



## COMPTE ADMINISTRATIF 2022

## CA 2022 - LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Prévu (BP-DM)	Réalisé	% Réalisé
<b>011 - Charges à caractère général</b>	938 110,00 €	938 085,86 €	99,997%
<b>012 - Charges de personnel et frais assimilés</b>	2 505 000,00 €	2 499 661,34 €	99,79%
<b>014 - Atténuations de produits</b>	2 570,00 €	142,00 €	5,53%
<b>022 - Dépenses imprévues</b>	- €	- €	- %
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	519 075,00 €	511 444,30 €	98,53%
<b>66 - Charges financières</b>	118 495,00 €	117 143,97 €	98,86%
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	14 725,00 €	12 453,90 €	84,58%
<b>68 - Provisions</b>	1 450,00 €	1 447,97 €	99,86%
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 099 425,00 €</b>	<b>4 080 379,34 €</b>	<b>99,54%</b>
<b>023 - Virement à la section d'investissement</b>	176 215,00 €	- €	- %
<b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	306 900,00 €	306 448,14 €	99,85%
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 582 540,00 €</b>	<b>4 386 827,48 €</b>	<b>95,73%</b>

Chapitre	Prévu (BP-DM)	Réalisé	% Réalisé
<b>013 - Atténuations de charges</b>	135 000,00 €	108 198,18 €	80,15%
<b>70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	409 220,00 €	403 518,42 €	98,61%
<b>73 - Impôts et taxes</b>	2 545 120,00 €	2 582 661,11 €	101,48%
<b>74 - Dotations, subventions et participations</b>	1 393 915,00 €	1 425 677,68 €	102,28%
<b>75 - Autres produits de gestion courante</b>	38 720,00 €	49 431,30 €	127,66%
<b>76 - Produits financiers</b>	10,00 €	7,20 €	72,00%
<b>77 - Produits exceptionnels</b>	8 000,00 €	3 288,93 €	41,11%
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 529 985,00 €</b>	<b>4 572 782,82 €</b>	<b>100,94%</b>
<b>042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	52 555,00 €	39 723,16 €	75,58%
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 582 540,00 €</b>	<b>4 612 505,98 €</b>	<b>100,65%</b>

# 1/ CA 2022 - LES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

Envoyé en préfecture le 04/04/2023  
Reçu en préfecture le 04/04/2023  
Affiché le **05 AVR. 2023**  
ID : 022-212200810-20230404-2023\_27-BF

Chapitre	Réalisé 2021	Prévu 2022	Réalisé 2022
011 - Charges à caractère général	867 189,02 €	938 110,00 €	938 085,86 €
012 - Charges de personnel	2 341 048,08 €	2 505 000,00 €	2 499 661,34 €
014 - Atténuations de produits	- €	2 570,00 €	142,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	496 743,61 €	519 075,00 €	511 444,30 €
66 - Charges financières	109 532,57 €	118 495,00 €	117 143,97 €
67 - Charges exceptionnelles	4 750,98 €	14 725,00 €	12 453,90 €
68 - Provisions		1 450,00 €	1 447,97 €
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 819 264,26 €</b>	<b>4 099 425,00 €</b>	<b>4 080 379,34 €</b>

## CHAPITRE 011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL

938 085,86 €

Comptes 60 : achats	Prévu	Réalisé
6042 - Prestations de service : analyses des denrées-surfaces-eau-eau de baignade et de mer et astreintes, contrôles légionnelles douches et désinfections	4 510 €	5 708,82 €
60611 - Eau et assainissement : abonnements 2 <sup>ème</sup> semestre, acomptes consommations 2022	15 970 €	10 763,67 €
60612 - Électricité - gaz	103 220 €	101 376,57 €
60621 - Combustibles (propane vestiaire football Saint-René)	750 €	1 687,68 €
60622 - Carburants	19 500 €	25 432,56 €
60623 - Alimentation (restaurants scolaires, résidence autonomie, centres de loisirs)	178 340 €	180 502,75 €
60628 - Autres fournitures non stockées : produits trousses à pharmacie	3 580 €	1 598,07 €
60631 - Fournitures et produits d'entretien	12 500 €	15 016,19 €

60632 - Fournitures de petit équipement : jeux, panneaux signalisation, pièces véhicules, petit matériel...

