Envoyé en préfecture le 04/04/2023
Reçu en préfecture le 04/04/2023
Affiché le 05 AVR. 2023
ID : 022-212200810-20230404-2023_36-BF

Hillion
Presqu'île - Baie de Saint-Brieuc

Commune de HILLION

BUDGET PRIMITIF 2023

BP 2023 - PRESENTATION PAR CHAPITRE et EQUI

Envoyé en préfecture le 04/04/2023
Reçu en préfecture le 04/04/2023
Affiché le 05 AVR. 2023
ID : 022-212200810-20230404-2023_36-BF

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
011 - Charges à caractère général	989 280,00 €
012 - Charges de personnel	2 495 000,00 €
014 - Atténuations de produits	700,00 €
65 - Autres charges de gestion courante	538 050,00 €
66 - Charges financières	134 980,00 €
67 - Charges exceptionnelles	750,00 €
68 - Provisions	1 600,00 €
TOTAL ECRITURES REELLES	**4 160 360,00 €**
023 - Virement à la section d'investissement	*301 500,00 €*
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (Dotations aux amortissements)	*305 140,00 €*
TOTAL ECRITURES D'ORDRE	***606 640,00 €***
TOTAL	**4 767 000,00 €**

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
013 - Atténuations de charges	108 000,00 €
70 - Produits des services	409 330,00 €
73 - Impôts et taxes	2 737 175,00 €
74 - Dotations, subventions et participations reçues	1 420 115,00 €
75 - Autres produits de gestion courante	51 580,00 €
76 - Produits financiers	10,00 €
77 - Produits exceptionnels	1 000,00 €
78 - Reprises sur provisions	1 600,00 €
TOTAL ECRITURES REELLES	***4 728 810,00 €***
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (travaux en régie + amortissement des subventions)	*38 190,00 €*
TOTAL ECRITURES D'ORDRE	***38 190,00 €***
TOTAL	**4 767 000,00 €**

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
13 - Subventions d'investissement	28 490,00 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	487 400,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	8 130,00 €
204 - Subventions d'équipements versées	664 800,00 €
21 - Immobilisations corporelles	172 540,00 €
23 - Immobilisations en cours	892 430,00 €
26 - Participations et créances rattachées	20,00 €
TOTAL ECRITURES REELLES	**2 253 810,00 €**
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (travaux en régie + amortissement des subventions)	38 190,00 €
TOTAL ECRITURES D'ORDRE	***38 190,00 €***
TOTAL	**2 292 000,00 €**

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	640 215,60 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	620 570,93 €
13 - Subventions d'investissement reçues	424 173,47 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	400,00 €
TOTAL ECRITURES REELLES	***1 685 360,00 €***
021 - Virement de la section de fonctionnement	*301 500,00 €*
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (Dotations aux amortissements)	*305 140,00 €*
TOTAL ECRITURES D'ORDRE	***606 640,00 €***
TOTAL	**2 292 000,00 €**

Envoyé en préfecture le 04/04/2023
Reçu en préfecture le 04/04/2023
Affiché le 05 AVR. 2023
ID : 022-212200810-20230404-2023_36-BF

BP 2023 - LES DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Prévu 2022	Réalisé 2022	BP 2023
011 - Charges à caractère général	938 110,00 €	938 085,86 €	989 280 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 505 000,00 €	2 499 661,34 €	2 495 000 €
014 - Atténuations de produits	2 570,00 €	142,00 €	700 €
65 - Autres charges de gestion courante	519 075,00 €	511 444,30 €	538 050 €
66 - Charges financières	118 495,00 €	117 143,97 €	134 980 €
67 - Charges exceptionnelles	14 725,00 €	12 453,90 €	750 €
68 - Provisions	1 450,00 €	1 447,97 €	1 600 €
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 099 425,00 €	4 080 379,34 €	4 160 360 €

