,00	1 579 638,00	2,7 %
66	CHARGES FINANCIÈRES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	27 700,00	1 000,00	28 700,00	3,6 %
68	DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
022	DÉPENSES IMPRÉVUES				
TOTAL FONCTIONNEMENT		1 566 205,00	42 133,00	1 608 338,00	2,7 %

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		[1] BP2023	[2] DM1 2023	[3] CP2023	[2] / [1]
001	RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ				
20	Immobilisations incorporelles	22 536,00	5 000,00	27 536,00	22,2 %
204	Subventions d'équipement versées				
21	Immobilisations corporelles	15 000,00		15 000,00	0,0 %
23	Immobilisations en cours	198 693,93	44 871,39	243 565,32	22,6 %
45	Opérations pour compte de tiers				
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT		236 229,93	49 871,39	286 101,32	21,1 %
10	Dotations, fonds et réserves				
13	Subventions d'investissement (remb.)				
16	Emprunts et dettes assimilées	380 515,07	45 971,32	426 486,39	12,1 %
27	Autres immobilisations financières				
020	Dépenses imprévues				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES		380 515,07	45 971,32	426 486,39	12,1 %
TOTAL INVESTISSEMENT		616 745,00	95 842,71	712 587,71	15,5 %

TOTAL BUDGET ANNEXE	2 182 950,00	137 975,71	2 320 925,71	6,3 %
----------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP2023	[2] DM1 2023	[3] CP2023	[2] / [1]
70	Prod. des services, domaine, ventes	1 255 938,00		1 255 938,00	0,0 %
73	Impôts et taxes (sauf 731)				
731	Impositions directes				
74	Dotations, subventions et participations				
75	Autres produits de gestion courante	927 012,00	- 111 362,80	815 649,20	- 12,0 %
013	Atténuation de charges				
TOTAL DES RECETTES DE GESTION		2 182 950,00	- 111 362,80	2 071 587,20	- 5,1 %
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	REPRISES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
002	RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ		153 495,80	153 495,80	
TOTAL FONCTIONNEMENT		2 182 950,00	42 133,00	2 225 083,00	1,9 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT		[1] BP2023	[2] DM1 2023	[3] CP2023	[2] / [1]
001	RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ		95 842,71	95 842,71	
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subv. d'équipement (recup.)				
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			95 842,71	95 842,71	
10	Dotations, fonds et réserves				
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés				
024	Produits de cessions				
27	Autres immobilisations financières				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES			95 842,71	95 842,71	
TOTAL INVESTISSEMENT			95 842,71	95 842,71	

TOTAL BUDGET ANNEXE	2 182 950,00	137 975,71	2 320 925,71	6,3 %
----------------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE BIODIVERSITE ET PAYSAGES

Exercice 2023 - Décision modificative n° 1 2023 - Opérations réelles

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Votée le 30/06/2023

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP2023	[2] DM1 2023	[3] CP2023	[2] / [1]
011	Charges à caractère général	1 766 379,67	78 176,00	1 844 555,67	4,4 %
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 222 000,00		5 222 000,00	0,0 %
65	Autres charges de gestion courante	712 856,46	- 26 121,92	686 734,54	- 3,7 %
014	Atténuation de produits	2 000,00		2 000,00	
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION		7 703 236,13	52 054,08	7 755 290,21	0,7 %
66	CHARGES FINANCIÈRES				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 250,00	2 593,00	9 843,00	35,8 %
68	DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
022	DÉPENSES IMPRÉVUES				
TOTAL FONCTIONNEMENT		7 710 486,13	54 647,08	7 765 133,21	0,7 %

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT		[1] BP2023	[2] DM1 2023	[3] CP2023	[2] / [1]
001	RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ	2 001 796,95	- 2 471,06	1 999 325,89	- 0,1 %
20	Immobilisations incorporelles	551 074,77	1 000,67	552 075,44	0,2 %
204	Subventions d'équipement versées	2 650 838,90	281 252,00	2 932 090,90	10,6 %
21	Immobilisations corporelles	1 764 418,00	660 156,80	2 424 574,80	37,4 %
23	Immobilisations en cours	13 470 125,72	- 977 048,53	12 493 077,19	- 7,3 %
45	Opérations pour compte de tiers	445 800,00		445 800,00	0,0 %
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT		18 882 257,39	- 34 639,06	18 847 618,33	- 0,2 %
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	- 37 110,12	20 846 944,22	- 0,2 %

TOTAL BUDGET ANNEXE		28 594 540,47	17 536,96	28 612 077,43	0,1 %
----------------------------	--	----------------------	------------------	----------------------	--------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT		[1] BP2023	[2] DM1 2023	[3] CP2023	[2] / [1]
70	Prod. des services, domaine, ventes	175 000,00		175 000,00	0,0 %
73	Impôts et taxes (sauf 731)	13 500 000,00	5 098,00	13 505 098,00	0,0 %
731	Impositions directes				
74	Dotations, subventions et participations	132 569,00		132 569,00	0,0 %
75	Autres produits de gestion courante				
013	Atténuation de charges				
TOTAL DES RECETTES DE GESTION		13 807 569,00	5 098,00	13 812 667,00	0,0 %
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		94,04	94,04	
78	REPRISES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS				
002	RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ	12 501 363,52	2 471,06	12 503 834,58	
TOTAL FONCTIONNEMENT		26 308 932,52	7 663,10	26 316 595,62	0,0 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT		[1] BP2023	[2] DM1 2023	[3] CP2023	[2] / [1]
001	RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ				
20	Immobilisations incorporelles				
204	Subv. d'équipement (recup.)				
21	Immobilisations corporelles		10 705,72	10 705,72	
23	Immobilisations en cours		1 639,20	1 639,20	
45	Opérations pour compte de tiers	8 400,00		8 400,00	0,0 %
13	Subventions d'investissement	55 411,00		55 411,00	0,0 %
16	Emprunts et dettes assimilées				
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT		63 811,00	12 344,92	76 155,92	19,3 %
10	Dotations, fonds et réserves (hors 1068)	220 000,00		220 000,00	0,0 %
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 001 796,95	- 2 471,06	1 999 325,89	- 0,1 %
024	Produits de cessions				
27	Autres immobilisations financières				
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES		2 221 796,95	- 2 471,06	2 219 325,89	- 0,1 %
TOTAL INVESTISSEMENT		2 285 607,95	9 873,86	2 295 481,81	0,4 %

TOTAL BUDGET ANNEXE		28 594 540,47	17 536,96	28 612 077,43	0,1 %
----------------------------	--	----------------------	------------------	----------------------	--------------

LISTE AUTORISATIONS DE PROGRAMME / AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT A CLÔTURER

Budget Principal		
Millésime	Code	Libellé
2007	215I910	APPUI AUX POLES D'EQUILIBRE
2020	AGRIF002	SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS
2020	AGRIF005	AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE
2021	AGRII010	BREIZH FORET
2021	AHABF004	SPL-MISSION D'ASSISTANCE AUX PETITES COMMUNES
2018	AHABF005	FIDELISATION DES BAILLEURS
2015	AHABI904	AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE
2017	AHABI904	AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE
2021	ANEDI001	ANIMATION EDUCATIVE
2016	ASVBI001	VAL SANS RETOUR
2013	BATII058	CONSTRUCTION CIS JANZE
2014	BATII067	CONSTRUCTION CE PIPRIAC
2017	BUDGF002	ETUDES ET HONORAIRES
2019	BUDGF002	ETUDES ET HONORAIRES
2020	BUDGF002	ETUDES ET HONORAIRES
2022	BUDGI007	DEPENSES IMPREVUES
2021	COMPI001	PERSONNES HANDICAPEES
2012	CTI004	CONTRATS DE TERRITOIRE 2E GENERATION - AG VALLONS DE VILAINE
2020	EDSPI003	EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX
2021	EDSPI006	EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS
2019	EDSPI007	TIERS - LIEU D'INNOVATION SOCIALE UNIVERSITAIRE
2020	EDSPI031	CROUS ST MALO RESTAURATION SCOL.
2020	EDSPI032	COLLEGES PUBLICS
2019	EDSPI034	ACTIONS EDUCATIVES PUBLIC
2020	EDSPI036	COLLEGES PRIVES DOTATIONS INFORMATIQUES
2020	EECOF007	DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT
2020	EECOF012	ESS-STARTIJENN
2019	EECOF013	MARCHE ASP 2019-2021
2019	ENVII004	ETUDES ENVIRONNEMENTALES
2021	ENVII004	ETUDES ENVIRONNEMENTALES
2021	ESRIF002	RECHERCHE HORS CPER
2020	ESRIF010	SOUTIEN AUX ETABLISSEMENTS
2016	EXCLF001	LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS
2017	EXCLF001	LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS
2021	FDTI001	FONDS D'INNOVATION ET TRANSITION
2016	FORMF001	FORMATION
2017	FORMF002	ACCOMPAGNEMENT DES EQUIPES ET DES AGENTS
2015	FSTI001	FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE
2019	HYSAI001	HYGIENE SECURITE SANTE AU TRAVAIL
2021	HYSAI001	HYGIENE SECURITE SANTE AU TRAVAIL
2021	IMPRI001	MOYENS GENERAUX - IMPRIMERIE
2014	INFOI009	MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNEL DU SI
2020	INFOI009	MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNEL DU SI
2020	MAGAI001	OUTILLAGES MAGASIN
2020	MEDI004	INVESTISSEMENTS MEDIATHEQUE
2018	PAGEF001	PERSONNES AGEES
2019	PARCI006	MATERIELS PARC
2020	PARTI001	BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN
2019	PATRI001	AIDES EXCEPTIONNELLES PATRIMOINE BATI
2021	RESTI001	MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE
2021	RHSOI001	PRETS AU PERSONNEL
2021	RHSOI002	PRETS AU PERSONNEL - MOBILITE
2020	ROGEI002	GROSSES REPARATIONS
2020	ROGEI007	OUVRAGES D'ART
2021	ROGEI014	PPRT VERN SUR SEICHE
2021	ROGEI029	GROSSES REPARATIONS SUR RN TRANSFEREES
2021	ROGEI906	GESTION DURABLE DES RD
2021	SENSI006	ENS - EQUIPEMENT
2019	SPEDI010	APPEL A PROJET MOBILISATION DD PA/PH
2013	TRANI009	TRANSPORT URBAIN
2021	VEHII001	MOYENS GENERAUX - VEHICULE
Budget annexe Biodiversité et Paysages		
Millésime	Code	Libellé
2020	MROUI002	MATERIELS ROULANTS
2020	SENSI007	ENS - ACHAT ANIMAUX
2021	SENSI007	ENS - ACHAT ANIMAUX
2020	VEHII002	MOYENS GENERAUX - VEHICULE



Ille & Vilaine
LE DEPARTEMENT

Décision Modificative n°1

pour l'exercice 2023

Votée par nature
le 30 juin 2023



> Session du 2^e trimestre 2023



Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT : DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22350001800013

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M. 52

Décision modificative 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL (4)

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	43
A1/01 - Opérations non ventilées	55
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	57
A1/1 - Fonction 1	59
A1/2 - Fonction 2	60
A1/3 - Fonction 3	64
A1/4 - Fonction 4	68
A1/5 - Fonction 5	69
A1/6 - Fonction 6	78
A1/7 - Fonction 7	82
A1/8 - Fonction 8	84
A1/9 - Fonction 9	86

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	88
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	89

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	91
C8 - Situation des autorisations d'engagement	101
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

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

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

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

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	105
---------------------------	-----

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	1 258 909 457,50	1 383 688 021,45	-65 828 251,31	A1 58 950 312,64
Investissement	231 781 831,74	243 102 725,36	(1) -113 801 565,31	A2 -102 480 671,69
Fonctionnement	1 027 127 625,76	1 140 585 296,09	(2) 47 973 314,00	A3 161 430 984,33

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

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

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

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

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	58 950 312,64
Investissement	A2 + B2	-102 480 671,69
Fonctionnement	A3 + B3	161 430 984,33

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	15 837 360,60	0,00	-194 638,28	-194 638,28	15 642 722,32
204	Subventions d'équipement versées (8)	64 649 864,20	0,00	3 908 812,57	3 908 812,57	68 558 676,77
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	18 895 450,11	0,00	164 314,60	164 314,60	19 059 764,71
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	84 023 369,38	0,00	-415 746,03	-415 746,03	83 607 623,35
Total des dépenses d'équipement		183 406 044,29	0,00	3 462 742,86	3 462 742,86	186 868 787,15
10	Dotations, fonds divers et réserves	221 000,00	0,00	2 275 185,97	2 275 185,97	2 496 185,97
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	69 400 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	79 400 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	5 000,00	0,00	3 695 700,00	3 695 700,00	3 700 700,00
27	Autres immobilisations financières (8)	83 000,00	0,00	487 000,00	487 000,00	570 000,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00		0,00	0,00	100 000,00
Total des dépenses financières		69 809 000,00	0,00	16 457 885,97	16 457 885,97	86 266 885,97
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	3 632 649,57	0,00	-158 280,71	-158 280,71	3 474 368,86
Total des dépenses réelles d'investissement		256 847 693,86	0,00	19 762 348,12	19 762 348,12	276 610 041,98

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	12 530 010,00		-342 000,00	-342 000,00	12 188 010,00
041	Opérations patrimoniales (7)	12 503 725,92		300 000,00	300 000,00	12 803 725,92
Total des dépenses d'ordre d'investissement		25 033 735,92		-42 000,00	-42 000,00	24 991 735,92

TOTAL	281 881 429,78	0,00	19 720 348,12	19 720 348,12	301 601 777,90
--------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	102 480 671,69
------------------------------------------------------------	-----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	404 082 449,59
-----------------------------------------------------	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	11 664 627,79	0,00	313 497,98	313 497,98	11 978 125,77
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	135 909 279,41	0,00	-9 968 950,49	-9 968 950,49	125 940 328,92
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	25 247,80	25 247,80	25 247,80
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	4 401,92	4 401,92	4 401,92
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	50 000,00	0,00	304 278,70	304 278,70	354 278,70
Total des recettes d'équipement		147 623 907,20	0,00	-9 321 524,09	-9 321 524,09	138 302 383,11
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	14 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	14 300 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	0,00	0,00	102 480 671,69	102 480 671,69	102 480 671,69
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000 000,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	803 761,56	0,00	197 661,32	197 661,32	1 001 422,88
024	Produits des cessions d'immobilisations	605 000,00	0,00	85 829,60	85 829,60	690 829,60
Total des recettes financières		25 608 761,56	0,00	92 864 162,61	92 864 162,61	118 472 924,17
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	1 297 163,36	0,00	-46 563,77	-46 563,77	1 250 599,59
Total des recettes réelles d'investissement		174 529 832,12	0,00	83 496 074,75	83 496 074,75	258 025 906,87

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	19 674 761,74		40 443 445,06	40 443 445,06	60 118 206,80
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	75 173 110,00		-2 038 500,00	-2 038 500,00	73 134 610,00
041	Opérations patrimoniales (9)	12 503 725,92		300 000,00	300 000,00	12 803 725,92
Total des recettes d'ordre d'investissement		107 351 597,66		38 704 945,06	38 704 945,06	146 056 542,72

TOTAL	281 881 429,78	0,00	122 201 019,81	122 201 019,81	404 082 449,59
--------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	404 082 449,59
-----------------------------------------------------	-----------------------

Pour information :

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

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

121 064 806,80

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	71 956 435,39	0,00	-3 631 823,13	-3 631 823,13	68 324 612,26
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	222 967 071,21	0,00	564 400,00	564 400,00	223 531 471,21
014	Atténuations de produits	27 620 000,00	0,00	314 688,00	314 688,00	27 934 688,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	117 200 796,00	0,00	3 000 965,66	3 000 965,66	120 201 761,66
017	Revenu de solidarité active	129 491 604,00	0,00	4 585 539,56	4 585 539,56	134 077 143,56
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	456 404 536,71	0,00	13 526 188,99	13 526 188,99	469 930 725,70
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	753 867,00	0,00	0,00	0,00	753 867,00
Total des dépenses de gestion courante		1 026 394 310,31	0,00	18 359 959,08	18 359 959,08	1 044 754 269,39
66	Charges financières	9 969 280,44	0,00	400 000,00	400 000,00	10 369 280,44
67	Charges exceptionnelles (5)	731 703,21	0,00	411 251,23	411 251,23	1 142 954,44
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	5 100 000,00		-5 000 000,00	-5 000 000,00	100 000,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 042 195 293,96	0,00	14 171 210,31	14 171 210,31	1 056 366 504,27

023	Virement à la section d'investissement (4)	19 674 761,74		40 443 445,06	40 443 445,06	60 118 206,80
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	75 173 110,00		-2 038 500,00	-2 038 500,00	73 134 610,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		94 847 871,74		38 404 945,06	38 404 945,06	133 252 816,80

TOTAL	1 137 043 165,70	0,00	52 576 155,37	52 576 155,37	1 189 619 321,07
--------------	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 189 619 321,07
------------------------------------------------------	-------------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	2 971 500,00	0,00	141 815,00	141 815,00	3 113 315,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	40 233 886,00	0,00	0,00	0,00	40 233 886,00
017	Revenu de solidarité active	7 714 985,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	8 989 985,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 818 966,00	0,00	45 052,90	45 052,90	10 864 018,90
73	Impôts et taxes (sauf 731)	803 683 733,00	0,00	-9 569 480,00	-9 569 480,00	794 114 253,00
731	Impositions directes	56 972 994,00	0,00	-4 101,00	-4 101,00	56 968 893,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	190 223 193,79	0,00	1 500 078,66	1 500 078,66	191 723 272,45
75	Autres produits de gestion courante (6)	10 170 772,00	0,00	219 664,73	219 664,73	10 390 436,73
Total des recettes de gestion courante		1 122 790 029,79	0,00	-6 391 969,71	-6 391 969,71	1 116 398 060,08
76	Produits financiers	739 325,91	0,00	0,00	0,00	739 325,91
77	Produits exceptionnels (6)	983 800,00	0,00	359 812,44	359 812,44	1 343 612,44
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		1 124 513 155,70	0,00	-6 032 157,27	-6 032 157,27	1 118 480 998,43

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	12 530 010,00		-342 000,00	-342 000,00	12 188 010,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		12 530 010,00		-342 000,00	-342 000,00	12 188 010,00

TOTAL	1 137 043 165,70	0,00	-6 374 157,27	-6 374 157,27	1 130 669 008,43
--------------	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	58 950 312,64
-------------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 189 619 321,07
------------------------------------------------------	-------------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	121 064 806,80	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 275 185,97	0,00	2 275 185,97
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	-407 000,00	-407 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	10 000 000,00	300 000,00	10 300 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(5) 0,00		0,00
	Total des programmes d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (7)	-194 638,28	0,00	-194 638,28
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	3 908 812,57	0,00	3 908 812,57
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	164 314,60	0,00	164 314,60
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	-415 746,03	0,00	-415 746,03
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)	487 000,00	0,00	487 000,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		65 000,00	65 000,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	-158 280,71	0,00	-158 280,71
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		19 762 348,12	-42 000,00	19 720 348,12

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	102 480 671,69
------------------------------------------------------------	-----------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	122 201 019,81
-----------------------------------------------------	-----------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	-3 631 823,13		-3 631 823,13
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	564 400,00		564 400,00
014	Atténuations de produits	314 688,00		314 688,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	3 000 965,66		3 000 965,66
017	Revenu de solidarité active	4 585 539,56		4 585 539,56
60	Achats et variation des stocks		175 000,00	175 000,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	13 526 188,99	0,00	13 526 188,99
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	400 000,00	0,00	400 000,00
67	Charges exceptionnelles (8)	411 251,23	0,00	411 251,23
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	-2 213 500,00	-2 213 500,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	-5 000 000,00		-5 000 000,00
023	Virement à la section d'investissement		40 443 445,06	40 443 445,06
Dépenses de fonctionnement –Total		14 171 210,31	38 404 945,06	52 576 155,37

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	52 576 155,37
------------------------------------------------------	----------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	100 000,00	0,00	100 000,00
13	Subventions d'investissement (6)	313 497,98	0,00	313 497,98
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	-19 968 950,49	0,00	-19 968 950,49
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	25 247,80	0,00	25 247,80
21	Immobilisations corporelles (6)	4 401,92	0,00	4 401,92
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	304 278,70	0,00	304 278,70
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)	197 661,32	300 000,00	497 661,32
3...	Stocks et en-cours		175 000,00	175 000,00
28	Amortissement des immobilisations		-2 213 500,00	-2 213 500,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	-46 563,77	0,00	-46 563,77
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement		40 443 445,06	40 443 445,06
024	Produits des cessions d'immobilisations	85 829,60		85 829,60
Recettes d'investissement –Total		-18 984 596,94	38 704 945,06	19 720 348,12

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	102 480 671,69
---------------------------------------	-----------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	122 201 019,81
-----------------------------------------------------	-----------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	141 815,00		141 815,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	1 275 000,00		1 275 000,00
60	Achats et variation des stocks		75 000,00	75 000,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	45 052,90		45 052,90
71	Production stockée (ou déstockage)		-10 000,00	-10 000,00
72	Production immobilisée		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	-9 569 480,00		-9 569 480,00
731	Impositions directes	-4 101,00		-4 101,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	1 500 078,66		1 500 078,66
75	Autres produits d'activités (7)	219 664,73	0,00	219 664,73
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	359 812,44	-407 000,00	-47 187,56
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		-6 032 157,27	-342 000,00	-6 374 157,27

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	58 950 312,64
-------------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	52 576 155,37
------------------------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	281 881 429,78	0,00	19 720 348,12	19 720 348,12	3 291 462,15	16 428 885,97	301 601 777,90
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	118 756 180,09	0,00	-446 069,71	-446 069,71	-446 069,71	0,00	118 310 110,38
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	118 756 180,09	0,00	-446 069,71	-446 069,71	-446 069,71	0,00	118 310 110,38
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	64 649 864,20	0,00	3 908 812,57	3 908 812,57	3 908 812,57	0,00	68 558 676,77
Dépenses financières (détail en III-A3)	69 809 000,00	0,00	16 457 885,97	16 457 885,97		16 457 885,97	86 266 885,97
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	3 632 649,57	0,00	-158 280,71	-158 280,71	-158 280,71	0,00	3 474 368,86
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	12 530 010,00		-342 000,00	-342 000,00		-342 000,00	12 188 010,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	12 503 725,92		300 000,00	300 000,00		300 000,00	12 803 725,92

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	102 480 671,69
---------------------------------------------------------------	-----------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	404 082 449,59
-----------------------------------------------------	-----------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	281 881 429,78	0,00	19 720 348,12	19 720 348,12	301 601 777,90
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	147 623 907,20	0,00	-9 321 524,09	-9 321 524,09	138 302 383,11
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	1 297 163,36	0,00	-46 563,77	-46 563,77	1 250 599,59
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	25 608 761,56	0,00	-9 616 509,08	-9 616 509,08	15 992 252,48
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	75 173 110,00		-2 038 500,00	-2 038 500,00	73 134 610,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	12 503 725,92		300 000,00	300 000,00	12 803 725,92
021 Virement de la section de fonctionnement	19 674 761,74		40 443 445,06	40 443 445,06	60 118 206,80

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

Affectation au compte 1068 (5)	102 480 671,69
---------------------------------------	-----------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	404 082 449,59
-----------------------------------------------------	-----------------------

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		118 756 180,09	0,00	-446 069,71	-446 069,71	-446 069,71	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	15 837 360,60	0,00	-194 638,28	-194 638,28	-194 638,28	0,00
2031	Frais d'études	9 404 818,55	0,00	-232 785,23	-232 785,23		
2033	Frais d'insertion	167 346,97	0,00	-15 358,57	-15 358,57		
2051	Concessions, droits similaires	6 265 195,08	0,00	53 505,52	53 505,52		
21	Immobilisations corporelles	18 895 450,11	0,00	164 314,60	164 314,60	164 314,60	0,00
2111	Terrains nus	647 365,20	0,00	0,00	0,00		
21311	Bâtiments administratifs	38 800,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00		
21312	Bâtiments scolaires	300 578,69	0,00	7 000,00	7 000,00		
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	23 406,41	0,00	-5 713,84	-5 713,84		
21314	Bâtiments culturels et sportifs	85 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		
21318	Autres bâtiments publics	819 448,78	0,00	255 000,00	255 000,00		
2151	Réseaux de voirie	1 259 800,00	0,00	-388 800,00	-388 800,00		
2153	Réseaux divers	11 500,00	0,00	0,00	0,00		
2157	Matériel et outillage technique	5 884 900,68	0,00	-65 176,43	-65 176,43		
216	Collections et oeuvres d'art	437 637,20	0,00	-23 920,40	-23 920,40		
2182	Matériel de transport	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
21831	Matériel informatique scolaire	2 779 140,00	0,00	0,00	0,00		
21838	Autre matériel informatique	2 145 499,03	0,00	50 000,00	50 000,00		
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 141 815,59	0,00	208 212,67	208 212,67		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 113 800,00	0,00	136 284,20	136 284,20		
2185	Matériel de téléphonie	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	486 758,53	0,00	-8 571,60	-8 571,60		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	84 023 369,38	0,00	-415 746,03	-415 746,03	-415 746,03	0,00
231311	Bâtiments administratifs	2 193 479,22	0,00	-182 000,00	-182 000,00		
231312	Bâtiments scolaires	25 047 687,93	0,00	-606 254,05	-606 254,05		
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	386 896,54	0,00	703 493,42	703 493,42		
231314	Bâtiments culturels et sportifs	174 845,47	0,00	112 742,40	112 742,40		
231318	Autres bâtiments publics	7 164 931,15	0,00	-715 745,66	-715 745,66		
231351	Bâtiments publics	2 617 921,37	0,00	-8 718,91	-8 718,91		
23151	Réseaux de voirie	32 108 887,00	0,00	-202 184,62	-202 184,62		
2316	Restaur. des collections oeuvres art	255 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00		
23181	Installations générales, agencements et	9 649,44	0,00	0,00	0,00		
236	Avances aux EPLE / immo départementales	76 043,65	0,00	1 951,43	1 951,43		
237	Avances commandes immo incorporelles	84 235,84	0,00	-74 235,84	-74 235,84		
238	Avances commandes immo corporelles	13 903 791,77	0,00	575 205,80	575 205,80		

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

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

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

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

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	64 649 864,20	0,00	3 908 812,57	3 908 812,57
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	176 463,04	0,00	211 536,96	211 536,96
204114	Voirie	800 000,00	0,00	-374 000,00	-374 000,00
204121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	227 270,84	0,00	-1 420,00	-1 420,00
204122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	185 503,24	0,00	-13 007,54	-13 007,54
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	958 974,74	0,00	-237 968,93	-237 968,93
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	16 927 797,47	0,00	1 826 130,93	1 826 130,93
204143	Subv.Cne : Projet infrastructure	1 011 154,64	0,00	16 100,00	16 100,00
204153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	2 718 277,00	0,00	0,00	0,00
2041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	99 241,93	0,00	-13 594,00	-13 594,00
2041722	CCAS : Bâtiments, installations	789 434,40	0,00	106 157,00	106 157,00
2041723	CCAS : Projet infrastructure	192 800,80	0,00	-93 999,00	-93 999,00
2041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	76 210,00	0,00	0,00	0,00
2041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	3 053 780,00	0,00	46 110,00	46 110,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 743 709,01	0,00	527 811,04	527 811,04
204182	Autres org pub - Bât. et installations	2 332 192,58	0,00	932 644,00	932 644,00
204183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	15 924 880,65	0,00	-238 208,10	-238 208,10
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	3 033 455,76	0,00	10 428,59	10 428,59
20422	Privé : Bâtiments, installations	11 046 357,18	0,00	757 916,28	757 916,28
20423	Privé : Projet infrastructure	3 045 160,45	0,00	311 727,10	311 727,10
20431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	307 200,47	0,00	134 448,24	134 448,24

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		69 809 000,00	0,00	16 457 885,97	16 457 885,97
10	Dotations, fonds divers et réserves	221 000,00	0,00	2 275 185,97	2 275 185,97
10222	FCTVA	221 000,00	0,00	-19 000,00	-19 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	2 294 185,97	2 294 185,97
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	69 400 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1641	Emprunts en euros	47 799 997,00	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	8 000 003,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	5 000,00	0,00	3 695 700,00	3 695 700,00
261	Titres de participation	5 000,00	0,00	0,00	0,00
266	Autres formes de participation	0,00	0,00	3 695 700,00	3 695 700,00
27	Autres immobilisations financières	83 000,00	0,00	487 000,00	487 000,00
2743	Prêts au personnel	11 000,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00
2744	Prêts d'honneur	47 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
2748	Autres prêts	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	25 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00		0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		147 623 907,20	0,00	-9 321 524,09	-9 321 524,09
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	11 664 627,79	0,00	313 497,98	313 497,98
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	1 900 000,00	0,00	119 671,00	119 671,00
1314	Subv. transf. Communes	395 963,00	0,00	193 826,98	193 826,98
13172	Subv. transf. FEDER	88 379,79	0,00	0,00	0,00
1318	Autres subventions d'équipement transf.	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	175 992,00	0,00	0,00	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1324	Subv. non transf. Communes	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
1332	Dot. Dép. équip. Collèges transférables	4 428 454,00	0,00	0,00	0,00
1345	Amendes radars automatiques et de police	760 000,00	0,00	0,00	0,00
1346	Dot. soutien investissement départements	3 853 839,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	135 909 279,41	0,00	-9 968 950,49	-9 968 950,49
1641	Emprunts en euros	135 909 279,41	0,00	-29 968 950,49	-29 968 950,49
16451	Remb. temporaires emprunts en euros	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	25 247,80	25 247,80
204112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	0,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	0,00	0,00	0,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	0,00	0,00	25 247,80	25 247,80
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	4 401,92	4 401,92
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	4 401,92	4 401,92
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	50 000,00	0,00	304 278,70	304 278,70
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	6 856,52	6 856,52
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	1 066,34	1 066,34
23151	Réseaux de voirie	50 000,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	296 355,84	296 355,84

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		25 608 761,56	0,00	92 864 162,61	92 864 162,61
10	Dotations, fonds divers et réserves	14 200 000,00	0,00	102 580 671,69	102 580 671,69
10222	FCTVA	14 200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	0,00	102 480 671,69	102 480 671,69
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 000 000,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00
166	Refinancement de dette	10 000 000,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	803 761,56	0,00	197 661,32	197 661,32
2744	Prêts d'honneur	20 000,00	0,00	1 690,00	1 690,00
2748	Autres prêts	206 013,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	47 233,49	0,00	0,00	0,00
27633	Créance Départements	380 515,07	0,00	45 971,32	45 971,32
27634	Créance Communes	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	605 000,00	0,00	85 829,60	85 829,60

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (2) (3)		0,00	-158 280,71	-158 280,71
4541101	Travaux exécutés d'office (casernes)	0,00	-18 135,71	-18 135,71
4544104	Travaux aménagement foncier (projets routiers nationaux)	0,00	0,00	0,00
4544105	Travaux aménag. foncier (projets routiers départ.)	0,00	2 000,00	2 000,00
4544106	Travaux aménagement foncier (foncier rural)	0,00	0,00	0,00
4544108	Travaux aménagement foncier LGV TVA	0,00	0,00	0,00
4544109	Travaux aménagement foncier LGV BGNE PAYS LOIRE TVA	0,00	0,00	0,00
4544110	Travaux aménagement foncier (projets environnementaux)	0,00	0,00	0,00
4544208	Travaux aménagement foncier LGV TVA (dépense réelle RFF)	0,00	0,00	0,00
455101	Travaux cité scolaire mixte Combourg	0,00	30 000,00	30 000,00
455102	Travaux équipement scolaire mixte Gayeulles	0,00	-72 145,00	-72 145,00
458104	ESC - Saint-Brice-en-Conglès	0,00	0,00	0,00
458106	Programme renouvellement couches roulement	0,00	0,00	0,00
458109	Programme liaisons cyclables utilitaires	0,00	-100 000,00	-100 000,00
458110	Travaux d'aménagement routier sur voirie communale	0,00	0,00	0,00
458111	Travaux sur ouvrage d'art - Pont Saint-Hubert	0,00	0,00	0,00
458112	Travaux entretien routier sur RD autres Départements	0,00	0,00	0,00
458113	ESC Combourg	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0,00	-46 563,77	-46 563,77
4544109	Travaux aménagement foncier LGV BGNE PAYS LOIRE TVA	0,00	0,00	0,00
4544201	Opérations d'aménagement foncier	0,00	0,00	0,00
4544203	Travaux aménagement foncier (LGV)	0,00	0,00	0,00
4544204	Travaux aménagement foncier (projets routiers nationaux)	0,00	0,00	0,00
4544205	Travaux aménag. foncier (projets routiers départ.)	0,00	0,00	0,00
4544206	Travaux aménagement foncier (foncier rural)	0,00	0,00	0,00
4544207	Travaux aménagement foncier (géomètres, frais gén.)	0,00	0,00	0,00
4544208	Travaux aménagement foncier LGV TVA (recette réelle RFF)	0,00	0,00	0,00
4544209	Travaux aménagement foncier LGV BGNE PAYS LOIRE TVA	0,00	0,00	0,00
4544210	Travaux aménagement foncier (projets environnementaux)	0,00	43 250,00	43 250,00
455201	Travaux cité scolaire mixte Combourg	0,00	-89 813,77	-89 813,77
458104	ESC - Saint-Brice-en-Conglès	0,00	0,00	0,00
458204	ESC - Saint-Brice-en-Conglès	0,00	0,00	0,00
458206	Programme renouvellement couches roulement	0,00	0,00	0,00
458210	Travaux d'aménagement routier sur voirie communale	0,00	0,00	0,00
458211	Travaux sur ouvrage d'art - Pont Saint-Hubert	0,00	0,00	0,00
458212	Travaux entretien routier sur RD autres Départements	0,00	0,00	0,00
458213	ESC Combourg	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	12 530 010,00	-342 000,00	-342 000,00
1021	Dotation	0,00	0,00	0,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	1 198 000,00	43 000,00	43 000,00
13912	Sub. transf cpte résultat. Régions	311 500,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résultat. Communes	168 000,00	0,00	0,00
13916	Sub. transf cpte résultat. Autres EPL	16 000,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résultat.FEDER	1 500,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	649 000,00	0,00	0,00
13932	Sub. transf cpte résultat. DDEC	5 500 000,00	-450 000,00	-450 000,00
16878	Dettes - Autres organismes, particuliers	76 010,00	0,00	0,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
21838	Autre matériel informatique	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	4 500 000,00	0,00	0,00
31	Matières premières (et fournitures)	100 000,00	75 000,00	75 000,00
355	Produits finis	10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
040	RECETTES (2)	75 173 110,00	-2 038 500,00	-2 038 500,00
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	0,00	0,00	0,00
2115	Terrains bâtis	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
28031	Frais d'études	118 000,00	26 500,00	26 500,00
28033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 691 000,00	-10 000,00	-10 000,00
2804114	Voirie	21 500,00	-500,00	-500,00
2804121	Subv.Régions : Bien mobilier, matériel	27 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	215 500,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	3 500,00	0,00	0,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	435 000,00	-1 000,00	-1 000,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	17 329 000,00	-12 000,00	-12 000,00
2804143	Subv.Cne : Projet infrastructure	27 500,00	-2 500,00	-2 500,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	12 000,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	775 000,00	0,00	0,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	502 500,00	-500,00	-500,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	33 000,00	-1 500,00	-1 500,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	252 500,00	-1 500,00	-1 500,00
28041723	CCAS : Projet infrastructure	8 000,00	-1 000,00	-1 000,00
28041781	Autres EPL: Bien mobilier, matériel	173 500,00	-6 000,00	-6 000,00
28041782	Autres EPL: Bâtiments, installations	2 040 000,00	-1 000,00	-1 000,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 147 500,00	1 000,00	1 000,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	4 305 000,00	-500,00	-500,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 971 000,00	5 500,00	5 500,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	1 073 000,00	-4 500,00	-4 500,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	4 698 500,00	-2 500,00	-2 500,00
280423	Privé : Projet infrastructure	230 500,00	-5 000,00	-5 000,00
280431	Subv.Scol : Bien mobilier, matériel	373 500,00	-3 500,00	-3 500,00
280432	Subv.Scol : Bâtiments, installations	57 000,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	14 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	2 551 000,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	11 600,00	42 500,00	42 500,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	69 500,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	4 680 500,00	-526 000,00	-526 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	5 700,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	2 630 500,00	500,00	500,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
281312	Bâtiments scolaires	9 938 000,00	89 500,00	89 500,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 031 000,00	-190 000,00	-190 000,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	759 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	3 996 500,00	-718 500,00	-718 500,00
281321	Immeubles de rapport	0,00	1 610,00	1 610,00
281328	Autres bâtiments privés	2 810,00	-1 610,00	-1 610,00
281351	Bâtiments publics	115 500,00	-7 000,00	-7 000,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	26 500,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	11 000,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	355 500,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	3 945 000,00	-945 000,00	-945 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	66 000,00	-3 500,00	-3 500,00
28182	Matériel de transport	561 000,00	-4 500,00	-4 500,00
281831	Matériel informatique scolaire	2 809 500,00	99 500,00	99 500,00
281838	Autre matériel informatique	2 004 500,00	72 500,00	72 500,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	560 500,00	1 000,00	1 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	668 000,00	-120 000,00	-120 000,00
28185	Matériel de téléphonie	287 000,00	45 000,00	45 000,00
28188	Autres immo. corporelles	547 500,00	-29 000,00	-29 000,00
31	Matières premières (et fournitures)	0,00	175 000,00	175 000,00