Envoyé en préfecture le 04/04/2023  
Reçu en préfecture le 04/04/2023  
Affiché le **05 AVR. 2023**  
ID : 022-212200810-20230404-2023\_27-BF

60633 - Fournitures de voirie : sable, cailloux, béton...	12 700 €	9 999,30 €
60636 - Vêtements de travail	4 900 €	3 389,88 €
6064 - Fournitures administratives	5 330 €	5 213,31 €
6065 - Livres médiathèque	12 000 €	12 003,29 €
6067 - Fournitures scolaires : forfait de 29 € par élève + achats de manuels	8 430 €	6 930,93 €
6068 - Autres matières et fournitures : fournitures pour travaux en régie, plantes et paillage pour fleurissement, matériel animations enfance-jeunesse, peinture-engrais-gazon terrains de football...	64 750 €	60 838,52 €

Comptes 61 : services extérieurs	Prévu	Réalisé
611 - Contrats de prestations de services : boîte postale, dératisation, pièges à mites, contrôles APAVE, ménage externalisé, vêtements de travail services techniques, iciwifi, sécurité informatique, hébergement nom de domaine, contrat radars pédagogique, alertes par sms, inspection compresseur, protection sites internet Indésirables dans les écoles, surveillance qualité air	50 905 €	57 904,78 €
6122 - Crédit-bail mobilier : location auto laveuse avec mono brosse	3 615 €	4 515,10 €
6132 - Locations immobilières : cuisine centrale, terrain vtt	3 410 €	3 353,10 €
6135 - Locations mobilières : machines à affranchir, matériel spécifique spectacles, matériel pour travaux, illuminations de Noël, minibus alsh 11-17 ans	22 710 €	13 349,93 €
61521 - Terrains : entretien des terrains de sport et d'espaces verts (ateliers de la baie), éco-pâturage	14 450 €	11 215,05 €
615221 - Entretien et réparation bâtiments : ascenseur, chaudières et chauffe-eaux, étanchéité école des vergers, peinture sur radiateurs...	5 950 €	8 607,36 €
615231 - Entretien et réparation voirie : éclairage public, curage réseaux, interventions des Brigades Vertes, abattage-élagage arbres, réfection panneaux	33 500 €	24 984,28 €
61551 - Matériel roulant : entretien et réparation des véhicules (tracteur 14 800 €, camion 17 300 €), contrôles technique	35 000 €	42 209,83 €
61558 - Autres biens mobiliers : réparation de matériel (motoculteur, scie, batteries, souffleur, lave-vaisselle, chambre froide, rideau de scène, vidéoprojecteur, chaudière, enregistreur de température...)	3 500 €	4 894,99 €

6156 - Maintenance : extincteurs, cloches, logiciels-application, copieurs, ascenseur, téléphonie, bacs à graisse, installations frigorifiques, hottes, matériel de cuisson, gradins salle Palante, tondeuses, automate de prêt, panneaux lumineux...	Envoyé en préfecture le 04/04/2023 Reçu en préfecture le 04/04/2023 Affiché le 05 AVR. 2023 ID : 022-212200810-20230404-2023_27-BF	
6161 - Assurances : responsabilités civiles, protection juridique, dommages aux biens	12 980 €	13 488,54 €
6168 - Assurances : véhicules, auto-collaborateurs	3 770 €	3 768,41 €
617 - Etudes et recherches : solde mission de valorisation des produits locaux Les Petits ruisseaux, étude projet photovoltaïque, diagnostics amiante et performance énergétique	12 556 €	10 204,10 €
6182 - Documentation générale et technique : abonnements revues écoles-médiathèque, journaux mairie	6 610 €	5 805,51 €
6184 - Versements à des organismes de formation : formation obligatoire police municipale, habilitations électriques-nacelle-grue, solde accompagnement à la réorganisation du service enfance-jeunesse, formation apprentissage	5 900 €	4 704,20 €
<b>Comptes 62 : Autres services extérieurs</b>	<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
6225 - Indemnités régisseur droits de place	110 €	100,84 €
6231 - Annonces et insertions : avis obsèques, communications : le cri de l'ormeau, guides de l'été, radio bonheur, éditions armoric, avis marché nettoyage des locaux...	8 250 €	8 971,08 €
6232 - Fêtes et cérémonies : matériel et alimentation pour manifestations, festival Hillion en scène	15 400 €	23 589,62 €
6236 - Catalogues et imprimés : dépliants-billetterie-adhésifs saison culturelle, calendriers manifestations, crédits photos, imprimés état-civil...	4 250 €	3 901,50 €
6237 - Publications : bulletin municipal : 4 parutions	2 880 €	2 880 €
6247 - Transports collectifs : cars sorties accueil de loisirs et écoles (piscine, cinéma, voile, déplacements entre St René-Hillion), « tous dans l'bus », billets de train visite assemblée nationale par le CME	21 080 €	18 609,99 €
6251 - Voyages et déplacements : remboursement frais de carburant-parking lors des formations-réunions des agents	200 €	0 €
6256 - Missions : remboursement frais de restauration lors des formations-réunions des agents	100 €	0 €
6261 - Frais d'affranchissement courriers	5 000 €	8 967,62 €