CHAPITRE 011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL 989 280 €

Comptes 60 : achats	Réalisé 2022	BP 2023
6042 - Prestations de service : *analyses des denrées-surfaces-eau, contrôle eaux de baignade et de mer avec astreintes, vérification légionnelles douches*	5 708,82 €	4 915 €
60611 - Eau-assainissement	10 763,67 €	16 270 €
60612 - Électricité-Gaz	101 376,57 €	116 600 €
60621 - Combustibles (propane)	1 687,68 €	2 050 €
60622 - Carburants : *véhicules et matériel thermique*	25 432,56 €	27 500 €
60623 - Alimentation : *denrées cuisine centrale (180 000 €), repas camps/soirées ados, aliments ateliers cuisine, collation artistes...*	180 502,75 €	186 380 €
60628 - Autres fournitures non stockées : *produits pharmaceutiques*	1 598,07 €	1 500 €
60631 - Fournitures et produits d'entretien	15 016,19 €	13 500 €
60632 - Fournitures de petit équipement : tests psychométriques RASED, *jeux, petit matériel, panneaux de signalisation, vaiselle...*	25 607,65 €	25 850 €
60633 - Fournitures de voirie : *sable, cailloux, béton...*	9 999,30 €	11 000 €
60636 - Vêtements de travail	3 389,88 €	4 765 €
6064 - Fournitures administratives - papier	5 213,31 €	6 030 €
6065 - Livres, cd, dvd médiathèque	12 003,29 €	10 000 €
6067 - Fournitures scolaires : *forfait de 29 € par élève + achats de manuels + séries de livres*	6 930,93 €	8 540 €
6068 - Autres matières et fournitures : dont *achats travaux en régie (14 100 €), fleurissement (10 000 €), engrais/gazon/peinture terrains de football (10 000 €), matériel d'animations*	60 838,52 €	61 770 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2023
Reçu en préfecture le 04/04/2023
Affiché le 05 AVR. 2023
ID : 022-212200810-20230404-2023_35-BF

service enfance-jeunesse (2 500 €), journée citoyenne (2 300 €), pièces véhicules (2 500 €), entretien des bâtiments (16 600 €), voirie (2 000 €)...		
Comptes 61 : services extérieurs	**Réalisé 2022**	**BP 2023**
611 - Contrats de prestations de services : *boite postale (120 €), dératisation (1755€), pièges à mites (130€), contrôles APAVE (4050€), ménage (4 sites externalisés 40330€), vêtements de travail services techniques (4000€), iciwifi (910€), sécurité informatique et hébergement nom de domaine (1185€), radars pédagogiques (480€), alertes par sms (100€), inspections compresseur (430€), aires de jeux et buts (890€), protection sites internet indésirables dans les écoles (430 €), mesures taux de radon et taux de CO2 (1350 €)...*	57 904,78 €	56 160 €
6122- Crédit-bail mobilier : *dernière échéance auto laveuse avec mono brosse*	4 515,10 €	900 €
6132 - Locations immobilières : *cuisine centrale dans la résidence autonomie, terrain vtt*	3 353,10 €	3 420 €
6135 - Locations mobilières : *machines à affranchir (1 000 €), matériel spécifique spectacles (630 €), matériel pour travaux (4 200 €), illuminations de noël (7 500 €), minibus alsh 11-17 ans (3 245 €), copieurs mairie et écoles (11 325 € 2021 à 2023)...*	13 349,93 €	27 910 €
61521 - Terrains : *entretien par entreprise des terrains de football (8 000 €), des espaces verts lotissement (ateliers de la baie 5 240 €), écopâturage (1800 €)*	11 215,05 €	15 040 €
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics : *dont nettoyage chauffage au sol école St René (3 600 €), chaudières (2 000 €), ascenseur (950 €)...*	8 607,36 €	9 850 €
615231 - Entretien et réparations voiries : *éclairage public (10 350 €), curage réseaux (3 000 €), interventions des Brigades Vertes (15 000 €), abattage d'arbres (11 760 €)*	24 984,28 €	40 140 €
61551 - Matériel roulant : *entretien et réparation des véhicules*	42 209,83 €	20 000 €
61558 - Autres biens mobiliers : *réparation petit matériel*	4 894,99 €	4 300 €
6156 - Maintenance : *extincteurs et équipements sécurité (7 000 €), cloches églises (330 €), logiciels-application (7650 €), informatique (2500€), copies copieurs (15000€ 2021 à 2023), téléphonie (845 €), bacs à graisse (550 €), installations frigorifiques (380 €), hottes (740€), matériel de cuisson (680€), gradins salle Palante (1900€), tondeuses (1850€), panneaux numériques (3800€), automate de prêt (1070€), pompe à chaleur (525 €), matériel salles (2000€), composteur (550€)...*	31 340,41 €	48 550 €
6161 - Assurance : *responsabilités civiles, protection juridique, dommages aux biens*	13 488,54 €	13 930 €
6168 - Assurances : *véhicules, auto-collaborateurs*	3 768,41 €	3 915 €
617 - Etudes et recherches	10 204,10 €	- €
6182 - Documentation générale et technique : *abonnements revues écoles-médiathèque, journaux mairie*	5 805,51 €	5 395 €
6184 - Versements à des organismes de formation : *habilitations nacelle, réseaux, grue (6 500 €), participation au Centre de Formation des Apprentis (900€), sessions obligatoire police municipale (900 €), formations logiciels (1170€)*	4 704,20 €	9 470 €
Comptes 62 : Autres services extérieurs	**Réalisé 2022**	**BP 2023**
6225 - Indemnité régisseur : droit de place	100,84 €	100 €
6231 - Annonces et insertions : *avis obsèques, communication dans le cri de l'ormeau, guides de l'été, radios, éditions armoric...*	8 971,08 €	8 400 €
6232 - Fêtes et cérémonies : *matériel et alimentation pour manifestations, spectacle Hillion en scène*	23 589,62 €	16 800 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2023
Reçu en préfecture le 04/04/2023
Affiché le 05 AVR. 2023
ID : 022-212200810-20230404-2023_36-BF