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

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

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

III – VOTE DU BUDGET				III
SECTION D'INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES				A7
Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	12 503 725,92	300 000,00	300 000,00
16873	Dettes - Départements	0,00	300 000,00	300 000,00
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	403 725,92	0,00	0,00
204421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	0,00	0,00	0,00
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00
21312	Bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00
21318	Autres bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00	0,00
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00	0,00
231311	Bâtiments administratifs	0,00	0,00	0,00
231312	Bâtiments scolaires	3 100 000,00	0,00	0,00
231313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	5 000 000,00	0,00	0,00
231314	Bâtiments culturels et sportifs	0,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	3 500 000,00	0,00	0,00
231351	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00
23151	Réseaux de voirie	500 000,00	0,00	0,00
23181	Installations générales, agencements et	0,00	0,00	0,00
4541101	Travaux exécutés d'office (casernes)	0,00	0,00	0,00
455101	Travaux cité scolaire mixte Combourg	0,00	0,00	0,00
458104	ESC - Saint-Brice-en-Conglès	0,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	12 503 725,92	300 000,00	300 000,00
2031	Frais d'études	2 000 000,00	0,00	0,00
2033	Frais d'insertion	0,00	0,00	0,00
2151	Réseaux de voirie	0,00	0,00	0,00
236	Avances aux EPLE / immo départementales	100 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	10 000 000,00	0,00	0,00
27633	Créance Départements	0,00	300 000,00	300 000,00
4541201	Travaux exécutés d'office (casernes)	403 725,92	0,00	0,00
4544201	Opérations d'aménagement foncier	0,00	0,00	0,00
4544205	Travaux aménag. foncier (projets routiers départ.)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		1 137 043 165,70	0,00	52 576 155,37	52 576 155,37	420 279,75	52 155 875,62	1 189 619 321,07
011	Charges à caractère général (5)	71 956 435,39	0,00	-3 631 823,13	-3 631 823,13	-326 004,79	-3 305 818,34	68 324 612,26
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	222 967 071,21	0,00	564 400,00	564 400,00		564 400,00	223 531 471,21
014	Atténuations de produits	27 620 000,00	0,00	314 688,00	314 688,00		314 688,00	27 934 688,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	117 200 796,00	0,00	3 000 965,66	3 000 965,66	0,00	3 000 965,66	120 201 761,66
017	Revenu de solidarité active	129 491 604,00	0,00	4 585 539,56	4 585 539,56	405 834,00	4 179 705,56	134 077 143,56
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	456 404 536,71	0,00	13 526 188,99	13 526 188,99	340 450,54	13 185 738,45	469 930 725,70
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	753 867,00	0,00	0,00	0,00		0,00	753 867,00
66	Charges financières	9 969 280,44	0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00	10 369 280,44
67	Charges exceptionnelles (5)	731 703,21	0,00	411 251,23	411 251,23		411 251,23	1 142 954,44
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	5 100 000,00		-5 000 000,00	-5 000 000,00		-5 000 000,00	100 000,00
023	Virement à la section d'investissement	19 674 761,74		40 443 445,06	40 443 445,06		40 443 445,06	60 118 206,80
042	Opérations ordre transf. entre sections	75 173 110,00		-2 038 500,00	-2 038 500,00		-2 038 500,00	73 134 610,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	1 189 619 321,07
------------------------------------------------------	-------------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		1 137 043 165,70	0,00	-6 374 157,27	-6 374 157,27	1 130 669 008,43
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 818 966,00	0,00	45 052,90	45 052,90	10 864 018,90
73	Impôts et taxes (sauf 731)	803 683 733,00	0,00	-9 569 480,00	-9 569 480,00	794 114 253,00
731	Impositions directes	56 972 994,00	0,00	-4 101,00	-4 101,00	56 968 893,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	190 223 193,79	0,00	1 500 078,66	1 500 078,66	191 723 272,45
75	Autres produits de gestion courante (5)	10 170 772,00	0,00	219 664,73	219 664,73	10 390 436,73
013	Atténuations de charges (5)	2 971 500,00	0,00	141 815,00	141 815,00	3 113 315,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	40 233 886,00	0,00	0,00	0,00	40 233 886,00
017	Revenu de solidarité active	7 714 985,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	8 989 985,00
76	Produits financiers	739 325,91	0,00	0,00	0,00	739 325,91
77	Produits exceptionnels (5)	983 800,00	0,00	359 812,44	359 812,44	1 343 612,44
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	12 530 010,00		-342 000,00	-342 000,00	12 188 010,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	58 950 312,64
----------------------------------------------	----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 189 619 321,07
------------------------------------------------------	-------------------------

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	71 956 435,39	0,00	-3 631 823,13	-3 631 823,13
601	Achats stockés - Matières premières	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
60218	Autres fournitures consommables	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6023	Fournitures de voirie	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	1 080 000,00	0,00	-241 800,00	-241 800,00
60611	Eau et assainissement	299 500,00	0,00	3 200,00	3 200,00
60612	Energie - Electricité	19 619 016,00	0,00	-4 285 428,00	-4 285 428,00
60613	Chauffage urbain	406 000,00	0,00	0,00	0,00
60618	Autres fournitures non stockables	9 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	102 700,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00
60622	Carburants	2 054 100,00	0,00	0,00	0,00
60623	Alimentation	485 959,40	0,00	17 000,00	17 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	509 646,73	0,00	-5 589,00	-5 589,00
60631	Fournitures d'entretien	46 416,68	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	293 819,70	0,00	8 145,77	8 145,77
60633	Fournitures de voirie	1 182 300,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
60636	Vêtements de travail	859 007,32	0,00	70 370,00	70 370,00
6064	Fournitures administratives	261 650,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
6065	Livres, disq., cass. (biblio. Médiat.)	303 700,00	0,00	0,00	0,00
60661	Médicaments	40 500,00	0,00	0,00	0,00
60662	Vaccins et sérums	273 000,00	0,00	0,00	0,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	128 871,02	0,00	0,00	0,00
6067	Fournitures scolaires	9 393,84	0,00	10 000,00	10 000,00
6068	Autres matières et fournitures	240 154,09	0,00	10 187,00	10 187,00
611	Contrats de prestations de services	1 626 084,80	0,00	49 007,92	49 007,92
6132	Locations immobilières	1 268 063,00	0,00	-2 950,00	-2 950,00
6135	Locations mobilières	1 033 156,20	0,00	240 458,00	240 458,00
614	Charges locatives et de copropriété	644 338,00	0,00	62 182,00	62 182,00
61521	Entretien terrains	401 076,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	712 116,00	0,00	20 666,00	20 666,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	134 700,00	0,00	0,00	0,00
615231	Entretien, réparations voiries	1 172 536,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	8 320,00	0,00	-7 148,00	-7 148,00
61551	Entretien matériel roulant	15 300,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	120 576,00	0,00	1 348,00	1 348,00
6156	Maintenance	3 140 880,24	0,00	-18 411,63	-18 411,63
6161	Multirisques	261 296,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	475 200,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	951 176,00	0,00	-34 415,19	-34 415,19
6182	Documentation générale et technique	183 548,00	0,00	0,00	0,00
6183	Frais de formation (personnel extérieur)	170 679,18	0,00	-10 000,00	-10 000,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 450 422,00	0,00	-37 336,00	-37 336,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	35 410,00	0,00	1 100,00	1 100,00
6188	Autres frais divers	152 077,00	0,00	572 000,00	572 000,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	385 643,75	0,00	10 000,00	10 000,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 670 500,32	0,00	63 142,03	63 142,03
6227	Frais d'actes et de contentieux	84 100,00	0,00	21 354,00	21 354,00
6228	Divers	514 620,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
6231	Annonces et insertions	382 811,00	0,00	442,00	442,00
6232	Fêtes et cérémonies	187 024,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	164 253,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	314 374,73	0,00	30 984,97	30 984,97
6236	Catalogues et imprimés	1 044 768,00	0,00	-19 825,00	-19 825,00
6238	Divers	450 829,16	0,00	-600,00	-600,00
6241	Transports de biens	207 160,00	0,00	-13 500,00	-13 500,00
6245	Transports de personnes extérieures	13 417 589,54	0,00	-254 077,00	-254 077,00
6247	Transports collectifs	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	1 151 659,75	0,00	6 300,00	6 300,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6255	Frais de déménagement	22 780,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 034 958,40	0,00	-348,00	-348,00
6262	Frais de télécommunications	1 379 200,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
627	Services bancaires et assimilés	101 000,00	0,00	0,00	0,00
6281	Concours divers (cotisations)	375 700,00	0,00	52 025,00	52 025,00
6282	Frais de gardiennage	380 068,54	0,00	48 000,00	48 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	1 723 070,00	0,00	2 500,00	2 500,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	463 232,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6288	Autres services extérieurs	650 065,00	0,00	32 000,00	32 000,00
63512	Taxes foncières	106 303,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	13 280,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	35 000,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	68 756,00	0,00	192,00	192,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	222 967 071,21	0,00	564 400,00	564 400,00
6218	Autre personnel extérieur	2 586 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6331	Versement mobilité	1 478 300,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	679 650,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	1 366 800,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	80 265 287,24	0,00	0,00	0,00
64112	SFT, indemnité résidence	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	860 046,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	23 075 000,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00
64121	Rémunération principale	32 568 508,00	0,00	0,00	0,00
64123	Indemnités d'attente	0,00	0,00	0,00	0,00
64124	Assist. maternelles - Indemn. inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
64126	Indemnités de licenciement	240 000,00	0,00	0,00	0,00
64128	Autres indemnités	66 000,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rémunérations non tit.	14 965 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	500 700,00	0,00	16 400,00	16 400,00
64141	Pers. rémunéré vacation - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
64164	Emplois aidés - indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
64168	Autres emplois d'insertion	358 500,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	825 500,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	26 789 523,21	0,00	3 000,00	3 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	28 670 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	11 000,00	0,00	0,00	0,00
6471	Presta. versées pour le compte du FNAL.	600,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6473	Allocations de chômage	1 278 500,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	202 000,00	0,00	0,00	0,00
6478	Autres charges sociales diverses	3 718 682,00	0,00	595 000,00	595 000,00
6488	Autres charges	1 160 974,76	0,00	-50 000,00	-50 000,00
014	Atténuations de produits	27 620 000,00	0,00	314 688,00	314 688,00
73914	Fonds péréquation cotis./VA entreprises	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
73926	Prélèvements fonds péréquation des DMTO	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7398	Autres reversements	0,00	0,00	2 314 688,00	2 314 688,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	117 200 796,00	0,00	3 000 965,66	3 000 965,66
6511411	APA	48 574 458,00	0,00	0,00	0,00
651142	APA versée au bénéficiaire	8 807 800,00	0,00	0,00	0,00
651143	APA versée bénéf. en étab.	1 007 150,00	0,00	0,00	0,00
651144	APA versée à l'étab.	58 789 388,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	965,66	965,66
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00
6577	Remises gracieuses	10 000,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	12 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	129 491 604,00	0,00	4 585 539,56	4 585 539,56
60623	Alimentation	7 916,90	0,00	0,00	0,00
6185	Frais de colloques et de séminaires	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	12 000,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	1 263 426,36	0,00	125 434,00	125 434,00
6228	Divers	270 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
6245	Transports de personnes extérieures	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages, déplacements et missions	23 000,00	0,00	0,00	0,00
6331	Versement mobilité	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 000,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale titulaires	1 150 000,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00
64112	SFT, indemnité résidence	25 000,00	0,00	0,00	0,00
64113	NBI	3 500,00	0,00	0,00	0,00
64114	Personnel tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités titulaires	250 000,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
64131	Rémunérations non tit.	150 000,00	0,00	345 000,00	345 000,00
64134	Personnel non tit. - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	20 000,00	0,00	0,00	0,00
64171	Apprentis - rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00
64172	Apprentis - indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	210 000,00	0,00	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	370 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	500,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges	7 000,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	98 580 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	16 220 000,00	0,00	0,00	0,00
65173	RSA - Versements facultatifs	64 795,00	0,00	-64 795,00	-64 795,00
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	80 862,80	80 862,80
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	1 242,76	1 242,76
65661	Contrat d'accompagnement dans l'emploi	1 931 134,74	0,00	0,00	0,00
65662	Contrat d'initiative-emploi	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	8 766 331,00	0,00	577 795,00	577 795,00
6577	Remises gracieuses	30 000,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	456 404 536,71	0,00	13 526 188,99	13 526 188,99
65111	Famille et enfance	28 168 353,55	0,00	840 000,00	840 000,00
6511211	Presta. de compensation handicapé +20ans	35 749 358,00	0,00	0,00	0,00
6511212	Presta. de compensation handicapé -20ans	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
651122	Allocation compensatrice tierce personne	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00
651128	Autres	13 312 138,00	0,00	0,00	0,00
65113	Personnes âgées	7 650 705,00	0,00	0,00	0,00
6512	Secours d'urgence	1 524 559,00	0,00	170 000,00	170 000,00
6518	Autres (primes, dots)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
65211	Frais de scolarité	117 157,93	0,00	0,00	0,00
65212	Frais périscolaires	1 069 593,61	0,00	0,00	0,00
6522	Accueil familial	20 458 119,00	0,00	485 000,00	485 000,00
6523	Frais d'hospitalisation	27 000,00	0,00	0,00	0,00
652411	Foyers enf, centres et hot. mat.	17 027 455,67	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00
652412	Mais. enf. caract. social	59 283 536,61	0,00	2 083 000,00	2 083 000,00
652413	Lieux de vie et d'accueil	6 037 505,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00
652414	Foyers de jeunes travailleurs	23 396,00	0,00	0,00	0,00
652415	Etablissements scolaires	195 324,33	0,00	0,00	0,00
652418	Autres	6 191 102,00	0,00	0,00	0,00
65242	Frais séj. étab. adultes hand	115 605 982,00	0,00	2 220 516,00	2 220 516,00
65243	Frais séj. étab. pers. âgées	18 702 067,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
6525	Frais d'inhumation	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6531	Indemnités	2 004 650,00	0,00	0,00	0,00
6532	Frais de mission et de déplacement	120 000,00	0,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite	116 000,00	0,00	0,00	0,00
6534	Cotis. de sécurité sociale - part patron	594 000,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6535	Formation	100 520,00	0,00	0,00	0,00
65372	Cotis. fonds financt alloc. fin mandat	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	67 000,00	0,00	-63 473,96	-63 473,96
6542	Créances éteintes	41 025,00	0,00	-39 597,26	-39 597,26
65511	Etablissements publics	7 124 645,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
65512	Etablissements privés	7 586 426,00	0,00	0,00	0,00
6553	Service d'incendie	32 780 000,00	0,00	0,00	0,00
65541	Compens. versée Région (loi NOTRe)	430 911,00	0,00	0,00	0,00
65542	Compens. / article L. 5217-13 du CGCT	8 242 005,00	0,00	0,00	0,00
6556	Contributions à des fonds	3 769 000,00	0,00	1 809 148,00	1 809 148,00
6558	Autres contributions obligatoires	1 463 000,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	3 350 300,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00
6568	Autres participations	21 865 403,18	0,00	607 954,71	607 954,71
65731	Subv. fonct. Etat	0,00	0,00	0,00	0,00
65732	Subv. fonct. Régions	0,00	0,00	0,00	0,00
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	3 568 102,76	0,00	9 864,36	9 864,36
65735	Group. coll et coll. statut particulier	21 064,00	0,00	234,67	234,67
65736	Subv. fonct. SPIC	40 000,00	0,00	0,00	0,00
65737	Subv. Fonct. Autres EPL	115 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	640 421,75	0,00	-3 980,00	-3 980,00
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	15 773 819,36	0,00	24 513,85	24 513,85
6577	Remises gracieuses	7 000,00	0,00	0,00	0,00
65811	Droits d'utilisat° - informatique nuage	141 620,00	0,00	0,00	0,00
65818	Autres	407 949,96	0,00	109 406,42	109 406,42
65821	Déficit des budgets annexes administrati	219 355,00	0,00	-111 362,80	-111 362,80
65881	Hébergement et restauration scolaires	8 145 444,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	30 022,00	0,00	3 773 965,00	3 773 965,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	753 867,00	0,00	0,00	0,00
65861	Frais de personnel	753 867,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		1 026 394 310,31	0,00	18 359 959,08	18 359 959,08

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	9 969 280,44	0,00	400 000,00	400 000,00
66111	Intérêts réglés à l'échéance	9 237 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	219 280,44	0,00	0,00	0,00
6615	Intérêts comptes courants et de dépôts	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6688	Autres	463 000,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	731 703,21	0,00	411 251,23	411 251,23
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	62 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
6712	Amendes fiscales et pénales	15 220,00	0,00	1 280,00	1 280,00
6713	Dots et prix	4 000,00	0,00	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	325 552,56	0,00	361 971,23	361 971,23
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	237 150,65	0,00	20 000,00	20 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	87 780,00	0,00	8 000,00	8 000,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
6817	Dot. prov. dépréc. actifs circulants	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	5 100 000,00		-5 000 000,00	-5 000 000,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		1 042 195 293,96	0,00	14 171 210,31	14 171 210,31

023	Virement à la section d'investissement	19 674 761,74		40 443 445,06	40 443 445,06
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	75 173 110,00		-2 038 500,00	-2 038 500,00
6031	Variation stocks mat. premières	0,00		175 000,00	175 000,00
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	0,00		0,00	0,00
6761	Différences sur réalisations (positives)	0,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	75 173 110,00		-2 213 500,00	-2 213 500,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		94 847 871,74		38 404 945,06	38 404 945,06

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 137 043 165,70	0,00	52 576 155,37	52 576 155,37
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 189 619 321,07
------------------------------------------------------	-------------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
 (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.
 (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

Montant des ICNE de l'exercice	1 900 000,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	1 680 719,56
= Différence ICNE N – ICNE N-1	219 280,44

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	10 818 966,00	0,00	45 052,90	45 052,90
701	Ventes de produits finis	25 000,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	801 000,00	0,00	0,00	0,00
70388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
704	Travaux	593 000,00	0,00	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	4 000,00	0,00	6 744,03	6 744,03
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	23 000,00	0,00	3 730,00	3 730,00
70841	Mise à dispo personnel B.A. , régies	5 222 000,00	0,00	0,00	0,00
70848	Mise à dispo personnel autres organismes	3 804 445,00	0,00	0,00	0,00
70872	Remb. frais Budgets annexes	190 000,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	145 521,00	0,00	23 115,89	23 115,89
7088	Produits activités annexes (abonnements)	11 000,00	0,00	11 462,98	11 462,98
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	803 683 733,00	0,00	-9 569 480,00	-9 569 480,00
7321	Taxe départementale publicité foncière	250 000 000,00	0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00
7322	Taxe départ. Add. certains droits enreg.	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
7326	Attrib. fonds péréquation sur les DMTO	13 582 000,00	0,00	0,00	0,00
7342	Taxe sur les conventions d'assurance	139 700 000,00	0,00	0,00	0,00
7351	Taxe sur consommation finale électricité	12 800 000,00	0,00	430 520,00	430 520,00
7352	TICPE	48 186 733,00	0,00	0,00	0,00
7362	Taxes de séjour	450 000,00	0,00	0,00	0,00
73811	Fraction compensatoire de la TFPB	261 802 000,00	0,00	0,00	0,00
73818	Autres	75 163 000,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	56 972 994,00	0,00	-4 101,00	-4 101,00
73112	Cotisation sur la VAE	0,00	0,00	0,00	0,00
73114	Imposition Forf. sur Entrep. Réseau	2 445 000,00	0,00	-4 101,00	-4 101,00
73121	F.N.G.I.R.	20 976 178,00	0,00	0,00	0,00
73123	Attributions de compensation CVAE	21 072 816,00	0,00	0,00	0,00
73125	Frais taxe foncière propriétés bâties	12 479 000,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres impôts locaux ou assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	190 223 193,79	0,00	1 500 078,66	1 500 078,66
7411	Dotation forfaitaire	67 307 000,00	0,00	-19 092,00	-19 092,00
74121	Dotation de fonctionnement minimale	16 325 400,00	0,00	0,00	0,00
74123	Dotation de compensation	33 721 169,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	135 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
7461	DGD	6 359 952,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	1 731 082,00	0,00	1 109 846,00	1 109 846,00
7472	Participation régions	70 000,00	0,00	0,00	0,00
7473	Participation Départements	408 000,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	282 507,57	0,00	14 348,64	14 348,64
7475	Group. coll et coll. statut particulier	196 228,00	0,00	361 430,02	361 430,02
7476	Sécurité sociale, organism. Mutualistes	40 000,00	0,00	0,00	0,00
74771	Participation Fonds social européen	500 000,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	42 446,11	0,00	0,00	0,00
74778	Autres Participations	278 544,00	0,00	0,00	0,00
747812	Dotation versée au titre de la PCH	15 378 461,00	0,00	0,00	0,00
747813	Dotation versée au titre des MDPH	1 445 460,00	0,00	0,00	0,00
7478141	Part autonomie	342 207,00	0,00	0,00	0,00
7478142	Part prévention	1 642 268,00	0,00	0,00	0,00
747818	Autres	13 316 948,11	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	57 521,00	0,00	550,00	550,00
7482	Compens. perte taxe add. droits mutation	0,00	0,00	0,00	0,00
74832	D.C.R.T.P.	23 661 000,00	0,00	20 119,00	20 119,00
74833	Etat - Compensation CET (CVAE et CFE)	0,00	0,00	0,00	0,00
74835	D.T.C. exonération fiscalité directe	4 232 000,00	0,00	-15 178,00	-15 178,00
74881	Particip. familles resto, héberg	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
74888	Autres	250 000,00	0,00	8 055,00	8 055,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	10 170 772,00	0,00	219 664,73	219 664,73
7511	Recouvrements sur département, autres CL	700 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
7512	Recouvrements sur Sécurité Sociale	730 000,00	0,00	0,00	0,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa	7 590 000,00	0,00	0,00	0,00
7518	Recouvrements sur autres redevables	17 000,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	673 762,00	0,00	19 664,73	19 664,73
7535	PCH	460 000,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	2 971 500,00	0,00	141 815,00	141 815,00
6032	Variat. stocks autres approvisionnements	1 000 000,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	437 900,00	0,00	6 815,00	6 815,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	61 600,00	0,00	0,00	0,00
6479	Remboursst sur autres charges sociales	1 471 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00
65869	Remboursements frais de fonctionnement	1 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	40 233 886,00	0,00	0,00	0,00
747811	Dotation versée au titre de l'APA	39 759 886,00	0,00	0,00	0,00
7533	APA	470 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	4 000,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	7 714 985,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	100,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursst charges SS et prévoyance	100,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	400,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00
74771	Participation Fonds social européen	500 000,00	0,00	930 000,00	930 000,00
74778	Autres Participations	1 045 920,00	0,00	0,00	0,00
74783	Fonds mobilisation départ. Insertion	5 206 365,00	0,00	0,00	0,00
75342	Allocations forfaitaires	900 000,00	0,00	0,00	0,00
7714	Recouvrt créances admises en non valeur	3 000,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	59 100,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		1 122 790 029,79	0,00	-6 391 969,71	-6 391 969,71
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	739 325,91	0,00	0,00	0,00
761	Produits de participations	5 600,00	0,00	0,00	0,00
76811	Sortie empr. risque avec IRA capital.	369 456,91	0,00	0,00	0,00
7688	Autres	364 269,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	983 800,00	0,00	359 812,44	359 812,44
7711	Dédits et pénalités perçus	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00
7714	Recouvrement créances admises en non valeur	0,00	0,00	150,00	150,00
7718	Autres prod. except. opération gestion	240 000,00	0,00	143 550,12	143 550,12
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	698 500,00	0,00	185 412,32	185 412,32
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	45 300,00	0,00	10 000,00	10 000,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		1 124 513 155,70	0,00	-6 032 157,27	-6 032 157,27

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	12 530 010,00		-342 000,00	-342 000,00
6031	Variation stocks mat. premières	100 000,00		75 000,00	75 000,00
7135	Variation des stocks de produits	10 000,00		-10 000,00	-10 000,00
722	Immobilisations corporelles	4 500 000,00		0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	76 010,00		0,00	0,00
7761	Différences sur réalisations (négatives)	0,00		0,00	0,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	7 844 000,00		-407 000,00	-407 000,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		12 530 010,00		-342 000,00	-342 000,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	1 137 043 165,70	0,00	-6 374 157,27	-6 374 157,27
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-------------	----------------------	----------------------

R 002 RESULTAT REPORTE	58 950 312,64
-------------------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	1 189 619 321,07
------------------------------------------------------	-------------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

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

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

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	86 666 886	16 718 229	8 193 496	46 713 842	9 097 812	45 000
- Equipements départx		16 509 023	7 681 906	42 256 180	962 056	45 000
- Equip. non départx (c/204)		209 206	126 000	4 226 883	8 135 756	0
- Opérations financières	86 666 886					
<i>Dépenses d'ordre</i>	24 991 736					
Total dépenses de l'exercice	111 658 622	16 718 229	8 193 496	46 713 842	9 097 812	45 000
RAR N-1 et reports	102 480 672	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	214 139 294	16 718 229	8 193 496	46 713 842	9 097 812	45 000
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	390 469 796	88 380	299 792	5 297 544	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	390 469 796	88 380	299 792	5 297 544	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	181 257 194	69 926 110	37 504 588	62 316 806	22 412 085	10 998 744
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	181 257 194	69 926 110	37 504 588	62 316 806	22 412 085	10 998 744
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	1 015 702 552	5 881 525	53 596	3 411 034	344 667	556 829
RAR N-1 et reports	58 950 313	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	1 074 652 865	5 881 525	53 596	3 411 034	344 667	556 829

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	19 279 733	0	0	0	52 545 267	29 738 397	200 000	7 411 379	276 610 042
- Equipements départx	5 865 188	0	0	0	44 861 599	0	0	129 158	118 310 110
- Equip. non départx (c/204)	13 387 545	0	0	0	4 926 669	29 664 397	200 000	7 282 221	68 558 677
- Opérations financières									86 666 886
<i>Dépenses d'ordre</i>									24 991 736
Total dépenses de l'exercice	19 279 733	0	0	0	52 545 267	29 738 397	200 000	7 411 379	301 601 778
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	102 480 672
Total cumulé dépenses d'investissement	19 279 733	0	0	0	52 545 267	29 738 397	200 000	7 411 379	404 082 450
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	1 341 667	0	0	0	1 806 184	4 779 087	0	0	404 082 450
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	1 341 667	0	0	0	1 806 184	4 779 087	0	0	404 082 450

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	496 057 623	0	120 201 762	130 777 921	32 087 020	8 685 585	6 175 800	11 218 084	1 189 619 321
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	496 057 623	0	120 201 762	130 777 921	32 087 020	8 685 585	6 175 800	11 218 084	1 189 619 321
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	45 625 499	0	40 233 886	6 464 065	4 248 443	5 136 944	5 000	3 004 967	1 130 669 008
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	58 950 313
Total cumulé recettes de fonctionnement	45 625 499	0	40 233 886	6 464 065	4 248 443	5 136 944	5 000	3 004 967	1 189 619 321

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		111 658 622	16 718 229	8 193 496	46 713 842	9 097 812	45 000
Dépenses réelles		86 666 886	16 718 229	8 193 496	46 713 842	9 097 812	45 000
020	Dépenses imprévues	100 000	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	202 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	2 294 186	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	79 400 000	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	1 258 367	360 530	3 661 095	168 408	0
204	Subventions d'équipement versées	400 000	209 206	126 000	4 226 883	8 135 756	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	5 771 875	0	326 236	0	0
211	Terrains	0	2 683	169 128	18 500	360	0
213	Constructions	0	0	975 511	339 379	92 000	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	257 621	0	525 537	49 956	13 000
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	275 680	48 037	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	4 913 225	622	4 385 168	139 707	32 000
231	Immobilisations corporelles en cours	0	4 204 252	4 121 761	26 514 714	463 588	0
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0	0	0	77 995	0	0
237	Avances commandes immo incorporelles	0	10 000	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	91 000	2 054 355	6 131 877	0	0
261	Titres de participation	5 000	0	0	0	0	0
266	Autres formes de participation	3 695 700	0	0	0	0	0
274	Prêts	545 000	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	25 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	0	0	385 590	0	0	0
455	Opérations d'investissement sur établis	0	0	0	230 779	0	0
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		24 991 736	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		12 188 010	0	0	0	0	0
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	7 437 000	0	0	0	0	0
168	<i>Autres emprunts et dettes assimilées</i>	76 010	0	0	0	0	0
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	4 500 000	0	0	0	0	0
31	<i>Matières premières (et fournitures)</i>	175 000	0	0	0	0	0
355	<i>Produits finis</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		12 803 726	0	0	0	0	0
168	<i>Autres emprunts et dettes assimilées</i>	300 000	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
204	Subventions d'équipement versées	403 726	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	12 100 000	0	0	0	0	0
RECETTES							
Total recettes d'investissement		390 469 796	88 380	299 792	5 297 544	0	0
Recettes réelles		244 413 253	88 380	299 792	5 297 544	0	0
024	Produits des cessions d'immobilisations	690 830	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	14 300 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	102 480 672	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	88 380	298 123	7 000	0	0
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	0	0
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	4 428 454	0	0
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	0	0
164	Emprunts auprès des ét. financiers	125 940 329	0	0	0	0	0
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	0	0	4 402	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	677	6 857	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	992	64 482	0	0
274	Prêts	227 703	0	0	0	0	0
275	Dépôts et cautionnements versés	47 233	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	726 486	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0
455	Opérations d'investissement sur établis	0	0	0	786 350	0	0
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0
Recettes d'ordre		146 056 543	0	0	0	0	0
Opérations d'ordre entre section		133 252 817	0	0	0	0	0
021	Virement de la section de fonctionnement	60 118 207	0	0	0	0	0
280	Amort. immobilisations incorporelles	44 348 100	0	0	0	0	0
281	Amortissement immobilisations corporelle	28 611 510	0	0	0	0	0
31	Matières premières (et fournitures)	175 000	0	0	0	0	0
Opérations patrimoniales		12 803 726	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	2 000 000	0	0	0	0	0
236	Avances aux EPLE / immo départementales	100 000	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	10 000 000	0	0	0	0	0
276	Autres créances immobilisées	300 000	0	0	0	0	0
454	Travaux effectués d'office	403 726	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		181 257 194	69 926 110	37 504 588	62 316 806	22 412 085	10 998 744
Dépenses réelles		48 004 377	69 926 110	37 504 588	62 316 806	22 412 085	10 998 744