6262 - Frais de télécommunications : lignes fixe et portable	Envoyé en préfecture le 04/04/2023 Reçu en préfecture le 04/04/2023 Affiché le 05 AVR. 2023 ID : 022-212200810-20230404-2023_27-BF	
627 - Services bancaires et assimilés : commissions lors des règlements par carte bancaire, chèques cesu ou ancv		
6281 - Concours divers : cotisations CNAS, chenil services, associations : Ludothèque Française, BRUDED, AMF, Conseil National Villes Villages Fleuris, Agence Local de l'Energie et Climat, Association Nationale Elus Territoires Touristiques, groupement d'achat d'énergies SDE, labellisation territoire Bio engagé	29 735 €	31 199,75 €
62876 - A un GFP de rattachement : participations au service d'application du droit des sols et prévention des risques majeurs	17 830 €	19 778,38 €
6288 - Autres services extérieurs : cachets, restauration et hébergement des artistes, cinédrive, groupes fête de la musique-mardis de la presqu'île, droits de monstration expositions, projet street-art, animations créés de lermot-médiathèque, sorties des accueils de loisirs, séances piscine-cin'école-voile pour les écoles, blog familles CME, étude liens sociaux étudiants Géoarchi, vidéo promotion Hillion...	88 990 €	81 999,21 €
<b>Comptes 63 : Impôts et taxes</b>	<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
63512 - Taxes foncières	4 840 €	4 795 €
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules : taxe spéciale sur poids lourds	275 €	276 €
637 - Autres impôts et taxes : SACEM, SPRE (droits sur spectacles-manifestations, sonorisation salle Palante et rues)	4 000 €	5 153,07 €

**CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES**

2 499 661,34 €

	<b>Prévu</b>	<b>Réalisé</b>
6218 - Autre personnel extérieur au service : personnel service missions temporaires CDG 22, prestations régisseurs spectacles	24 570,71 €	37 119,76 €
6331 - Versement de transport	21 750,73 €	21 519,17 €
6332 - Cotisations au Fonds National d'Aide au Logement	6 815,75 €	6 646,41 €
6336 - Cotisations Centre De Gestion et Centre National de la Fonction Publique Territoriale	32 134,74 €	31 324,38 €
6338 - Autres impôts et taxes	4 091,45 €	4 034,69 €



64111 - Rémunération principale agents titulaires		
64112 - NBI, SFT, Indemnités de résidence agents titulaires		
64114 - Indemnité inflation - personnel titulaire	4 200 €	4 200 €
64118 - Autres indemnités agents titulaires	249 907,87 €	252 029,57 €
64131 - Rémunération principale agents contractuels	317 197,10 €	333 303,32 €
64134 - Indemnité inflation - personnel non titulaire	1 700,00 €	1 700,00 €
64162 - Emplois d'avenir	8 671,74 €	9 670,17 €
64171 - Rémunérations des apprentis	10 707,20 €	15 005,76 €
6451 - Cotisations URSSAF	178 582,52 €	174 833,44 €
6453 - Cotisations caisses retraite	341 178,35 €	345 957,84 €
6454 - Cotisations ASSEDIC	13 282,94 €	13 754,46 €
6455 - Cotisations assurance du personnel	76 630,15 €	82 602,02 €
6456 - Cotisations Fonds de Compensation du supplément familial	71 032,58 €	69 278,57 €
6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentissage	157,29 €	268,61 €
64732 - Versées aux A.S.S.E.D.I.C	26 144,40 €	- €
6475 - Médecine du travail	901,54 €	986,62 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2023  
Reçu en préfecture le 04/04/2023  
Affiché le 05 AVR. 2023  
ID : 022-212200810-20230404-2023\_27-DF

#### CHAPITRE 014 : ATTENUATIONS DE PRODUITS 142,00 €

	Prévu	Réalisé
739113 - Reversements conventionnels de fiscalité	2 000 €	0 €
7398 - Reversements, restitutions... : reversements frais d'acte au service de la publicité foncière payés par l'acquéreur	570 €	142 €

CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
	Prévu	Réalisé
6512 - Droits d'utilisation - informatique en nuage : abonnement « One »	840 €	840 €
6531 à 65372 - Indemnités, frais de mission, cotisations de retraite-sécurité sociale, formation des élus	123 157 €	121 763,10 €
6541 - Créances admises en non-valeur	1 220 €	1 274,42 €
6542 - Créances éteintes	0 €	225,00 €
6558 - Autres contributions obligatoires : participation élèves en classes ULIS (2 540 €), assistances informatique et téléphonique Centre de Gestion (3 170 €), intervenants musicaux dans les écoles (3 952 €), conservatoire (250 €), participation au multi-accueil Yffiniac (31 290 €), redevance collecte des déchets (9 475 €), prestations du centre d'exploitation Saint-Brieuc Armor Agglomération (103 170 €), dépôts en déchetteries (425 €)	130 607 €	154 253,47 €
657351 - GFP de rattachement : participation au réseau des bibliothèques-médiathèques	3 626 €	3 624,83 €
657362 - CCAS : subvention, reversement 1/3 des recettes concessions cimetières	81 280 €	54 615,84 €
6574 - Subventions de fonctionnement : participation aux sorties pédagogiques écoles publiques (8 670 €), subventions aux associations (47 840 €), contrats d'association écoles privées (118 090 €)	176 845 €	174 595,81 €
65888 - Autres : missions argent de poche, remboursement trop perçu APL CAF	1 500 €	1 494,32 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2023  
Reçu en préfecture le 04/04/2023  
Affiché le 05 AVR. 2023  
ID : 022-212200810-20230404-2023\_27-DF