6236 - Catalogues et imprimés : *dépliants-billetterie-adhésifs saison culturelle, crédits photos, carnets fiches de liaison restaurants scolaires, feuilles registres état-civil, calendriers manifestations...*	[illegible]	[illegible]
6237 - Publications : *bulletin municipal : 4 parutions*	2 880,00 €	2 880 €
6247 - Transports collectifs : *cars sorties accueil de loisirs (7900 €) et écoles (piscine, cinéma, voile, déplacements entre St René-Hillion 9190 €), « tous dans l'bus » (1 580 €), billets de train CME (1500 €)*	18 609,99 €	20 170 €
6251 - Voyages et déplacements : *remboursement frais de carburant-parking-restauration lors des formations-réunions des agents*	0 €	300 €
6261 - Frais d'affranchissement courriers	8 967,62 €	8 000 €
6262 - Frais de télécommunications : *lignes fixe et portable*	20 937,72 €	18 585 €
627 - Services bancaires et assimilés : *commissions lors des règlements par carte bancaire, chèques cesu ou ancv*	511,30 €	300 €
6281 - Concours divers : *cotisations CNAS (17 140 €), chenil services (6260 €), SDE (400 €), associations : ALF (80€), BRUDED (1390€), AMF (1580€), CNVVF (225 €), ALEC (3600 €), ANETT (380 €), label Bio (340 €)*	31 199,75 €	31 400 €
62876 - A un GFP de rattachement : *participations au service d'application du droit des sols (20 790 €) et prévention des risques majeurs* (1385€)	19 778,38 €	22 175 €
6288 - Autres services extérieurs : *cachets et restauration des artistes (31 200€), groupes mardis de la presqu'île (7 000€), animations médiathèque (3 500€)-ludothèque (1 750€), sorties des accueils de loisirs (20 250€) et des écoles (piscine, cinéma, voile, stages savoir rouler en vélo 8785 €), actualisation profil eaux de baignade (15 000€)...*	81 999,21 €	90 965 €
Comptes 63 : Impôts et taxes	**Réalisé 2022**	**BP 2023**
63512 - Taxes foncières, mouillages	4 795,00 €	5 215 €
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules : *taxe spéciale sur poids lourds*	276,00 €	275 €
637 - Autres impôts, taxes : *SACEM, SPRE (droits sur spectacles-manifestations, sonorisation salle Palante et rues)*	5 153,07 €	4 175 €

CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES — 2 495 000 €

	Réalisé 2022	BP 2023
6218 - Autre personnel extérieur : *régisseur*	37 119,76 €	9 000 €
6331 - Versement de transport	21 519,17 €	21 800 €
6332 - Cotisations au Fonds National d'Aide au Logement	6 646,41 €	6 850 €
6336 - Cotisations Centre De Gestion et Centre National de la Fonction Publique Territoriale	31 324,38 €	33 320 €
6338 - Autres impôts et taxes	4 034,69 €	4 100 €
64111 - Rémunération principale agents titulaires	1 064 863,33 €	1 062 535 €
64112 - Nouvelle Bonification Indiciaire, Supplément Familial de Traitement, Indemnités de Résidences agents titulaires	30 563,22 €	23 100 €
64113 - Nouvelle Bonification Indiciaire (compte M57)	- €	6 740 €
64114 - Personnel titulaire - indemnité inflation	4 200 €	- €
64118 - Autres indemnités agents titulaires	252 029,57 €	242 955 €
64131 - Rémunération principale agents contractuels	333 303,32 €	349 740 €
64132 - SFT, IR non titulaires (compte M57)	- €	1 050 €
64134 - Personnel non titulaire - indemnité inflation	1 700,00 €	- €
64138 - Autres indemnités non titulaires	- €	6 730 €
64162 - Contrat unique d'insertion	9 670,17 €	- €
64168 - Autre emploi d'insertion	- €	890 €
6417 - Rémunérations des apprentis	15 005,76 €	10 400 €
6451 - Cotisations URSSAF	174 833,44 €	182 680 €
6453 - Cotisations caisses de retraite	345 957,84 €	355 295 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2023
Reçu en préfecture le 04/04/2023
Affiché le 05 AVR. 2023
ID : 022-212200810-20230404-2023_36-BF