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
022	Dépenses imprévues	100 000	0	0	0	0	0
601	Achats stockés - Matières premières	0	0	0	0	0	0
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	0	0
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	5 093 802	3 632 016	8 309 759	1 491 086	366 100
611	Contrats de prestations de services	0	738 768	0	92 156	331 456	87 800
613	Locations	0	639 963	2 500	654 484	87 480	9 700
614	Charges locatives et de copropriété	0	163 032	0	6 300	500	0
615	Entretien et réparations	0	2 036 823	710 444	810 915	345 116	28 000
616	Primes d'assurances	0	730 000	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	206 801	3 650	17 000	500	0
618	Divers	0	1 416 484	0	5 027	125 983	220 000
621	Personnel extérieur au service	0	443 000	115 000	1 360 000	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	552 436	5 354	26 000	12 100	45 000
623	Pub., publications, relations publiques	0	2 323 690	675	9 390	210 442	6 500
624	Transports biens, transports collectifs	0	80 193	0	92 100	7 867	0
625	Déplacements et missions	0	154 429	1 200	28 500	115 200	63 060
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	1 675 810	0	616 000	0	0
627	Services bancaires et assimilés	101 000	0	0	0	0	0
628	Divers	15 000	2 127 913	19 025	265 815	214 026	145 750
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0	819 150	11 900	364 600	147 100	112 500
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	55 687	1 456	33 000	1 160	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	19 984	0	1 700	700	0
6411	Personnel titulaire	0	21 203 510	141 200	16 442 279	4 976 700	3 704 254
6412	Assistants maternelles	0	0	0	0	0	0
6413	Personnel non titulaire	0	3 478 500	0	1 675 000	345 000	1 005 000
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0	104 000	0	0	26 500	40 000
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	18 500	0	0
6417	Rémunérations des apprentis	0	493 500	0	50 000	20 000	0
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	8 757 500	47 500	6 694 000	1 980 500	1 715 000
647	Autres charges sociales	0	4 130 682	0	427 000	0	0
648	Autres charges de personnel	0	670 715	0	104 827	43 152	5 800
651	Aides à la personne	0	35 000	0	0	0	0
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	0	0	0
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	0	0	0
65173	RSA - Versements facultatifs	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0	0	0	0	0	0
653	Indemnités, frais et formation élus	0	2 936 670	0	0	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	354	0	0	0	0	0
655	Contributions obligatoires	8 242 005	0	32 780 000	14 710 071	0	986 000
656	Participations	0	6 405 754	0	952 847	1 203 073	2 245 679
657	Subventions de fonctionnement versées	70 950	1 603 962	24 000	388 090	10 689 223	210 834
658	Charges diverses de gestion courante	753 868	657 796	0	8 145 444	1 200	0

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	01	0	1	2	3	4
		Opérations non ventilables	Services généraux	Sécurité	Enseignement	Culture, jeunesse, sports	Prévention médico-sociale
661	Charges d'intérêts	9 906 280	0	0	0	0	0
668	Autres charges financières	463 000	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	302 000	156 467	8 668	15 769	36 020	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	115 231	14 088	0	233	1	1 767
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	27 934 688	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>133 252 817</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>133 252 817</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
023	Virement à la section d'investissement	60 118 207	0	0	0	0	0
603	Variation des stocks	175 000	0	0	0	0	0
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	72 959 610	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		1 015 702 552	5 881 525	53 596	3 411 034	344 667	556 829
Recettes réelles		1 003 514 542	5 881 525	53 596	3 411 034	344 667	556 829
603	Variation des stocks	0	0	0	0	0	0
6419	Remboursements rémunérations personnel	0	121 000	0	27 000	24 897	15 200
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0	50 700	0	1 000	5 200	0
647	Autres charges sociales	0	1 376 000	0	105 000	0	0
658	Charges diverses de gestion courante	1 000	0	0	0	0	0
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	1 000	0	0	0	0
704	Travaux	0	0	0	0	0	0
707	Ventes de marchandises	0	0	0	46	10 698	0
708	Autres produits	0	282 244	0	16 676	24 486	0
731	Impositions directes	56 968 893	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	255 582 000	0	0	0	0	0
734	Taxes liées aux véhicules	139 700 000	0	0	0	0	0
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	61 417 253	0	0	0	0	0
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0
738	Autres taxes	336 965 000	0	0	0	0	0
741	D.G.F.	117 334 477	0	0	0	0	0
744	FCTVA	155 000	0	0	0	0	0
746	Dotation générale de décentralisation	6 359 952	0	0	0	0	0
747	Participations	0	3 391 917	52 279	727 960	121 600	238 629
748	Autres attributions et participations	27 897 941	250 000	0	2 500 000	0	0
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0	0	0	0	0	300 000
752	Revenus des immeubles	0	344 087	0	30 152	134 386	0
753	Recouvrement induit d'insertion et aides	0	0	0	0	0	0
758	Produits divers de gestion courante	0	10	0	0	0	0
761	Produits de participations	5 600	0	0	0	0	0
768	Autres produits financiers	733 726	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
771	Produits exception. / opérations gestion	383 700	0	0	3 200	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	64 567	1 318	0	23 400	3 000
778	Autres produits exceptionnels	10 000	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>12 188 010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>12 188 010</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
603	Variation des stocks	175 000	0	0	0	0	0
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	0	0	0	0	0	0
722	Immobilisations corporelles	4 500 000	0	0	0	0	0
752	Revenus des immeubles	76 010	0	0	0	0	0
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	7 437 000	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT										
DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		19 279 733	0	0	0	52 545 267	29 738 397	200 000	7 411 379	301 601 778
Dépenses réelles		19 279 733	0	0	0	52 545 267	29 738 397	200 000	7 411 379	276 610 042
020	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	202 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	2 294 186
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	79 400 000
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	177 250	0	0	0	3 698 372	0	0	0	9 324 022
204	Subventions d'équipement versées	13 387 545	0	0	0	4 926 669	29 664 397	200 000	7 282 221	68 558 677
205	Licences, logiciels, droits similaires	215 590	0	0	0	5 000	0	0	0	6 318 701
211	Terrains	71 694	0	0	0	385 000	0	0	0	647 365
213	Constructions	60 693	0	0	0	55 938	0	0	0	1 523 520
215	Install., matériel, outillage techniques	111	0	0	0	5 856 000	0	0	0	6 702 224
216	Collections et oeuvres d'art	0	0	0	0	90 000	0	0	0	413 717
218	Autres immobilisations corporelles	167 058	0	0	0	6 000	0	0	129 158	9 772 938
231	Immobilisations corporelles en cours	1 863 027	0	0	0	31 873 288	0	0	0	69 040 631
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0	0	0	0	0	0	0	0	77 995
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
238	Avances commandes immo corporelles	3 309 766	0	0	0	2 892 000	0	0	0	14 478 998
261	Titres de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
266	Autres formes de participation	0	0	0	0	0	0	0	0	3 695 700
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	545 000
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	1 100 000	74 000	0	0	1 559 590
455	Opérations d'investissement sur établiss	0	0	0	0	0	0	0	0	230 779
458	Opérations sous mandat	27 000	0	0	0	1 657 000	0	0	0	1 684 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	24 991 736
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	12 188 010
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	7 437 000
168	<i>Autres emprunts et dettes assimilées</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	76 010
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
31	<i>Matières premières (et fournitures)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000
355	<i>Produits finis</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	12 803 726

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 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
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0	0	0	403 726
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0	0	0	12 100 000
RECETTES										
Total recettes d'investissement		1 341 667	0	0	0	1 806 184	4 779 087	0	0	404 082 450
Recettes réelles		1 341 667	0	0	0	1 806 184	4 779 087	0	0	258 025 907
024	Produits des cessions d'immobilisations	0	0	0	0	0	0	0	0	690 830
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	14 300 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	102 480 672
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	1 321 667	0	0	0	112 671	900 000	0	0	2 727 841
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0	0	0	0	207 992	0	0	0	207 992
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 428 454
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0	0	0	0	760 000	3 853 839	0	0	4 613 839
164	Emprunts auprès des ét. financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	125 940 329
166	Refinancement de dette	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	25 248	0	0	25 248
213	Constructions	0	0	0	0	0	0	0	0	4 402
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	50 389	0	0	0	57 923
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	230 882	0	0	0	296 356
274	Prêts	0	0	0	0	0	0	0	0	227 703
275	Dépôts et cautionnements versés	0	0	0	0	0	0	0	0	47 233
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	726 486
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	43 250	0	0	0	43 250
455	Opérations d'investissement sur établis	0	0	0	0	0	0	0	0	786 350
458	Opérations sous mandat	20 000	0	0	0	401 000	0	0	0	421 000
Recettes d'ordre		0	0	0	0	0	0	0	0	146 056 543
Opérations d'ordre entre section		0	0	0	0	0	0	0	0	133 252 817
021	Virement de la section de fonctionnement	0	0	0	0	0	0	0	0	60 118 207
280	Amort. immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	44 348 100
281	Amortissement immobilisations corporelle	0	0	0	0	0	0	0	0	28 611 510
31	Matières premières (et fournitures)	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000
Opérations patrimoniales		0	0	0	0	0	0	0	0	12 803 726
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
276	Autres créances immobilisées	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000
454	Travaux effectués d'office	0	0	0	0	0	0	0	0	403 726

FONCTIONNEMENT

DEPENSES

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 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
Total dépenses de fonctionnement		496 057 623	0	120 201 762	130 777 921	32 087 020	8 685 585	6 175 800	11 218 084	1 189 619 321
Dépenses réelles		496 057 623	0	120 201 762	130 777 921	32 087 020	8 685 585	6 175 800	11 218 084	1 056 366 504
022	Dépenses imprévues	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
601	Achats stockés - Matières premières	0	0	0	0	2 440 000	0	0	0	2 440 000
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0	0	0	0	1 025 000	0	0	0	1 025 000
603	Variation des stocks	0	0	0	0	838 200	0	0	0	838 200
606	Achats non stockés de matières et fourni	2 055 731	0	0	7 917	1 978 734	1 000	0	3 392	22 939 537
611	Contrats de prestations de services	34 144	0	0	0	321 840	25 000	0	43 929	1 675 093
613	Locations	942 300	0	0	0	202 300	0	0	0	2 538 727
614	Charges locatives et de copropriété	536 688	0	0	0	0	0	0	0	706 520
615	Entretien et réparations	304 669	0	0	0	1 465 992	0	0	0	5 701 959
616	Primes d'assurances	6 496	0	0	0	0	0	0	0	736 496
617	Etudes et recherches	2 700	0	0	0	686 110	0	0	0	916 761
618	Divers	712 966	0	0	27 000	19 100	1 500	0	16 840	2 544 900
621	Personnel extérieur au service	163 000	0	0	0	500 000	0	0	0	2 581 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 396 515	0	0	1 628 860	251 500	366 920	0	92 536	4 377 220
623	Pub., publications, relations publiques	2 103	0	0	0	1 500	500	0	262	2 555 062
624	Transports biens, transports collectifs	7 133 013	0	0	2 000	25 000	0	6 020 000	0	13 360 173
625	Déplacements et missions	544 925	0	0	23 000	177 026	90 700	200	5 500	1 203 740
626	Frais postaux et frais télécommunication	117 000	0	0	0	0	0	0	0	2 408 810
627	Services bancaires et assimilés	0	0	0	0	0	0	0	0	101 000
628	Divers	373 712	0	0	0	518 420	0	0	42 000	3 721 661
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 631 100	0	0	40 000	255 800	104 400	4 200	54 000	3 544 750
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	1 500	0	0	0	60 780	0	0	0	153 583
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	13 950	0	0	0	32 614	0	0	0	68 948
6411	Personnel titulaire	38 468 000	0	0	1 383 500	13 459 190	4 627 500	50 700	2 322 000	106 778 833
6412	Assistants maternelles	32 874 508	0	0	0	0	0	0	0	32 874 508
6413	Personnel non titulaire	7 664 000	0	0	495 000	465 000	230 500	70 000	160 000	15 588 000
6414	Personnel rémunéré à la vacation	76 200	0	0	0	15 400	255 000	0	0	517 100
6416	Emplois d'insertion	0	0	0	0	0	340 000	0	0	358 500
6417	Rémunérations des apprentis	180 000	0	0	20 000	12 000	70 000	0	0	845 500
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	28 719 523	0	0	575 500	4 943 500	1 677 500	30 000	910 000	56 050 523
647	Autres charges sociales	497 000	0	0	0	540 100	103 500	0	97 500	5 795 782
648	Autres charges de personnel	208 110	0	0	7 000	53 300	10 800	700	13 570	1 117 975
651	Aides à la personne	93 870 114	0	120 178 796	0	0	0	0	0	214 083 910
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0	0	0	102 180 000	0	0	0	0	102 180 000
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0	0	0	16 220 000	0	0	0	0	16 220 000
65173	RSA - Versements facultatifs	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	251 156 755	0	0	0	0	0	0	0	251 156 755
653	Indemnités, frais et formation élus	0	0	0	0	0	0	0	0	2 936 670
654	Pertes sur créances irrécouvrables	4 600	0	966	82 106	0	0	0	0	88 025

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 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
655	Contributions obligatoires	5 616 148	0	0	0	869 911	0	0	0	63 204 135
656	Participations	14 589 628	0	0	8 036 038	511 797	33 350	0	3 137 754	37 115 919
657	Subventions de fonctionnement versées	2 232 731	0	10 000	20 000	49 027	746 415	0	4 210 809	20 256 041
658	Charges diverses de gestion courante	3 803 966	0	0	0	0	0	0	107 992	13 470 267
661	Charges d'intérêts	0	0	0	0	0	0	0	0	9 906 280
668	Autres charges financières	0	0	0	0	0	0	0	0	463 000
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	271 100	0	0	0	790 024
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	123 830	0	12 000	30 000	1 000	1 000	0	0	299 151
678	Autres charges exceptionnelles	0	0	0	0	95 780	0	0	0	95 780
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	27 934 688
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	133 252 817
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	133 252 817
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	60 118 207
603	<i>Variation des stocks</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	72 959 610
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		45 625 499	0	40 233 886	6 464 065	4 248 443	5 136 944	5 000	3 004 967	1 130 669 008
Recettes réelles		45 625 499	0	40 233 886	6 464 065	4 248 443	5 136 944	5 000	3 004 967	1 118 480 998
603	Variation des stocks	0	0	0	0	900 000	0	0	0	900 000
6419	Remboursements rémunérations personnel	230 694	0	0	100	15 524	5 200	0	5 200	444 815
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	2 000	0	0	100	200	1 500	0	1 000	61 700
647	Autres charges sociales	20 000	0	0	0	170 000	0	0	35 000	1 706 000
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
701	Ventes de produits finis	0	0	0	0	25 000	0	0	0	25 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	800 000	0	0	0	801 000
704	Travaux	0	0	0	0	593 000	0	0	0	593 000
707	Ventes de marchandises	0	0	0	0	0	0	0	0	10 744
708	Autres produits	103 355	0	0	400	1 365 013	5 130 140	0	2 512 360	9 434 675
731	Impositions directes	0	0	0	0	0	0	0	0	56 968 893
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0	0	0	255 582 000
734	Taxes liées aux véhicules	0	0	0	0	0	0	0	0	139 700 000
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	0	0	0	0	0	0	0	0	61 417 253
736	Impôts et taxes / activités services	0	0	0	0	0	0	0	450 000	450 000
738	Autres taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	336 965 000
741	D.G.F.	0	0	0	0	0	0	0	0	117 334 477
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	155 000
746	Dotation générale de décentralisation	0	0	0	0	0	0	0	0	6 359 952
747	Participations	34 802 291	0	39 759 886	5 551 365	353 184	0	5 000	907	85 005 018
748	Autres attributions et participations	8 055	0	0	0	0	0	0	0	30 655 996
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	8 937 000	0	0	0	0	0	0	0	9 237 000

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 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
752	Revenus des immeubles	177 302	0	0	0	7 500	0	0	0	693 427
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	460 000	0	470 000	900 000	0	0	0	0	1 830 000
758	Produits divers de gestion courante	0	0	0	0	0	0	0	0	10
761	Produits de participations	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600
768	Autres produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	733 726
771	Produits exception. / opérations gestion	0	0	0	3 000	17 500	0	0	0	407 400
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	839 502	0	4 000	9 100	1 521	104	0	500	947 012
778	Autres produits exceptionnels	45 300	0	0	0	0	0	0	0	55 300
<i>Recettes d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	12 188 010
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	12 188 010
603	<i>Variation des stocks</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	175 000
713	<i>Variation des stocks (en-cours de prod.)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
722	<i>Immobilisations corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
752	<i>Revenus des immeubles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	76 010
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	7 437 000
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		111 658 621,89
Dépenses réelles		86 666 885,97
020	Dépenses imprévues	100 000,00
102	Dotations et fonds d'investissement	202 000,00
106	Réserves	2 294 185,97
164	Emprunts auprès des ét. financiers	79 400 000,00
166	Refinancement de dette	0,00
204	Subventions d'équipement versées	400 000,00
261	Titres de participation	5 000,00
266	Autres formes de participation	3 695 700,00
274	Prêts	545 000,00
275	Dépôts et cautionnements versés	25 000,00
Dépenses d'ordre		24 991 735,92
040	Opérations ordre transf. entre sections	12 188 010,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	7 437 000,00
168	Autres emprunts et dettes assimilées	76 010,00
231	Immobilisations corporelles en cours	4 500 000,00
31	Matières premières (et fournitures)	175 000,00
355	Produits finis	0,00
041	Opérations patrimoniales	12 803 725,92
168	Autres emprunts et dettes assimilées	300 000,00
204	Subventions d'équipement versées	403 725,92
231	Immobilisations corporelles en cours	12 100 000,00
RECETTES		390 469 795,81
Recettes réelles		244 413 253,09
024	Produits des cessions d'immobilisations	690 829,60
102	Dotations et fonds d'investissement	14 300 000,00
106	Réserves	102 480 671,69
164	Emprunts auprès des ét. financiers	125 940 328,92
166	Refinancement de dette	0,00
274	Prêts	227 703,00
275	Dépôts et cautionnements versés	47 233,49
276	Autres créances immobilisées	726 486,39
Recettes d'ordre		146 056 542,72
021	Virement de la section de fonctionnement	60 118 206,80
040	Opérations ordre transf. entre sections	73 134 610,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	44 348 100,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	28 611 510,00
31	Matières premières (et fournitures)	175 000,00
041	Opérations patrimoniales	12 803 725,92
203	Frais d'études, recherche, développement	2 000 000,00
236	Avances aux EPLE / immo départementales	100 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	10 000 000,00
276	Autres créances immobilisées	300 000,00
454	Travaux effectués d'office	403 725,92

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		181 257 193,79
Dépenses réelles		48 004 376,99
022	Dépenses imprévues	100 000,00
627	Services bancaires et assimilés	101 000,00
628	Divers	15 000,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	354,24
655	Contributions obligatoires	8 242 005,00
657	Subventions de fonctionnement versées	70 950,00
658	Charges diverses de gestion courante	753 868,00
661	Charges d'intérêts	9 906 280,44
668	Autres charges financières	463 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	302 000,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	115 231,31
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	27 934 688,00
Dépenses d'ordre		133 252 816,80
023	Virement à la section d'investissement	60 118 206,80
042	Opérations ordre transf. entre sections	73 134 610,00
603	Variation des stocks	175 000,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	72 959 610,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		1 015 702 552,03
Recettes réelles		1 003 514 542,03
658	Charges diverses de gestion courante	1 000,00
731	Impositions directes	56 968 893,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	255 582 000,00
734	Taxes liées aux véhicules	139 700 000,00
735	Impôts et taxes spécif. prod. énergie	61 417 253,00
738	Autres taxes	336 965 000,00
741	D.G.F.	117 334 477,00
744	FCTVA	155 000,00
746	Dotation générale de décentralisation	6 359 952,00
748	Autres attributions et participations	27 897 941,00
761	Produits de participations	5 600,00
768	Autres produits financiers	733 725,91
771	Produits exception. / opérations gestion	383 700,12
778	Autres produits exceptionnels	10 000,00
Recettes d'ordre		12 188 010,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	12 188 010,00
603	Variation des stocks	175 000,00
713	Variation des stocks (en-cours de prod.)	0,00
722	Immobilisations corporelles	4 500 000,00
752	Revenus des immeubles	76 010,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	7 437 000,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				4 Coop. décent., act° europ. et inter.		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	16 659 023,08	0,00	0,00	0,00	59 206,00	16 718 229,08
Equipements départementaux		0,00	16 509 023,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16 509 023,08
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	1 258 367,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 367,17
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	5 771 874,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 874,91
211	Terrains	0,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	257 621,22	0,00	0,00	0,00	0,00	257 621,22
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	4 913 225,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 225,23
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	4 204 251,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 204 251,55
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	59 206,00	209 206,00
RECETTES REELLES		0,00	88 379,79	0,00	0,00	0,00	0,00	88 379,79
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	88 379,79	0,00	0,00	0,00	0,00	88 379,79

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	041 Subvention globale	048 Autres	
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)					
DEPENSES REELLES		39 622 739,69	19 054 063,32	3 300 300,00	3 689 783,88	3 299 223,00	960 000,00	69 926 109,89
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	5 085 427,04	0,00	7 375,00	0,00	1 000,00	5 093 802,04
611	Contrats de prestations de services	0,00	738 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	738 768,40
613	Locations	4 000,00	628 413,00	0,00	1 550,00	0,00	6 000,00	639 963,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	163 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 032,00
615	Entretien et réparations	0,00	2 034 248,50	0,00	2 574,00	0,00	0,00	2 036 822,50
616	Primes d'assurances	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	206 800,81	0,00	0,00	0,00	0,00	206 800,81
618	Divers	1 163 905,00	237 939,00	8 000,00	6 640,00	0,00	0,00	1 416 484,00
621	Personnel extérieur au service	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	496 310,51	0,00	54 125,00	0,00	2 000,00	552 435,51
623	Pub., publications, relations publiques	118 000,00	882 123,70	500,00	1 295 066,00	0,00	28 000,00	2 323 689,70
624	Transports biens, transports collectifs	6 693,32	72 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	80 193,32
625	Déplacements et missions	127 640,00	5 745,00	0,00	14 140,00	0,00	6 904,00	154 429,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	1 365 810,40	0,00	310 000,00	0,00	0,00	1 675 810,40
628	Divers	3 500,00	2 004 413,00	115 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 127 913,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	731 700,00	0,00	44 650,00	42 800,00	0,00	0,00	819 150,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023

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.)					
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	55 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 687,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	19 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 984,00
6411	Personnel titulaire	20 271 310,00	0,00	0,00	932 200,00	0,00	0,00	21 203 510,00
6413	Personnel non titulaire	3 178 500,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 478 500,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	44 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	104 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	481 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	493 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	8 267 000,00	0,00	0,00	490 500,00	0,00	0,00	8 757 500,00
647	Autres charges sociales	4 096 182,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 130 682,00
648	Autres charges de personnel	668 515,37	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	670 715,37
651	Aides à la personne	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
653	Indemnités, frais et formation élus	0,00	0,00	2 936 150,00	520,00	0,00	0,00	2 936 670,00
656	Participations	0,00	3 116 530,80	0,00	0,00	3 289 223,00	0,00	6 405 753,80
657	Subventions de fonctionnement versées	16 794,00	340 772,20	195 000,00	125 300,00	10 000,00	916 096,00	1 603 962,20
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	651 496,38	0,00	6 300,00	0,00	0,00	657 796,38
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	134 973,25	0,00	21 493,88	0,00	0,00	156 467,13
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00	13 588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14 088,33
RECETTES REELLES		2 080 181,00	693 644,48	0,00	6 280,00	3 025 920,00	75 500,00	5 881 525,48
6419	Remboursements rémunérations personnel	115 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	121 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	50 500,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	50 700,00
647	Autres charges sociales	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
708	Autres produits	121 000,00	161 164,14	0,00	80,00	0,00	0,00	282 244,14
747	Participations	154 000,00	186 497,11	0,00	0,00	2 975 920,00	75 500,00	3 391 917,11
748	Autres attributions et participations	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	344 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 087,00
758	Produits divers de gestion courante	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	13 681,00	886,23	0,00	0,00	50 000,00	0,00	64 567,23

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/1

FONCTION 1 – Sécurité (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	10 Services communs	11 Gendarmerie, police, sécurité, justice	12 Incendie et Secours	18 Autres interventions de protection	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	8 067 496,35	126 000,00	8 193 496,35
Equipements départementaux		0,00	0,00	7 681 906,14	0,00	7 681 906,14
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	360 529,55	0,00	360 529,55
211	Terrains	0,00	0,00	169 128,20	0,00	169 128,20
213	Constructions	0,00	0,00	975 510,67	0,00	975 510,67
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	621,80	0,00	621,80
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	4 121 761,20	0,00	4 121 761,20
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	2 054 354,72	0,00	2 054 354,72
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	299 792,04	0,00	299 792,04
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	298 122,98	0,00	298 122,98
231	Immobilisations corporelles en cours	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	3 500,00	37 477 088,00	24 000,00	37 504 588,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	3 632 016,00	0,00	3 632 016,00
613	Locations	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
615	Entretien et réparations	0,00	3 000,00	707 444,00	0,00	710 444,00
617	Etudes et recherches	0,00	500,00	3 150,00	0,00	3 650,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	5 354,00	0,00	5 354,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
628	Divers	0,00	0,00	19 025,00	0,00	19 025,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	1 456,00	0,00	1 456,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	141 200,00	0,00	141 200,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	47 500,00	0,00	47 500,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	32 780 000,00	0,00	32 780 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	8 668,00	0,00	8 668,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	53 596,24	0,00	53 596,24
747	Participations	0,00	0,00	52 278,57	0,00	52 278,57
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 317,67	0,00	1 317,67

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

FONCTION 2 – Enseignement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	46 713 842,45	0,00
Equipements départementaux		0,00	0,00	42 256 180,36	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	3 661 094,64	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	326 235,84	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	18 500,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	339 378,69	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	525 536,85	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	275 679,60	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	4 385 168,26	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	26 514 714,14	0,00
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0,00	0,00	77 995,08	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	6 131 877,26	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	4 226 883,44	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	5 297 544,47	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	7 000,00	0,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	4 428 454,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	4 401,92	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	6 856,52	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	64 482,44	0,00
455	Opérations d'investissement sur établis	0,00	0,00	786 349,59	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22 Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
DEPENSES REELLES		177 100,00	0,00	61 593 705,76	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	8 309 759,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	92 156,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	654 484,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	6 300,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	810 915,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	17 000,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	5 027,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	26 000,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	9 390,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	92 100,00	0,00
625	Déplacements et missions	500,00	0,00	27 000,00	0,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	616 000,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	265 815,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	4 100,00	0,00	359 500,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	33 000,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	1 700,00	0,00
6411	Personnel titulaire	129 200,00	0,00	16 313 079,24	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	18 500,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	50 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	43 000,00	0,00	6 651 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	427 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	300,00	0,00	104 527,25	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	14 310 071,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	952 846,61	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	244 090,00	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	8 145 444,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	20 Services communs	21 Enseignement du premier degré	22	
				Enseignement du second degré	
				221 Collèges	222 Lycées
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	15 768,66	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	233,00	0,00
RECETTES REELLES		0.00	0.00	3 411 034,08	0.00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	27 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	1 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	105 000,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	45,75	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	16 676,33	0,00
747	Participations	0,00	0,00	727 960,00	0,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	30 152,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	3 200,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/2

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	46 713 842,45
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	42 256 180,36
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	3 661 094,64
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	326 235,84
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	18 500,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	339 378,69
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	525 536,85
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	275 679,60
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	4 385 168,26
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	26 514 714,14
236	Avances aux EPLE / immo départementales	0,00	0,00	0,00	77 995,08
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	6 131 877,26
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	4 226 883,44
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	5 297 544,47
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	7 000,00
133	Fonds affectés à l'équipement amort.	0,00	0,00	0,00	4 428 454,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	4 401,92
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	6 856,52
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	64 482,44
455	Opérations d'investissement sur établis	0,00	0,00	0,00	786 349,59

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		2 000,00	0,00	544 000,00	62 316 805,76
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	8 309 759,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	92 156,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	654 484,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	6 300,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	810 915,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	17 000,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	5 027,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	26 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	9 390,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	92 100,00
625	Déplacements et missions	1 000,00	0,00	0,00	28 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	616 000,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	265 815,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	1 000,00	0,00	0,00	364 600,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	33 000,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	1 700,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	16 442 279,24
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	18 500,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	50 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	6 694 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	427 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	104 827,25
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	400 000,00	14 710 071,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	952 846,61
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	144 000,00	388 090,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	8 145 444,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	23 Enseignement supérieur	24 Formation pro. , apprentissage (COM)	28 Autres services périscolaires	TOTAL DE LA FONCTION
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	15 768,66
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	233,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	3 411 034,08
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	27 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	1 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	105 000,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	45,75
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	16 676,33
747	Participations	0,00	0,00	0,00	727 960,00
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	30 152,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	3 200,00

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	1 412 327,98	14 000,00	1 122 308,13	847 360,00
Equipements départementaux		0,00	42 265,60	0,00	44 000,00	97 360,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	40 037,20	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	2 228,40	0,00	39 000,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 370 062,38	14 000,00	1 078 308,13	750 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
DEPENSES REELLES		1 349 015,00	7 898 587,55	96 000,00	2 857 020,68	52 080,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	385 500,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	20 000,00	0,00	28 000,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	38 772,00	1 100,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
618	Divers	0,00	19 073,18	0,00	55 940,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	7 560,00	0,00
625	Déplacements et missions	13 200,00	1 500,00	0,00	7 000,00	0,00
628	Divers	0,00	500,00	0,00	30 000,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	21 500,00	12 000,00	0,00	38 000,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	180,00	980,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
6411	Personnel titulaire	910 000,00	251 000,00	0,00	1 265 900,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	45 000,00	65 000,00	0,00	75 000,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	355 000,00	115 000,00	0,00	510 000,00	0,00
648	Autres charges de personnel	4 315,00	500,00	0,00	3 300,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	7 414 014,37	96 000,00	304 468,68	0,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		7 500,00	1 000,00	0,00	4 294,96	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	2 500,00	1 000,00	0,00	500,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	30 Services communs	31 Culture			
			311 Activités artistiques, action culturelle	312 Patrimoine (musées, monuments...)	313 Bibliothèques et médiathèques	314 Musées
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00	0,00	3 744,96	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/1/3

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture	Sports	Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	
		315			
		Services d'archives			
DEPENSES REELLES		656 620,40	4 619 852,61	425 342,71	9 097 811,83
Equipements départementaux		656 620,40	120 310,12	1 500,00	962 056,12
203	Frais d'études, recherche, développement	116 980,00	428,00	0,00	168 408,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	360,00
213	Constructions	7 000,00	85 000,00	0,00	92 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	42 000,00	2 955,65	0,00	49 955,65
216	Collections et oeuvres d'art	8 000,00	0,00	0,00	48 037,20
218	Autres immobilisations corporelles	70 000,00	26 979,00	1 500,00	139 707,40
231	Immobilisations corporelles en cours	412 640,40	4 947,47	0,00	463 587,87
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	4 499 542,49	423 842,71	8 135 755,71
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	31	32	33	TOTAL DE LA FONCTION
		Culture	Sports	Jeunesse (act° socio-éduc...) et loisirs	
		315			
		Services d'archives			
DEPENSES REELLES		3 907 252,68	4 697 334,60	1 554 794,68	22 412 085,19
606	Achats non stockés de matières et fourni	861 954,73	241 631,46	2 000,00	1 491 086,19
611	Contrats de prestations de services	111 807,27	106 648,60	65 000,00	331 455,87
613	Locations	568,80	13 911,40	0,00	87 480,20
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	500,00
615	Entretien et réparations	182 961,20	122 283,00	0,00	345 116,20
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	500,00
618	Divers	48 000,00	0,00	2 970,00	125 983,18
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	5 000,00	0,00	12 100,00
623	Pub., publications, relations publiques	44 842,00	163 600,00	0,00	210 442,00
624	Transports biens, transports collectifs	306,68	0,00	0,00	7 866,68
625	Déplacements et missions	15 000,00	78 500,00	0,00	115 200,00
628	Divers	173 311,00	10 214,54	0,00	214 025,54
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	52 600,00	23 000,00	0,00	147 100,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	1 160,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	200,00	200,00	0,00	700,00
6411	Personnel titulaire	1 648 800,00	901 000,00	0,00	4 976 700,00
6413	Personnel non titulaire	95 000,00	65 000,00	0,00	345 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	4 500,00	0,00	0,00	26 500,00
6417	Rémunérations des apprentis	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	640 500,00	360 000,00	0,00	1 980 500,00
648	Autres charges de personnel	5 200,00	29 837,14	0,00	43 152,14
656	Participations	0,00	0,00	1 153 073,00	1 203 073,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 542 988,45	331 751,68	10 689 223,18
658	Charges diverses de gestion courante	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	500,00	33 520,00	0,00	36 020,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1,00	0,01	0,00	1,01
RECETTES REELLES		61 077,00	150 795,47	120 000,00	344 667,43
6419	Remboursements rémunérations personnel	20 397,00	500,00	0,00	24 897,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	200,00	0,00	5 200,00
707	Ventes de marchandises	3 500,00	3 453,32	0,00	10 698,28
708	Autres produits	11 180,00	13 256,42	0,00	24 486,42
747	Participations	1 600,00	0,00	120 000,00	121 600,00
752	Revenus des immeubles	1 000,00	133 385,73	0,00	134 385,73
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/4

FONCTION 4 – Prévention médico-sociale (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	40 Services communs	41 PMI et planification familiale	42 Prévention et éducation pour la santé	48 Autres actions	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
Equipements départementaux		0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
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

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	10 191 384,00	807 360,00	0,00	10 998 744,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	366 100,00	0,00	0,00	366 100,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	87 800,00	0,00	0,00	87 800,00
613	Locations	0,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00
615	Entretien et réparations	0,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
618	Divers	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
625	Déplacements et missions	0,00	53 000,00	10 060,00	0,00	63 060,00
628	Divers	0,00	145 750,00	0,00	0,00	145 750,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	94 500,00	18 000,00	0,00	112 500,00
6411	Personnel titulaire	0,00	3 251 254,00	453 000,00	0,00	3 704 254,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	900 000,00	105 000,00	0,00	1 005 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	1 495 000,00	220 000,00	0,00	1 715 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	4 500,00	1 300,00	0,00	5 800,00
655	Contributions obligatoires	0,00	986 000,00	0,00	0,00	986 000,00
656	Participations	0,00	2 245 679,00	0,00	0,00	2 245 679,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	210 834,00	0,00	0,00	210 834,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 767,00	0,00	0,00	1 767,00
RECETTES REELLES		0,00	328 000,00	200,00	228 629,00	556 829,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	15 000,00	200,00	0,00	15 200,00
747	Participations	0,00	10 000,00	0,00	228 629,00	238 629,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/5