#### CHAPITRE 66 : CHARGES FINANCIERES 117 143,97 €

	Prévu	Réalisé
66111 - Intérêts réglés à l'échéance : intérêts des emprunts classiques	75 695 €	75 652,09 €
661121 - Montant des Intérêts Courus Non Echus de l'exercice	24 153 €	24 064,78 €
661122 - Montant des Intérêts Courus Non Echus de l'exercice N-1	-22 803 €	-22 802,76 €
6615 - Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs : intérêts des emprunts revolving	38 450 €	38 449,97 €
6688 - Autres : frais de dossier et intérêts ligne de trésorerie	3 000 €	1 779,89 €

## CHAPITRE 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES

Envoyé en préfecture le 04/04/2023  
Reçu en préfecture le 04/04/2023  
Affiché le 05 AVR. 2023  
ID : 022-212200810-20230404-2023\_27-BF

	Prévu	Réalisé
6711 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	100 €	0 €
673 - Titres annulés sur exercices antérieurs : <i>pénalités pour non-respect des critères de la convention pour l'ancienne boulangerie St René</i>	1 500 €	41,46 €
678 - Autres charges exceptionnelles	13 125 €	12 412,44 €

## CHAPITRE 68 : PROVISIONS

1 447,97 €

	Prévu	Réalisé
6817 - Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	1 450 €	1 447,97 €

## 2/ CA 2022 - LES RECETTES REELLES DE FONCTIO

Envoyé en préfecture le 04/04/2023  
Reçu en préfecture le 04/04/2023  
Affiché le 05 AVR. 2023  
ID : 022-212200810-20230404-2023\_27-BF

Chapitre	Réalisé 2021	Prévu 2022	Réalisé 2022
013 - Atténuations de charges	104 025,78 €	135 000,00 €	108 198,18 €
70 - Produits des services	372 219,89 €	409 220,00 €	403 518,42 €
73 - Impôts et taxes	2 454 136,63 €	2 545 120,00 €	2 582 661,11 €
74 - Dotations, subventions reçues	1 358 677,22 €	1 393 915,00 €	1 425 677,68 €
75 - Autres produits de gestion courante	29 796,48 €	38 720,00 €	49 431,30 €
76 - Produits financiers	7,20 €	10,00 €	7,20 €
77 - Produits exceptionnels	52 392,68 €	8 000,00 €	3 288,93 €
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 371 255,88 €	4 529 985,00 €	4 572 782,82 €

### CHAPITRE 013 : ATTENUATIONS DE CHARGES

108 198,18 €

	Prévu	Réalisé
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel : <i>indemnités journalières (36 600 €), aide à l'embauche contrat unique d'insertion (5 390 €), rémunérations agent en décharge syndicale (42 780 €), entretien espaces verts logements du Crapont facturé à BSB (740 €), reversement subvention espace France Services (4 640 €)</i>	125 000 €	90 143,50 €
6459 - Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance : <i>compensation supplément familial (9930 €), indemnités inflation (5 900€), congé paternité (2 230 €)</i>	10 000 €	18 054,68 €

### CHAPITRE 70 : PRODUITS DES SERVICES

403 518,42 €

	Prévu	Réalisé
70311 - Concessions dans les cimetières	5 000 €	2 784,00 €

70323 - Redevance occupation du domaine public communal : *réseaux Orange, Enedis, GRDF*

Envoyé en préfecture le 04/04/2023  
Reçu en préfecture le 04/04/2023  
Affiché le 05 AVR. 2023  
ID : 022-212200810-20230404-2023\_27-BF

7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel : <i>abonnements médiathèque (4 410€), entrées programmation culturelle et évènementiel (10 500€)</i>	15 100 €	14 913,98 €
7066 - Redevances et droits des services à caractère social : <i>facturation garderie, accueils de loisirs (108 320 €), abonnements ludothèque (1 535 €)</i>	104 000 €	109 855,65 €
7067 - Redevances et droits des services périscolaires : <i>facturation de la restauration scolaire</i>	160 000 €	154 521,99 €
7083 - Locations diverses : <i>facturation locations matériel (tables, chaises...)</i>	1 200 €	1 186,65 €
70841 - Mise à disposition de personnel aux budgets annexes : <i>facturation au CCAS des heures de comptabilité faites par un agent communal, facturation des interventions des services techniques faites à l'EHPAD et affranchissements à l'EHPAD</i>	2 500 €	1 568,81 €
70873 - Remboursement de frais par les CCAS : <i>facturation des repas de la cuisine centrale faits pour les résidents de la résidence autonomie, facturation de la mise à disposition bureaux CCAS dans les locaux de la mairie</i>	111 150 €	108 334,94 €
70878 - Remboursement de frais par d'autres redevables : <i>collecte des déchets remboursés par les locataires</i>	170 €	269,62 €