6454 - Cotisations ASSEDIC	[illegible]	[illegible]
6455 - Cotisation assurance du personnel	[illegible]	[illegible]
6456 - Cotisations Fonds de Compensation du supplément familial	[illegible]	[illegible]
6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentissage	268,61 €	190 €
6475 - Médecine du travail	986,62 €	1 000 €

CHAPITRE 014 : ATTENUATIONS DE PRODUITS — 700 €

	Réalisé 2022	BP 2023
7398 - Reversements, restitutions... : *versement frais d'acte au centre de gestion avant le remboursement par l'acquéreur*	142 €	700 €

CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE — 538 050 €

	Réalisé 2022	BP 2023
6512 - Droits d'utilisation - informatique en nuage : abonnement « One » école des vergers	840 €	500 €
6531 à 65372 - Indemnités, frais de mission, cotisations de retraite-sécurité sociale, formation des élus	121 763,10 €	121 365 €
6541 - Créances admises en non-valeur	31,93 €	1 220 €
6542 - Créances éteintes	225,00 €	- €
6558 - Autres contributions obligatoires : *participation élèves en classes ULIS (2 480€), assistances informatique et téléphonique Centre de Gestion 22 (3 170 €), frais délégué au Règlement Général sur la Protection des Données (910€), intervenants musicaux dans les écoles (4 450 €), participation au multi-accueil Yffiniac (2023 : 48 000 €, rattrapage années précédentes 12 000 €), redevance collecte des déchets (9 500 €), prestations du centre d'exploitation Saint-Brieuc Armor Agglomération et marquage au sol (122 000 €)*	154 253,47 €	202 890 €
657351 - GFP de rattachement : *participation au réseau des bibliothèques-médiathèques*	3 624,83 €	3 400 €
657362 - CCAS : *subvention (40 000 €) et reversement 1/3 des recettes des concessions aux cimetières*	54 615,84 €	40 930 €
6574 - Subventions de fonctionnement : *participation aux sorties pédagogiques écoles publiques (4 770 €), subventions aux associations (45 000 €), contrats d'association écoles privées-diwan (116 275 €)*	174 595,81 €	166 245 €
65888 - Autres : *dispositif argent de poche*	1 494,32 €	1 500 €

CHAPITRE 66 : CHARGES FINANCIERES — 134 980 €

	Réalisé 2022	BP 2023
66111 - Intérêts réglés à l'échéance : *intérêts des emprunts*	75 652,09 €	131 150 €
661121 - Montant des Intérêts Courus Non Echus de l'exercice	24 064,78 €	24 900 €
661122 - Montant des Intérêts Courus Non Echus de l'exercice N-1	-22 802,76 €	-24 070 €
6615 - Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs : *intérêts des emprunts (groupe scolaire St René et mairie) anciennement nommés revolving -> imputation 2023 : 66 111*	38 449,97 €	- €
6688 - Autres : *intérêts ligne de trésorerie, commissions*	1 779,89 €	3000 €

CHAPITRE 67 : CHARGES EXCEPTIONNELLES — 750 €

	Réalisé 2022	BP 2023
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	41,46 €	750 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2023
Reçu en préfecture le 04/04/2023
Affiché le 05 AVR. 2023
ID : 022-212200810-20230404-2023_36-BF

678 - Autres charges exceptionnelles : *2022 : pénalités ancienne boulangerie St René versées à l'Etablissement Public Foncier*	

CHAPITRE 68 : PROVISIONS

	Réalisé 2022	BP 2023
6817 - Dotations pour dépréciations des actifs circulants : *provisions pour créances douteuses (de plus de deux ans)*	1 447,97 €	1 600 €

BP 2023 - LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT

Chapitre	Prévu 2022	Réalisé 2022	BP 2023
013 - Atténuations de charges	135 000,00 €	108 198,18 €	108 000 €
70 - Produits des services	409 220,00 €	403 518,42 €	409 330 €
73 - Impôts et taxes	2 545 120,00 €	2 582 661,11 €	2 737 175 €
74 - Dotations, subventions et participations	1 393 915,00 €	1 425 677,68 €	1 420 115 €
75 - Autres produits de gestion courante	38 720,00 €	49 431,30 €	51 580 €
76 - Produits financiers	10,00 €	7,20 €	10 €
77 - Produits exceptionnels	8 000,00 €	3 288,93 €	1 000 €
78 - Produits exceptionnels	- €	- €	1 600 €
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 529 985,00 €	4 572 782,82 €	4 728 810 €

CHAPITRE 013 : ATTENUATIONS DE CHARGES — 108 000 €

	Réalisé 2022	BP 2023
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel : *indemnités journalières (46 750€), remboursement rémunérations agent en décharge syndicale (42 500 €), entretien espaces verts logement du Crapont facturé à BSB (750 €), aide contrat apprentissage (3 000 €)*	90 143,50 €	93 000 €
6459 - Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance : *compensation supplément familial*	18 054,68 €	15 000 €