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		3 839 048,12	3 649 561,17	5 261 796,78
Equipements départementaux		3 812 048,12	1 821 550,05	231 589,85
203	Frais d'études, recherche, développement	77 894,00	99 356,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	215 589,85
211	Terrains	71 694,00	0,00	0,00
213	Constructions	17 692,57	43 000,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	110,53	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	151 058,00	16 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	335 001,96	1 528 025,52	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	3 309 765,59	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	1 828 011,12	5 030 206,93
RECETTES REELLES		1 341 667,00	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	1 321 667,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	20 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
DEPENSES REELLES		39 690 570,50	222 282 620,83	182 412 343,90
606	Achats non stockés de matières et fourni	911 500,00	1 132 376,32	900,00
611	Contrats de prestations de services	2 000,00	20 875,52	0,00
613	Locations	694 300,00	247 760,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	478 188,00	58 500,00	0,00
615	Entretien et réparations	215 050,00	32 300,00	57 318,91
616	Primes d'assurances	200,00	6 296,00	0,00
617	Etudes et recherches	200,00	2 500,00	0,00
618	Divers	0,00	54 412,00	560 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	158 000,00	5 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	1 500,00	594 667,75	1 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	200,00	500,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	1 000,00	4 521 259,54	2 594 256,00
625	Déplacements et missions	228 390,00	270 034,75	3 500,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	117 000,00
628	Divers	14 000,00	251 845,00	24 167,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	614 100,00	880 500,00	85 500,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	1 500,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	9 300,00	4 650,00	0,00
6411	Personnel titulaire	22 485 000,00	11 450 000,00	2 295 000,00
6412	Assistants maternelles	0,00	32 874 508,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	4 108 000,00	2 900 000,00	465 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	21 000,00	200,00	55 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	180 000,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	9 653 500,00	17 191 023,21	975 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	467 000,00	30 000,00
648	Autres charges de personnel	73 142,50	99 967,50	30 500,00
651	Aides à la personne	0,00	30 667 912,55	55 071 496,00
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	115 628 190,15	117 826 498,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	200,34	3 253,26
655	Contributions obligatoires	0,00	38 000,00	0,00
656	Participations	0,00	1 219 005,00	1 726 724,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	1 477 807,20	470 070,73
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	30 830,00	15 160,00
RECETTES REELLES		366 085,00	2 950 482,00	27 714 248,13
6419	Remboursements rémunérations personnel	45 000,00	180 500,00	4 194,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	50 Services communs	51 Famille et enfance	52 Personnes handicapées
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	1 500,00	500,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	10 000,00	10 000,00
708	Autres produits	96 130,00	3 550,00	3 625,00
747	Participations	43 228,00	885 000,00	24 281 429,13
748	Autres attributions et participations	2 925,00	5 130,00	0,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	1 417 000,00	2 630 000,00
752	Revenus des immeubles	177 302,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	460 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	408 502,00	325 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	40 300,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/5

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

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	53 Personnes âgées			58 Autres interventions sociales	TOTAL DE LA FONCTION
		531 Forfait autonomie	532 Autres actions de prévention	538 Autres		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	5 748 851,00	780 476,15	19 279 733,22
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 188,02
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	177 250,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	215 589,85
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	71 694,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	60 692,57
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	110,53
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	167 058,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 027,48
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 765,59
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	5 748 851,00	780 476,15	13 387 545,20
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 667,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 667,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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		280 157,00	1 883 843,00	34 920 412,94	14 587 675,00	496 057 623,17
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	10 955,00	2 055 731,32
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	11 268,00	34 143,52
613	Locations	0,00	0,00	0,00	240,00	942 300,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	536 688,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	304 668,91
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
618	Divers	0,00	0,00	52 949,00	45 605,00	712 966,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	79 349,00	719 997,84	1 396 514,59
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	1 000,00	403,16	2 103,16
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	16 497,00	7 133 012,54
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	41 500,00	1 500,00	544 924,75
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
628	Divers	0,00	0,00	3 700,00	80 000,00	373 712,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	39 500,00	11 500,00	1 631 100,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	1 793 000,00	445 000,00	38 468 000,00
6412	Assistants maternelles	0,00	0,00	0,00	0,00	32 874 508,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	160 000,00	31 000,00	7 664 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	725 000,00	175 000,00	28 719 523,21
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	3 000,00	1 500,00	208 110,00
651	Aides à la personne	0,00	30 000,00	8 100 705,00	0,00	93 870 113,55
652	Frais de séjour, héberg., inhumation	0,00	0,00	17 702 067,00	0,00	251 156 755,15
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	1 145,94	0,00	4 599,54

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 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		
655	Contributions obligatoires	0,00	0,00	0,00	5 578 148,00	5 616 148,00
656	Participations	280 157,00	1 853 843,00	2 281 991,00	7 227 908,00	14 589 628,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	53 700,00	231 153,00	2 232 730,93
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	3 803 966,00	0,00	3 803 966,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	77 840,00	0,00	123 830,00
RECETTES REELLES		342 207,00	1 642 268,00	11 102 050,00	1 508 159,00	45 625 499,13
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	1 000,00	0,00	230 694,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	50,00	0,00	103 355,00
747	Participations	342 207,00	1 642 268,00	6 100 000,00	1 508 159,00	34 802 291,13
748	Autres attributions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	8 055,00
751	Recouvrements de dépenses d'aide sociale	0,00	0,00	4 890 000,00	0,00	8 937 000,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00	177 302,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	106 000,00	0,00	839 502,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	5 000,00	0,00	45 300,00

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

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

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	545 Évaluation des dépenses engagées	546 Dépenses de structure	547 Revenu minimum d'insertion - RMA		548 Autres dépenses au titre du RMI	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
				5471 Revenu minimum d'insertion - Allocations	5472 Revenu minimum d'activité		
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	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	57 403 223,66	1 009 149,00	61 789 389,00	120 201 761,66
651	Aides à la personne	0,00	57 382 258,00	1 007 150,00	61 789 388,00	120 178 796,00
654	Pertes sur créances irrecouvrables	0,00	965,66	0,00	0,00	965,66
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	10 000,00	1 999,00	1,00	12 000,00
RECETTES REELLES		39 759 886,00	403 000,00	21 000,00	50 000,00	40 233 886,00
747	Participations	39 759 886,00	0,00	0,00	0,00	39 759 886,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	400 000,00	20 000,00	50 000,00	470 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00

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

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

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

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	561 Insertion sociale	562 Santé	563 Logement	564 Insertion professionnelle
DEPENSES REELLES		775 347,00	0,00	500,00	6 723 833,26
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	7 916,90
618	Divers	0,00	0,00	0,00	27 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	1 408 860,36
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	1 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	0,00	0,00
65173	RSA - Versements facultatifs	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	775 347,00	0,00	500,00	5 279 056,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	6 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	6 000,00

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

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

SOUS-FONCTION 5-6 – Revenu de solidarité active

INVESTISSEMENT

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	565 Evaluation des dépenses engagées	566 Dépenses de structure	567 Allocations RSA	568 Autres dépenses au titre du RSA	TOTAL DE LA SOUS-FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	2 545 000,00	118 752 105,56	1 981 134,74	130 777 920,56
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	7 916,90
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	220 000,00	0,00	1 628 860,36
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	1 000,00	0,00	0,00	2 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	1 383 500,00	0,00	0,00	1 383 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	575 500,00	0,00	0,00	575 500,00
648	Autres charges de personnel	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
65171	RSA - Vers. allocations forfaitaires	0,00	0,00	102 180 000,00	0,00	102 180 000,00
65172	RSA - Vers. alloc. forfaitaires maj.	0,00	0,00	16 220 000,00	0,00	16 220 000,00
65173	RSA - Versements facultatifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	82 105,56	0,00	82 105,56
656	Participations	0,00	0,00	0,00	1 981 134,74	8 036 037,74
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
RECETTES REELLES		0,00	345 700,00	906 000,00	5 206 365,00	6 464 065,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
708	Autres produits	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
747	Participations	0,00	345 000,00	0,00	5 206 365,00	5 551 365,00
753	Recouvrement indus d'insertion et aides	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	100,00	3 000,00	0,00	9 100,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	1 391 139,56	48 045 709,93	0,00	0,00
Equipements départementaux		0,00	260 000,00	44 579 118,93	0,00	0,00
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	3 698 372,36	0,00	0,00
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
211	Terrains	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	55 938,11	0,00	0,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	5 856 000,00	0,00	0,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	31 850 808,46	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	260 000,00	2 632 000,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	31 139,56	1 809 591,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	155 921,00	1 650 262,68	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	112 671,00	0,00	0,00	0,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	207 992,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	50 388,89	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	230 881,79	0,00	0,00
454	Travaux effectués d'office	0,00	43 250,00	0,00	0,00	0,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		127 290,00	931 200,00	30 144 963,60	0,00	0,00
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	1 025 000,00	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	838 200,00	0,00	0,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	1 978 734,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	261 839,60	0,00	0,00
613	Locations	0,00	0,00	202 300,00	0,00	0,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	1 465 992,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	686 110,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	4 000,00	247 500,00	0,00	0,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	28 400,00	3 000,00	145 626,00	0,00	0,00
628	Divers	0,00	0,00	518 420,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	9 100,00	246 700,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	60 780,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	32 614,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	98 890,00	262 500,00	13 097 800,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	40 000,00	425 000,00	0,00	0,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	100 500,00	4 843 000,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	540 100,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	600,00	52 700,00	0,00	0,00
655	Contributions obligatoires	0,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 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
656	Participations	0,00	60 000,00	79 000,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	29 168,00	0,00	0,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	271 100,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	95 780,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	431 311,44	3 817 131,40	0,00	0,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	2 000,00	13 524,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
704	Travaux	0,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00
708	Autres produits	0,00	150 000,00	1 215 012,98	0,00	0,00
747	Participations	0,00	279 311,44	73 873,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	1 521,42	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A/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		310 141,00	80 000,00	2 718 277,00	52 545 267,49
Equipements départementaux		22 480,00	0,00	0,00	44 861 598,93
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	3 698 372,36
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	5 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	385 000,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	55 938,11
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	5 856 000,00
216	Collections et oeuvres d'art	0,00	0,00	0,00	90 000,00
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	6 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	22 480,00	0,00	0,00	31 873 288,46
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	2 892 000,00
Equipements non départementaux (c/204)		287 661,00	80 000,00	2 718 277,00	4 926 668,56
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	1 806 183,68
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	112 671,00
132	Subv inv rattachées aux actifs non amort	0,00	0,00	0,00	207 992,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	760 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	50 388,89
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	230 881,79
454	Travaux effectués d'office	0,00	0,00	0,00	43 250,00
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	401 000,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		3 560,00	430 911,00	449 095,65	32 087 020,25
601	Achats stockés - Matières premières	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
602	Achats stockés - Autres approvisionnements	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	838 200,00
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	1 978 734,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	60 000,00	321 839,60
613	Locations	0,00	0,00	0,00	202 300,00
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	1 465 992,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	686 110,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	19 100,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	500 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	251 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	1 500,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	25 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	177 026,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	518 420,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	255 800,00
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	60 780,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	32 614,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	13 459 190,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	465 000,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	0,00	0,00	15 400,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	12 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	4 943 500,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	540 100,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	53 300,00
655	Contributions obligatoires	0,00	430 911,00	0,00	869 911,00
656	Participations	0,00	0,00	372 796,98	511 796,98

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BUDGET PRINCIPAL - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
657	Subventions de fonctionnement versées	3 560,00	0,00	16 298,67	49 026,67
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	271 100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	1 000,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	95 780,00
RÉCETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	4 248 442,84
603	Variation des stocks	0,00	0,00	0,00	900 000,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	15 524,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	200,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	170 000,00
701	Ventes de produits finis	0,00	0,00	0,00	25 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	800 000,00
704	Travaux	0,00	0,00	0,00	593 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	1 365 012,98
747	Participations	0,00	0,00	0,00	353 184,44
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	7 500,00
771	Produits exception. / opérations gestion	0,00	0,00	0,00	17 500,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	1 521,42

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	21 183 916,39	0,00	684 099,56
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	65 280,00	21 183 916,39	0,00	684 099,56
RECETTES REELLES		0,00	0,00	925 247,80	0,00	0,00
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	25 247,80	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		2 456 150,00	874 819,38	514 570,00	2 500,00	4 412 631,30
606	Achats non stockés de matières et fourni	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	83 900,00	0,00	214 520,00	0,00	68 500,00
623	Pub., publications, relations publiques	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	5 000,00	42 500,00	0,00	1 000,00	40 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	35 000,00	17 000,00	0,00	0,00	48 500,00
6411	Personnel titulaire	1 580 000,00	298 500,00	0,00	0,00	2 646 000,00
6413	Personnel non titulaire	50 000,00	65 000,00	0,00	0,00	115 500,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	565 000,00	193 500,00	0,00	0,00	878 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
648	Autres charges de personnel	1 800,00	500,00	0,00	0,00	8 000,00
656	Participations	33 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	75 600,00	4 819,38	300 050,00	0,00	96 131,30
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
RECETTES REELLES		450 580,00	440 000,00	200,00	0,00	4 246 164,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	500,00	0,00	200,00	0,00	4 500,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
708	Autres produits	450 080,00	440 000,00	0,00	0,00	4 240 060,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		7 805 100,77	29 738 396,72
Equipements départementaux		0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		7 731 100,77	29 664 396,72
RECETTES REELLES		3 853 839,00	4 779 086,80
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	900 000,00
134	Fonds affectés à l'équipement non amort.	3 853 839,00	3 853 839,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	25 247,80

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		424 914,40	8 685 585,08
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	1 000,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	25 000,00
618	Divers	0,00	1 500,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	366 920,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	500,00
625	Déplacements et missions	2 200,00	90 700,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	3 900,00	104 400,00
6411	Personnel titulaire	103 000,00	4 627 500,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	230 500,00
6414	Personnel rémunéré à la vacation	2 000,00	255 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	340 000,00
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	70 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	41 000,00	1 677 500,00
647	Autres charges sociales	2 500,00	103 500,00
648	Autres charges de personnel	500,00	10 800,00
656	Participations	0,00	33 350,00
657	Subventions de fonctionnement versées	269 814,40	746 415,08
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 000,00
RECETTES REELLES		0,00	5 136 944,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	5 200,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	1 500,00
708	Autres produits	0,00	5 130 140,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	104,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	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

Art. (1)	Libellé	80 Services communs	81 Transports scolaires	82 Transports publics de voyageurs		
				821 Routier	822 Ferroviaire	823 Maritime
	DEPENSES REELLES	0,00	6 175 800,00	0,00	0,00	0,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	6 020 000,00	0,00	0,00	0,00
625	Déplacements et missions	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
6411	Personnel titulaire	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
648	Autres charges de personnel	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/8

FONCTION 8 – Transports

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	2		88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		Transports publics de voyageurs			
		24 Fluvial	25 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	82		88 Autres	TOTAL DE LA FONCTION
		Transports publics de voyageurs			
		824 Fluvial	825 Aérien		
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	6 175 800,00
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	6 020 000,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	200,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	4 200,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	50 700,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	70 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	30 000,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	700,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	5 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	5 000,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		0,00	4 847 050,40	0,00	2 308 994,49
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	129 157,73
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	129 157,73
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	4 847 050,40	0,00	2 179 836,76
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
DEPENSES REELLES		1 327 800,00	506 487,00	2 695 770,00	5 060 621,78
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	3 392,00
611	Contrats de prestations de services	18 000,00	0,00	0,00	25 929,33
618	Divers	2 000,00	5 000,00	0,00	9 840,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	4 000,00	29 536,00	0,00	59 000,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	262,00
625	Déplacements et missions	4 500,00	0,00	1 000,00	0,00
628	Divers	0,00	42 000,00	0,00	0,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	22 000,00	0,00	32 000,00	0,00
6411	Personnel titulaire	454 000,00	0,00	1 868 000,00	0,00
6413	Personnel non titulaire	160 000,00	0,00	0,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	225 000,00	0,00	685 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	97 500,00	0,00
648	Autres charges de personnel	1 300,00	0,00	12 270,00	0,00
656	Participations	0,00	7 000,00	0,00	3 130 753,50
657	Subventions de fonctionnement versées	437 000,00	422 951,00	0,00	1 723 452,75
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	107 992,20
RECETTES REELLES		12 200,00	907,20	2 541 860,00	0,00
6419	Remboursements rémunérations personnel	200,00	0,00	5 000,00	0,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	1 000,00	0,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	35 000,00	0,00
708	Autres produits	12 000,00	0,00	2 500 360,00	0,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Participations	0,00	907,20	0,00	0,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	500,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	255 333,98	0,00	7 411 378,87
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	129 157,73
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	129 157,73
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	255 333,98	0,00	7 282 221,14
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		3 600,00	1 623 804,94	0,00	11 218 083,72
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	3 392,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	43 929,33
618	Divers	0,00	0,00	0,00	16 840,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	92 536,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	262,00
625	Déplacements et missions	0,00	0,00	0,00	5 500,00
628	Divers	0,00	0,00	0,00	42 000,00
633	Impôts, taxes, versements (autre orga.)	0,00	0,00	0,00	54 000,00
6411	Personnel titulaire	0,00	0,00	0,00	2 322 000,00
6413	Personnel non titulaire	0,00	0,00	0,00	160 000,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	910 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	97 500,00
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	13 570,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	3 137 753,50
657	Subventions de fonctionnement versées	3 600,00	1 623 804,94	0,00	4 210 808,69
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	107 992,20
RECETTES REELLES		0,00	450 000,00	0,00	3 004 967,20
6419	Remboursements rémunérations personnel	0,00	0,00	0,00	5 200,00
645	Charges sécurité sociale et prévoyance	0,00	0,00	0,00	1 000,00
647	Autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	35 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	2 512 360,00
736	Impôts et taxes / activités services	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
747	Participations	0,00	0,00	0,00	907,20
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	500,00

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 59 564 997,00	1 868 185,97	II 1 868 185,97
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		51 399 997,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	47 799 997,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	3 600 000,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
(4)				
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		8 165 000,00	1 868 185,97	1 868 185,97
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>			
1021	<i>Dotation</i>	0,00	0,00	0,00
10...	<i>Reversement de dotations, fonds divers et réserves</i>			
10222	FCTVA	221 000,00	-19 000,00	-19 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00	2 294 185,97	2 294 185,97
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	7 844 000,00	-407 000,00	-407 000,00
020	Dépenses imprévues	100 000,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	61 433 182,97	0,00	102 480 671,69	163 913 854,66

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 110 456 633,30	38 613 435,98	VI 38 613 435,98
Ressources propres externes de l'année (a)		15 003 761,56	297 661,32	297 661,32
10222	FCTVA	14 200 000,00	100 000,00	100 000,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
2744	Prêts d'honneur	20 000,00	1 690,00	1 690,00
2748	Autres prêts	206 013,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	47 233,49	0,00	0,00
27633	Créance Départements	380 515,07	45 971,32	45 971,32
27634	Créance Communes	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Ressources propres internes de l'année (b)		95 452 871,74	38 315 774,66	38 315 774,66
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
261	Titres de participation	0,00	0,00	0,00
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	118 000,00	26 500,00	26 500,00
28033	Frais d'insertion	5 000,00	0,00	0,00
2804112	Subv. Etat : Bâtiments, installations	1 691 000,00	-10 000,00	-10 000,00
2804114	Voirie	21 500,00	-500,00	-500,00
2804121	Subv. Régions : Bien mobilier, matériel	27 000,00	0,00	0,00
2804122	Subv. Régions : Bâtiments, installations	215 500,00	0,00	0,00
2804132	Subv. Dpt : Bâtiments, installations	3 500,00	0,00	0,00
2804141	Subv. Cne : Bien mobilier, matériel	435 000,00	-1 000,00	-1 000,00
2804142	Subv. Cne : Bâtiments, installations	17 329 000,00	-12 000,00	-12 000,00
2804143	Subv. Cne : Projet infrastructure	27 500,00	-2 500,00	-2 500,00
2804151	Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel	12 000,00	0,00	0,00
2804152	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	775 000,00	0,00	0,00
2804153	Subv. Grpt : Projet infrastructure	502 500,00	-500,00	-500,00
28041721	CCAS : Bien mobilier, matériel	33 000,00	-1 500,00	-1 500,00
28041722	CCAS : Bâtiments, installations	252 500,00	-1 500,00	-1 500,00
28041723	CCAS : Projet infrastructure	8 000,00	-1 000,00	-1 000,00
28041781	Autres EPL : Bien mobilier, matériel	173 500,00	-6 000,00	-6 000,00
28041782	Autres EPL : Bâtiments, installations	2 040 000,00	-1 000,00	-1 000,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	1 147 500,00	1 000,00	1 000,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	4 305 000,00	-500,00	-500,00
2804183	Autres org pub-Proj infrastruct int nat.	1 971 000,00	5 500,00	5 500,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	1 073 000,00	-4 500,00	-4 500,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	4 698 500,00	-2 500,00	-2 500,00
280423	Privé : Projet infrastructure	230 500,00	-5 000,00	-5 000,00
280431	Subv. Scol : Bien mobilier, matériel	373 500,00	-3 500,00	-3 500,00
280432	Subv. Scol : Bâtiments, installations	57 000,00	0,00	0,00
2804411	Sub nat org pub - Biens mob, mat, études	14 000,00	0,00	0,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	2 551 000,00	0,00	0,00
2804421	Sub nat privé - Biens mob, mat, études	11 600,00	42 500,00	42 500,00
2804422	Sub nat privé - Bât. et installations	69 500,00	0,00	0,00
28051	Concessions et droits similaires	4 680 500,00	-526 000,00	-526 000,00
28128	Autres aménagements de terrains	5 700,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	2 630 500,00	500,00	500,00
281312	Bâtiments scolaires	9 938 000,00	89 500,00	89 500,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 031 000,00	-190 000,00	-190 000,00
281314	Bâtiments culturels et sportifs	759 000,00	0,00	0,00
281318	Autres bâtiments publics	3 996 500,00	-718 500,00	-718 500,00
281321	Immeubles de rapport	0,00	1 610,00	1 610,00

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
281328	Autres bâtiments privés	2 810,00	-1 610,00	-1 610,00
281351	Bâtiments publics	115 500,00	-7 000,00	-7 000,00
2814	Constructions sur sol d'autrui	26 500,00	0,00	0,00
28152	Installations de voirie	11 000,00	0,00	0,00
28153	Réseaux divers	355 500,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	3 945 000,00	-945 000,00	-945 000,00
28181	Installations générales, aménagt divers	66 000,00	-3 500,00	-3 500,00
28182	Matériel de transport	561 000,00	-4 500,00	-4 500,00
281831	Matériel informatique scolaire	2 809 500,00	99 500,00	99 500,00
281838	Autre matériel informatique	2 004 500,00	72 500,00	72 500,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	560 500,00	1 000,00	1 000,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	668 000,00	-120 000,00	-120 000,00
28185	Matériel de téléphonie	287 000,00	45 000,00	45 000,00
28188	Autres immo. corporelles	547 500,00	-29 000,00	-29 000,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	605 000,00	85 829,60	85 829,60
021	Virement de la section de fonctionnement	19 674 761,74	40 443 445,06	40 443 445,06

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	149 070 069,28	0,00	0,00	102 480 671,69	251 550 740,97

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV 163 913 854,66
Ressources propres disponibles	VIII 251 550 740,97
Solde	IX = VIII - IV (4) 87 636 886,31