#### CHAPITRE 73 : IMPOTS ET TAXES

2 582 661,11 €

	Prévu	Réalisé
73111 - Taxes foncières/habitation et versement effet coefficient correcteur taxes d'habitation	2 214 340 €	2 225 341,00 €
7318 - Autres impôts locaux et assimilés : <i>rôle supplémentaire taxes foncières et d'habitation</i>	300 €	584,00 €
73211 - Attribution de compensation : <i>dotation de Saint-Brieuc Armor Agglomération</i>	156 230 €	156 229,00 €
73223 - Fonds de Péréquation des ressources intercommunales et communales	90 400 €	90 408,00 €
7336 - Droits de place : marchés annuel et estival	850 €	1 635,40 €
7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation : <i>sur ventes immobilières</i>	83 000 €	108 463,71 €

#### CHAPITRE 74 : DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

Envoyé en préfecture le 04/04/2023  
Reçu en préfecture le 04/04/2023  
Affiché le 05 AVR. 2023  
ID : 022-212200810-20230404-2023\_27-BF

	Prévu	Réalisé
7411 - Dotation forfaitaire	595 330 €	597 446,00 €
74121 - Dotation de solidarité rurale	485 760 €	516 701,00 €
74127 - Dotation nationale de péréquation	94 240 €	92 360,00 €
744 - FCTVA : <i>sur dépenses d'entretien des bâtiments publics, de la voirie et des réseaux</i>	1 540 €	1 775,22 €
74718 - Autres : <i>Subventions Caisse des Allocations Familiales et Mutualité Sociale Agricole sur les heures des garderies et accueils de loisirs (108 170 €), aide à la tarification sociale des cantines pour les repas à 1€ (24 640 €), dotations organisations élections (2120 €), acompte révision du profil de baignade (3140 €)</i>	137 815 €	138 080,56 €
74741 - Communes membres du GFP : <i>participation de la commune d'YFFINIAC au fonctionnement de la ludothèque</i>	8 750 €	8 749,48 €
74751 - GFP de rattachement : <i>Fonds communautaire de Fonctionnement (45 190 €), aide à la diffusion jeunesse (1 500€), subventions du transport des écoles publiques vers les équipements communautaires (2 700 €)</i>	48 590 €	49 391,42 €
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	21 890 €	21 174,00 €

#### CHAPITRE 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

49 431,30 €

	Prévu	Réalisé
752 - Revenus des immeubles : <i>locations : local place de l'église, cellules boutique « effet-mer », logements au-dessus de l'école d'Hillion, presbytère, ancien centre de loisirs, garage cour de la salle verte, local de pause pour rippers, salles Presqu'île-Dunes-Gué Rouget-Salle Palante, baux ruraux</i>	38 720 €	49 430,45 €
7588 - Autres produits divers de gestion courante : <i>arrondis fiscaux prélèvements à la source, régularisation arrondis déclarations de TVA</i>	- €	0,85 €



**CHAPITRE 76 : PRODUITS FINANCIERS**

**7,20 €**

	Prévu	Réalisé
7688 - Autres produits financiers : <i>parts sociales Crédit Agricole</i>	10 €	7,20 €

**CHAPITRE 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS**

**3 288,93 €**

	Prévu	Réalisé
7714 - Recouvrement sur créances admises en non-valeur	- €	8,40 €
773 - Mandats annulés sur exercices antérieurs : <i>avoirs sur factures 2021</i>	4 000 €	414,47 €
7788 - Produits exceptionnels divers : <i>remboursement sinistres par assurances, vente chemin rue du petit pré</i>	4 000 €	2 866,06 €

**CA 2022 - LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

Chapitre	Prévu (BP-DM)	Réalisé	% Réalisé
<b>16 - Emprunts</b>	466 530,00 €	466 508,58 €	100,00%
<b>20 - Immobilisations incorporelles</b>	7 800,00 €	7 733,95 €	99,15%
<b>204 - Subventions d'équipement versées</b>	831 900,00 €	108 819,09 €	13,08%
<b>21 - Immobilisations corporelles</b>	269 417,00 €	158 778,88 €	58,93%
<b>23 - Immobilisations en cours</b>	2 288 643,00 €	1 683 453,23 €	73,56%
<b>26 - Participations</b>	20,00 €	- €	- %
<b>458 - Opérations pour comptes de tiers</b>	94 851,00 €	91 558,28 €	96,53%
<b>TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 959 161,00 €</b>	<b>2 516 852,01 €</b>	<b>63,57%</b>
<b>040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	52 555,00 €	39 723,16 €	75,58%
<b>041 - Opérations patrimoniales</b>	35 690,00 €	29 579,39 €	82,88%
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 047 406,00 €</b>	<b>2 586 154,56 €</b>	<b>63,90%</b>

