

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le **12 AVR. 2024**

ID : 022-212200810-20240410-2024\_DB\_024-BF



Commune de HILLION

# BUDGET PRIMITIF 2024

The image shows the official circular stamp of the Municipality of Hillion. The stamp contains the text "MAIRIE d'HILLION" at the top and "CÔTES d'ARMOR" at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp is a small emblem. Overlaid on the stamp is a large, stylized signature in black ink. Below the stamp, the name "Annie GUENNOU" is printed in a bold, sans-serif font, followed by the word "Maire" in a smaller font with a small graphic element.

**BP 2024 - PRESENTATION PAR CHAPITRE et EQUI**

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	
011 - Charges à caractère général	1 009 850.00 €
012 - Charges de personnel	2 560 400.00 €
014 - Atténuations de produits	- €
65 - Autres charges de gestion courante	563 240.00 €
66 - Charges financières	128 500.00 €
67 - Charges spécifiques	1 700.00 €
68 - Provisions	1 100.00 €
<b>TOTAL ECRITURES REELLES</b>	<b>4 264 790.00 €</b>
023 - Virement à la section d'investissement	466 000.00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (Dotations aux amortissements)	331 210.00 €
<b>TOTAL ECRITURES D'ORDRE</b>	<b>797 210.00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5 062 000.00 €</b>

RECETTES DE FONCTIONNEMENT	
013 - Atténuations de charges	88 250.00 €
70 - Produits des services	471 950.00 €
73 - Impôts et taxes	2 839 780.00 €
74 - Dotations et subventions reçues	1 564 090.00 €
75 - Autres produits de gestion courante	60 150.00 €
76 - Produits financiers	10.00 €
77 - Produits spécifiques	1 000.00 €
78 - Reprises sur provisions	
<b>TOTAL ECRITURES REELLES</b>	<b>5 025 230.00 €</b>
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (travaux en régie + amortissement des subventions)	36 770.00 €
<b>TOTAL ECRITURES D'ORDRE</b>	<b>36 770.00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5 062 000.00 €</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT	
13 - Subventions d'investissement	- €
16 - Emprunts et dettes assimilées	491 210.00 €
20 - Immobilisations incorporelles	10 985.00 €
204 - Subventions d'équipements versées	431 520.00 €
21 - Immobilisations corporelles	128 114.16 €
23 - Immobilisations en cours	969 180.84 €
26 - Participations et créances rattachées	20.00 €
<b>TOTAL ECRITURES REELLES</b>	<b>2 031 030.00 €</b>
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (travaux en régie + amortissement des subventions)	36 770.00 €
<b>TOTAL ECRITURES D'ORDRE</b>	<b>36 770.00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 067 800.00 €</b>

RECETTES D'INVESTISSEMENT	
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	550 814.33 €
024 - Produits de cession	50 190.00 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	537 360.25 €
13 - Subventions d'investissement reçues	132 225.42 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	- €
<b>TOTAL ECRITURES REELLES</b>	<b>1 270 590.00 €</b>
021 - Virement de la section de fonctionnement	466 000.00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (Dotations aux amortissements)	331 210.00 €
<b>TOTAL ECRITURES D'ORDRE</b>	<b>797 210.00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2 067 800.00 €</b>

## BP 2024 - LES DEPENSES REELLES DE FON

Chapitre	Prévu 2023	Réalisé 2023	BP 2024
011 - Charges à caractère général	989 280 €	989 279,50 €	1 009 850 €
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 495 000 €	2 494 366,75 €	2 560 400 €
014 - Atténuations de produits	700 €	41,00 €	- €
65 - Autres charges de gestion courante	537 050 €	520 972,81 €	563 240 €
66 - Charges financières	134 980 €	133 712,78 €	128 500 €
67 - Charges spécifiques	1 750 €	1 634,50 €	1 700 €
68 - Provisions	1 600 €	1 592,61 €	1 100 €
<b>TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 160 360 €</b>	<b>4 141 599,95 €</b>	<b>4 264 790 €</b>

## CHAPITRE 011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL

1 009 850 €

Comptes 60 : achats	Réalisé 2023	BP 2024
6042 - Prestations de service : <i>analyses laboratoires : changement de compte 2024 -&gt; 6228</i>	4 283,45 €	
60611 - Eau-assainissement : <i>sur réalisé 2023 = abonnements 1er semestre 2023 + acompte consommations 2023, les factures d'abonnements au 2ème semestre et solde des consommations n'ont pas été reçue</i> <i>sur prévisions 2024 = abonnements 2ème semestre 2023 + abonnements 1er semestre 2024 + solde consommations 2023 + acompte consommations 2024</i>	17 789,61 €	26 000 €
60612 - Électricité-Gaz : <i>électricité : optimisation des achats du SDE en 2023 qui réduit les prix de fournitures appliqués en 2024, gaz : hausse tarifs d'utilisation, acheminement et taxe intérieur de consommations</i>	129 684,92 €	130 200 €
60621 - Combustibles (propane)	858,89 €	1 550 €
60622 - Carburants : <i>véhicules et matériel thermique</i>	26 937,55 €	27 000 €
60623 - Alimentation : <i>denrées cuisine centrale (190 000 €), repas camps/soirées ados, aliments ateliers cuisine, collation artistes...</i>	200 071,65 €	199 240 €
60628 - Autres fournitures non stockées : <i>produits pharmaceutiques</i>	2 097,49 €	2 000 €
60631 - Fournitures et produits d'entretien	14 737,71 €	14 000 €
60632 - Fournitures de petit équipement : <i>jeux, petit matériel, panneaux de signalisation, vaisselle, fournitures mobilier journée citoyenne (10 000 €)...</i>	39 143,96 €	35 450 €
60633 - Fournitures de voirie : <i>sable, cailloux, béton...</i>	6 351,64 €	7 000 €
60636 - Vêtements de travail	4 405,70 €	4 500 €
6064 - Fournitures administratives - papier	5 976,23 €	5 030 €
6065 - Livres médiathèque	9 972,72 €	10 000 €
6067 - Fournitures scolaires : <i>forfait de 29 € par élève + achats de manuels + séries de livres</i>	7 630,84 €	7 620 €