CHAPITRE 70 : PRODUITS DE SERVICES — 409 330 €

	Réalisé 2022	BP 2023
70311 - Concessions dans les cimetières	2 784,00 €	2 800 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2023
Reçu en préfecture le 04/04/2023
Affiché le 05 AVR. 2023
ID : 022-212200810-20230404-2023_36-BF

70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal : *réseaux Orange, Enedis, GRDF*		
7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel : *abonnements médiathèque (4 500 €), entrées programmation culturelle et évènementiel (9 750 €)*	14 913,98 €	14 250 €
7066 - Redevances et droits des services à caractère social : *facturation garderie (36 500 €), accueils de loisirs (72 000 €), abonnements ludothèque (1 500 €)*	109 855,65 €	110 000 €
7067 - Redevances et droits des services périscolaires : *facturation de la restauration scolaire*	154 521,99 €	157 200 €
7083 - Locations diverses : *facturation locations matériel (tables, chaises...)*	1 186,65 €	1 200 €
70841 - Mise à disposition de personnel aux budgets annexes : *facturation au CCAS des heures de comptabilité faites par un agent communal, facturation des interventions des services techniques faites à l'EHPAD et à la résidence autonomie et affranchissements pour l'EHPAD*	1 568,81 €	2 080 €
70873 - par les C.C.A.S : *facturation des repas de la cuisine centrale faits pour les résidents de la résidence autonomie (110 000 €), facturation de la mise à disposition bureaux CCAS dans les locaux de la mairie*	108 334,94 €	111 400 €
70878 - par d'autres redevables : *remboursement des ordures ménagères par les locataires*	269,62 €	300 €

CHAPITRE 73 : IMPOTS ET TAXES — 2 737 175 €

	Réalisé 2022	BP 2023
73111 - Taxes foncières et d'habitation	2 225 341,00 €	2 372 560 €
7318 - Autres impôts locaux et assimilés : *rôle supplémentaire taxes foncières et d'habitation*	584,00 €	300 €
73211 - Attribution de compensation : *dotation de Saint-Brieuc Armor Agglomération*	156 229,00 €	172 915 €
73223 - Fonds de péréquation ressources intercommunales et communales	90 408,00 €	90 400 €
7336 - Droits de place : marchés annuel et estival	1 635,40 €	1 000 €
7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité : *sur ventes immobilières*	108 463,71 €	100 000 €

CHAPITRE 74 : DOTATIONS, SUBVENTIONS — 1 420 115 €

	Réalisé 2022	BP 2023
7411 - Dotation forfaitaire	597 446,00 €	597 000 €
74121 - Dotation de solidarité rurale	516 701,00 €	516 000 €
74127 - Dotation nationale de péréquation	92 360,00 €	92 300 €
744 - FCTVA *sur dépenses d'entretien des bâtiments publics, de la voirie et des réseaux*	1 775,22 €	750 €
74718 - Autres : *Subventions Caisse des Allocations Familiales et Mutualité Sociale Agricole sur les heures des garderies et accueils de loisirs (108 070 €), aide sur la tarification sociale des cantines (22 000 €), aide agence de l'eau révision profil de baignade (3 140 €, 3 140 € perçu en 2022)*	138 080,56 €	133 210 €
74741 - Communes membres du GFP : *participation de la commune d'YFFINIAC au fonctionnement de la ludothèque*	8 749,48 €	9 300 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2023
Reçu en préfecture le 04/04/2023
Affiché le 05 AVR. 2023
ID : 022-212200810-20230404-2023_36-BF

74748 - Autres communes : *participation 7 communes aux dépenses 2022 psychologue rased*		
74751 - GFP de rattachement : *Fonds communautaire de Fonctionnement (45 190 €), aide à la diffusion artistique (1 500 €), subventions du transport des écoles publiques vers les équipements communautaires (2 600 €)*	49 391,42 €	49 290 €
74834 - Etat - *Compensation au titre des exonérations des taxes foncières et sur réduction de 50% des valeurs locatives*	21 174,00 €	21 945 €

CHAPITRE 75 : AUTRES PRODUITS — 51 580 €

	Réalisé 2022	BP 2023
752 - Revenus des immeubles : *locations : local place de l'église, cellules boutique « effet-mer », logement au-dessus de l'école d'Hillion, ancien presbytère, local de pause pour rippers, salles Presqu'île-Dunes-Gué Rouget-Salle Palante, baux ruraux*	49 430,45 €	48 580 €
7588 - Autres produits divers de gestion courante : *produits exceptionnels*	0,85 €	3 000 €

CHAPITRE 76 : PRODUITS FINANCIERS — 10 €

	Réalisé 2022	BP 2023
7688 - Autres produits financiers : *parts sociales Crédit Agricole*	7,20 €	10 €