Chapitre	Prévu (BP-DM)	Réalisé	% Réalisé
<b>001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>	244 119,60 €	244 119,60 €	100,00%
<b>024 - Produits de cessions</b>	1 700,00 €	- €	- %
<b>10 - Dotations, fonds divers et réserves</b>	888 068,18 €	875 256,67 €	98,56%
<b>13 - Subventions d'investissement</b>	1 231 392,22 €	1 014 008,08 €	82,35%
<b>16 - Emprunts et dettes assimilées</b>	1 068 470,00 €	665 400,00 €	62,28%
<b>4582103 - Opérations pour compte de tiers</b>	94 851,00 €	91 558,28 €	96,53%
<b>TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 528 601,00 €</b>	<b>2 890 342,63 €</b>	<b>81,91%</b>
<b>021 - Virement de la section de fonctionnement</b>	176 215,00 €	- €	- %
<b>040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	306 900,00 €	306 448,14 €	99,85%
<b>041 - Opérations patrimoniales</b>	35 690,00 €	29 579,39 €	82,88%
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 047 406,00 €</b>	<b>3 226 370,16 €</b>	<b>79,71%</b>

# 1/ CA 2022 - LES DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENTS

Envoyé en préfecture le 04/04/2023  
 Reçu en préfecture le 04/04/2023  
 Affiché le **05 AVR. 2023**  
 ID : 022-212200810-20230404-2023\_27-BF

## CHAPITRE 16 : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

	Prévu	Réalisé
Remboursement des emprunts	466 130 €	466 108,58 €
Remboursement caution logement	400 €	400 €

## CHAPITRE 20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

7 733,95 €

	Prévu	Réalisé
Concessions et droits similaires : site internet, licences Gsuite, portail familles, pack office	7 800 €	7 733,95 €

## CHAPITRE 204 : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

108 819,09 €

	Prévu	Réalisé
Participation salle de sports du collège : solde réglé sur 2023	250 000,00 €	- €
Fonds de concours (Saint-Brieuc Armor Agglomération)	151 977,77 €	- €
Eclairage public, effacement de réseaux (Syndicat Départemental d'Electricité) : rues des Vergers-Fontrevent-Porte au roy-Tour du Fa-Grandville, mats Licantois-Villes Marottes	269 922,23 €	108 819,09 €
Logements sociaux : participation	160 000,00 €	- €

## CHAPITRE 21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES

158 778,88 €

	Prévu	Réalisé
Terrains : frais de rédaction d'actes, achats terrains pour piste cyclable	25 000,00 €	28 588,90 €
Plantations : arbustes, plantes bourg de St René	7 000,00 €	2 228,39 €
Matériel d'incendie : extincteurs, consignes	500,00 €	271,25 €

## Matériel technique : tondeuse Husqvarna, débroussailleuses, réciprocatrice

Envoyé en préfecture le 04/04/2023  
 Reçu en préfecture le 04/04/2023  
 Affiché le **05 AVR. 2023**  
 ID : 022-212200810-20230404-2023\_27-BF

## Matériel de bureau et informatique

Boulodrome St René : point d'accès wifi		732,96 €
Ecole de la Presqu'île Hillion : vidéoprojecteur, smartphone psychologue, switch		2 415,43 €
Ecole St Joseph Hillion : points d'accès wifi (subventionnés par plan de relance)		189,79 €
Gestion des produits et salles : smartphone		234,55 €
Médiathèque : liseuses		328,00 €
Police municipale : smartphone		234,55 €
Services administratif : 3 écrans, 2 unités centrales, 1 ordinateur, antivirus, 2 smartphones		6 084,43 €
Services techniques : smartphone		343,87 €
<b>Mobilier</b>	<b>6 334,88 €</b>	<b>5 801,03 €</b>
Ecole des Vergers St René : bac à livres		236,14 €
Local jeunes : canapés, chaises, table, tabourets, étagères, décoration		1 700,00 €
Mairie : colonne de rangement		2 714,88 €
Restaurant scolaire Hillion : chaises et tables		1 150,01 €
<b>Autres achats</b>	<b>169 835,00 €</b>	<b>86 264,77 €</b>
Bâtiments : cylindres et clés électroniques		4 666,15 €
Cuisine centrale : composteur, volets solaires, coupe-légumes, enregistreur de température, compresseur chambre froide		22 072,44 €
Communication : bâches expositions		498,00 €
Eglise St René : échelle d'accès au clocher		3 270,00 €
Mairie : gardes-corps, porte documents		2 160,00 €
Ecole de la Presqu'île Hillion : table à langer, support sacs poubelles, réfrigérateur, micro-onde, lave-linge, sèche-linge et four, stores, patères, capteurs qualité de l'air, cylindres électroniques		5 213,70 €



Ecole des vergers St René : *vitrage, capteurs qualité de l'air, centrale double flux, draisiennes*

Envoyé en préfecture le 04/04/2023  
Reçu en préfecture le 04/04/2023  
Affiché le **05 AVR. 2023**  
ID : 022-212200810-20230404-2023\_27-BF