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

**IV
C7**

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	1 568 748 394,36	33 087 198,26	1 601 835 592,62	899 651 720,27	190 488 156,01	224 571 919,48	287 123 796,86
2017 - AHABI910 ACCES AU LOGEMENT POUR TOUS	42 912,00	-5,00	42 907,00	42 497,00	0,00	410,00	0,00
2018 - AHABI910 ACCES AU LOGEMENT POUR TOUS	25 363,00	0,00	25 363,00	15 363,00	6 388,00	3 612,00	0,00
2019 - AHABI910 ACCES AU LOGEMENT POUR TOUS	18 000,00	0,00	18 000,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
2021 - ASPUI001 ACCES DES SERVICES AU PUBLIC	4 130 000,00	0,00	4 130 000,00	462 900,00	1 243 825,00	2 423 275,00	0,00
2015 - BATII082 ACHAT CASERNE SDIS	1 794 659,68	2 139 281,29	3 933 940,97	688 940,97	750 000,00	2 195 000,00	300 000,00
2018 - MOBII001 ACQUISITION APPLICATION COUVERTURE MOBILE	105 753,60	-3 617,28	102 136,32	102 136,32	0,00	0,00	0,00
2022 - BATII151 ACQUISITION COLLEGE DINARD	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
2022 - BATII153 ACQUISITION CREATION POUR STRUCTURES D'HEBERGEMENT MNA	203 000,00	2 573 000,00	2 776 000,00	0,00	838 000,00	1 920 000,00	18 000,00
2018 - BATII123 ACQUISITION DE LOCAUX VDC3	2 364 300,45	-251 490,38	2 112 810,07	1 989 758,31	116 541,13	6 510,63	0,00
2019 - EDSPI035 ACTIONS EDUCATIVES NUMERIQUE	272 125,00	0,00	272 125,00	162 750,00	54 250,00	54 250,00	875,00
2021 - EDSPI033 ACTIONS EDUCATIVES PRIVE	7 598,90	0,00	7 598,90	5 198,90	0,00	2 400,00	0,00
2022 - EDSPI033 ACTIONS EDUCATIVES PRIVE	15 000,00	-10 810,12	4 189,88	0,00	0,00	4 189,88	0,00
2023 - EDSPI033 ACTIONS EDUCATIVES PRIVE	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00
2021 - EDSPI034 ACTIONS EDUCATIVES PUBLIC	18 613,10	-5 407,30	13 205,80	8 257,56	4 948,24	0,00	0,00
2022 - EDSPI034 ACTIONS EDUCATIVES PUBLIC	17 500,00	-6 857,00	10 643,00	3 943,00	5 950,00	750,00	0,00
2023 - EDSPI034 ACTIONS EDUCATIVES PUBLIC	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	24 050,00	5 950,00	0,00
2016 - AGRII011 AGRICULTURE PLAN DE SOUTIEN ELEVEGE	369 764,64	-3 128,98	366 635,66	344 603,29	19 521,31	2 511,06	0,00
2016 - AHABI904 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	713 000,00	0,00	713 000,00	708 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2018 - AHABI904 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	789 000,00	0,00	789 000,00	770 000,00	10 000,00	9 000,00	0,00
2019 - AHABI904 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	805 500,00	-10 000,00	795 500,00	730 500,00	32 000,00	33 000,00	0,00
2020 - AHABI904 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	726 500,00	-41 000,00	685 500,00	464 000,00	144 500,00	77 000,00	0,00
2021 - AHABI904 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	356 000,00	0,00	356 000,00	159 000,00	63 000,00	134 000,00	0,00
2022 - AHABI904 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	725 000,00	-389 000,00	336 000,00	16 000,00	177 000,00	39 000,00	104 000,00
2023 - AHABI904 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	157 250,00	131 750,00	136 000,00
2017 - SPEDI008 ALIMENTATION RESPONSABLE	453 000,00	0,00	453 000,00	69 303,10	149 843,13	233 853,77	0,00
2017 - BATII002 AMELIORATION DES COLLEGES	16 418 876,04	-45 450,79	16 373 425,25	16 324 356,87	25 252,00	23 816,38	0,00
2020 - BATII002 AMELIORATION DES COLLEGES	18 544 935,27	572 575,15	19 117 510,42	14 197 557,36	3 115 555,02	1 804 398,04	0,00
2023 - BATII002 AMELIORATION DES COLLEGES	12 052 098,85	0,00	12 052 098,85	0,00	2 024 183,55	5 027 915,30	5 000 000,00
2018 - BATII120 AMENAGEMENT ARCHIVES DEPARTEMENTALES	815 000,00	145 500,00	960 500,00	16 308,00	356 500,00	449 600,00	138 092,00
2020 - BATII133 AMENAGEMENT CAMPUS DE BEAUREGARD	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	281 973,60	101 000,00	502 126,40	379 900,00
2018 - AFAFI002 AMENAGEMENT FONCIER - PROJETS ROUTIERS NATIONAUX	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022 - ANEDI001 ANIMATION EDUCATIVE	1 500,00	0,00	1 500,00	1 475,13	0,00	24,87	0,00
2023 - ANEDI001 ANIMATION EDUCATIVE	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
2020 - SPEDI010 APPEL A PROJET MOBILISATION DD PA/PH	121 673,74	-2 448,00	119 225,74	55 566,94	31 976,00	31 682,80	0,00
2021 - SPEDI010 APPEL A PROJET MOBILISATION DD PA/PH	149 999,96	-63 110,05	86 889,91	44 631,90	3 792,00	38 466,01	0,00
2022 - SPEDI010 APPEL A PROJET MOBILISATION DD PA/PH	3 676 600,00	-38 332,32	3 638 267,68	0,00	581 736,00	2 106 531,68	950 000,00
2023 - SPEDI010 APPEL A PROJET MOBILISATION DD PA/PH	133 500,00	0,00	133 500,00	0,00	84 708,00	48 792,00	0,00
2019 - ARCHI001 ARCHIVES INVESTISSEMENT	84 627,34	-67,62	84 559,72	83 665,54	894,18	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2020 - ARCHI001 ARCHIVES INVESTISSEMENT	314 983,60	-9,32	314 974,28	254 974,28	60 000,00	0,00	0,00
2022 - ARCHI001 ARCHIVES INVESTISSEMENT	82 127,91	0,00	82 127,91	16 014,18	49 105,82	17 000,00	7,91
2023 - ARCHI001 ARCHIVES INVESTISSEMENT	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	70 000,00	110 000,00	70 000,00
2010 - ROGTI902 AXE RENNES ANGERS	100 487 092,35	-22 009,24	100 465 083,11	99 667 583,11	397 500,00	400 000,00	0,00
2010 - ROGTI901 AXE RENNES REDON	117 313 671,05	-525,44	117 313 145,61	116 213 145,61	700 000,00	400 000,00	0,00
2017 - BATII006 BATIMENTS - GROSSES REPARATIONS	6 019 625,68	-61 899,77	5 957 725,91	5 924 398,33	33 327,58	0,00	0,00
2020 - BATII006 BATIMENTS - GROSSES REPARATIONS	6 324 207,82	-69 733,82	6 254 474,00	4 314 890,78	1 663 643,10	13 954,30	261 985,82
2023 - BATII006 BATIMENTS - GROSSES REPARATIONS	4 390 000,00	1 200 000,00	5 590 000,00	0,00	1 390 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00
2022 - ESRII048 BIBLIOTHEQUE IEP	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	260 000,00	650 000,00	390 000,00
2018 - BRURI001 BOUCLIER RURAL	2 047 656,23	-43 000,00	2 004 656,23	1 738 656,23	174 125,00	91 875,00	0,00
2022 - AGRII010 BREIZH FORET	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - AGRII010 BREIZH FORET	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2014 - BTHDI001 BRETAGNE TRES HAUT DEBIT	7 739 354,00	-46 507,51	7 692 846,49	7 139 649,49	553 197,00	0,00	0,00
2019 - BTHDI001 BRETAGNE TRES HAUT DEBIT	19 496 016,40	-80 920,00	19 415 096,40	17 207 686,92	2 165 080,00	42 329,48	0,00
2023 - BTHDI001 BRETAGNE TRES HAUT DEBIT	6 974 020,00	0,00	6 974 020,00	0,00	0,00	1 743 505,00	5 230 515,00
2023 - PARTI001 BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	400 000,00	1 600 000,00	0,00
2017 - BATII107 COLLEGE BETTON EXTENSION RESTRUCTURATION DP	4 282 310,00	105 000,00	4 387 310,00	312 526,51	2 963 025,99	520 415,00	591 342,50
2017 - BATII102 COLLEGE CLEUNAY RESTRUCTURATION	18 866 000,00	700 000,00	19 566 000,00	128 471,94	996 098,02	5 567 000,00	12 874 430,04
2017 - BATII111 COLLEGE SAINT-AUBIN DU CORMIER EXTENSION RESTRUCTURATION	18 426 080,00	0,00	18 426 080,00	347 239,56	528 157,09	6 068 346,00	11 482 337,35
2010 - BATII026 COLLEGE/MAITRISE D'OUVRAGE REGIONALE	5 782 726,36	0,00	5 782 726,36	5 682 968,36	99 758,00	0,00	0,00
2019 - BATII026 COLLEGE/MAITRISE D'OUVRAGE REGIONALE	150 000,00	77 000,00	227 000,00	0,00	209 000,00	18 000,00	0,00
2017 - EDSPI030 COLLEGES PRIVES	2 018 539,31	-6 928,22	2 011 611,09	2 011 611,09	0,00	0,00	0,00
2018 - EDSPI030 COLLEGES PRIVES	2 030 000,00	-38 925,16	1 991 074,84	1 991 074,84	0,00	0,00	0,00
2019 - EDSPI030 COLLEGES PRIVES	2 030 000,00	-5 240,00	2 024 760,00	2 024 760,00	0,00	0,00	0,00
2020 - EDSPI030 COLLEGES PRIVES	2 400 000,00	-100 000,00	2 300 000,00	2 195 417,80	104 582,20	0,00	0,00
2021 - EDSPI030 COLLEGES PRIVES	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 184 639,20	100 360,00	15 000,80	0,00
2022 - EDSPI030 COLLEGES PRIVES	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	1 900 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00
2023 - EDSPI030 COLLEGES PRIVES	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	300 000,00	200 000,00
2023 - EDSPI036 COLLEGES PRIVES-DOT INFORMATIQUES	2 873 535,00	45 471,00	2 919 006,00	0,00	973 002,00	973 002,00	973 002,00
2021 - EDSPI032 COLLEGES PUBLICS	222 000,00	-743,00	221 257,00	220 857,00	0,00	400,00	0,00
2022 - EDSPI032 COLLEGES PUBLICS	272 500,00	-61 241,00	211 259,00	211 259,00	0,00	0,00	0,00
2023 - EDSPI032 COLLEGES PUBLICS	222 000,00	129 500,00	351 500,00	0,00	351 500,00	0,00	0,00
2016 - BATII087 COLLEGES- OPERATIONS INTERMEDIAIRES	10 749 154,01	-27 246,29	10 721 907,72	10 366 236,59	231 216,97	124 454,16	0,00
2014 - BATII066 CONSTRUCTION CDAS BAIN	2 026 525,47	-17 692,57	2 008 832,90	1 991 140,33	17 692,57	0,00	0,00
2023 - BATII168 CONSTRUCTION CDAS CHANTEPIE	662 000,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00
2023 - BATII169 CONSTRUCTION CDAS LE RHEU	662 000,00	0,00	662 000,00	0,00	52 000,00	155 000,00	455 000,00
2013 - BATII061 CONSTRUCTION CE ST MEEN	1 427 487,07	-52 932,81	1 374 554,26	1 318 616,15	55 938,11	0,00	0,00
2012 - BATII047 CONSTRUCTION CENTRE DE SECOURS DE FOUGERES	7 266 438,65	10 000,00	7 276 438,65	7 200 837,09	65 601,56	10 000,00	0,00
2012 - BATII045 CONSTRUCTION CENTRE DE SECOURS RENNES CENTRE	22 059 122,90	150 000,00	22 209 122,90	21 223 333,45	892 000,00	93 789,45	0,00
2017 - BATII112 CONSTRUCTION CENTRE EXPLOITATION RETIERS	2 813 947,34	0,00	2 813 947,34	969 679,44	1 531 200,00	299 375,00	13 692,90
2017 - BATII115 CONSTRUCTION CENTRE EXPLOITATION SAINT-AUBIN DU CORMIER	2 464 796,00	0,00	2 464 796,00	1 156 828,51	1 142 000,00	165 967,49	0,00
2023 - BATII159 CONSTRUCTION CER GUICHEN-GUIGNEN	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	25 500,00	51 000,00	75 000,00
2019 - BATII127 CONSTRUCTION CER VAL-COUESNON	1 478 000,00	599 300,00	2 077 300,00	0,00	21 875,00	122 875,00	1 932 550,00
2022 - BATII150 CONSTRUCTION CIS BAULON	1 648 400,00	572 600,00	2 221 000,00	3 852,00	213 200,00	1 400 136,00	603 812,00
2020 - BATII129 CONSTRUCTION CIS CANCALE	2 282 600,00	621 100,00	2 903 700,00	0,00	22 000,00	126 100,00	2 755 600,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2023 - BATII160 CONSTRUCTION CIS GUICHEN-GUIGNEN	151 500,00	0,00	151 500,00	0,00	25 500,00	51 000,00	75 000,00
2023 - BATII166 CONSTRUCTION CIS IRODOUER	253 000,00	5 000,00	258 000,00	0,00	26 000,00	67 000,00	165 000,00
2020 - BATII134 CONSTRUCTION CIS LA BOUEXIERE	1 575 160,00	722 240,00	2 297 400,00	864,00	86 000,00	1 181 172,00	1 029 364,00
2013 - BATII055 CONSTRUCTION CIS LIFFRE	1 251 286,27	-5 462,90	1 245 823,37	1 240 360,47	5 462,90	0,00	0,00
2016 - BATII089 CONSTRUCTION CIS PLELAN	1 788 810,85	0,00	1 788 810,85	1 781 732,15	7 078,70	0,00	0,00
2019 - BATII126 CONSTRUCTION CIS RENNES SUD OUEST	618 000,00	0,00	618 000,00	0,00	57 000,00	146 000,00	415 000,00
2017 - BATII113 CONSTRUCTION CIS RETIERS	1 818 187,56	0,00	1 818 187,56	646 452,95	1 020 800,00	141 806,00	9 128,61
2017 - BATII116 CONSTRUCTION CIS SAINT-AUBIN DU CORMIER	2 259 436,00	40 000,00	2 299 436,00	1 156 559,23	937 000,00	205 876,77	0,00
2015 - BATII083 CONSTRUCTION CIS VERN SUR SEICHE	1 473 947,77	-8 200,00	1 465 747,77	1 460 247,77	4 500,00	1 000,00	0,00
2016 - BATII098 CONSTRUCTION COLLEGE DE BREAL-SOUS-MONTFORT	14 181 498,01	-6 600,00	14 174 898,01	13 868 655,96	215 473,00	90 769,05	0,00
2016 - BATII100 CONSTRUCTION COLLEGE DE GUIPRY-MESSAC	14 521 146,12	-6 190,24	14 514 955,88	14 332 892,65	143 458,60	38 604,63	0,00
2016 - BATII099 CONSTRUCTION COLLEGE DE LAILLE	15 498 923,00	-33 600,00	15 465 323,00	14 954 849,56	348 227,00	162 246,44	0,00
2017 - BATII109 CONSTRUCTION COLLEGE DE MELESSE	18 044 051,46	500 700,00	18 544 751,46	11 217 698,17	6 135 451,46	1 191 601,83	0,00
2018 - BATII121 CONSTRUCTION COLLEGE ST-AUBIN D'AUBIGNE- DEMI-PENSION	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	41 000,00	153 500,00	505 500,00
2023 - BATII156 CONSTRUCTION DU CER DE BAIN DE BRETAGNE	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	210 000,00	107 000,00	131 000,00
2023 - BATII155 CONSTRUCTION ESC COMBOURG	5 355 000,00	0,00	5 355 000,00	0,00	244 000,00	550 000,00	4 561 000,00
2016 - BATII096 CONSTRUCTION ESC MAEN ROCH	5 942 107,65	0,00	5 942 107,65	5 842 838,67	61 268,98	38 000,00	0,00
2016 - BATII092 CONSTRUCTION ESC MAUREPAS	16 558 051,80	601 095,80	17 159 147,60	13 907 961,54	2 975 430,88	275 755,18	0,00
2020 - BATII136 CONSTRUCTION FOYER COLLEGE CHARCOT	282 000,00	2 128 800,00	2 410 800,00	0,00	77 500,00	119 760,83	2 213 539,17
2012 - BATII051 CONSTRUCTION PLATEAU TECHNIQUE	6 170 262,88	60 000,00	6 230 262,88	4 146 101,96	944 708,06	1 139 452,86	0,00
2016 - BATII091 CONSTRUCTION PLATEFORME LOGISTIQUE SDIS	13 216 347,61	-302 935,20	12 913 412,41	10 935 404,38	1 860 942,36	117 065,67	0,00
2011 - BATII039 CONSTRUCTION STADE D'ATHLETISME COUVERT	12 130 894,48	-100 000,00	12 030 894,48	11 945 894,48	85 000,00	0,00	0,00
2023 - CDSTI006 CONTRATS DEPART SOLIDARITE TERRITORIALE AD BROCELIANDE	5 527 377,00	0,00	5 527 377,00	0,00	77 087,67	1 075 404,83	4 374 884,50
2023 - CDSTI002 CONTRATS DEPART SOLIDARITE TERRITORIALE AD FOUGERES	12 693 114,00	0,00	12 693 114,00	0,00	97 207,00	2 309 933,00	10 285 974,00
2023 - CDSTI008 CONTRATS DEPART SOLIDARITE TERRITORIALE AD REDON VALLONS	10 065 987,00	0,00	10 065 987,00	0,00	113 489,67	1 904 643,83	8 047 853,50
2023 - CDSTI007 CONTRATS DEPART SOLIDARITE TERRITORIALE AD RENNES	14 819 269,00	0,00	14 819 269,00	0,00	42 330,00	2 554 538,17	12 222 400,83
2023 - CDSTI001 CONTRATS DEPART SOLIDARITE TERRITORIALE AD ST MALO	13 764 719,00	0,00	13 764 719,00	0,00	105 413,33	2 504 946,50	11 154 359,17
2023 - CDSTI003 CONTRATS DEPART SOLIDARITE TERRITORIALE AD VITRE	8 418 675,00	0,00	8 418 675,00	0,00	64 472,33	1 532 057,17	6 822 145,50
2017 - CDTI006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	5 024 705,00	0,00	5 024 705,00	3 694 199,16	996 671,66	333 834,18	0,00
2017 - CDTI002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	10 550 833,00	0,00	10 550 833,00	5 247 303,93	1 440 295,99	3 863 233,08	0,00
2017 - CDTI005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	3 470 114,00	0,00	3 470 114,00	1 116 537,58	1 016 346,15	1 337 230,27	0,00
2017 - CDTI007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	10 457 578,00	0,00	10 457 578,00	5 342 511,12	970 490,03	4 144 576,85	0,00
2017 - CDTI001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	11 328 675,74	-386 471,75	10 942 203,99	8 747 286,94	1 804 636,33	390 280,72	0,00
2017 - CDTI004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	5 465 056,00	0,00	5 465 056,00	1 617 781,61	1 241 824,09	2 305 450,30	300 000,00
2017 - CDTI003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	7 090 125,82	0,00	7 090 125,82	4 389 663,54	1 529 735,75	1 170 726,53	0,00
2022 - AHABI918 CONVENTION NEOTOA 2022-2025	16 500 000,00	0,00	16 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2023 - EDSPi009 COURSE D'ORIENTATION	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2015 - ESRiI045 CPER 2015-2020	12 440 613,56	191 524,51	12 632 138,07	7 433 994,11	2 029 652,00	2 684 101,83	484 390,13
2021 - ESRiI047 CPER 2021-2027	14 055 487,00	0,00	14 055 487,00	401 000,00	1 812 160,00	3 377 477,00	8 464 850,00
2021 - EDSPi031 CROUS ST MALO RESTAURATION SCOL.	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00
2013 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	951 338,00	0,00	951 338,00	945 178,00	6 160,00	0,00	0,00
2014 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	1 286 794,00	0,00	1 286 794,00	1 282 227,00	4 567,00	0,00	0,00
2015 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	1 100 286,00	0,00	1 100 286,00	1 049 553,40	32 031,80	18 700,80	0,00
2016 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	1 274 900,00	0,00	1 274 900,00	1 062 000,90	131 618,90	81 280,20	0,00
2017 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	1 116 399,00	0,00	1 116 399,00	766 322,70	155 451,60	194 624,70	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2018 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	1 027 415,00	0,00	1 027 415,00	598 166,40	345 684,54	83 564,06	0,00
2019 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	769 595,00	0,00	769 595,00	238 226,60	192 398,75	338 969,65	0,00
2020 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	1 078 891,00	0,00	1 078 891,00	360 271,80	214 568,40	504 050,80	0,00
2021 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	1 708 915,50	-172 620,00	1 536 295,50	337 279,48	408 525,51	415 314,05	375 176,46
2022 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	2 376 360,00	-391 536,20	1 984 823,80	0,00	256 919,10	503 080,90	1 224 823,80
2023 - AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	420 000,00	980 000,00
2023 - BUDGI007 DEPENSES IMPREVUES	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2017 - LITOI018 DLAL FEAMP PAYS ST MALO - DINAN	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	78 500,00	0,00
2016 - INFOI011 DOTATION ET MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ET SERVEURS	5 992 652,18	-38 629,52	5 954 022,66	5 876 763,62	38 629,52	38 629,52	0,00
2021 - INFOI011 DOTATION ET MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ET SERVEURS	1 679 932,78	-219 724,91	1 460 207,87	1 454 039,17	3 084,35	3 084,35	0,00
2022 - INFOI011 DOTATION ET MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ET SERVEURS	2 221 145,15	-741 858,78	1 479 286,37	499 097,81	458 465,85	458 465,85	63 256,86
2023 - INFOI011 DOTATION ET MODERNISATION DES INFRASTRUCTURES ET SERVEURS	3 978 883,73	501 752,33	4 480 636,06	0,00	1 062 221,31	3 418 414,75	0,00
2016 - INFOI010 DOTATION ET MODERNISATION DU POSTE DE TRAVAIL ET TELEPHONIE	11 256 655,16	-3 202,52	11 253 452,64	11 211 466,24	17 790,68	24 195,72	0,00
2021 - INFOI010 DOTATION ET MODERNISATION DU POSTE DE TRAVAIL ET TELEPHONIE	1 847 729,71	-40 576,39	1 807 153,32	1 715 531,15	52 053,09	39 569,08	0,00
2022 - INFOI010 DOTATION ET MODERNISATION DU POSTE DE TRAVAIL ET TELEPHONIE	3 869 447,34	-1 234 540,56	2 634 906,78	1 524 773,84	545 019,46	545 019,46	20 094,02
2023 - INFOI010 DOTATION ET MODERNISATION DU POSTE DE TRAVAIL ET TELEPHONIE	3 706 564,10	873 183,59	4 579 747,69	0,00	1 565 327,56	3 014 420,13	0,00
2009 - EAUXI002 EAU POTABLE	4 401 051,11	0,00	4 401 051,11	4 293 566,49	0,00	107 484,62	0,00
2017 - PARCI007 ENTRETIEN BATIMENTS	260 089,51	-919,98	259 169,53	259 169,53	0,00	0,00	0,00
2022 - PARCI007 ENTRETIEN BATIMENTS	154 530,02	-12 198,71	142 331,31	42 331,31	50 000,00	50 000,00	0,00
2019 - EDSPI006 EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS	21 237,00	-3 000,00	18 237,00	18 237,00	0,00	0,00	0,00
2020 - EDSPI006 EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS	9 044,00	-353,00	8 691,00	8 691,00	0,00	0,00	0,00
2022 - EDSPI006 EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS	40 000,00	-18 041,56	21 958,44	21 958,44	0,00	0,00	0,00
2023 - EDSPI006 EQUIPEMENTS SPORTIFS CLUBS	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00
2021 - EDSPI003 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX	367 702,00	-61 280,40	306 421,60	306 421,60	0,00	0,00	0,00
2022 - EDSPI003 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX	2 322 669,00	-169 259,80	2 153 409,20	580 807,20	1 130 342,00	442 260,00	0,00
2023 - EDSPI003 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX	1 260 215,00	285 000,00	1 545 215,00	0,00	850 627,00	486 588,00	208 000,00
2022 - ENVII004 ETUDES ENVIRONNEMENTALES	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00	0,00
2017 - BATII028 ETUDES GENERALES & FRAIS GENERAUX	215 062,15	-43 565,96	171 496,19	69 696,19	101 800,00	0,00	0,00
2012 - BATII044 EXTENSION CENTRE DE SECOURS BEAUREGARD2	207 931,94	-2 400,00	205 531,94	203 131,94	2 400,00	0,00	0,00
2016 - BATII090 EXTENSION CIS GEVEZE	1 485 169,23	-59 169,23	1 426 000,00	1 366 830,77	59 169,23	0,00	0,00
2017 - BATII105 EXTENSION COLLEGE ORGERES	862 108,76	-29 706,18	832 402,58	799 684,56	32 718,02	0,00	0,00
2017 - BATII108 EXTENSION RESTRUCT COLLEGE SAINT-MEEN LE GRAND DEMI-PENSION	2 354 461,25	0,03	2 354 461,28	2 258 050,71	64 109,81	32 300,76	0,00
2012 - BATII046 EXTENSION RESTRUCTURATION CENTRE DE SECOURS RENNES SUD	10 664 275,00	-36 424,15	10 627 850,85	10 601 850,85	26 000,00	0,00	0,00
2016 - BATII094 EXTENSION RESTRUCTURATION COLLEGE DE CHATEAUGIRON	1 745 762,43	-13 949,18	1 731 813,25	1 717 864,07	13 949,18	0,00	0,00
2010 - BATII019 EXTENSION RESTRUCTURATION COLLEGE T. BRIANT - TINTENIAC	10 248 314,44	-54 286,00	10 194 028,44	10 139 742,44	54 286,00	0,00	0,00
2020 - BATII139 EXTENSION-COLLEGE GAYEULLES	6 435 855,20	644 761,00	7 080 616,20	87 637,48	383 253,65	2 326 646,61	4 283 078,46
2018 - BATII117 EXTENTION RESTRUCT PLATEFORME TECHNIQUE - MOYENS GENERAUX	8 807 120,59	-201 956,80	8 605 163,79	7 274 483,36	1 164 117,99	166 562,44	0,00
2019 - NUMEI001 FEUILLE DE ROUTE NUMERIQUE	16 547 679,60	-290 235,84	16 257 443,76	9 333 781,48	4 132 245,80	2 791 416,48	0,00
2019 - AHABI915 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL	2 776 000,00	0,00	2 776 000,00	778 200,00	833 140,00	1 164 660,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2020 - AHABI915 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL	4 832 200,00	0,00	4 832 200,00	706 000,00	1 199 186,00	2 927 014,00	0,00
2021 - AHABI915 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL	4 088 000,00	0,00	4 088 000,00	18 100,00	704 900,00	1 592 500,00	1 772 500,00
2022 - AHABI915 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL	9 339 033,63	-2 358 033,63	6 981 000,00	0,00	862 900,00	2 805 800,00	3 312 300,00
2023 - AHABI915 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL	4 775 000,00	0,00	4 775 000,00	0,00	0,00	955 000,00	3 820 000,00
2015 - AHABI902 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL PUBLIC	2 504 000,00	0,00	2 504 000,00	2 379 400,00	77 440,00	47 160,00	0,00
2016 - AHABI902 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL PUBLIC	2 291 540,00	0,00	2 291 540,00	2 030 720,00	224 700,00	36 120,00	0,00
2017 - AHABI902 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL PUBLIC	2 470 900,00	-482 900,00	1 988 000,00	1 620 200,00	196 400,00	171 400,00	0,00
2018 - AHABI902 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL PUBLIC	2 456 000,00	0,00	2 456 000,00	1 594 900,00	428 300,00	432 800,00	0,00
2015 - AHABI903 FINANCEMENT DU PARC PRIVE	556 422,48	-1 500,00	554 922,48	553 922,48	500,00	500,00	0,00
2016 - AHABI903 FINANCEMENT DU PARC PRIVE	129 938,70	0,00	129 938,70	128 938,70	1 000,00	0,00	0,00
2017 - AHABI903 FINANCEMENT DU PARC PRIVE	390 934,42	-2 000,00	388 934,42	374 134,42	11 300,00	3 500,00	0,00
2018 - AHABI903 FINANCEMENT DU PARC PRIVE	269 818,16	-3 500,00	266 318,16	258 818,16	2 000,00	5 500,00	0,00
2019 - AHABI903 FINANCEMENT DU PARC PRIVE	52 795,95	-2 000,00	50 795,95	48 795,95	0,00	2 000,00	0,00
2022 - PATRI002 FONDATION DU PATRIMOINE	56 000,00	0,00	56 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
2021 - FATHI001 FONDS D'ATHLETES PARIS 2024	60 000,00	0,00	60 000,00	24 998,00	23 603,00	11 399,00	0,00
2017 - FSTI001 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	2 727 173,49	0,00	2 727 173,49	2 721 335,42	0,00	5 838,07	0,00
2018 - FSTI001 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	3 544 895,83	0,00	3 544 895,83	3 517 488,62	27 407,21	0,00	0,00
2019 - FSTI001 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	2 791 329,20	-49 242,06	2 742 087,14	2 714 431,95	10 047,22	17 607,97	0,00
2020 - FSTI001 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	1 701 384,64	-255,00	1 701 129,64	1 567 058,62	123 652,50	10 418,52	0,00
2021 - FSTI001 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	2 045 834,04	-38 962,37	2 006 871,67	1 410 039,26	577 953,74	18 878,67	0,00
2022 - FSTI001 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	3 600 000,00	-588 527,88	3 011 472,12	314 550,25	1 694 870,01	1 002 051,86	0,00
2023 - FSTI001 FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2020 - CULTI008 FONDS DEPARTEMENTAL	80 000,00	0,00	80 000,00	39 962,80	40 037,20	0,00	0,00
2022 - ROGEI906 GESTION DURABLE DES RD	63 000,00	-40 383,57	22 616,43	10 404,00	12 212,43	0,00	0,00
2023 - ROGEI906 GESTION DURABLE DES RD	137 000,00	787,57	137 787,57	0,00	87 787,57	50 000,00	0,00
2018 - LCEAI001 GIP LABOCEA	770 000,00	0,00	770 000,00	630 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
2020 - LCEAI001 GIP LABOCEA	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	1 740 000,00	510 000,00	0,00	0,00
2021 - ROGEI002 GROSSES REPARATIONS	12 320 844,76	-185 829,40	12 135 015,36	12 000 539,36	127 810,00	6 666,00	0,00
2022 - ROGEI002 GROSSES REPARATIONS	14 198 486,73	-2 185 727,71	12 012 759,02	11 599 087,01	413 672,01	-51 079,73	51 079,73
2023 - ROGEI002 GROSSES REPARATIONS	16 405 109,48	696 908,51	17 102 017,99	0,00	13 458 517,99	3 643 500,00	0,00
2022 - ROGEI029 GROSSES REPARATIONS SUR RN TRANSFEREES	1 352 300,00	-105 049,91	1 247 250,09	1 247 250,09	0,00	0,00	0,00
2023 - ROGEI029 GROSSES REPARATIONS SUR RN TRANSFEREES	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 300 000,00	600 000,00	0,00
2022 - GMLMI001 GROUPEMENT MAINTENANCE ET LOGISTIQUE MUTUALISES	120 000,00	-11 356,52	108 643,48	28 643,48	40 000,00	40 000,00	0,00
2022 - HYSAI001 HYGIENE SECURITE SANTE AU TRAVAIL	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - HYSAI001 HYGIENE SECURITE SANTE AU TRAVAIL	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 000,00	1 000,00	0,00
2019 - BATII125 INTERNAT COLLEGE DE GUIPRY-MESSAC	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	1 386 207,43	2 451 978,46	393 473,64	18 340,47
2019 - CULTI019 INVESTISSEMENTS ACTION CULTURELLE	205 000,00	-47 528,26	157 471,74	139 419,74	18 052,00	0,00	0,00
2022 - CULTI019 INVESTISSEMENTS ACTION CULTURELLE	200 000,00	-108 667,88	91 332,12	51 545,80	39 786,32	0,00	0,00
2023 - CULTI019 INVESTISSEMENTS ACTION CULTURELLE	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	51 260,00	108 740,00	40 000,00
2021 - MEDII004 INVESTISSEMENTS MEDIATHEQUE	50 000,00	-21 444,87	28 555,13	28 555,13	0,00	0,00	0,00
2022 - MEDII004 INVESTISSEMENTS MEDIATHEQUE	55 000,00	0,00	55 000,00	19 438,18	20 000,00	15 561,82	0,00
2023 - MEDII004 INVESTISSEMENTS MEDIATHEQUE	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	25 000,00	30 000,00	0,00
2021 - EDSPi008 JEUNESSE INV	118 689,00	0,00	118 689,00	11 837,78	45 000,00	61 851,22	0,00
2016 - ESRII046 KER LANN	3 726 192,00	0,00	3 726 192,00	2 235 715,20	745 238,40	745 238,40	0,00
2020 - INGTI001 LGV RENNES PARIS	179 135,36	-36 243,10	142 892,26	106 892,26	36 000,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2010 - AFAFI009 LIGNE A GRANDE VITESSE	3 009 954,10	0,00	3 009 954,10	3 005 954,10	2 000,00	2 000,00	0,00
2020 - EXCLI001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	492 890,00	-170,92	492 719,08	432 139,13	31 800,00	28 779,95	0,00
2021 - EXCLI001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	185 000,00	0,00	185 000,00	94 523,85	90 476,15	0,00	0,00
2022 - EXCLI001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	580 000,00	0,00	580 000,00	10 000,00	308 200,00	261 800,00	0,00
2023 - EXCLI001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	255 000,00	25 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00
2021 - INFOI009 MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNEL DU SI	712 073,53	-57 432,51	654 641,02	528 685,72	86 978,98	38 976,32	0,00
2022 - INFOI009 MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNEL DU SI	835 269,14	0,00	835 269,14	230 473,15	249 724,30	128 871,84	226 199,85
2023 - INFOI009 MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNEL DU SI	1 488 278,51	2 500,00	1 490 778,51	0,00	1 075 682,28	415 096,23	0,00
2022 - MDFEI001 MAISON DES FEMMES	300 000,00	0,00	300 000,00	240 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2020 - BATII001 MATERIEL DE CUISINE COLLEGES	1 735 665,76	-27 410,57	1 708 255,19	1 586 750,98	106 680,34	14 823,87	0,00
2023 - BATII001 MATERIEL DE CUISINE COLLEGES	1 423 000,00	9 581,00	1 432 581,00	0,00	393 856,51	538 724,49	500 000,00
2022 - RESTI001 MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	53 000,00	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - RESTI001 MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE	53 000,00	15 650,00	68 650,00	0,00	53 000,00	15 650,00	0,00
2021 - ROGEI009 MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE	227 244,27	-214,33	227 029,94	225 829,94	0,00	1 200,00	0,00
2022 - ROGEI009 MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE	390 100,00	-121 917,97	268 182,03	258 199,01	9 983,02	0,00	0,00
2023 - ROGEI009 MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE	399 900,00	50 116,98	450 016,98	0,00	317 016,98	133 000,00	0,00
2020 - MASPI001 MATERIELS ET EQUIPEMENTS SPORTIFS	90 667,48	9 960,00	100 627,48	68 647,17	22 979,00	9 001,31	0,00
2021 - MROUI001 MATERIELS ROULANTS	3 265 678,80	-36 214,32	3 229 464,48	2 199 464,48	1 030 000,00	0,00	0,00
2022 - MROUI001 MATERIELS ROULANTS	4 258 000,00	-655 538,29	3 602 461,71	1 002 461,71	2 200 000,00	400 000,00	0,00
2023 - MROUI001 MATERIELS ROULANTS	3 390 000,00	680 000,00	4 070 000,00	0,00	1 320 000,00	2 250 000,00	500 000,00
2020 - BATII052 MOBILIER DES COLLEGES	1 251 889,70	-27 397,15	1 224 492,55	1 182 421,56	20 332,98	21 738,01	0,00
2023 - BATII052 MOBILIER DES COLLEGES	1 195 000,00	27 397,15	1 222 397,15	0,00	379 667,02	442 730,13	400 000,00
2021 - ROGTI007 MOBILITE DURABLE	52 000,00	-28 008,10	23 991,90	18 991,90	5 000,00	0,00	0,00
2023 - MOBDI001 MOBILITE DURABLE	400 000,00	-50 000,00	350 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00
2022 - ROGTI003 MOBILITES 2025	32 595 000,00	-5 451 375,86	27 143 624,14	93 624,14	2 200 000,00	6 100 000,00	18 750 000,00
2022 - BATII152 MODERNISATION CUISINE RIA	2 322 000,00	0,00	2 322 000,00	108,00	1 620 309,00	399 237,00	302 346,00
2018 - BATII118 MOYENS DES EQUIPES MOBILES DES AGENTS TECHNIQUES	59 383,25	1 332,17	60 715,42	46 739,98	11 500,00	2 475,44	0,00
2021 - ACHAI001 MOYENS GENERAUX	745 178,83	-11 788,33	733 390,50	733 390,50	0,00	0,00	0,00
2022 - ACHAI001 MOYENS GENERAUX	1 323 674,85	-407 739,35	915 935,50	566 935,50	349 000,00	0,00	0,00
2023 - ACHAI001 MOYENS GENERAUX	1 318 000,00	918 000,00	2 236 000,00	0,00	951 000,00	885 000,00	400 000,00
2022 - IMPRI001 MOYENS GENERAUX - IMPRIMERIE	226 302,00	-75 000,96	151 301,04	1 301,04	140 000,00	10 000,00	0,00
2023 - IMPRI001 MOYENS GENERAUX - IMPRIMERIE	245 000,00	15 000,00	260 000,00	0,00	140 000,00	120 000,00	0,00
2020 - VEIII001 MOYENS GENERAUX - VEHICULES	455 140,94	-99,00	455 041,94	455 041,94	0,00	0,00	0,00
2022 - VEIII001 MOYENS GENERAUX - VEHICULES	2 764 058,26	-1 095 199,34	1 668 858,92	408 858,92	1 260 000,00	0,00	0,00
2023 - VEIII001 MOYENS GENERAUX - VEHICULES	1 200 000,00	1 390 000,00	2 590 000,00	0,00	340 000,00	1 500 000,00	750 000,00
2021 - MHMAI001 MUSEE HISTOIRE MARITIME SAINT MALO	2 001 477,82	0,00	2 001 477,82	0,00	750 000,00	600 000,00	651 477,82
2016 - CULTI010 MUSEE MANOLI	479 595,58	0,00	479 595,58	61 018,58	51 360,00	271 217,00	96 000,00
2020 - CULTI010 MUSEE MANOLI	73 900,00	-142,00	73 758,00	73 758,00	0,00	0,00	0,00
2023 - CULTI010 MUSEE MANOLI	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	60 000,00
2022 - AHABI917 NEOTOA - EQUILIBRE OPERATIONS	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	2 040 000,00	1 360 000,00	0,00
2020 - NUMAI001 OBJETS CONNECTES	44 313,00	-20 706,00	23 607,00	23 607,00	0,00	0,00	0,00
2017 - EAUXI017 OPERATIONS FONCIERES A VISEE ENVIRONNEMENTALE	2 519 931,10	660 000,00	3 179 931,10	764 781,71	1 060 000,00	1 024 089,00	331 060,39
2021 - EAUXI017 OPERATIONS FONCIERES A VISEE ENVIRONNEMENTALE	5 940 000,00	0,00	5 940 000,00	0,00	300 000,00	380 000,00	5 260 000,00
2021 - MAGAI001 OUTILLAGES MAGASIN	80 960,76	-2 000,00	78 960,76	78 960,76	0,00	0,00	0,00
2021 - ROGEI077 OUVRAGE D'ART - PONT ST HUBERT - LA VILLE ES NONAIS	11 866 267,38	0,00	11 866 267,38	491 232,72	1 006 000,00	4 060 034,66	6 309 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2021 - ROGEI007 OUVRAGES D'ART	1 594 682,67	-20 698,70	1 573 983,97	1 573 983,97	0,00	0,00	0,00
2022 - ROGEI007 OUVRAGES D'ART	2 871 425,00	-770 933,43	2 100 491,57	1 907 361,83	193 129,74	0,00	0,00
2023 - ROGEI007 OUVRAGES D'ART	2 506 000,00	622 370,26	3 128 370,26	0,00	2 226 870,26	901 500,00	0,00
2023 - ROGEI078 OUVRAGES D'ART - PONT PORT DE ROCHE - LANGON	0,00	2 633 800,00	2 633 800,00	0,00	474 600,00	726 600,00	1 432 600,00
2023 - SPMLI001 PACTES DES MOBILITES LOCALES	2 500 000,00	17 500 000,00	20 000 000,00	0,00	500 000,00	4 500 000,00	15 000 000,00
2020 - AHABI916 PARC PRIVE	85 067,26	0,00	85 067,26	57 067,26	12 737,11	15 262,89	0,00
2021 - AHABI916 PARC PRIVE	129 557,85	-606,80	128 951,05	55 617,35	22 404,56	50 929,14	0,00
2022 - AHABI916 PARC PRIVE	420 000,00	-53 838,32	366 161,68	5 590,00	85 000,00	152 875,68	122 696,00
2023 - AHABI916 PARC PRIVE	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	34 000,00	128 000,00	258 000,00
2017 - LITOI006 PARTICIPATION TRAVAUX PPRSM / PAPI	3 295 212,50	0,00	3 295 212,50	100 494,62	80 000,00	3 114 717,88	0,00
2018 - PAGEI001 PERSONNES AGEES	1 112 458,81	-30 204,00	1 082 254,81	1 082 254,81	0,00	0,00	0,00
2019 - PAGEI001 PERSONNES AGEES	6 368 109,00	0,00	6 368 109,00	27 833,00	1 490 000,00	3 361 200,00	1 489 076,00
2020 - PAGEI001 PERSONNES AGEES	1 775 631,00	0,00	1 775 631,00	1 411 027,00	364 604,00	0,00	0,00
2021 - PAGEI001 PERSONNES AGEES	2 654 988,00	0,00	2 654 988,00	202 193,00	1 720 064,00	671 000,00	61 731,00
2022 - PAGEI001 PERSONNES AGEES	1 207 918,00	-25 435,00	1 182 483,00	0,00	954 183,00	228 300,00	0,00
2023 - PAGEI001 PERSONNES AGEES	7 160 252,00	1 800 000,00	8 960 252,00	0,00	1 220 000,00	5 463 132,00	2 277 120,00
2018 - PHANI001 PERSONNES HANDICAPEES	1 488 166,00	0,00	1 488 166,00	1 467 768,00	20 398,00	0,00	0,00
2019 - PHANI001 PERSONNES HANDICAPEES	1 330 575,00	0,00	1 330 575,00	684 251,00	269 065,00	377 259,00	0,00
2020 - PHANI001 PERSONNES HANDICAPEES	800 481,00	0,00	800 481,00	539 500,00	260 981,00	0,00	0,00
2021 - PHANI001 PERSONNES HANDICAPEES	2 929 000,00	12 562,00	2 941 562,00	554 121,00	1 959 441,00	428 000,00	0,00
2022 - COMPI001 PERSONNES HANDICAPEES	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 - PHANI001 PERSONNES HANDICAPEES	225 250,00	-212 688,00	12 562,00	0,00	0,00	0,00	12 562,00
2023 - COMPI001 PERSONNES HANDICAPEES	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	10 200,00	2 800,00	0,00
2023 - PHANI001 PERSONNES HANDICAPEES	6 012 500,00	1 600 000,00	7 612 500,00	0,00	1 808 375,00	3 574 875,00	2 229 250,00
2010 - ROGTI006 PISTES CYCLABLES	2 242 742,86	-300,00	2 242 442,86	2 240 442,86	2 000,00	0,00	0,00
2015 - SPEDI003 PLAN BOIS ENERGIE	144 728,80	0,00	144 728,80	140 002,40	0,00	4 726,40	0,00
2017 - SPEDI003 PLAN BOIS ENERGIE	116 302,00	0,00	116 302,00	20 262,00	29 000,00	67 040,00	0,00
2018 - SPEDI003 PLAN BOIS ENERGIE	154 392,00	0,00	154 392,00	152 616,00	1 776,00	0,00	0,00
2019 - SPEDI003 PLAN BOIS ENERGIE	94 359,86	0,00	94 359,86	56 368,86	2 150,00	35 841,00	0,00
2020 - SPEDI003 PLAN BOIS ENERGIE	51 804,00	0,00	51 804,00	40 096,50	11 707,50	0,00	0,00
2021 - SPEDI003 PLAN BOIS ENERGIE	44 749,00	-11 100,00	33 649,00	14 714,00	15 687,50	3 247,50	0,00
2022 - SPEDI003 PLAN BOIS ENERGIE	250 000,00	-197 628,00	52 372,00	0,00	29 010,00	23 362,00	0,00
2023 - SPEDI003 PLAN BOIS ENERGIE	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	60 000,00	95 000,00	95 000,00
2020 - ROGTI002 PLAN DE RELANCE TRAVAUX MOBILITES	21 921 834,09	3 454 264,34	25 376 098,43	6 087 739,43	10 288 359,00	4 000 000,00	5 000 000,00
2021 - PLSOI001 PLAN DE SOUTIEN DISPOSITIFS COMMUNES	6 750 200,00	350 000,00	7 100 200,00	1 815 130,00	1 565 874,06	3 719 195,94	0,00
2018 - PNEDI002 PLAN NUMERIQUE EDUCATIF	24 814 120,81	0,00	24 814 120,81	16 808 193,61	3 727 011,00	4 278 916,20	0,00
2012 - TRANI006 POLE D ECHANGE MULTIMODAL RENNES	6 379 008,05	0,00	6 379 008,05	6 327 518,15	0,00	51 489,90	0,00
2022 - ROGEI014 PPRT VERN SUR SEICHE	550 000,00	20 000,00	570 000,00	121 081,14	170 000,00	150 000,00	128 918,86
2022 - RHSOI001 PRETS AU PERSONNEL	58 000,00	-30 530,00	27 470,00	26 470,00	1 000,00	0,00	0,00
2023 - RHSOI001 PRETS AU PERSONNEL	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	44 000,00	14 000,00	0,00
2018 - EAUXI003 PROGRAMME DE BASSINS VERSANTS	205 602,72	-1 856,56	203 746,16	186 511,22	8 235,00	8 999,94	0,00
2019 - EAUXI003 PROGRAMME DE BASSINS VERSANTS	240 687,45	-10 020,44	230 667,01	180 350,45	22 904,56	27 412,00	0,00
2016 - AGRII001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	622 381,96	-1 576,74	620 805,22	600 805,22	20 000,00	0,00	0,00
2017 - AGRII001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	915 557,83	-4 758,00	910 799,83	790 811,22	119 988,61	0,00	0,00
2018 - AGRII001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	886 658,70	-662,02	885 996,68	786 420,19	95 274,82	4 301,67	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2019 - AGR1001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	933 892,22	-16 582,36	917 309,86	672 726,60	94 542,94	150 040,32	0,00
2020 - AGR1001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	1 059 473,97	92 716,04	1 152 190,01	749 352,88	207 290,47	195 546,66	0,00
2021 - AGR1001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	3 313 496,18	-31 175,27	3 282 320,91	1 004 367,42	358 963,67	1 598 989,82	320 000,00
2022 - AGR1001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	1 200 000,00	-449 507,19	750 492,81	85 543,85	401 474,24	263 474,72	0,00
2023 - AGR1001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE	1 700 000,00	-250 000,00	1 450 000,00	0,00	155 425,23	514 574,77	780 000,00
2010 - AF1903 PROJETS ROUTIERS DÉPARTEMENTAUX AXES STRATÉGIQUES	1 468 491,07	0,00	1 468 491,07	1 466 491,07	2 000,00	0,00	0,00
2021 - PM1001 PROTECTION MATERNELLE	21 317,99	0,00	21 317,99	21 309,80	0,00	8,19	0,00
2022 - PM1001 PROTECTION MATERNELLE	37 500,00	-3 418,49	34 081,51	34 081,51	0,00	0,00	0,00
2023 - PM1001 PROTECTION MATERNELLE	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	45 000,00	2 500,00	0,00
2012 - INGT1003 RBRQ PHASE 2 - RENNES-NANTES	3 105 432,41	953 562,38	4 058 994,79	2 843 994,79	15 000,00	400 000,00	800 000,00
2020 - BAT1135 REFECTION TOITURE COLLEGE ORGERES	1 367 000,00	-1 136,00	1 365 864,00	481 600,96	734 263,04	150 000,00	0,00
2014 - BAT1069 REHABILITATION BEAUREGARD	4 235 363,35	30 000,00	4 265 363,35	4 185 363,35	0,00	80 000,00	0,00
2010 - BAT1018 REHABILITATION COLLEGE G. DE NERVAL - VITRE	7 969 053,66	0,00	7 969 053,66	7 911 358,99	57 694,67	0,00	0,00
2019 - AH1911 REHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	349 000,00	-69 000,00	280 000,00	232 000,00	48 000,00	0,00	0,00
2020 - AH1911 REHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	768 000,00	0,00	768 000,00	60 000,00	249 000,00	443 000,00	16 000,00
2021 - AH1911 REHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	777 578,00	0,00	777 578,00	56 000,00	294 328,00	156 000,00	271 250,00
2022 - AH1911 REHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	600 000,00
2023 - AH1911 REHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	900 000,00
2017 - INGT1004 RENNES CHATEAUBRIANT	2 342 593,54	-107 277,99	2 235 315,55	1 985 315,55	100 000,00	150 000,00	0,00
2021 - BAT1141 RENOVATION - COLLEGE T. PIERRE- FOUGERES	704 508,00	0,00	704 508,00	108,00	67 000,00	151 400,00	486 000,00
2020 - BAT1137 RENOVATION COLLEGE VAL-COUESNON	602 000,00	0,00	602 000,00	0,00	33 000,00	174 000,00	395 000,00
2021 - BAT1146 RENOVATION ENERGETIQUE - COLLEGE CHATEAUGIRON - SEGALEN	4 292 000,00	0,00	4 292 000,00	124 330,60	342 225,00	2 132 000,00	1 693 444,40
2016 - BAT1101 RENOVATION EXTENSION ESC DOL DE BRETAGNE	2 570 278,81	0,00	2 570 278,81	2 417 216,81	140 894,27	12 167,73	0,00
2021 - BAT1144 RENOVATION THERMIQUE - COLLEGE DOL	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	149 356,53	439 000,00	2 711 250,00	1 550 393,47
2021 - BAT1145 RENOVATION THERMIQUE - COLLEGE ST MALO DUGUAY TROUIN	5 170 761,00	0,00	5 170 761,00	142 492,80	528 500,00	2 656 000,00	1 843 768,20
2020 - BAT1130 RENOVATION THERMIQUE CDAS KLEBER	2 837 000,00	0,00	2 837 000,00	0,00	0,00	217 000,00	2 620 000,00
2023 - BAT1157 RENOVATION THERMIQUE COLLEGE BOURCHEVREUIL CESSON-SEVIGNE	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	41 000,00	212 000,00
2023 - BAT1163 RENOVATION THERMIQUE COLLEGE LA BINQUENAIS	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	31 000,00	122 000,00	100 000,00
2023 - BAT1161 RENOVATION THERMIQUE COLLEGE LA GUERCHE DE BRETAGNE	253 000,00	-20 000,00	233 000,00	0,00	21 000,00	102 000,00	110 000,00
2023 - BAT1162 RENOVATION THERMIQUE COLLEGE MORVAN LESBESQUE MORDELLES	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	31 000,00	122 000,00	100 000,00
2021 - BAT1147 RENOVATION THERMIQUE - COLLEGE CLOTILDE VAUTIER RENNES	6 425 715,00	0,00	6 425 715,00	125 231,36	350 000,00	3 334 750,00	2 615 733,64
2022 - BAT1149 RESTRUCTURATION - COLLEGE LES CHALAIS	1 004 000,00	0,00	1 004 000,00	0,00	50 000,00	164 000,00	790 000,00
2021 - BAT1142 RESTRUCTURATION - COLLEGE ROCHERS SEVIGNE-VITRE-PHASE2	9 007 000,00	0,00	9 007 000,00	26 520,00	429 344,00	921 136,00	7 630 000,00
2021 - BAT1140 RESTRUCTURATION - COLLEGE ROSA PARKS	1 094 000,00	0,00	1 094 000,00	15 384,00	54 616,00	672 000,00	352 000,00
2012 - BAT1049 RESTRUCTURATION CENTRE DE SECOURS BEAUREGARD 3	2 257 573,87	-37 471,90	2 220 101,97	2 193 712,97	26 389,00	0,00	0,00
2018 - BAT1122 RESTRUCTURATION CIS SAINT-MALO	712 200,00	0,00	712 200,00	27 345,60	21 000,00	119 092,00	544 762,40
2019 - BAT1124 RESTRUCTURATION CITE SCOLAIRE DE COMBOURG	16 472 694,00	121 515,16	16 594 209,16	723 422,34	922 000,00	365 000,00	14 583 786,82
2013 - BAT1059 RESTRUCTURATION COLLEGE BAIN	7 003 723,00	240 000,00	7 243 723,00	2 674 130,05	2 577 968,01	1 991 624,94	0,00
2023 - BAT1167 RESTRUCTURATION COLLEGE DE JANZE	1 809 000,00	0,00	1 809 000,00	0,00	51 000,00	3 000,00	1 755 000,00
2016 - BAT1093 RESTRUCTURATION COLLEGE DE RETIERS	3 023 400,92	217 000,00	3 240 400,92	2 178 629,66	901 771,26	160 000,00	0,00
2014 - BAT1075 RESTRUCTURATION COLLEGE DU VAL D'ANAST	11 097 533,18	1 074 500,00	12 172 033,18	1 023 828,34	2 411 538,12	4 187 745,11	4 548 921,61
2017 - BAT1106 RESTRUCTURATION COLLEGE LE RHEU	11 988 000,00	780,00	11 988 780,00	1 066 346,75	4 126 091,27	4 893 820,99	1 902 520,99
2010 - BAT1020 RESTRUCTURATION COLLEGE LES GAYEULLES - RENNES	3 886 274,61	-12 000,00	3 874 274,61	3 874 274,61	0,00	0,00	0,00
2014 - BAT1076 RESTRUCTURATION COLLEGE MONTAUBAN DE BRETAGNE	6 108 800,73	-37 151,74	6 071 648,99	6 036 648,99	35 000,00	0,00	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2017 - BATII104 RESTRUCTURATION COLLEGE PACE	2 737 853,67	50 000,00	2 787 853,67	2 156 285,84	546 569,29	84 998,54	0,00
2014 - BATII074 RESTRUCTURATION COLLEGE ROMILLE	9 746 750,12	173 838,67	9 920 588,79	8 441 381,23	1 266 251,54	212 956,02	0,00
2023 - BATII158 RESTRUCTURATION DE LA DEMI PENSION-COLLEGE GANDHI FOUGERES	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	61 000,00	102 000,00	90 000,00
2023 - BATII164 RESTRUCTURATION DEMI PENSION COLLEGE LES HAUTES OURMES	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	61 000,00	102 000,00	90 000,00
2013 - BATII057 RESTRUCTURATION EXTENSION CIS SAINT MEEN	2 379 190,27	-33 279,40	2 345 910,87	2 291 172,89	54 737,98	0,00	0,00
2017 - BATII110 RESTRUCTURATION SEGPA DOL DE BRETAGNE	1 941 402,65	0,00	1 941 402,65	1 707 810,39	142 241,37	91 350,89	0,00
2022 - BATII148 RESTRUCTURATION-EXTENSION - COLLEGE M. LUTHER KING	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00	16 722,00	52 392,00	201 500,00	933 386,00
2023 - BATII165 RESTRUCTURATION-EXTENSION CDAS GUICHEN	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	21 000,00	112 000,00	125 000,00
2017 - AHABI912 REVITALISATION RURALE	719 000,00	-25 000,00	694 000,00	668 500,00	12 500,00	13 000,00	0,00
2018 - AHABI912 REVITALISATION RURALE	635 000,00	0,00	635 000,00	557 500,00	75 000,00	2 500,00	0,00
2019 - AHABI912 REVITALISATION RURALE	620 000,00	0,00	620 000,00	527 500,00	58 793,61	33 706,39	0,00
2020 - AHABI912 REVITALISATION RURALE	941 000,00	-36 000,00	905 000,00	662 500,00	197 500,00	45 000,00	0,00
2021 - AHABI912 REVITALISATION RURALE	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	322 500,00	542 500,00	205 000,00	0,00
2010 - ROGTI001 ROUTES DEPARTEMENTALES : ETUDES ET TRAVAUX	106 438 001,61	1 952 313,13	108 390 314,74	95 691 314,74	2 700 000,00	4 899 000,00	5 100 000,00
2019 - ROGTI012 ROUTES NATIONALES CONTRAT PLAN-ETAT-REGION	6 631 766,66	-374 000,00	6 257 766,66	131 766,66	126 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00
2017 - BATII053 SBIS- GROSSES REPARATIONS	2 070 865,16	-5 215,42	2 065 649,74	2 062 311,12	2 788,62	550,00	0,00
2020 - BATII053 SBIS- GROSSES REPARATIONS	2 075 993,23	-78 246,66	1 997 746,57	1 520 750,84	378 217,94	98 777,79	0,00
2023 - BATII053 SBIS- GROSSES REPARATIONS	2 079 000,00	83 462,52	2 162 462,52	0,00	579 000,00	783 462,52	800 000,00
2021 - ROGEI008 SDAGT RENNES	7 496 200,00	0,00	7 496 200,00	747 040,00	550 000,00	1 206 400,00	4 992 760,00
2021 - SECUI001 SECURITE SUBVENTIONS	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2018 - SNSMI001 SNSM	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2015 - AHABI906 SOLIDARITE SOCIALE	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00	1 635 000,00	36 180,00	53 820,00	0,00
2016 - AHABI906 SOLIDARITE SOCIALE	2 092 400,00	0,00	2 092 400,00	1 829 060,00	189 240,00	74 100,00	0,00
2017 - AHABI906 SOLIDARITE SOCIALE	1 931 400,00	-140 400,00	1 791 000,00	1 244 600,00	316 800,00	229 600,00	0,00
2018 - AHABI906 SOLIDARITE SOCIALE	2 071 000,00	-60 000,00	2 011 000,00	1 358 600,00	512 428,00	139 972,00	0,00
2017 - AHABI905 SOLIDARITE URBAINE	18 808 019,10	3 650 020,00	22 458 039,10	4 795 408,45	3 583 976,24	3 531 999,24	10 546 655,17
2018 - SERII002 SOLSOMATI-MALI	793 689,00	0,00	793 689,00	733 336,00	59 206,00	1 147,00	0,00
2012 - INGTI002 SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAUX PREOCCUPANTS	15 402 825,63	-21 148,11	15 381 677,52	15 202 536,52	159 141,00	20 000,00	0,00
2023 - TRAMI001 TRAMBUS-CONTRAT METROPOLITAIN RELANCE TRANSITION ECOLOGIQUE	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	6 900 000,00
2013 - AFAFI010 TRAVAUX CONNEXES - LGV BRETAGNE-PAYS DE LOIRE	3 129 282,33	-9 462,28	3 119 820,05	3 089 820,05	20 000,00	10 000,00	0,00
2018 - PNEDI001 TRAVAUX DE CABLAGE DANS LES COLLEGES	7 372 191,31	0,00	7 372 191,31	5 882 923,86	1 349 214,93	140 052,52	0,00
2018 - ROGEI005 TRAVAUX DE SECURITE SUR RD	1 460 849,96	0,00	1 460 849,96	1 456 949,96	2 000,00	1 900,00	0,00
2019 - ROGEI005 TRAVAUX DE SECURITE SUR RD	1 617 535,58	0,00	1 617 535,58	1 600 935,58	8 600,00	8 000,00	0,00
2020 - ROGEI005 TRAVAUX DE SECURITE SUR RD	1 366 909,19	0,00	1 366 909,19	1 360 409,19	3 000,00	3 500,00	0,00
2021 - ROGEI005 TRAVAUX DE SECURITE SUR RD	1 614 704,52	-31 832,86	1 582 871,66	1 580 188,66	2 683,00	0,00	0,00
2022 - ROGEI005 TRAVAUX DE SECURITE SUR RD	2 815 536,88	-886 722,21	1 928 814,67	1 262 707,62	665 341,90	0,00	765,15
2023 - ROGEI005 TRAVAUX DE SECURITE SUR RD	2 278 307,00	618 068,10	2 896 375,10	0,00	1 768 375,10	1 128 000,00	0,00
2018 - PASEI002 TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE	952 107,83	-985,62	951 122,21	941 252,21	557,10	9 312,90	0,00
2019 - PASEI002 TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE	785 481,18	0,00	785 481,18	395 233,93	390 247,25	0,00	0,00
2020 - PASEI002 TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE	607 061,00	-91 661,00	515 400,00	478 957,00	36 443,00	0,00	0,00
2021 - PASEI002 TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE	966 000,00	0,00	966 000,00	0,00	350 000,00	300 000,00	316 000,00
2022 - PASEI002 TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE	634 816,64	0,00	634 816,64	278 272,64	70 000,00	234 816,64	51 727,36
2023 - PASEI002 TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	152 682,00	527 318,00	920 000,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2021 - ASVBI001 VAL SANS RETOUR	80 000,00	0,00	80 000,00	11 298,00	16 000,00	16 000,00	36 702,00
2023 - VTOUI001 VELO TOURISME	698 000,00	50 000,00	748 000,00	0,00	348 000,00	400 000,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