CHAPITRE 77 : PRODUITS EXCEPTIONNELS — 1 000 €

	Réalisé 2022	BP 2023
7714 - Recouvrement sur créances admises en non-valeur	8,40 €	- €
773 - Mandats à annuler sur exercices antérieurs	414,47 €	1 000 €
7788 - Produits exceptionnels divers : *compte supprimé en M57*	2 866,06 €	- €

CHAPITRE 78 : REPRISES SUR SUBVENTIONS — 1 600 €

	Réalisé 2022	BP 2023
7817 - Reprises sur provisions : en *dépense créances douteuses inscrite au 6817, en recette lorsque la créance est éteinte, admise en non-valeur, devenue sans objet puisque réglée par le débiteur*	- €	1 600 €

BP 2023 - LES DEPENSES REELLES D'INVE

Envoyé en préfecture le 04/04/2023
Reçu en préfecture le 04/04/2023
Affiché le 05 AVR. 2023
ID : 022-212200810-20230404-2023_36-BF

Chapitre	Prévu 2022	Réalisé 2022	BP 2023
13 - Subventions d'investissement	- €	- €	28 490 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	466 530,00 €	466 508,58 €	487 400 €
20 - Immobilisations incorporelles	7 800,00 €	7 733,95 €	8 130 €
204 - Subventions d'équipements versées	831 900,00 €	108 819,09 €	664 800 €
21 - Immobilisations corporelles	269 417,00 €	158 778,88 €	172 540 €
23 - Immobilisations en cours	2 288 643,00 €	1 683 453,23 €	892 430 €
26 - Participations et créances rattachées	20,00 €	- €	20 €
458 - Opérations pour compte de tiers	94 851,00 €	91 558,28 €	- €
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 959 161,00 €	2 516 852,01 €	2 253 810 €

CHAPITRE 13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT — 28 490 €

	Restes A Réaliser 2022	Propositions 2023
1311 - Etat : *écritures passées sur années 2020 et 2021 à annuler pour modification imputation comptable du 1311 au 1321*		28 490 €

CHAPITRE 16 : EMPRUNTS ET DETTES — 487 400 €

	Restes A Réaliser 2022	Propositions 2023
1641 - 16441 : *Remboursement du capital des emprunts*		487 000 €
165 - Dépôts et cautionnements : *remboursement caution locataire*		400 €

CHAPITRE 20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES — 8 130 €

	Restes A Réaliser 2022	Propositions 2023
2051 - Concessions et droits similaires : *licences Gsuite (5840 €), site Internet (1290 €), portail Familles (700 €), pack office (300 €)*		8 130 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2023
Reçu en préfecture le 04/04/2023
Affiché le 05 AVR. 2023
ID : 022-212200810-20230404-2023_36-BF

CHAPITRE 204 : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

	Restes A Réaliser 2022	Propositions 2023
204132 - Département : *RAR solde participation salle de sports collège*	*250 000,00 €*	
2041512 - GFP de rattachement : *fonds de concours à Saint-Brieuc Armor Agglomération : extension réseau d'assainissement Fontreven* *RAR = extension réseaux eaux usées et potable Les Quilles*	*24 377,77 €*	**127 600 €**
204182 - Autres organismes privés : *fonds de concours au SDE : Effacement branchements élec Quilles (1 500 €), effacement réseaux fontreven/porte au roy/Hôtellerie (90 260 €), rénovation EP motte verte/Château Rouge (16 800 €/13 200€), effacement éclairage public tour du Fa/Route Grandville (9 000 €), éclairage public parvis/commerces/église St René (5 500 €), effacement réseau téléphonique Bon Abri (8 400 €), extension réseau rue de la petite ligne (3 670 €), poteau bois EP Licellion (1310 €), RAR = effacement réseaux téléphoniques Fontreven*	*8 192,84 €*	**149 630 €**
20422 - *Soldes et acomptes participation logements sociaux : Clos de l'épine (3), Fontreven (4), Champ du Pommier (11), ancien locaux paroisse (3), domaine de la baie (2)*		**105 000 €**