Fêtes et cérémonies : <i>illuminations, manges-debout, flamme récrés de Lermot</i>	4 031,17 €
Journée citoyenne : <i>poteaux pont, bâches photos, porte puit</i>	3 919,56 €
Restaurant scolaire Hillion : <i>lave-linge</i>	399,00 €
Restaurant scolaire école publique Saint-René : <i>revêtement sol</i>	11 352,00 €
Salles Presqu'île et Dunes : <i>clés électroniques, batterie défibrillateur</i>	838,08 €
Salle Gué Rouget : <i>batterie défibrillateur</i>	438,00 €
Salle Palante : <i>spots Led, porte cuisine, véris gradins, micros</i>	9 523,33 €
Terrain des sports Hillion : <i>pompe traceuse</i>	312,96 €
Toilettes publiques Hillion : <i>plomberie</i>	6 653,56 €
Voirie : <i>abri de jardin et bac équarrissage, borne pour marché</i>	3 647,46 €

#### CHAPITRE 23 : IMMOBILISATIONS EN COURS

1 683 453,23 €

	Prévu	Réalisé
<b>Travaux de bâtiment</b>	<b>816 086,18 €</b>	<b>693 648,21 €</b>
Cellules commerciales : <i>maîtrise d'œuvre</i>		24 281,65 €
Cuisine centrale : <i>four</i>		20 993,15 €
Ecole de la Presqu'île Hillion : <i>maîtrise d'œuvre, travaux, missions SPS et contrôle</i>		555 776,01 €
Médiathèque : <i>isolation thermique par l'extérieur</i>		88 135,80 €
Salle Omnisports : <i>étude structure bois</i>		2 700,00 €
Toilettes publiques Hillion : <i>vélux</i>		1 761,60 €

#### Travaux de voirie

Envoyé en préfecture le 04/04/2023  
Reçu en préfecture le 04/04/2023  
Affiché le **05 AVR. 2023**  
ID : 022-212200810-20230404-2023\_27-BF

Chemineements doux : <i>travaux Hillion/Les Quilles (20 700 €) et Les Quilles/St René (216 315 €), reprise réseau eau pluviale sous piste cyclable rd712 (3 560 €), raccordement piste cyclable rd712 (26 280 €), revêtement rd712 (12 430 €), division parcelles route des Quilles (2 800 €), passage caméra les Etangues (490 €), Assistante de service SBAA piste cyclable Les Quilles/St René (24 640€)</i>	307 198,76 €
Plage de la Grandville : <i>modification passerelle</i>	6 395,56 €
Voirie : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Licellion : <i>maîtrise d'œuvre (10 345 €), travaux (623 830 €), inspection caméra (1 150 €)</i></li> <li>- <i>maîtrises d'œuvre rues de la tour du Fa et des écoles (1 692 €), rive nord rue de Brest (960 €), création d'une voie de liaison lotissement des plages (5 640 €)</i></li> <li>- <i>Avis d'appel public à concurrence travaux de voirie (260 €)</i></li> <li>- <i>Réalisation d'une liaison C rue de Bel Orient (1 360 €)</i></li> <li>- <i>Pose portail la Marguette (2 920 €)</i></li> <li>- <i>Points à temps (19 740 €)</i></li> <li>- <i>Remis en état du trop plein entre les 2 bassins près château des marais (6 250 €)</i></li> <li>- <i>Enfouissement réseau Orange rue de la Tour du Fa/route de la Grandville (2 065 €)</i></li> </ul>	676 210,70 €

#### CHAPITRE 458 : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

91 558,28 €

	Prévu	Réalisé
Opérations pour comptes de tiers :		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Quai de bus Licellion (20 350 €),</i></li> <li>- <i>Route Licellion (33 700 €),</i></li> <li>- <i>Quai de bus rue de Brest (18 180 €),</i></li> <li>- <i>Route rue de Brest (15 500 €)</i></li> <li>- <i>Passerelle la Grandville (3 830 €)</i></li> </ul>	94 851 €	91 558,28 €

## 2/ CA 2022 - LES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 04/04/2023  
Reçu en préfecture le 04/04/2023  
Affiché le **05 AVR. 2023**  
ID : 022-212200810-20230404-2023\_27-BF

### CHAPITRE 10 : DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

875 256,67 €

	Prévu	Réalisé
F.C.T.V.A.	392 999,59 €	405 375,76 €
Taxe d'aménagement	150 000,00 €	124 812,32 €
Excédents de fonctionnement : transfert des résultats 2021 en investissement	345 068,59 €	345 068,59 €

### CHAPITRE 13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

1 014 008,08 €

	Prévu	Réalisé
<b>ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX</b>	<b>148 664,75 €</b>	<b>142 810,59 €</b>
Cheminements doux Licellion :		
- acomptes Fonds mobilité actives		72 122,68 €
- acompte Bien vivre partout en Bretagne 2021		16 382,60 €
Passerelle Grandville : solde France vue sur mer		7 690,56 €
Cuisine centrale : solde aide aux cantines scolaires : chambre froide positive, épilucheuse, four		13 862,21 €
Plan de relance - mesure 12B : composteur électrique		5 712,40 €
Ecole de la presqu'île :		
- solde réserve parlementaire (TDIL)		6 431,00 €
- solde appel à projets pour un socle numérique		7 775,00 €
- capteurs qualité de l'air		822,00 €
Ecole des Vergers :		7 278,00 €
- capteurs qualité de l'air		822,00 €
Ecole Saint-Joseph : solde appel à projets pour un socle numérique		3 912,14 €
<b>REGION/EUROPE</b>	<b>447 106,39 €</b>	<b>300 512,84 €</b>