IV

C8

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	131 940 043,07	-1 137 805,83	130 802 237,24	59 544 032,37	22 104 702,45	16 060 502,66	33 092 999,76
2020 - EDSPF006 AAP NUMERIQUE	97 890,00	-225,00	97 665,00	93 575,00	4 090,00	0,00	0,00
2022 - EDSPF006 AAP NUMERIQUE	235 000,00	-20 000,00	215 000,00	5 000,00	75 000,00	95 000,00	40 000,00
2021 - ASPUF001 ACCES DES SERVICES AU PUBLIC	148 536,58	0,00	148 536,58	18 160,00	28 060,00	102 316,58	0,00
2021 - FORMF002 ACCOMPAGNEMENT DES EQUIPES ET DES AGENTS	480 000,00	0,00	480 000,00	9 510,00	60 000,00	140 000,00	270 490,00
2022 - EDSPF008 ACTIONS EDUCATIVES EGALITE	270 000,00	0,00	270 000,00	22 521,00	85 000,00	162 479,00	0,00
2016 - AGRIF003 AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE	26 160,00	0,00	26 160,00	24 480,00	80,00	1 600,00	0,00
2017 - AGRIF003 AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE	24 160,00	0,00	24 160,00	19 680,00	4 480,00	0,00	0,00
2018 - AGRIF003 AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE	24 420,00	0,00	24 420,00	18 260,00	6 160,00	0,00	0,00
2020 - AGRIF003 AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE	18 140,00	0,00	18 140,00	17 640,00	500,00	0,00	0,00
2021 - AGRIF003 AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE	45 940,00	0,00	45 940,00	30 940,00	13 000,00	2 000,00	0,00
2022 - AGRIF003 AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE	560 000,00	-13 316,00	546 684,00	27 800,00	506 400,00	12 484,00	0,00
2023 - AGRIF003 AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	39 000,00	15 000,00	3 000,00
2017 - ALIMF001 ALIMENTATION RESPONSABLE	171 999,99	0,00	171 999,99	138 035,53	10 217,81	23 746,65	0,00
2022 - ALIMF001 ALIMENTATION RESPONSABLE	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
2023 - ALIMF001 ALIMENTATION RESPONSABLE	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	68 500,00	95 000,00	136 500,00
2022 - EECOF014 APPEL A PROJETS ESS EMERGENCE	152 500,00	0,00	152 500,00	122 500,00	22 500,00	7 500,00	0,00
2023 - EECOF014 APPEL A PROJETS ESS EMERGENCE	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	152 500,00	47 500,00	0,00
2019 - ALIMF002 APPEL A PROJETS MOBILISATION PA/PH	89 815,00	0,00	89 815,00	84 915,00	4 875,75	24,25	0,00
2020 - ALIMF002 APPEL A PROJETS MOBILISATION PA/PH	49 080,00	0,00	49 080,00	37 622,80	0,00	11 457,20	0,00
2021 - ALIMF002 APPEL A PROJETS MOBILISATION PA/PH	80 000,00	-25 781,02	54 218,98	10 628,91	5 942,98	37 647,09	0,00
2022 - ALIMF002 APPEL A PROJETS MOBILISATION PA/PH	100 000,00	-7 223,00	92 777,00	4 586,40	6 440,00	81 750,60	0,00
2023 - ALIMF002 APPEL A PROJETS MOBILISATION PA/PH	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	75 000,00	45 000,00	0,00
2018 - AGRIF009 APPEL A PROJETS SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	175 471,00	0,00	175 471,00	172 491,00	2 980,00	0,00	0,00
2019 - AGRIF009 APPEL A PROJETS SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	99 977,00	0,00	99 977,00	96 227,00	3 750,00	0,00	0,00
2021 - AGRIF009 APPEL A PROJETS SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	99 728,00	0,00	99 728,00	77 921,00	8 182,00	13 625,00	0,00
2022 - AGRIF009 APPEL A PROJETS SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	130 000,00	0,00	130 000,00	28 625,00	47 500,75	53 874,25	0,00
2023 - AGRIF009 APPEL A PROJETS SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	70 000,00	50 000,00	25 000,00
2013 - TRANF005 BILLETTIQUE	451 371,34	-3 350,00	448 021,34	448 021,34	0,00	0,00	0,00
2017 - BTHDF001 BRETAGNE TRES HAUT DEBIT	80 731,04	-11 064,00	69 667,04	58 368,37	11 298,67	0,00	0,00
2019 - BTHDF001 BRETAGNE TRES HAUT DEBIT	440 140,98	0,00	440 140,98	307 542,30	67 796,98	24 968,98	39 832,72
2023 - BTHDF001 BRETAGNE TRES HAUT DEBIT	139 480,00	0,00	139 480,00	0,00	0,00	34 870,00	104 610,00
2023 - PARTF001 BUDGET PARTICIPATIF CITOYEN	239 500,00	0,00	239 500,00	0,00	94 500,00	145 000,00	0,00

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2020 - CULTF009 COLLEGE AU CINEMA	73 568,06	0,00	73 568,06	24 529,91	19 073,18	11 084,12	18 880,85
2023 - CDSTF006 CONTRATS DEPART SOLIDARITE TERRITORIALE AD BROCELIANDE	1 740 738,00	0,00	1 740 738,00	0,00	159 318,00	290 123,00	1 291 297,00
2023 - CDSTF002 CONTRATS DEPART SOLIDARITE TERRITORIALE AD FOUGERES	2 430 116,00	0,00	2 430 116,00	0,00	222 413,00	405 019,33	1 802 683,67
2023 - CDSTF008 CONTRATS DEPART SOLIDARITE TERRITORIALE AD REDON VALLONS	2 581 242,00	0,00	2 581 242,00	0,00	236 244,00	430 207,00	1 914 791,00
2023 - CDSTF007 CONTRATS DEPART SOLIDARITE TERRITORIALE AD RENNES	3 988 510,00	0,00	3 988 510,00	0,00	488 044,00	664 751,67	2 835 714,33
2023 - CDSTF001 CONTRATS DEPART SOLIDARITE TERRITORIALE AD ST MALO	2 888 346,00	0,00	2 888 346,00	0,00	264 351,00	481 391,00	2 142 604,00
2023 - CDSTF003 CONTRATS DEPART SOLIDARITE TERRITORIALE AD VITRE	1 416 360,00	0,00	1 416 360,00	0,00	129 630,00	236 060,00	1 050 670,00
2017 - CDTF006 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG BROCELIANDE	1 708 952,00	-53 783,05	1 655 168,95	1 609 085,55	41 454,52	4 628,88	0,00
2017 - CDTF002 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG FOUGERES	2 596 513,40	-74 626,92	2 521 886,48	2 300 140,53	193 284,79	28 461,16	0,00
2017 - CDTF005 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG REDON	1 244 830,00	-41 773,24	1 203 056,76	1 063 449,82	116 540,56	23 066,38	0,00
2017 - CDTF007 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG RENNES	9 426 388,60	-95 601,26	9 330 787,34	8 710 786,73	620 000,61	0,00	0,00
2017 - CDTF001 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG ST MALO	3 240 911,44	-82 236,78	3 158 674,66	3 045 069,65	113 605,01	0,00	0,00
2017 - CDTF004 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VALLONS DE VILAINE	1 321 214,00	-56 004,79	1 265 209,21	1 206 153,76	59 055,45	0,00	0,00
2017 - CDTF003 CONTRATS DEPART TERRIT 3E GENERATION AG VITRE	1 452 360,00	-54 842,63	1 397 517,37	1 322 697,91	73 819,46	1 000,00	0,00
2020 - CROUF001 CONVENTION CROUS COLLEGE D. TROUIN	523 500,00	-185 092,64	338 407,36	338 407,36	0,00	0,00	0,00
2023 - CROUF001 CONVENTION CROUS COLLEGE D. TROUIN	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	200 000,00	215 000,00	225 000,00
2020 - EDSPF005 COUPONS SPORT	156 831,00	-19 185,00	137 646,00	137 646,00	0,00	0,00	0,00
2023 - EDSPF005 COUPONS SPORT	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
2021 - ESRIF047 CPER 2021-2027	192 000,00	0,00	192 000,00	25 000,00	32 000,00	45 000,00	90 000,00
2023 - EECOF007 DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2022 - EDSPF009 ECO MOBILITE SCOLAIRE	20 976,00	0,00	20 976,00	6 292,80	8 390,40	6 292,80	0,00
2021 - EDSPF007 ERASMUS	275 115,00	-32 949,20	242 165,80	161 145,80	61 020,00	20 000,00	0,00
2022 - EDSPF007 ERASMUS	360 372,20	-120 427,20	239 945,00	0,00	200 000,00	39 945,00	0,00
2023 - EDSPF007 ERASMUS	240 000,00	66 752,40	306 752,40	0,00	173 402,40	43 350,00	90 000,00
2022 - EECOF006 ESS-PÔLES DE DEVELOPPEMENT	168 000,00	0,00	168 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
2023 - EECOF012 ESS-STARTIJENN	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2021 - BUDGF002 ETUDES ET HONORAIRES	147 049,60	-320,80	146 728,80	56 726,72	81 777,20	8 224,88	0,00
2022 - BUDGF002 ETUDES ET HONORAIRES	270 000,00	-60 000,00	210 000,00	30 432,00	119 568,00	60 000,00	0,00
2023 - BUDGF002 ETUDES ET HONORAIRES	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	35 000,00	160 000,00	0,00
2018 - NUMEF002 FEUILLE DE ROUTE DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE	2 146 469,80	69 918,07	2 216 387,87	259 732,25	125 667,47	1 830 988,15	0,00
2021 - AHABF005 FIDELISATION DES BAILLEURS	256 040,00	0,00	256 040,00	14 952,00	50 000,00	50 000,00	141 088,00
2022 - FLAMF001 FLAMME OLYMPIQUE - PARIS 2024	180 000,00	0,00	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
2023 - ESRIF007 FONDATION RENNES 1	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2021 - FATHF001 FONDS D'ATHLETES PARIS 2024	170 000,00	0,00	170 000,00	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00
2021 - FORMF003 FORMATION APPRENTIS CFA	207 200,00	-14 835,00	192 365,00	142 156,29	38 000,00	12 208,71	0,00
2022 - ASIPF001 FORMATIONS ASIP	171 000,00	-81 000,00	90 000,00	2 850,00	45 000,00	42 150,00	0,00

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2022 - EECOF011 GEDES	30 000,00	0,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2020 - CULTF005 GESTION MUSEE MANOLI	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020 - LCEAF001 GIP LABOCEA	11 910 905,00	-18 556,00	11 892 349,00	8 831 640,00	3 026 444,00	34 265,00	0,00
2015 - SERIF001 INTERREG-ASSISTANCE TECHNIQUE	50 938,35	0,00	50 938,35	50 938,32	0,00	0,03	0,00
2018 - EXCLF001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	363 004,00	0,00	363 004,00	242 312,74	0,00	120 691,26	0,00
2019 - EXCLF001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	958 000,00	0,00	958 000,00	492 329,39	274 926,51	190 744,10	0,00
2020 - EXCLF001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	3 310 877,00	-303 000,40	3 007 876,60	2 545 805,22	260 905,00	201 166,38	0,00
2022 - EXCLF001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	3 820 493,00	0,00	3 820 493,00	211 402,24	2 957 856,75	175 023,31	476 210,70
2023 - EXCLF001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	150 000,00	250 000,00	0,00
2021 - AGRIF007 MAE-PROTECTION DES RACES MENACEES	36 000,00	-12 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2023 - AGRIF007 MAE-PROTECTION DES RACES MENACEES	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
2023 - SERIF014 MAISON EUROPE	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2013 - AHABF003 MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE	177 446,50	-1 560,00	175 886,50	174 326,50	1 560,00	0,00	0,00
2016 - AHABF003 MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE	343 889,08	-2 942,38	340 946,70	220 155,54	30 990,12	55 383,42	34 417,62
2019 - AHABF003 MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE	597 396,00	0,00	597 396,00	218 417,65	72 930,08	110 116,80	195 931,47
2021 - AHABF003 MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE	1 079,80	0,00	1 079,80	0,00	1 079,80	0,00	0,00
2022 - AHABF003 MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE	392 000,00	-920,20	391 079,80	1 079,80	57 960,00	80 000,00	252 040,00
2020 - EDSPF004 OUTIL ACCOMP SCOLARITE	169 000,12	-41 808,24	127 191,88	127 191,88	0,00	0,00	0,00
2023 - ESRIF006 PARTENARIAT IEP	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
2021 - AGRIF005 PARTICIPATION CHAMBRE AGRICULTURE	413 100,00	-700,00	412 400,00	412 400,00	0,00	0,00	0,00
2022 - AGRIF005 PARTICIPATION CHAMBRE AGRICULTURE	416 600,00	0,00	416 600,00	330 480,00	82 520,00	3 600,00	0,00
2023 - AGRIF005 PARTICIPATION CHAMBRE AGRICULTURE	416 600,00	0,00	416 600,00	0,00	334 640,00	81 960,00	0,00
2022 - PAGEF001 PERSONNES AGEES	175 048,76	0,00	175 048,76	25 805,00	46 416,00	46 416,00	56 411,76
2022 - SPEDF003 PLAN BOIS ENERGIE	31 730,68	0,00	31 730,68	0,00	0,00	31 730,68	0,00
2023 - SPEDF003 PLAN BOIS ENERGIE	33 350,00	0,00	33 350,00	0,00	33 350,00	0,00	0,00
2023 - ESRIF008 PROJET ECOMATERRE	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2020 - SERIF012 PROJET JEUNESSE VI	94 012,00	-22 000,00	72 012,00	72 012,00	0,00	0,00	0,00
2022 - ESRIF002 RECHERCHE HORS CPER	165 000,00	0,00	165 000,00	44 000,00	55 000,00	55 000,00	11 000,00
2021 - SERIF006 SCD MADAGASCAR	40 360,00	-9 087,00	31 273,00	31 273,00	0,00	0,00	0,00
2022 - SERIF006 SCD MADAGASCAR	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	17 000,00	5 000,00
2018 - SERIF010 SOLSOMATI-MALI-F	90 809,00	0,00	90 809,00	79 165,00	11 644,00	0,00	0,00
2018 - AGRIF002 SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS	91 332,00	0,00	91 332,00	89 532,00	0,00	1 800,00	0,00
2019 - AGRIF002 SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS	61 634,00	0,00	61 634,00	61 034,00	0,00	600,00	0,00
2021 - AGRIF002 SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS	83 224,00	0,00	83 224,00	81 060,00	272,00	1 892,00	0,00
2022 - AGRIF002 SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS	162 650,00	0,00	162 650,00	82 802,00	39 058,00	40 790,00	0,00
2023 - AGRIF002 SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00
2022 - AHABF004 SPL-MISSION D'ASSISTANCE AUX PETITES COMMUNES	51 644,00	-28 964,00	22 680,00	18 144,00	4 536,00	0,00	0,00
2023 - AHABF004 SPL-MISSION D'ASSISTANCE AUX PETITES COMMUNES	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2020 - CIVIF001 SUBVENTIONS SERVICES CIVIQUES	411 600,00	0,00	411 600,00	352 981,80	49 292,20	9 326,00	0,00
2023 - SERIF015 SUD MADAGASCAR	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	9 902,00	7 802,00	7 296,00
2021 - SERIF013 TERRE DE JEUX	140 650,00	0,00	140 650,00	30 500,00	42 250,00	67 900,00	0,00
2018 - TRANF007 TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS HANDICAPES	28 396 858,75	-457 223,55	27 939 635,20	21 919 635,20	6 020 000,00	0,00	0,00
2022 - TRANF007 TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS HANDICAPES	2 400 001,00	545 923,00	2 945 924,00	155 303,36	1 070 923,00	545 000,00	1 174 697,64
2023 - TRANF007 TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS HANDICAPES	28 116 666,00	-920 000,00	27 196 666,00	0,00	1 523 333,00	7 140 000,00	18 533 333,00

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

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

IV – ANNEXE	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 54

Nombre de membres présents : 54

Nombre de suffrages exprimés : 53

VOTES

Pour : 32

Contre : 0

Abstentions : 21

Date de convocation : 30 juin 2022

Présenté par le Président,

A Rennes, le 30 juin 2022

Le Président,


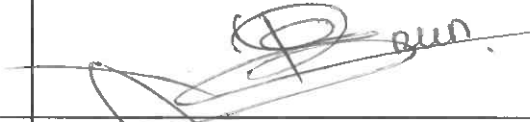

Jean-Luc CHENUIT

Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en session

A Rennes, le 30 juin 2022

IV – ANNEXE	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	E2

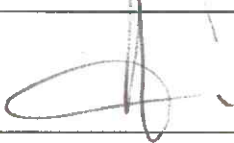








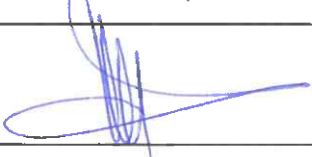
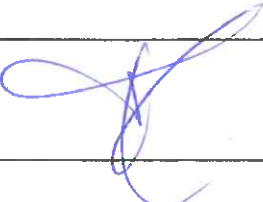
Les membres du Conseil Départemental,

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

IV – ANNEXE	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	E2

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

IV – ANNEXE	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	E2

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

IV – ANNEXE	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	E2

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

IV – ANNEXE	IV
ARRÊTÉ ET SIGNATURES	E2

Certifié exécutoire par le Président,

compte tenu de la transmission en préfecture, le _____

et de l'affichage, le _____

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT : DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22350001800740

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M. 52

Décision modificative 1 (3)

Voté par nature

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

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

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

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

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

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	38
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	39

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	40
C8 - Situation des autorisations d'engagement	Sans Objet
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

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

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

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

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	41
---------------------------	----

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	1 961 538,40	2 144 648,69	66 228,22	A1 249 338,51
Investissement	724 134,75	753 749,24	(1) 66 228,22	A2 95 842,71
Fonctionnement	1 237 403,65	1 390 899,45	(2) 0,00	A3 153 495,80

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

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

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

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

			RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL	A1 + B1		249 338,51
Investissement	A2 + B2		95 842,71
Fonctionnement	A3 + B3		153 495,80

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	105 842,71	10 000,00
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
E			
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 0,00	(si solde positif) 95 842,71
O			
R			
T			