CHAPITRE 21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES — *172 540 €*

	Restes A Réaliser 2022	Propositions 2023
2111 - Terrains nus : *Frais d'actes, terrains pistes cyclables tranche 2 (34 270 €) et, frais de notaire (5 500 €), indemnités éviction tranches 1 et 2 (2340 €)*		**43 000 €**
2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes : *aménagement cour école de la presqu'île (10 000 €, bourg de St René (5 000 €), plantations divers lieux (3 000 €)*		**18 000 €**
2158 - Matériel et outillage techniques : *pulvérisateur (2000 €), souffleur (1000 €), tondeuse (3000€), motobineuse (1000 €) affuteuse (300 €)*		**7 300 €**
2182 - Matériel de transport		**35 000 €**
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique		**14 210 €**
Ecole de la presqu'île : vidéoprojecteur, disque SSD		1 855 €
Jeux de boule Saint-René : ponts wifi		800 €
Ludothèque : ordinateur		1 300 €
Médiathèque : ordinateurs, TV, diable		2 980 €
Salle des dunes : vidéoprojecteur		800 €
Services administratifs : renouvellement clefs signatures électroniques, ordinateurs		4 475 €
Services Techniques : smartphones, ordinateur, tablette comptages routiers		2 000 €
2184 - Mobilier		**10 075 €**
Ecole St René : banquette, bancs et trampoline		515 €
Mairie : meuble cni-passeport		270 €
Médiathèque : table à langer		200 €
Mercredi : lits, draps (subventionnés par CAF)		6 930 €
Salles associatives : tables plastiques		2 160 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2023
Reçu en préfecture le 04/04/2023
Affiché le 05 AVR. 2023
ID : 022-212200810-20230404-2023_36-BF

	Restes A Réaliser 2022	Propositions 2023
2188 - Autres immobilisations corporelles		
Bâtiments : Serrures et clés électroniques, têtes de radiateurs		
Cuisine centrale : chariots isothermes (3000 €), aérateur moteurs frigo (1450 €)		4 450 €
Communication : bâches, panneau exposition		1 280 €
Ecole de la presqu'île : RAR = diffuseur PPMS, couchettes, signalétique, vitrophanie	*2 533,00 €*	4 240 €
Fêtes et cérémonies : illuminations dernier paiement (3 000 €), grilles d'expositions (2 600 €)		5 600 €
Mercredi : réfrigérateur, cuisinière et poêles induction (1250 €), tapis (170€), matériel motricité (1 600 €) -> subvention par la CAF		3 000 €
Presbytère : RAR sèche serviette	*178,62 €*	
Salle Palante : Vérins gradins		4 350 €
Services techniques : programmateur clés		1 000 €
Salle de la Presqu'île : protection des murs		3 000 €
Salle du Gué Rouget : plaques induction		120 €
Sécurité : achats d'équipements liés au document unique		3 000 €
Terrain de football Hillion : enrouleur		4 000 €
Voirie : abri-bus Licellion (900 €), meuleuse (700 €), barrières (1500 €), séparateurs blancs et rouges (800 €)		3 900 €

CHAPITRE 23 : IMMOBILISATIONS EN COURS — *892 430 €*

	Restes A Réaliser 2022	Propositions 2023
2313 - Constructions (travaux réalisés sur les bâtiments par entreprises)	*93 170,83 €*	**60 070 €**
Cuisine centrale : séparation compteur électrique de celui de la résidence autonomie		10 000 €
Ecole des vergers : système antiboue plancher chauffant (5100 €), étanchéité toit plat (1810 €), pompe circulateur (4300€)		11 210 €
Espace médiathèque, ludothèque, accueil de loisirs : frais d'étude		5 000 €
Ecole de la Presqu'île : RAR : maitrise d'œuvre et travaux, compléments ameublement et massifs en béton	*93 170,83 €*	12 100 €
Eglise Hillion : ligne de vie pour les combles		4 000 €
Salle du Gué Rouget : vitrification parquet		4 500 €
Salle omnisports : pilotage chauffage à distance (800 €), frais d'études PC et thermique pour isolation (5000 €)		5 800 €
Salle Palante : régulation chauffage		7 460 €
2315 - Installations, matériel et outillage techniques (travaux réalisés sur la voirie par entreprises)	*117 988,57 €*	***621 200 €***
Cheminements doux : RAR : Travaux tranche Hillion/Les Quilles (4 947,71 €) Travaux Les Quilles/St René (10 828,08 €), Géomètre (1 362 €+11 100 €)	*28 237,79 €*	
Ecole de la Presqu'île : aménagement de la cour		15 000 €
Plages : aménagement exutoires eaux pluviales plages St Guimond et Hôtellerie -> subventionné par l'Etat		85 500 €
Programme de voirie		120 000 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2023
Reçu en préfecture le 04/04/2023
Affiché le 05 AVR. 2023
ID : 022-212200810-20230404-2023_36-BF