Cheminements doux Bourg St René et Licellion : *acompte DSIL*

Envoyé en préfecture le 04/04/2023  
Reçu en préfecture le 04/04/2023  
Affiché le **05 AVR. 2023**  
ID : 022-212200810-20230404-2023\_27-BF

Cheminements doux Les Quilles/St René : *acompte Feder-React EU*

Médiathèque - rénovation thermique : <i>acompte et solde DSIL</i>		32 244,00 €
Ecole de la Presqu'île : <i>acompte contrat de partenariat</i>		14 149,52 €
<b>DEPARTEMENT</b>	<b>129 104,00 €</b>	<b>129 104,00 €</b>
Cheminements doux Licellion : <i>solde fonds d'investissement exceptionnel</i>		24 959,00 €
Ecole de la Presqu'île : <i>solde contrat de territoire</i>		74 145,00 €
Licellion et rues de Brest/St Thomas : <i>amendes de police</i>		30 000,00 €
<b>AUTRES FINANCEURS</b>	<b>506 517,08 €</b>	<b>441 580,65 €</b>
Cheminements doux : Hillion/Les Quilles, Les Quilles/St René : <i>ANRU PIA jeunesse : acomptes</i>		282 897,63 €
Rénovation thermique : <i>dispositif ORECA SDE :</i>		
- Ecole de la presqu'île		30 000,00 €
- Médiathèque		12 000,00 €
Cheminements doux : Les Quilles/St René, rues de Brest/Grands Champs/Saint-Thomas : <i>40% du reste à financer SAINT-BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION</i>		116 683,02 €

### CHAPITRE 16 : EMPRUNTS ET DETTES

665 400 €

	Prévu	Réalisé
Emprunts : <i>montants débloqués :</i>		
Banque des territoires :		
- Salle de sports collège 2 <sup>ème</sup> ligne prêt : 25 000 €	1 068 470,00 €	665 000,00 €
- Enfouissement des réseaux : 640 000 €		
Encaissement caution logement presbytère	- €	400 €

## CHAPITRE 458 : OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS

Envoyé en préfecture le 04/04/2023

Reçu en préfecture le 04/04/2023

Affiché le

05 AVR. 2023

ID : 022-212200810-20230404-2023\_27-BF

	Prévu	Réalisé
Opérations pour comptes de tiers :		
- Quai de bus Licellion (20 350 €),		
- Route Licellion (33 700 €),		
- Quai de bus rue de Brest (18 180 €),		
- Route rue de Brest (15 500 €)		
- Passerelle la Grandville (3 830 €)		
	94 851 €	91 558,28 €

## CA 2022 - LES OPERATIONS D'ORDRE

LES OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	Sections	Montant
<u>Dotations aux amortissements</u>	Dépenses de Fonctionnement Recettes d'Investissement	306 448,14 €
<u>Travaux en régie :</u> Local équarrissage : 3 200 € Aménagement intérieur bâtiment route de la Grandville : 11 010 € Carport et zone de compostage cuisine centrale : 14 220 € Toilettes publiques Hillion : 5 805 €	Dépenses d'Investissement Recettes de Fonctionnement	34 235,00 €
<u>Amortissement sur les subventions reçues</u>	Dépenses d'Investissement Recettes de Fonctionnement	5 488,16 €
<u>Intégration avance forfaitaire sur marché</u>	Dépenses d'Investissement Recettes d'Investissement	29 579,39 €

## CA 2022 - L'AFFECTATION DU R

Envoyé en préfecture le 04/04/2023

Reçu en préfecture le 04/04/2023

Affiché le

05 AVR. 2023

ID : 022-212200810-20230404-2023\_27-BF

### Compte administratif 2022

Fonctionnement	
Titres émis	4 612 505,98 €
Annulations émis	4 584 477,18 €
Solde	225 678,50 €
Résultat de fonctionnement à affecter	225 678,50 €

Investissement	
Titres émis	2 982 250,56 €
Annulations émis	2 508 109,56 €
Solde	396 096,00 €
Excédent d'investissement reporté	244 119,60 €
Résultat d'investissement à affecter	640 215,60 €

Résultat total	865 894,10 €
----------------	--------------

Restes à réaliser	
Restes à réaliser en recettes	332 713,47 €
Restes à réaliser en dépenses	240 000,00 €
Solde des restes à réaliser	163 728,16 €

### Affectation proposée

Section d'investissement	
Excédent d'investissement reporté (compte R001)	640 215,60 €
Excédent d'investissement à affecter	640 215,60 €