= = =

Total de la section d'investissement (2)	105 842,71	105 842,71
----------------------------------------------------	------------	------------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	42 133,00	-111 362,80
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
E			
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 153 495,80
O			
R			
T			

= = =

Total de la section de fonctionnement (3)	42 133,00	42 133,00
-----------------------------------------------------	-----------	-----------

TOTAL DU BUDGET (4)	147 975,71	147 975,71
-------------------------------	------------	------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	95 842,71	10 000,00	105 842,71	0,00	10 000,00	10 000,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	42 133,00	0,00	42 133,00	-111 362,80	0,00	-111 362,80
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	137 975,71	10 000,00	147 975,71	-111 362,80	10 000,00	-101 362,80

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	22 536,00	0,00	5 000,00	5 000,00	27 536,00
204	Subventions d'équipement versées (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	198 693,93	0,00	44 871,39	44 871,39	243 565,32
Total des dépenses d'équipement		236 229,93	0,00	49 871,39	49 871,39	286 101,32
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	380 515,07	0,00	45 971,32	45 971,32	426 486,39
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		380 515,07	0,00	45 971,32	45 971,32	426 486,39
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		616 745,00	0,00	95 842,71	95 842,71	712 587,71

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	138 813,00		0,00	0,00	138 813,00
041	Opérations patrimoniales (7)	25 000,00		10 000,00	10 000,00	35 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		163 813,00		10 000,00	10 000,00	173 813,00

TOTAL	780 558,00	0,00	105 842,71	105 842,71	886 400,71
--------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	886 400,71
-----------------------------------------------------	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	0,00		0,00	0,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	755 558,00		0,00	0,00	755 558,00
041	Opérations patrimoniales (9)	25 000,00		10 000,00	10 000,00	35 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		780 558,00		10 000,00	10 000,00	790 558,00

TOTAL	780 558,00	0,00	10 000,00	10 000,00	790 558,00
--------------	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------------

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	95 842,71
------------------------------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	886 400,71
-----------------------------------------------------	-------------------

Pour information :

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

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (10)

616 745,00

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	1 538 500,00	0,00	41 133,00	41 133,00	1 579 633,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		1 538 505,00	0,00	41 133,00	41 133,00	1 579 638,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	27 700,00	0,00	1 000,00	1 000,00	28 700,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		1 566 205,00	0,00	42 133,00	42 133,00	1 608 338,00

023	Virement à la section d'investissement (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	755 558,00		0,00	0,00	755 558,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		755 558,00		0,00	0,00	755 558,00

TOTAL	2 321 763,00	0,00	42 133,00	42 133,00	2 363 896,00
--------------	---------------------	-------------	------------------	------------------	---------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 363 896,00
------------------------------------------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
013	Atténuations de charges (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 255 938,00	0,00	0,00	0,00	1 255 938,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	927 012,00	0,00	-111 362,80	-111 362,80	815 649,20
Total des recettes de gestion courante		2 182 950,00	0,00	-111 362,80	-111 362,80	2 071 587,20
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 182 950,00	0,00	-111 362,80	-111 362,80	2 071 587,20

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

TOTAL	2 321 763,00	0,00	-111 362,80	-111 362,80	2 210 400,20
--------------	---------------------	-------------	--------------------	--------------------	---------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	153 495,80
-------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 363 896,00
------------------------------------------------------	---------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	616 745,00	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.
-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	45 971,32	0,00	45 971,32
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)	5 000,00	0,00	5 000,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	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)	44 871,39	10 000,00	54 871,39
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		95 842,71	10 000,00	105 842,71

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	105 842,71
-----------------------------------------------------	-------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	41 133,00		41 133,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	1 000,00	0,00	1 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		0,00	0,00
Dépenses de fonctionnement –Total		42 133,00	0,00	42 133,00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	42 133,00
------------------------------------------------------	------------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	0,00	10 000,00	10 000,00
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		0,00	10 000,00	10 000,00

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	95 842,71
------------------------------------------------------------	------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	105 842,71
-----------------------------------------------------	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00		0,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	-111 362,80	0,00	-111 362,80
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	0,00	0,00	0,00
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		-111 362,80	0,00	-111 362,80

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	153 495,80
-------------------------------------------	-------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	42 133,00
------------------------------------------------------	------------------

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	780 558,00	0,00	105 842,71	105 842,71	49 871,39	55 971,32	886 400,71
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	236 229,93	0,00	49 871,39	49 871,39	49 871,39	0,00	286 101,32
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	236 229,93	0,00	49 871,39	49 871,39	49 871,39	0,00	286 101,32
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses financières (détail en III-A3)	380 515,07	0,00	45 971,32	45 971,32		45 971,32	426 486,39
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	138 813,00		0,00	0,00		0,00	138 813,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	25 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	35 000,00

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

Total des dépenses d'investissement cumulées	886 400,71
-----------------------------------------------------	-------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	780 558,00	0,00	10 000,00	10 000,00	790 558,00
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	755 558,00	0,00	0,00	0,00	755 558,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	25 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	35 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R001 Solde d'exécution positif reporté ou anticipé (4)	95 842,71
---------------------------------------------------------------	------------------

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

Total des recettes d'investissement cumulées	886 400,71
-----------------------------------------------------	-------------------

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		236 229,93	0,00	49 871,39	49 871,39	49 871,39	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	22 536,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2031	Frais d'études	22 536,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
21	Immobilisations corporelles	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21311	Bâtiments administratifs	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	198 693,93	0,00	44 871,39	44 871,39	44 871,39	0,00
231311	Bâtiments administratifs	198 693,93	0,00	44 871,39	44 871,39		
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

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

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

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

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
DEPENSES TOTALES		380 515,07	0,00	45 971,32	45 971,32
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	380 515,07	0,00	45 971,32	45 971,32
16873	Dettes - Départements	380 515,07	0,00	45 971,32	45 971,32
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL DEPENSES (2) (3)	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES (2) (3)	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	138 813,00	0,00	0,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	49 304,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	40 000,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résult. FEDER	39 509,00	0,00	0,00
13918	Autres Sub. Transf équipement	10 000,00	0,00	0,00
040	RECETTES (2)	755 558,00	0,00	0,00
281311	Bâtiments administratifs	754 700,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	858,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	25 000,00	10 000,00	10 000,00
231311	Bâtiments administratifs	17 600,00	10 000,00	10 000,00
231318	Autres bâtiments publics	7 400,00	0,00	0,00
041	RECETTES (2)	25 000,00	10 000,00	10 000,00
2031	Frais d'études	5 000,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	20 000,00	10 000,00	10 000,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		2 321 763,00	0,00	42 133,00	42 133,00	0,00	42 133,00	2 363 896,00
011	Charges à caractère général (5)	1 538 500,00	0,00	41 133,00	41 133,00	0,00	41 133,00	1 579 633,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	27 700,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	28 700,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	755 558,00		0,00	0,00		0,00	755 558,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	2 363 896,00
------------------------------------------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		2 321 763,00	0,00	-111 362,80	-111 362,80	2 210 400,20
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 255 938,00	0,00	0,00	0,00	1 255 938,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	927 012,00	0,00	-111 362,80	-111 362,80	815 649,20
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	138 813,00		0,00	0,00	138 813,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	153 495,80
----------------------------------------------	-------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	2 363 896,00
------------------------------------------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	1 538 500,00	0,00	41 133,00	41 133,00
60611	Eau et assainissement	11 000,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	700,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	15 800,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	58 000,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	108 400,00	0,00	41 133,00	41 133,00
6282	Frais de gardiennage	1 100,00	0,00	0,00	0,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	23 000,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	25 500,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	5,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	5,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		1 538 505,00	0,00	41 133,00	41 133,00

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	27 700,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	630,00	0,00	1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	27 070,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		1 566 205,00	0,00	42 133,00	42 133,00

023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	755 558,00		0,00	0,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	755 558,00		0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		755 558,00		0,00	0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 321 763,00	0,00	42 133,00	42 133,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------	-------------	------------------	------------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	2 363 896,00
------------------------------------------------------	---------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	1 255 938,00	0,00	0,00	0,00
70878	Remb. frais par des tiers	1 255 938,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	927 012,00	0,00	-111 362,80	-111 362,80
752	Revenus des immeubles	707 657,00	0,00	0,00	0,00
75822	Prise en charge déficit budget annexe	219 355,00	0,00	-111 362,80	-111 362,80
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		2 182 950,00	0,00	-111 362,80	-111 362,80
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		2 182 950,00	0,00	-111 362,80	-111 362,80

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

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)		2 321 763,00	0,00	-111 362,80	-111 362,80
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------	-------------	--------------------	--------------------

R 002 RESULTAT REPORTE				153 495,80
-------------------------------	--	--	--	-------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				2 363 896,00
------------------------------------------------------	--	--	--	---------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 519 328,07	45 971,32	II 45 971,32
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		380 515,07	45 971,32	45 971,32
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
(4)				
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	380 515,07	45 971,32	45 971,32
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		138 813,00	0,00	0,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	138 813,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	565 299,39	0,00	0,00	565 299,39

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 755 558,00	0,00	VI 0,00
Ressources propres externes de l'année (a)		0,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	0,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b)		755 558,00	0,00	0,00
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
281311	Bâtiments administratifs	754 700,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	858,00	0,00	0,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	755 558,00	0,00	95 842,71	0,00	851 400,71

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	565 299,39
Ressources propres disponibles	VIII	851 400,71
Solde	IX = VIII – IV (4)	286 101,32

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

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

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	9 030 026,98	0,00	9 030 026,98	8 642 949,58	286 101,32	100 976,08	0,00
2019 - BATH084 GROSSES REPARATIONS LABORATOIRES + PEPINIERE	650 087,77	0,00	650 087,77	278 010,37	271 101,32	100 976,08	0,00
2009 - BATH010 LOCATION IMMOBILIERE BIOAGROPOLIS	8 379 939,21	0,00	8 379 939,21	8 364 939,21	15 000,00	0,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

A , le

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

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

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT : DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE (1)

AGREGÉ AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 22350001800963

POSTE COMPTABLE : PAIERIE DEPARTEMENTALE

M. 52

Décision modificative 1 (3)

Voté par nature

BUDGET : BIODIVERSITE ET PAYSAGES (4)

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

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

Sommaire

I - Informations générales

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

II - Présentation générale du budget

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

III - Vote du budget

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble - Dépenses / Recettes	17
A1.1 - Equipements départementaux - Dépenses non individualisées en programme d'équipement	19
A1.2 - Equipements départementaux - Dépenses RMI / RSA	20
A1.3 - Equipements départementaux - Dépenses individualisées en programme d'équipement	21
A1.4 - Equipements départementaux - Chapitres de programme afférent à une autorisation de programme	22
A1.5 - Equipements départementaux - Chapitres de programme non compris dans une autorisation de programme	23
A2 - Equipements non départementaux	24
A3 - Dépenses financières	25
A4.1 - Financement des équipements départementaux et non départementaux	26
A4.2 - Recettes RMI / RSA	27
A4.3 - Recettes financières	28
A5 - Récapitulatif des opérations pour le compte de tiers	29
A6 - Section d'investissement - Opérations d'ordre entre sections	30
A7 - Section d'investissement - Opérations patrimoniales	31
B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble	32
B1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses	34
B2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes	37

IV - Annexes

A - Présentation croisée par fonction

A1 - Vue d'ensemble	39
A1/01 - Opérations non ventilées	47
A1/0 - Fonction 0 (sauf 01)	48
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	49
A1/7 - Fonction 7	51
A1/8 - Fonction 8	Sans Objet
A1/9 - Fonction 9	55

B - Eléments du bilan

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Sans Objet
B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	Sans Objet
B1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Sans Objet
B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Sans Objet
B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
B2 - Méthodes utilisées	Sans Objet
B3 - Etat des provisions	Sans Objet
B4 - Etat des charges transférées	Sans Objet
B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers	Sans Objet
B6 - Prêts	Sans Objet
B7.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	57
B7.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	58

C - Engagements hors bilan

C1.1 - Etat des emprunts garantis	Sans Objet
C1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
C2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Sans Objet
C3 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
C4 - Etat des contrats de PPP	Sans Objet
C5 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
C6 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
C7 - Situation des autorisations de programme	59
C8 - Situation des autorisations d'engagement	61
C9 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale	Sans Objet

D - Autres éléments d'information

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

E - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures

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

E - Arrêté et signatures

E2 - Arrêté et signatures	62
---------------------------	----

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATS DE L'EXERCICE PRECEDENT

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	12 245 444,20	19 745 608,03	5 003 670,75	A1 12 503 834,58
Investissement	4 284 630,80	5 154 858,08	(1) -2 869 553,17	A2 -1 999 325,89
Fonctionnement	7 960 813,40	14 590 749,95	(2) 7 873 223,92	A3 14 503 160,47

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

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

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

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

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)		
TOTAL	A1 + B1	12 503 834,58
Investissement	A2 + B2	-1 999 325,89
Fonctionnement	A3 + B3	14 503 160,47

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

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

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

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

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

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

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

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

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

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

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

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

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	117 410,94	114 939,88
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
E			
P	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) -2 471,06	(si solde positif) 0,00
O			
R			
S			

= = =

Total de la section d'investissement (2)	114 939,88	114 939,88
----------------------------------------------------	------------	------------

		DEPENSES	RECETTES
V	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	9 713,10	7 242,04
O			
T			

+ + +

R	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
E			
P	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 2 471,06
O			
R			
S			

= = =

Total de la section de fonctionnement (3)	9 713,10	9 713,10
-----------------------------------------------------	----------	----------

TOTAL DU BUDGET (4)	124 652,98	124 652,98
-------------------------------	------------	------------

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DÉPENSES			RECETTES		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	-34 639,06	152 050,00	117 410,94	9 873,86	105 066,02	114 939,88
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	54 647,08	-44 933,98	9 713,10	5 192,04	2 050,00	7 242,04
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	20 008,02	107 116,02	127 124,04	15 065,90	107 116,02	122 181,92

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris programmes) (8)	551 074,77	0,00	1 000,67	1 000,67	552 075,44
204	Subventions d'équipement versées (8)	2 650 838,90	0,00	281 252,00	281 252,00	2 932 090,90
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (6)	1 764 418,00	0,00	660 156,80	660 156,80	2 424 574,80
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	13 470 125,72	0,00	-977 048,53	-977 048,53	12 493 077,19
Total des dépenses d'équipement		18 436 457,39	0,00	-34 639,06	-34 639,06	18 401 818,33
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45...	Total des opé. pour compte de tiers (6)	445 800,00	0,00	0,00	0,00	445 800,00
Total des dépenses réelles d'investissement		18 882 257,39	0,00	-34 639,06	-34 639,06	18 847 618,33

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	30 800,00		2 050,00	2 050,00	32 850,00
041	Opérations patrimoniales (7)	350 000,00		150 000,00	150 000,00	500 000,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		380 800,00		152 050,00	152 050,00	532 850,00

TOTAL	19 263 057,39	0,00	117 410,94	117 410,94	19 380 468,33
--------------	----------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------------

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	1 999 325,89
------------------------------------------------------------	---------------------

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 379 794,22
-----------------------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)	55 411,00	0,00	0,00	0,00	55 411,00
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (11)	0,00	0,00	10 705,72	10 705,72	10 705,72
22	Immobilisations reçues en affectation (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (11)	0,00	0,00	1 639,20	1 639,20	1 639,20
Total des recettes d'équipement		55 411,00	0,00	12 344,92	12 344,92	67 755,92
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	2 001 796,95	0,00	-2 471,06	-2 471,06	1 999 325,89
138	Autres subventions invest. non transf. (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		2 221 796,95	0,00	-2 471,06	-2 471,06	2 219 325,89
45...	Total des opé. pour le compte de tiers (8)	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 285 607,95	0,00	9 873,86	9 873,86	2 295 481,81

021	Virement de la section de fonctionnement (9)	16 908 146,39		4 866,02	4 866,02	16 913 012,41
040	Opérations ordre transf. entre sections (9)	1 721 100,00		-49 800,00	-49 800,00	1 671 300,00
041	Opérations patrimoniales (9)	350 000,00		150 000,00	150 000,00	500 000,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		18 979 246,39		105 066,02	105 066,02	19 084 312,41

TOTAL	21 264 854,34	0,00	114 939,88	114 939,88	21 379 794,22
--------------	----------------------	-------------	-------------------	-------------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	21 379 794,22
-----------------------------------------------------	----------------------

Pour information :

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

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

18 551 462,41

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

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

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

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

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

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV = I + II + III
011	Charges à caractère général (5)	1 766 379,67	0,00	78 176,00	78 176,00	1 844 555,67
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	5 222 000,00	0,00	0,00	0,00	5 222 000,00
014	Atténuations de produits	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	712 856,46	0,00	-26 121,92	-26 121,92	686 734,54
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		7 703 236,13	0,00	52 054,08	52 054,08	7 755 290,21
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	7 250,00	0,00	2 593,00	2 593,00	9 843,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		7 710 486,13	0,00	54 647,08	54 647,08	7 765 133,21

023	Virement à la section d'investissement (4)	16 908 146,39		4 866,02	4 866,02	16 913 012,41
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 721 100,00		-49 800,00	-49 800,00	1 671 300,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		18 629 246,39		-44 933,98	-44 933,98	18 584 312,41

TOTAL	26 339 732,52	0,00	9 713,10	9 713,10	26 349 445,62
--------------	----------------------	-------------	-----------------	-----------------	----------------------

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	26 349 445,62
------------------------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget de	Restes à réaliser	Propositions	Vote de	TOTAL
		l'exercice (1)	N-1 (2)	nouvelles du	l'assemblée (3)	IV = I + II + III
		I	II	président	III	
013	Atténuations de charges (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	13 500 000,00	0,00	5 098,00	5 098,00	13 505 098,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (6)	132 569,00	0,00	0,00	0,00	132 569,00
75	Autres produits de gestion courante (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes de gestion courante		13 807 569,00	0,00	5 098,00	5 098,00	13 812 667,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (6)	0,00	0,00	94,04	94,04	94,04
78	Reprises amortissements et provisions (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles de fonctionnement		13 807 569,00	0,00	5 192,04	5 192,04	13 812 761,04

042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	30 800,00		2 050,00	2 050,00	32 850,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		30 800,00		2 050,00	2 050,00	32 850,00

TOTAL	13 838 369,00	0,00	7 242,04	7 242,04	13 845 611,04
--------------	----------------------	-------------	-----------------	-----------------	----------------------

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	12 503 834,58
-------------------------------------------	----------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	26 349 445,62
------------------------------------------------------	----------------------

Pour information :

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (5)	18 551 462,41	Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements du département.
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (7)	0,00	2 050,00	2 050,00
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)	1 000,67	0,00	1 000,67
204	Subventions d'équipement versées (3) (7)	281 252,00	0,00	281 252,00
21	Immobilisations corporelles (3) (7)	660 156,80	0,00	660 156,80
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (7)	(6) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (3) (7)	-977 048,53	150 000,00	-827 048,53
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (7)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
198	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Total des opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
Dépenses d'investissement –Total		-34 639,06	152 050,00	117 410,94

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	-2 471,06
------------------------------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	114 939,88
-----------------------------------------------------	-------------------

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (8)	78 176,00		78 176,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (8)	0,00		0,00
014	Atténuations de produits	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (8)	-26 121,92	0,00	-26 121,92
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (8)	2 593,00	0,00	2 593,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (8)	0,00	-49 800,00	-49 800,00
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	Virement à la section d'investissement		4 866,02	4 866,02
Dépenses de fonctionnement –Total		54 647,08	-44 933,98	9 713,10

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	9 713,10
------------------------------------------------------	-----------------

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

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

(3) Hors chapitres programmes.

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

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

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT (y compris RAR)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (6)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(4) 0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (6)	10 705,72	0,00	10 705,72
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	(5) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 639,20	150 000,00	151 639,20
010	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00
018	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (6)	0,00	0,00	0,00
3...	<i>Stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>		-49 800,00	-49 800,00
45	Opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à rép. sur plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>		4 866,02	4 866,02
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00
Recettes d'investissement –Total		12 344,92	105 066,02	117 410,94

+

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

+

R 1068 AFFECTATION DU RESULTAT	-2 471,06
---------------------------------------	------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	114 939,88
-----------------------------------------------------	-------------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges (7)	0,00		0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00		0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00		0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00		0,00
60	<i>Achats et variation des stocks</i>		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage)</i>		0,00	0,00
72	<i>Production immobilisée</i>		0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	5 098,00		5 098,00
731	Impositions directes	0,00		0,00
74	Dotations, subventions et participations (7)	0,00		0,00
75	Autres produits d'activités (7)	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (7)	94,04	2 050,00	2 144,04
78	Reprise sur amortissements et provisions (7)	0,00	0,00	0,00
79	<i>Transferts de charges</i>		0,00	0,00
Recettes de fonctionnement –Total		5 192,04	2 050,00	7 242,04

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 471,06
-------------------------------------------	-----------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	9 713,10
------------------------------------------------------	-----------------

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

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

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

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

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

DEPENSES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Pour information Crédits gérés hors AP	TOTAL
	I	II		III			IV = I + II + III
TOTAL	19 263 057,39	0,00	117 410,94	117 410,94	-34 639,06	152 050,00	19 380 468,33
Dépenses des équipements départementaux (total) (détail de III-A1.1 à III-A1.5)	15 785 618,49	0,00	-315 891,06	-315 891,06	-315 891,06	0,00	15 469 727,43
- Non individualisées en programmes d'équipement (détail en III-A1.1)	15 785 618,49	0,00	-315 891,06	-315 891,06	-315 891,06	0,00	15 469 727,43
- Individualisées en programmes d'équipement (liste des programmes en III-A1.3, détail en III-A1.4 et en III A1.5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 018 Revenu de solidarité active (détail en III-A1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses des équipements non départementaux (détail en III-A2)	2 650 838,90	0,00	281 252,00	281 252,00	281 252,00	0,00	2 932 090,90
Dépenses financières (détail en III-A3)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	445 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 800,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	30 800,00		2 050,00	2 050,00		2 050,00	32 850,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	350 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	500 000,00

D001 Solde d'exécution négatif reporté ou anticipé (4)	1 999 325,89
---------------------------------------------------------------	---------------------

Total des dépenses d'investissement cumulées	21 379 794,22
-----------------------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

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

RECETTES

Nature	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	TOTAL
	I	II		III	IV = I + II + III
TOTAL	19 263 057,39	0,00	117 410,94	117 410,94	19 380 468,33
Recettes d'équipements départementaux et non départementaux (détail en III-A4.1)	55 411,00	0,00	12 344,92	12 344,92	67 755,92
010 Revenu minimum d'insertion (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018 Revenu de solidarité active (détail en III-A4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations pour compte de tiers (détail en III-A5)	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
Recettes financières (détail en III-A4.3) (sauf 1068)	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
040 Opérations ordre transf. entre sections (détail en III-A6)	1 721 100,00		-49 800,00	-49 800,00	1 671 300,00
041 Opérations patrimoniales (détail en III-A7)	350 000,00		150 000,00	150 000,00	500 000,00
021 Virement de la section de fonctionnement	16 908 146,39		4 866,02	4 866,02	16 913 012,41

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

Affectation au compte 1068 (5)	1 999 325,89
---------------------------------------	---------------------

Total des recettes d'investissement cumulées	21 379 794,22
-----------------------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (4)	Pour information	
						Crédits gérés dans le cadre d'une AP	Crédits gérés hors AP
TOTAL		15 785 618,49	0,00	-315 891,06	-315 891,06	-315 891,06	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	551 074,77	0,00	1 000,67	1 000,67	1 000,67	0,00
2031	Frais d'études	532 153,77	0,00	-3 999,33	-3 999,33		
2033	Frais d'insertion	8 921,00	0,00	5 000,00	5 000,00		
2051	Concessions, droits similaires	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
21	Immobilisations corporelles	1 764 418,00	0,00	660 156,80	660 156,80	660 156,80	0,00
2111	Terrains nus	393 862,40	0,00	120 000,00	120 000,00		
21318	Autres bâtiments publics	110 000,00	0,00	495 000,00	495 000,00		
2151	Réseaux de voirie	93 000,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00		
2157	Matériel et outillage technique	233 355,60	0,00	66 156,80	66 156,80		
2182	Matériel de transport	848 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00		
21838	Autre matériel informatique	21 000,00	0,00	0,00	0,00		
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	14 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00		
2185	Matériel de téléphonie	200,00	0,00	0,00	0,00		
2188	Autres immobilisations corporelles	50 500,00	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	13 470 125,72	0,00	-977 048,53	-977 048,53	-977 048,53	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	10 624 095,54	0,00	-1 032 151,62	-1 032 151,62		
231318	Autres bâtiments publics	521 596,66	0,00	55 103,09	55 103,09		
23151	Réseaux de voirie	2 200,00	0,00	0,00	0,00		
23152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00		
237	Avances commandes immo incorporelles	76 114,77	0,00	0,00	0,00		
238	Avances commandes immo corporelles	2 246 118,75	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

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

RMI DEPENSES

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

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

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

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

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

RSA DEPENSES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

Cet état ne contient pas d'information.

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
204	Subventions d'équipement versées (4)	2 650 838,90	0,00	281 252,00	281 252,00
204141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	96 173,46	0,00	0,00	0,00
204142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	1 671 740,76	0,00	400 000,00	400 000,00
204181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	5 850,00	0,00	0,00	0,00
204182	Autres org pub - Bât. et installations	615 417,41	0,00	0,00	0,00
20421	Privé : Bien mobilier, matériel	219 050,00	0,00	-118 748,00	-118 748,00
20422	Privé : Bâtiments, installations	42 607,27	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Dépenses financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	DEPENSES TOTALES	0,00	0,00	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		0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL		55 411,00	0,00	12 344,92	12 344,92
13	Subventions d'investissement (sauf 138)	55 411,00	0,00	0,00	0,00
1311	Subv. transf. Etat et établ. nationaux	33 281,00	0,00	0,00	0,00
13178	Autres fonds européens	22 130,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (4)	0,00	0,00	10 705,72	10 705,72
2111	Terrains nus	0,00	0,00	518,92	518,92
2157	Matériel et outillage technique	0,00	0,00	10 186,80	10 186,80
22	Immobilisations reçues en affectation (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (4)	0,00	0,00	1 639,20	1 639,20
2312	Agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	1 639,20	1 639,20

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

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

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

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

(5) Sauf 165, 166 et 16449.

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

RECETTES RMI

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

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

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

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

RECETTES RSA

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

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

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

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

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

Recettes financières

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
	TOTAL	2 221 796,95	0,00	-2 471,06	-2 471,06
10	Dotations, fonds divers et réserves	2 221 796,95	0,00	-2 471,06	-2 471,06
10222	FCTVA	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	2 001 796,95	0,00	-2 471,06	-2 471,06
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. (3)	Libellé	RAR N-1 (4)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
TOTAL DEPENSES (2) (3)		0.00	0.00	0.00
458107	Travaux Pointe du Grouin Cancale	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES (2) (3)		0.00	0.00	0.00
458208	Travaux de dépollution du site de Boschet	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
040	DEPENSES (2)	30 800,00	2 050,00	2 050,00
13911	Sub. transf cpte rés. Etat, étab. Nat.	13 100,00	-900,00	-900,00
13912	Sub. transf cpte résult. Régions	150,00	0,00	0,00
13914	Sub. transf cpte résult. Communes	2 500,00	0,00	0,00
139172	Sub. transf cpte résult. FEDER	10 600,00	0,00	0,00
139178	Autres fonds européens	4 450,00	2 950,00	2 950,00
040	RECETTES (2)	1 721 100,00	-49 800,00	-49 800,00
28031	Frais d'études	80 000,00	-11 700,00	-11 700,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	-100,00	-100,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	9 000,00	-400,00	-400,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	34 500,00	-1 500,00	-1 500,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	3 500,00	-900,00	-900,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	12 500,00	-500,00	-500,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	10 000,00	-1 200,00	-1 200,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 500,00	-400,00	-400,00
28051	Concessions et droits similaires	31 500,00	-400,00	-400,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	13 500,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	653 500,00	-900,00	-900,00
281318	Autres bâtiments publics	296 500,00	9 500,00	9 500,00
28153	Réseaux divers	77 500,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	148 000,00	-16 700,00	-16 700,00
28181	Installations générales, aménagt divers	600,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	340 500,00	-28 900,00	-28 900,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	5 300,00	5 300,00
28185	Matériel de téléphonie	0,00	200,00	200,00
28188	Autres immo. corporelles	7 500,00	-1 200,00	-1 200,00

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
041	DEPENSES (2)	350 000,00	150 000,00	150 000,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	150 000,00	0,00	0,00
231318	Autres bâtiments publics	200 000,00	150 000,00	150 000,00
041	RECETTES (2)	350 000,00	150 000,00	150 000,00
2031	Frais d'études	150 000,00	0,00	0,00
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00
238	Avances commandes immo corporelles	200 000,00	150 000,00	150 000,00

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

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

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

DEPENSES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Pour information Crédits gérés dans le cadre d'une AE	Pour information Crédits gérés hors AE	Total
		I	II		III			IV = I + II + III
DEPENSES DE L'EXERCICE (Détail en III-B1)		26 339 732,52	0,00	9 713,10	9 713,10	-37 852,92	47 566,02	26 349 445,62
011	Charges à caractère général (5)	1 766 379,67	0,00	78 176,00	78 176,00	-731,00	78 907,00	1 844 555,67
012	Charges de personnel et frais assimilés (5)	5 222 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5 222 000,00
014	Atténuations de produits	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 000,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	712 856,46	0,00	-26 121,92	-26 121,92	-37 121,92	11 000,00	686 734,54
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (5)	7 250,00	0,00	2 593,00	2 593,00		2 593,00	9 843,00
68	Dotations amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	16 908 146,39		4 866,02	4 866,02		4 866,02	16 913 012,41
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 721 100,00		-49 800,00	-49 800,00		-49 800,00	1 671 300,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

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

Total des dépenses de fonctionnement cumulées	26 349 445,62
------------------------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

RECETTES

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1)	RAR N-1 (2)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3)	Total
		I	II		III	IV = I + II + III
RECETTES DE L'EXERCICE (Détail en III-B2)		13 838 369,00	0,00	7 242,04	7 242,04	13 845 611,04
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	13 500 000,00	0,00	5 098,00	5 098,00	13 505 098,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (5)	132 569,00	0,00	0,00	0,00	132 569,00
75	Autres produits de gestion courante (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (5)	0,00	0,00	94,04	94,04	94,04
78	Reprises amortissements et provisions (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	30 800,00		2 050,00	2 050,00	32 850,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00		0,00	0,00	0,00

R002 Résultat reporté ou anticipé (4)	12 503 834,58
----------------------------------------------	----------------------

Total des recettes de fonctionnement cumulées	26 349 445,62
------------------------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

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

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

OPERATIONS REELLES - GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
011	Charges à caractère général (5)	1 766 379,67	0,00	78 176,00	78 176,00
60611	Eau et assainissement	6 375,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie - Electricité	60 000,00	0,00	0,00	0,00
60621	Combustibles	12 500,00	0,00	0,00	0,00
60622	Carburants	104 792,03	0,00	45 000,00	45 000,00
60623	Alimentation	6 942,00	0,00	0,00	0,00
60628	Autres fournitures non stockées	38 000,00	0,00	0,00	0,00
60631	Fournitures d'entretien	1 100,00	0,00	0,00	0,00
60632	Fournitures de petit équipement	96 500,00	0,00	0,00	0,00
60633	Fournitures de voirie	8 970,00	0,00	0,00	0,00
60636	Vêtements de travail	33 650,00	0,00	10 000,00	10 000,00
60668	Autres produits pharmaceutiques	1 000,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures	7 000,00	0,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	80 018,93	0,00	10 616,00	10 616,00
6132	Locations immobilières	7 740,00	0,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	31 476,14	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien terrains	251 500,00	0,00	0,00	0,00
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	12 600,00	0,00	0,00	0,00
61524	Entretien bois et forêts	99 499,60	0,00	0,00	0,00
61551	Entretien matériel roulant	2 600,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	39 900,00	0,00	0,00	0,00
6156	Maintenance	16 800,00	0,00	0,00	0,00
6168	Autres primes d'assurance	2 545,40	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	353 162,23	0,00	-731,00	-731,00
6182	Documentation générale et technique	750,00	0,00	0,00	0,00
62268	Autres honoraires, conseils	33 035,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6228	Divers	45 358,00	0,00	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	11 000,00	0,00	0,00	0,00
6234	Réceptions	1 200,00	0,00	0,00	0,00
6236	Catalogues et imprimés	71 328,04	0,00	0,00	0,00
6238	Divers	3 456,00	0,00	0,00	0,00
6241	Transports de biens	8 200,00	0,00	0,00	0,00
6245	Transports de personnes extérieures	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	1 500,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunications	6 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
6282	Frais de gardiennage	1 220,40	0,00	4 291,00	4 291,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	3 480,00	0,00	4 000,00	4 000,00
62871	Remb. frais à la collectivité de rattach	190 000,00	0,00	0,00	0,00
62878	Remboursement de frais à des tiers	30 210,90	0,00	0,00	0,00
6288	Autres services extérieurs	1 000,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	6 000,00	0,00	0,00	0,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	6 500,00	0,00	0,00	0,00
6358	Autres droits	150,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	14 320,00	0,00	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	5 222 000,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté par CL de rattachement	5 222 000,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	2 000,00	0,00	0,00	0,00
73928	Autres reversements sur droits d'enreg.	2 000,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (5)	712 856,46	0,00	-26 121,92	-26 121,92
6541	Créances admises en non-valeur	0,00	0,00	0,00	0,00
6561	Org. de regroup. (synd. Mixte, entente)	36 507,00	0,00	0,00	0,00
6568	Autres participations	454 250,00	0,00	11 000,00	11 000,00

Chap. / art. (1)	Libellé	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
65734	Subv. fonct. Communes et intercos	26 878,75	0,00	0,00	0,00
65738	Subv. fonct. Autres organismes publics	102 909,21	0,00	-37 122,42	-37 122,42
6574	Subv. fonct. asso. personnes privées	80 309,50	0,00	0,50	0,50
65818	Autres	12 000,00	0,00	0,00	0,00
65888	Autres	2,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 014 + 015 + 016 + 017 + 65 + 6586)		7 703 236,13	0,00	52 054,08	52 054,08

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

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

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

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

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

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

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

Chap / art (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
66	Charges financières (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges exceptionnelles (C) (5)	7 250,00	0,00	2 593,00	2 593,00
6711	Intérêts moratoires, pénalités / marché	1 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	3 592,30	0,00	593,00	593,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 157,70	0,00	0,00	0,00
68	Dotations amortissements et provisions (D) (5)	0,00		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues (E)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E		7 710 486,13	0,00	54 647,08	54 647,08

023	Virement à la section d'investissement	16 908 146,39		4 866,02	4 866,02
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	1 721 100,00		-49 800,00	-49 800,00
6811	Dot. amort. et prov. Immos incorporelles	1 721 100,00		-49 800,00	-49 800,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		18 629 246,39		-44 933,98	-44 933,98

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	26 339 732,52	0,00	9 713,10	9 713,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------	-----------------	-----------------

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

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	26 349 445,62
------------------------------------------------------	----------------------

- (1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
 (2) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.
 (3) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
 (4) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.
 (5) Hors dépenses imputées aux chapitres 015, 016 et 017.