Voirie : RAR : ORANGE - réseaux (rue Georges Palante 715,77 €,rue des vergers 543,60 €, rue Tour du Fa 2 377,80 €, Route Bon Abri 3170,04 €, Hôtellerie 4 044,40 €, Licellion 3 396,79 €), rue de Brest (1 965 €) SBAA - assistance de service rue du Houlet (1 987,20 €) Licellion - maîtrise d'œuvre (2 107,08 €), travaux (10 813,98 €), fourreaux Orange (2 787,36 €) Aménagement rues Tour du Fa et écoles - maîtrise d'oeuvre (10 434 €) Aménagements de sécurité - maîtrise d'oeuvre (5 076 €) Voie de liaison lotissement des plages - maîtrise d'oeuvre (4 200 €) Aménagement rive nord rue de Brest - maîtrise d'oeuvre (3 102 €) Réfection voirie Ville Pierre (25 464 €), chicane Licantois (7 565,76 €) **Aménagement rues Tour du Fa et écoles - travaux (330 000 € sur 448 000 €)** **Viabilisation terrain consorts Daniel (20 000 €)** **Soutènement rue du Houlet (44 000 €)** **Carieux - problème hydraulique (6 700 €)**	*89 750,78 €*	**400 700 €**

CHAPITRE 26 : PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES — 20 €

	Restes à réaliser 2022	Propositions 2023
266 - Autres formes de participation : *parts sociales CUMA*		20 €

BP 2023 - LES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

Chapitre	*Prévu 2022*	*Réalisé 2022*	BP 2023
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	*244 119,60 €*	*244 119,60 €*	640 215,60 €
024 - Produits de cessions	*1 700,00 €*	*- €*	- €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	*888 068,18 €*	*875 256,67 €*	620 570,93 €
13 - Subventions d'investissement reçues	*1 231 392,22 €*	*1 014 008,08 €*	424 173,47 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	*1 068 470,00 €*	*665 400,00 €*	400,00 €
458 - Opérations pour compte de tiers	*94 851,00 €*	*91 558,28 €*	- €
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	*3 528 601,00 €*	*2 890 342,63 €*	1 685 360 €

CHAPITRE 001 : SOLDE D'EXECUTION — 640 215,60 €

	Restes à réaliser 2022	Propositions 2023
001 - Solde d'exécution : *excédent d'investissement reporté*		640 215,60 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2023
Reçu en préfecture le 04/04/2023
Affiché le 05 AVR. 2023
ID : 022-212200810-20230404-2023_36-BF

CHAPITRE 10 : DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES — 620 570,93 €

	Restes à réaliser 2022	Propositions 2023
10222 - FCTVA		274 892,43 €
10226 - Taxe d'aménagement		120 000,00 €
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés : *résultat de fonctionnement 2022 affecté à la section d'investissement*		225 678,50 €

CHAPITRE 13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT — 424 173,47 €

	Restes à réaliser 2022	Propositions 2023
1321 - Subventions Etat : RAR : Fonds mobilités actives 21 506,12 € (piste cyclable Licellion), dispositif bien vivre partout en Bretagne 11 722,40 € (piste cyclable Licellion) **Plan de lutte contre la prolifération des algues vertes 57 000 € (exutoires eaux pluviales plages St Guimond/Hôtellerie), modification imputation comptable sur des écritures 2020 et 2021 28 490 € (passage 1311 au 1321)**	33 228,52 €	85 490,00 €
1322 - Subventions Région/Europe : *RAR = DSIL part exceptionnelle 24 337 € (tranche Hillion/Les Quilles) contrat de ruralité 7 683 € (Licellion), REACT EU - FEDER 58 728,08 € (tranche Les Quilles/St René), contrat de partenariat 27 740,87 € (école)*	*118 488,95 €*	
13241 - Subvention Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine : *RAR = Solde Pia jeunesse ANRU*	*64 940,00 €*	
1338 - Subvention CAF : plan mercredi		5 970,00 €
13461 : DETR *RAR = aménagement rue de la Tour du Fa et des Ecoles*	*116 056,00 €*	

CHAPITRE 16 : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES — 400,00 €

	Restes à réaliser 2022	Propositions 2023
165 - Dépôts et cautionnement : encaissement caution locataire		400,00 €

Envoyé en préfecture le 04/04/2023
Reçu en préfecture le 04/04/2023
Affiché le 05 AVR. 2023
ID : 022-212200810-20230404-2023_36-BF

BP 2023 - LES OPERATIONS D'O

LES OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	Sections	Montant
Dotations aux amortissements		
Virement à la section d'investissement		
Travaux en régie : 32 155 € **Cuisine centrale** : jardin (fournitures : 3 000 €, main d'œuvre : 4 590 €) **Colombier** : hydrofugeage (fournitures : 600 €, main d'œuvre : 1 225 €) **Lermot** : toilettes publiques (fournitures : 5 000 €, main d'œuvre : 5 100 €) **Salle omnisports** : led salle de danse et dojo (fournitures : 2 500 €, main d'œuvre: 1 785 €) Tableau électrique (fournitures : 2 000 €, main d'œuvre : 3 570 €) Plomberie douches (fournitures : 1 000 €, main d'œuvre : 1 785 €) **Amortissement sur les subventions reçues : 6 035 €**		