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (6)

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

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

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

GESTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	175 000,00	0,00	0,00	0,00
7022	Coupes de bois	105 000,00	0,00	0,00	0,00
70323	Red.occupation dom. public départemental	29 000,00	0,00	0,00	0,00
7083	Locations diverses (autres qu'immeubles)	41 000,00	0,00	0,00	0,00
73	Impôts et taxes (sauf impôts locaux)	13 500 000,00	0,00	5 098,00	5 098,00
7327	Taxe d'aménagement	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
733	Taxes util. services publics et domaine	0,00	0,00	5 098,00	5 098,00
731	Impositions directes	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations, subventions et participations (4)	132 569,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	1 600,00	0,00	0,00	0,00
74718	Autres participations Etat	16 560,00	0,00	0,00	0,00
7474	Participation Communes et interco	65 394,00	0,00	0,00	0,00
74772	Participation FEDER	31 000,00	0,00	0,00	0,00
74778	Autres Participations	17 940,00	0,00	0,00	0,00
74788	Autres	75,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Revenus des immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
015	Revenu minimum d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Allocation personnalisée d'autonomie	0,00	0,00	0,00	0,00
017	Revenu de solidarité active	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES		13 807 569,00	0,00	5 098,00	5 098,00
(A) = (70 + 73 + 731 + 74 + 75 + 013 + 015 + 016 + 017)					

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (2)	RAR N-1 (3)	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée
76	Produits financiers (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits exceptionnels (C) (5)	0,00	0,00	94,04	94,04
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	94,04	94,04
7788	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amortissements et provisions (D) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D		13 807 569,00	0,00	5 192,04	5 192,04

042	<i>Opérations ordre transf. entre sections (4)</i>	30 800,00	0,00	2 050,00	2 050,00
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	30 800,00	0,00	2 050,00	2 050,00
043	<i>Opérations ordre intérieur de la section (4)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		30 800,00	0,00	2 050,00	2 050,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)	13 838 369,00	0,00	7 242,04	7 242,04
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------	-----------------	-----------------

R 002 RESULTAT REPORTE	12 503 834,58
-------------------------------	----------------------

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	26 349 445,62
------------------------------------------------------	----------------------

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

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

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

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

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

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (6)

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

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

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

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

INVESTISSEMENT						
DEPENSES						
Dépenses réelles	0	0	0	0	0	0
- Equipements départx		0	0	0	0	0
- Equip. non départx (c/204)		0	0	0	0	0
- Opérations financières	0					
<i>Dépenses d'ordre</i>	<i>532 850</i>					
Total dépenses de l'exercice	532 850	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	1 999 326	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses d'investissement	2 532 176	0	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	21 303 638	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	21 303 638	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT						
DEPENSES						
Total dépenses de l'exercice	18 589 812	120 000	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	18 589 812	120 000	0	0	0	0
RECETTES						
Total recettes de l'exercice	34 450	0	0	0	0	0
RAR N-1 et reports	12 503 835	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes de fonctionnement	12 538 285	0	0	0	0	0

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT									
DEPENSES									
Dépenses réelles	0	0	0	0	2 160 099	15 994 649	0	692 870	18 847 618
- Equipements départx	0	0	0	0	0	15 469 727	0	0	15 469 727
- Equip. non départx (c/204)	0	0	0	0	2 160 099	79 122	0	692 870	2 932 091
- Opérations financières									0
<i>Dépenses d'ordre</i>									532 850
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	2 160 099	15 994 649	0	692 870	19 380 468
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	1 999 326
Total cumulé dépenses d'investissement	0	0	0	0	2 160 099	15 994 649	0	692 870	21 379 794
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	76 156	0	0	21 379 794
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé recettes d'investissement	0	0	0	0	0	76 156	0	0	21 379 794

FONCTIONNEMENT									
DEPENSES									
Total dépenses de l'exercice	0	0	0	0	387 647	7 239 986	0	12 000	26 349 446
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cumulé dépenses de fonctionnement	0	0	0	0	387 647	7 239 986	0	12 000	26 349 446
RECETTES									
Total recettes de l'exercice	0	0	0	0	0	13 811 161	0	0	13 845 611
RAR N-1 et reports	0	0	0	0	0	0	0	0	12 503 835
Total cumulé recettes de fonctionnement	0	0	0	0	0	13 811 161	0	0	26 349 446

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		532 850	0	0	0	0	0
Dépenses réelles		0	0	0	0	0	0
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	0
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	0	0
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	0
211	Terrains	0	0	0	0	0	0
213	Constructions	0	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	0
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	0
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>532 850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>32 850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>32 850</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes d'investissement		21 303 638	0	0	0	0	0
Recettes réelles		2 219 326	0	0	0	0	0
102	Dotations et fonds d'investissement	220 000	0	0	0	0	0
106	Réserves	1 999 326	0	0	0	0	0
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	0
211	Terrains	0	0	0	0	0	0
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	0
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>19 084 312</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>18 584 312</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>16 913 012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>166 400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>1 504 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BIODIVERSITE ET PAYSAGES - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
203	Frais d'études, recherche, développement	150 000	0	0	0	0	0
238	Avances commandes immo corporelles	350 000	0	0	0	0	0

FONCTIONNEMENT

DEPENSES							
Total dépenses de fonctionnement		18 589 812	120 000	0	0	0	0
Dépenses réelles		5 500	120 000	0	0	0	0
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	0
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	0	0
613	Locations	0	0	0	0	0	0
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	0
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	0
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	0
618	Divers	0	0	0	0	0	0
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	0	0
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	0
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	0	0
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	0	0
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	0
628	Divers	0	120 000	0	0	0	0
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	0	0
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	0
656	Participations	0	0	0	0	0	0
657	Subventions de fonctionnement versées	0	0	0	0	0	0
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	0
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	3 500	0	0	0	0	0
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	0
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	2 000	0	0	0	0	0
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>18 584 312</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>18 584 312</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>16 913 012</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	<i>1 671 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
RECETTES							
Total recettes de fonctionnement		34 450	0	0	0	0	0
Recettes réelles		1 600	0	0	0	0	0
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	0
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	0	0
708	Autres produits	0	0	0	0	0	0
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0	0	0	0	0	0
733	Taxes util. services publics et domaine	0	0	0	0	0	0
744	FCTVA	1 600	0	0	0	0	0

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BIODIVERSITE ET PAYSAGES - DM - 2023

Art. (1)	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux	1 Sécurité	2 Enseignement	3 Culture, jeunesse, sports	4 Prévention médico-sociale
747	Participations	0	0	0	0	0	0
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	0
<i>Recettes d'ordre</i>		32 850	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		32 850	0	0	0	0	0
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	32 850	0	0	0	0	0
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

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

INVESTISSEMENT

DEPENSES										
Total dépenses d'investissement		0	0	0	0	2 160 099	15 994 649	0	692 870	19 380 468
Dépenses réelles		0	0	0	0	2 160 099	15 994 649	0	692 870	18 847 618
203	Frais d'études, recherche, développement	0	0	0	0	0	542 075	0	0	542 075
204	Subventions d'équipement versées	0	0	0	0	2 160 099	79 122	0	692 870	2 932 091
205	Licences, logiciels, droits similaires	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000
211	Terrains	0	0	0	0	0	513 862	0	0	513 862
213	Constructions	0	0	0	0	0	605 000	0	0	605 000
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	371 512	0	0	371 512
218	Autres immobilisations corporelles	0	0	0	0	0	934 200	0	0	934 200
231	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	0	0	10 170 844	0	0	10 170 844
237	Avances commandes immo incorporelles	0	0	0	0	0	76 115	0	0	76 115
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	2 246 119	0	0	2 246 119
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	445 800	0	0	445 800
<i>Dépenses d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>532 850</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32 850</i>
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32 850</i>
<i>Opérations patrimoniales</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>
231	<i>Immobilisations corporelles en cours</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 000</i>

RECETTES

Total recettes d'investissement		0	0	0	0	0	76 156	0	0	21 379 794
Recettes réelles		0	0	0	0	0	76 156	0	0	2 295 482
102	Dotations et fonds d'investissement	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000
106	Réserves	0	0	0	0	0	0	0	0	1 999 326
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0	0	0	0	0	55 411	0	0	55 411
211	Terrains	0	0	0	0	0	519	0	0	519
215	Install., matériel, outillage techniques	0	0	0	0	0	10 187	0	0	10 187
238	Avances commandes immo corporelles	0	0	0	0	0	1 639	0	0	1 639
458	Opérations sous mandat	0	0	0	0	0	8 400	0	0	8 400
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 084 312</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>18 584 312</i>
021	<i>Virement de la section de fonctionnement</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 913 012</i>
280	<i>Amort. immobilisations incorporelles</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>166 400</i>
281	<i>Amortissement immobilisations corporelle</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 504 900</i>

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BIODIVERSITE ET PAYSAGES - DM - 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
<i>Opérations patrimoniales</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
203	<i>Frais d'études, recherche, développement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
238	<i>Avances commandes immo corporelles</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000

FONCTIONNEMENT

DEPENSES										
Total dépenses de fonctionnement		0	0	0	0	387 647	7 239 986	0	12 000	26 349 446
Dépenses réelles		0	0	0	0	387 647	7 239 986	0	12 000	7 765 133
606	Achats non stockés de matières et fourni	0	0	0	0	0	431 829	0	0	431 829
611	Contrats de prestations de services	0	0	0	0	45 000	45 635	0	0	90 635
613	Locations	0	0	0	0	0	39 216	0	0	39 216
615	Entretien et réparations	0	0	0	0	0	422 900	0	0	422 900
616	Primes d'assurances	0	0	0	0	0	2 545	0	0	2 545
617	Etudes et recherches	0	0	0	0	0	352 431	0	0	352 431
618	Divers	0	0	0	0	0	750	0	0	750
621	Personnel extérieur au service	0	0	0	0	150 000	5 060 000	0	12 000	5 222 000
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0	0	0	0	0	83 393	0	0	83 393
623	Pub., publications, relations publiques	0	0	0	0	0	136 984	0	0	136 984
624	Transports biens, transports collectifs	0	0	0	0	0	10 200	0	0	10 200
626	Frais postaux et frais télécommunication	0	0	0	0	0	12 500	0	0	12 500
628	Divers	0	0	0	0	0	114 202	0	0	234 202
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0	0	0	0	0	12 650	0	0	12 650
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0	0	0	0	0	14 320	0	0	14 320
656	Participations	0	0	0	0	49 250	452 507	0	0	501 757
657	Subventions de fonctionnement versées	0	0	0	0	143 397	29 579	0	0	172 976
658	Charges diverses de gestion courante	0	0	0	0	0	12 002	0	0	12 002
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0	0	0	0	0	4 185	0	0	7 685
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	0	0	0	0	0	2 158	0	0	2 158
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000
<i>Dépenses d'ordre</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	18 584 312
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	18 584 312
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	16 913 012
681	<i>Dot. amort. et prov. Charges de fonct.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1 671 300
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECETTES										
Total recettes de fonctionnement		0	0	0	0	0	13 811 161	0	0	13 845 611
Recettes réelles		0	0	0	0	0	13 811 161	0	0	13 812 761
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0	0	0	0	0	105 000	0	0	105 000
703	Redevances utilisation du domaine	0	0	0	0	0	29 000	0	0	29 000
708	Autres produits	0	0	0	0	0	41 000	0	0	41 000

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BIODIVERSITE ET PAYSAGES - DM - 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
732	Droits d'enregistrement, taxes urbanisme	0	0	0	0	0	13 500 000	0	0	13 500 000
733	Taxes util. services publics et domaine	0	0	0	0	0	5 098	0	0	5 098
744	FCTVA	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600
747	Participations	0	0	0	0	0	130 969	0	0	130 969
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0	0	0	0	0	94	0	0	94
<i>Recettes d'ordre</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32 850</i>
<i>Opérations d'ordre entre section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32 850</i>
777	<i>Quote-part subv invest transf cpte résul</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32 850</i>
<i>Opérations d'ordre à l'intérieur de la section</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

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		532 850,00
Dépenses réelles		0,00
Dépenses d'ordre		532 850,00
040	Opérations ordre transf. entre sections	32 850,00
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	32 850,00
041	Opérations patrimoniales	500 000,00
231	Immobilisations corporelles en cours	500 000,00
RECETTES		21 303 638,30
Recettes réelles		2 219 325,89
102	Dotations et fonds d'investissement	220 000,00
106	Réserves	1 999 325,89
Recettes d'ordre		19 084 312,41
021	Virement de la section de fonctionnement	16 913 012,41
040	Opérations ordre transf. entre sections	1 671 300,00
280	Amort. immobilisations incorporelles	166 400,00
281	Amortissement immobilisations corporelle	1 504 900,00
041	Opérations patrimoniales	500 000,00
203	Frais d'études, recherche, développement	150 000,00
238	Avances commandes immo corporelles	350 000,00

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

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	Opérations non ventilables 01
DEPENSES		18 589 812,41
Dépenses réelles		5 500,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	3 500,00
739	Reverst. et restit. sur impôts et taxes	2 000,00
Dépenses d'ordre		18 584 312,41
023	Virement à la section d'investissement	16 913 012,41
042	Opérations ordre transf. entre sections	1 671 300,00
681	Dot. amort. et prov. Charges de fonct.	1 671 300,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00
RECETTES		34 450,00
Recettes réelles		1 600,00
744	FCTVA	1 600,00
Recettes d'ordre		32 850,00
042	Opérations ordre transf. entre sections	32 850,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	32 850,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/0

FONCTION 0 – Services généraux (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				4 Coop. décent., act° europ. et inter.		TOTAL DE LA FONCTION (hors 01)
		020 Administration générale collectivité		021 Assemblée locale	023 Information, communication, publicité	041 Subvention globale	048 Autres	
		0201 Admin. gén. collect. (pers. non vent.)	0202 Admin. gén. collect. (autres moy. gén.)					
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	02 Administration générale				04 Coop. décent., act° europ. et inter.		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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
628	Divers	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	2 160 099,22	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	2 160 099,22	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	60 Services communs	61 Eaux et assainissement	62 Routes et voirie		
				621 Réseau routier départemental	622 Viabilité hivernale et aléas climatiques	628 Autres réseaux de voirie
DEPENSES REELLES		0,00	314 896,79	72 750,00	0,00	0,00
611	Contrats de prestations de services	0,00	20 000,00	25 000,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
656	Participations	0,00	1 500,00	47 750,00	0,00	0,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	143 396,79	0,00	0,00	0,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/6

FONCTION 6 – Réseaux et infrastructures

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	63 Infrastructures ferroviaires et aéroport	64 Infra. fluviales, maritimes, portuaires	68 Autres réseaux	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	2 160 099,22
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	2 160 099,22
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	387 646,79
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	45 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	150 000,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	49 250,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	0,00	0,00	143 396,79
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	15 994 649,43
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00	15 469 727,43
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	0,00	0,00	0,00	542 075,44
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	513 862,40
213	Constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	371 512,40
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	934 200,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	10 170 843,67
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	76 114,77
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 118,75
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	0,00	79 122,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00	76 155,92
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	0,00	0,00	0,00	55 411,00
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	518,92
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	0,00	0,00	0,00	10 186,80
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639,20
458	Opérations sous mandat	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	70 Services communs	71 Aménagement et développement urbain	72 Logement	73 Environnement	
					731 Actions en matière de trait. des déchets	738 Autres actions en faveur milieu naturel
DEPENSES REELLES		450 000,00	442 700,00	0,00	0,00	6 347 286,42
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	0,00	0,00	0,00	431 829,03
611	Contrats de prestations de services	0,00	0,00	0,00	0,00	45 634,93
613	Locations	0,00	0,00	0,00	0,00	39 216,14
615	Entretien et réparations	0,00	0,00	0,00	0,00	422 899,60
616	Primes d'assurances	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545,40
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	352 431,23
618	Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
621	Personnel extérieur au service	450 000,00	410 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	83 393,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	136 984,04
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
628	Divers	0,00	30 000,00	0,00	0,00	84 202,30
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	0,00	0,00	0,00	12 650,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	14 320,00
656	Participations	0,00	0,00	0,00	0,00	452 507,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	2 700,00	0,00	0,00	26 878,75
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	12 002,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	4 185,30
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157,70

DEPARTEMENT ILLE ET VILAINE - BIODIVERSITE ET PAYSAGES - DM - 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
RECETTES REELLES		0,00	65 394,00	0,00	0,00	13 745 767,04
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
708	Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
733	Taxes util. services publics et domaine	0,00	0,00	0,00	0,00	5 098,00
747	Participations	0,00	65 394,00	0,00	0,00	65 575,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	94,04

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/7

FONCTION 7 – Aménagement et environnement

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	15 994 649,43
Equipements départementaux		0,00	15 469 727,43
203	Frais d'études, recherche, développement	0,00	542 075,44
205	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	10 000,00
211	Terrains	0,00	513 862,40
213	Constructions	0,00	605 000,00
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	371 512,40
218	Autres immobilisations corporelles	0,00	934 200,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	10 170 843,67
237	Avances commandes immo incorporelles	0,00	76 114,77
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	2 246 118,75
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	79 122,00
RECETTES REELLES		0,00	76 155,92
131	Subv inv rattachées aux actifs amort	0,00	55 411,00
211	Terrains	0,00	518,92
215	Install., matériel, outillage techniques	0,00	10 186,80
238	Avances commandes immo corporelles	0,00	1 639,20
458	Opérations sous mandat	0,00	8 400,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	74 Aménagement et développement rural	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	7 239 986,42
606	Achats non stockés de matières et fourni	0,00	431 829,03
611	Contrats de prestations de services	0,00	45 634,93
613	Locations	0,00	39 216,14
615	Entretien et réparations	0,00	422 899,60
616	Primes d'assurances	0,00	2 545,40
617	Etudes et recherches	0,00	352 431,23
618	Divers	0,00	750,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	5 060 000,00
622	Rémunérations intermédiaires, honoraires	0,00	83 393,00
623	Pub., publications, relations publiques	0,00	136 984,04
624	Transports biens, transports collectifs	0,00	10 200,00
626	Frais postaux et frais télécommunication	0,00	12 500,00
628	Divers	0,00	114 202,30
635	Autres impôts, taxes (Admin Impôts)	0,00	12 650,00
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	0,00	14 320,00
656	Participations	0,00	452 507,00
657	Subventions de fonctionnement versées	0,00	29 578,75
658	Charges diverses de gestion courante	0,00	12 002,00
671	Charges exceptionnelles opér. de gestion	0,00	4 185,30
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	2 157,70
RECETTES REELLES		0,00	13 811 161,04
702	Ventes de récoltes et produits forestier	0,00	105 000,00
703	Redevances utilisation du domaine	0,00	29 000,00
708	Autres produits	0,00	41 000,00
732	Droits d'enregistrement,taxes urbanisme	0,00	13 500 000,00
733	Taxes util. services publics et domaine	0,00	5 098,00
747	Participations	0,00	130 969,00
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	0,00	94,04

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique (hors RAR)

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
	DEPENSES REELLES	0,00	0,00	0,00	692 869,68
	Equipements départementaux	0,00	0,00	0,00	0,00
	Equipements non départementaux (c/204)	0,00	0,00	0,00	692 869,68
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	90 Services communs	91 Structures animation, développement éco.	92 Agriculture et pêche	
				921 Laboratoire départemental	928 Autres
	DEPENSES REELLES	12 000,00	0,00	0,00	0,00
621	Personnel extérieur au service	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	RECETTES REELLES	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IV – ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1/9

FONCTION 9 – Développement économique

INVESTISSEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	692 869,68
Equipements départementaux		0,00	0,00	0,00	0,00
Equipements non départementaux (c/204)		0,00	0,00	0,00	692 869,68
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

FONCTIONNEMENT

Art. (1)	Libellé	93 Industrie, commerce et artisanat	94 Développement touristique	95 Maintien services publics non départ.	TOTAL DE LA FONCTION
DEPENSES REELLES		0,00	0,00	0,00	12 000,00
621	Personnel extérieur au service	0,00	0,00	0,00	12 000,00
RECETTES REELLES		0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B		I 30 800,00	2 050,00	II 2 050,00
16 Emprunts et dettes assimilées (A)		0,00	0,00	0,00
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00	0,00
(4)				
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00	0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)		30 800,00	2 050,00	2 050,00
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves			
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves			
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	30 800,00	2 050,00	2 050,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00

	Op. de l'exercice III = I + II	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution D001 (3)	TOTAL IV
Dépenses à couvrir par des ressources propres	32 850,00	0,00	1 999 325,89	2 032 175,89

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

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

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

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

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

RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Budget de l'exercice (hors RAR) (BP + BS + DM)	Propositions nouvelles	Vote (2)
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		V 18 849 246,39	-44 933,98	VI -44 933,98
Ressources propres externes de l'année (a)		220 000,00	0,00	0,00
10222	FCTVA	220 000,00	0,00	0,00
10228	Autres fonds	0,00	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
Ressources propres internes de l'année (b)		18 629 246,39	-44 933,98	-44 933,98
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées			
27...	Autres immobilisations financières			
28...	Amortissement des immobilisations			
28031	Frais d'études	80 000,00	-11 700,00	-11 700,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	-100,00	-100,00
2804141	Subv.Cne : Bien mobilier, matériel	9 000,00	-400,00	-400,00
2804142	Subv.Cne : Bâtiments, installations	34 500,00	-1 500,00	-1 500,00
2804181	Autres org pub - Biens mob, mat, études	3 500,00	-900,00	-900,00
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	12 500,00	-500,00	-500,00
280421	Privé - Biens mob., matériel et études	10 000,00	-1 200,00	-1 200,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	1 500,00	-400,00	-400,00
28051	Concessions et droits similaires	31 500,00	-400,00	-400,00
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	13 500,00	0,00	0,00
28128	Autres aménagements de terrains	653 500,00	-900,00	-900,00
281318	Autres bâtiments publics	296 500,00	9 500,00	9 500,00
28153	Réseaux divers	77 500,00	0,00	0,00
28157	Matériel et outillage techniques	148 000,00	-16 700,00	-16 700,00
28181	Installations générales, aménagt divers	600,00	0,00	0,00
28182	Matériel de transport	340 500,00	-28 900,00	-28 900,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	5 300,00	5 300,00
28185	Matériel de téléphonie	0,00	200,00	200,00
28188	Autres immo. corporelles	7 500,00	-1 200,00	-1 200,00
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices			
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	16 908 146,39	4 866,02	4 866,02

	Opérations de l'exercice VII = V + VI	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (3)	Solde d'exécution R001 (3)	Affectation R1068 (3)	TOTAL VIII
Total ressources propres disponibles	18 804 312,41	0,00	0,00	1 999 325,89	20 803 638,30

	Montant	
Dépenses à couvrir par des ressources propres	IV	2 032 175,89
Ressources propres disponibles	VIII	20 803 638,30
Solde	IX = VIII – IV (4)	18 771 462,41

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

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

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

(4) Indiquer le signe algébrique.

IV – ANNEXES
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME
IV
C7
SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	48 828 763,37	8 212 256,99	57 041 020,36	12 360 410,47	18 847 618,33	17 099 057,56	8 733 934,00
2022 - BATII154 ACQUISITIONS IMMOBILIERES ENS	210 000,00	510 000,00	720 000,00	0,00	605 000,00	115 000,00	0,00
2023 - AGRII009 AGRICULTURE ET BIODIVERSITE	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100 000,00
2020 - EAUXI008 AMENAGEMENT ET GESTION COURS D'EAU	1 182 557,33	-42 335,06	1 140 222,27	681 097,21	314 490,72	144 634,34	0,00
2021 - EAUXI008 AMENAGEMENT ET GESTION COURS D'EAU	726 907,00	0,00	726 907,00	169 876,83	282 356,50	274 673,67	0,00
2022 - EAUXI008 AMENAGEMENT ET GESTION COURS D'EAU	1 500 000,00	-247 529,00	1 252 471,00	54 003,00	563 252,00	635 216,00	0,00
2023 - EAUXI008 AMENAGEMENT ET GESTION COURS D'EAU	1 500 000,00	7 500 000,00	9 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 800 000,00	6 200 000,00
2020 - AGRII008 BREIZH BOCAGE	948 684,20	0,00	948 684,20	330 000,00	500 000,00	118 684,20	0,00
2021 - AGRII008 BREIZH BOCAGE	303 345,23	0,00	303 345,23	30 456,48	39 969,68	232 919,07	0,00
2022 - AGRII008 BREIZH BOCAGE	350 000,00	-56 266,79	293 733,21	0,00	50 000,00	243 733,21	0,00
2023 - AGRII008 BREIZH BOCAGE	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00
2020 - BATII138 CONSTRUCTION CER VAL-COUESNON - ENS	490 200,00	201 900,00	692 100,00	0,00	7 291,67	41 874,33	642 934,00
2020 - AGRII012 CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER AGROFORESTIER AGROBIOLOGIQU	63 150,00	-1 500,00	61 650,00	34 600,00	14 050,00	13 000,00	0,00
2021 - AGRII012 CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER AGROFORESTIER AGROBIOLOGIQU	17 950,00	-1 500,00	16 450,00	9 000,00	950,00	6 500,00	0,00
2022 - AGRII012 CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER AGROFORESTIER AGROBIOLOGIQU	66 000,00	-54 000,00	12 000,00	3 000,00	5 900,00	3 100,00	0,00
2023 - AGRII012 CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER AGROFORESTIER AGROBIOLOGIQU	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	32 000,00	17 000,00	17 000,00
2022 - SENSI007 ENS - ACHAT ANIMAUX	12 500,00	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 - SENSI007 ENS - ACHAT ANIMAUX	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	19 500,00	5 000,00	0,00
2020 - SENSI004 ENS - ACQUISITIONS DE TERRAINS	649 082,22	0,00	649 082,22	524 250,84	10 000,00	114 831,38	0,00
2021 - SENSI004 ENS - ACQUISITIONS DE TERRAINS	816 046,37	0,00	816 046,37	626 975,17	10 000,00	179 071,20	0,00
2022 - SENSI004 ENS - ACQUISITIONS DE TERRAINS	600 000,00	0,00	600 000,00	109 435,85	148 394,40	342 169,75	0,00
2023 - SENSI004 ENS - ACQUISITIONS DE TERRAINS	200 000,00	527 000,00	727 000,00	0,00	259 680,00	467 320,00	0,00
2020 - SENSI010 ENS - AMENAGEMENT POINTE DU GROUIN	5 796 629,79	-16 526,98	5 780 102,81	1 950 502,26	2 833 025,71	996 574,84	0,00
2020 - SENSI006 ENS - EQUIPEMENT	513 221,78	0,00	513 221,78	511 259,78	0,00	1 962,00	0,00
2021 - SENSI006 ENS - EQUIPEMENT	133 930,29	0,00	133 930,29	130 174,29	3 756,00	0,00	0,00
2022 - SENSI006 ENS - EQUIPEMENT	401 687,00	-287 523,24	114 163,76	43 377,28	41 384,40	29 402,08	0,00
2023 - SENSI006 ENS - EQUIPEMENT	273 850,00	50 836,80	324 686,80	0,00	277 160,00	47 526,80	0,00
2020 - SENSI003 ENS - ETUDES	695 066,04	0,00	695 066,04	410 748,86	150 002,50	134 314,68	0,00
2021 - SENSI003 ENS - ETUDES	321 463,19	0,00	321 463,19	123 888,63	0,00	197 574,56	0,00
2022 - SENSI003 ENS - ETUDES	560 000,00	0,00	560 000,00	62 344,73	149 164,00	348 491,27	0,00
2023 - SENSI003 ENS - ETUDES	120 000,00	100 000,00	220 000,00	0,00	100 000,00	120 000,00	0,00
2020 - BATII132 ENS - GROSSES REPARATIONS	955 828,92	54 389,00	1 010 217,92	867 384,71	119 203,09	23 630,12	0,00
2023 - BATII132 ENS - GROSSES REPARATIONS	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
2020 - SENSI013 ENS - LABELLISATION ENS	317 000,00	0,00	317 000,00	126 552,39	70 000,00	120 447,61	0,00
2020 - SENSI012 ENS - MOULIN DE LA CORBIERE	1 387 475,36	0,00	1 387 475,36	383 332,74	612 103,73	392 038,89	0,00

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2021 - SENSI005 ENS - PARTICIPATIONS DIVERSES	27 366,00	0,00	27 366,00	18 244,00	9 122,00	0,00	0,00
2022 - SENSI005 ENS - PARTICIPATIONS DIVERSES	150 000,00	5 000,00	155 000,00	5 000,00	0,00	150 000,00	0,00
2020 - SENSI009 ENS - SITE CHATEAU ST AUBIN DU CORMIER	3 789 660,31	0,00	3 789 660,31	297 584,08	897 781,37	2 594 294,86	0,00
2020 - SENSI008 ENS - SITE DE LORMANDIERE	5 684 020,00	0,00	5 684 020,00	6 420,00	747 600,00	3 816 000,00	1 114 000,00
2020 - SENSI002 ENS - TRAVAUX D'AMENAGEMENT	1 071 067,33	-82 626,84	988 440,49	947 695,09	22 692,16	18 053,24	0,00
2021 - SENSI002 ENS - TRAVAUX D'AMENAGEMENT	965 178,68	0,00	965 178,68	630 000,93	184 321,18	150 856,57	0,00
2022 - SENSI002 ENS - TRAVAUX D'AMENAGEMENT	8 001 051,20	-132 598,06	7 868 453,14	438 834,30	6 437 424,02	992 194,82	0,00
2023 - SENSI002 ENS - TRAVAUX D'AMENAGEMENT	2 365 500,00	-28 000,00	2 337 500,00	0,00	1 165 343,20	1 172 156,80	0,00
2020 - SENSI011 ENS - VIADUC GUIPRY-MESSAC	2 122 499,94	0,00	2 122 499,94	2 111 590,67	10 000,00	909,27	0,00
2020 - INFOI019 INFORMATIQUE ENS	233 398,00	0,00	233 398,00	124 296,00	31 200,00	77 902,00	0,00
2021 - MROUI002 MATERIELS ROULANTS	558 427,09	-141 552,51	416 874,58	416 874,58	0,00	0,00	0,00
2022 - MROUI002 MATERIELS ROULANTS	357 500,00	-147 312,00	210 188,00	70 188,00	140 000,00	0,00	0,00
2023 - MROUI002 MATERIELS ROULANTS	850 000,00	196 500,00	1 046 500,00	0,00	546 500,00	300 000,00	200 000,00
2021 - VEHI002 MOYENS GENERAUX - VEHICULES	95 020,10	-5 079,63	89 940,47	89 940,47	0,00	0,00	0,00
2022 - VEHI002 MOYENS GENERAUX - VEHICULES	185 000,00	-86 518,70	98 481,30	21 481,30	77 000,00	0,00	0,00
2023 - VEHI002 MOYENS GENERAUX - VEHICULES	190 000,00	160 000,00	350 000,00	0,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00

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

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

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

SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
TOTAL	2 311 544,76	-37 852,92	2 273 691,84	833 592,09	816 834,81	623 264,94	0,00
2021 - SENSF010 ENS - AMENAGEMENT DE SITES	32 248,67	0,00	32 248,67	32 022,54	0,00	226,13	0,00
2021 - SENSF008 ENS - AMENAGEMENT POINTE DU GROUIN	21 564,00	0,00	21 564,00	0,00	5 050,00	16 514,00	0,00
2020 - SENSF005 ENS - ANIMATION ATLAS DES PAYSAGES	183 021,41	0,00	183 021,41	29 006,00	46 000,00	108 015,41	0,00
2020 - SENSF003 ENS - ENTRETIEN ET REPARATIONS TERRAINS	368 169,09	0,00	368 169,09	213 169,09	85 000,00	70 000,00	0,00
2020 - SENSF004 ENS - ETUDES ET RECHERCHES	11 261,00	-731,00	10 530,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00
2020 - SENSF006 ENS - LABELLISATION ENS	104 766,77	0,00	104 766,77	14 746,74	40 000,00	50 020,03	0,00
2021 - SENSF007 ENS - PARTICIPATIONS SMP PNR	64 167,00	0,00	64 167,00	29 167,00	25 000,00	10 000,00	0,00
2023 - SENSF011 ENS - SOUTIEN PROJETS BIODIVERSITE EDUCATION	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00
2020 - SENSF001 ENS - SUBVENTIONS	129 018,00	0,00	129 018,00	57 640,00	26 878,75	44 499,25	0,00
2021 - SENSF009 ETUDES BIODIVERSITE ET PAYSAGES	299 562,27	0,00	299 562,27	188 968,00	56 752,07	53 842,20	0,00
2022 - SENSF009 ETUDES BIODIVERSITE ET PAYSAGES	418 757,20	0,00	418 757,20	117 188,08	158 757,20	142 811,92	0,00
2023 - SENSF009 ETUDES BIODIVERSITE ET PAYSAGES	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00
2020 - EAUXF002 POLITIQUE DE L'EAU	117 009,35	-7 872,92	109 136,43	85 524,64	23 611,79	0,00	0,00
2021 - EAUXF002 POLITIQUE DE L'EAU	106 000,00	-26 849,50	79 150,50	38 455,00	36 309,00	4 386,50	0,00
2022 - EAUXF002 POLITIQUE DE L'EAU	78 000,00	-2 399,50	75 600,50	17 175,00	44 476,00	13 949,50	0,00
2023 - EAUXF002 POLITIQUE DE L'EAU	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00

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

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

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

Nombre de membres en exercice : 0

Nombre de membres présents : 0

Nombre de suffrages exprimés : 0

VOTES :

Pour : 0

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation :

Présenté par (1),

A , le

,

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

A , le

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

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

A , le

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

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

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.



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