6068 - Autres matières et fournitures : dont achats travaux en régie (9 000 €), fleurissement (8 000 €), engrais/gazon/peinture terrains de football (12 500 €), matériel d'animations service enfance-jeunesse (2 200 €), journée citoyenne (2 000 €), pièces véhicules (1 500 €), entretien des bâtiments (11 000 €), voirie (2 000 €)...	Envoyé en préfecture le 10/04/2024	
	Reçu en préfecture le 10/04/2024	
	Publié le <b>12 AVR. 2024</b>	
	ID : 022-212200810-20240410-2024_DB_024-BF	
<b>Comptes 61 : services extérieurs</b>	<b>Réalisé 2023</b>	<b>BP 2024</b>
611 - Contrats de prestations de services : boîte postale (120 €), prise de rdv titres sécurisés (1 150 €), dératisation (1 790€), pièges à mites (140€), contrôles APAVE (4 500€), ménage (4 sites externalisés 43 770€), nettoyage vêtements de travail services techniques ESAT (1 200€), iciwifi (910€), sécurité informatique et hébergement nom de domaine (1255€), radars pédagogiques (490€), alertes par sms (100€), inspections compresseur (300€), aires de jeux et buts (1 530€), protection sites internet indésirables dans les écoles (500 €), mesures taux de CO2 (100 €), lignes de vie (800 €)...	56 535,72 €	59 585 €
6122- Crédit-bail mobilier : dernière échéance auto laveuse avec mono brosse	903,02 €	- €
6132 - Locations immobilières : cuisine centrale dans la résidence autonomie, terrain vtt	3 537,70 €	3 920 €
61351 - Locations matériel roulant : minibus camps (2 370 €)	4 822,48 €	2 870 €
61358 - Locations mobilières : machine à affranchir (1 020 €), matériel spécifique spectacles (1 000 €), matériel pour travaux (2 000 €), illuminations de Noël (7 500 €), copieurs mairie/écoles (3 000 €)...	21 338,74 €	15 350 €
61521 - Terrains : entretien par entreprise des terrains de football (9 500 €), des espaces verts lotissement (ateliers de la baie 5 200 €), éco pâturage (1800 €)	13 133,98 €	16 500 €
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics : dont nettoyage chauffage au sol école St René (3 600 €), chaudières (2 000 €), ascenseur (950 €)...	8 087,82 €	8 850 €
615231 - Entretien et réparations voiries : éclairage public (11 000 €), curage réseaux (7 400 €), interventions des Brigades Vertes (14 000 €), abattage d'arbres (12 000 €)	35 445,44 €	44 500 €
61551 - Matériel roulant : entretien et réparation des véhicules	14 256,02 €	17 000 €
61558 - Autres biens mobiliers : réparation petit matériel	5 611,88 €	4 300 €
6156 - Maintenance : extincteurs et équipements sécurité (7 800 €), cloches églises (340 €), logiciels-application (8 940 €), informatique (2 390 €), copies copieurs (6 500 €), téléphonie (900 €), bacs à graisse (520 €), installations frigorifiques (430 €), hottes (1 110 €), matériels de cuisson (680 €), gradins salle Palante (1 900€), tondeuses (2 080 €), panneaux numériques (4 000 €), automate de prêt (1070€), pompe à chaleur (525 €), matériel salles (2 000 €), composteur (550 €)...	46 652,28 €	43 190 €
6161 - Assurance : responsabilités civiles, protection juridique, dommages aux biens	15 898,58 €	16 350 €
6168 - Assurances : véhicules, auto-collaborateurs	4 385,26 €	5 770 €
617 - Etudes et recherches : diagnostic avant la vente bâtiment route de la grandville		800 €
6182 - Documentation générale et technique : abonnements revues écoles-médiathèque, journaux mairie	4 901,14 €	5 440 €
6184 - Versements à des organismes de formation : habilitations nacelle (4 000 €), participation au Centre de Formation des Apprentis (900€), sessions obligatoire police municipale (900 €), prévisions autres formations logiciels (5 000€)	9 567,30 €	10 800 €
<b>Comptes 62 : Autres services extérieurs</b>	<b>Réalisé 2023</b>	<b>BP 2024</b>
6225 - Indemnité régisseur : droit de place	138,72 €	110 €
62268 - Autres honoraires : reversement au CDG de frais d'actes de cession remboursé par l'acheteur	600 €	600 €



6228 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires : <i>analyses des denrées-surfaces-eau (1 750 €), contrôle eaux de baignade et de mer avec astreintes (2 200 €), vérification légionnelles douches (950 €)</i>	Envoyé en préfecture le 10/04/2024 Reçu en préfecture le 10/04/2024 Publié le <b>12 AVR. 2024</b> ID : 022-212200810-20240410-2024_DB_024-BF	
	11 529,15 €	10 300 €
6231 - Annonces et insertions : <i>avis obsèques, communication dans le cri de l'ormeau, guides de l'été, éditions armoric...</i>	28 255,36 €	17 700 €
6232 - Fêtes et cérémonies : <i>matériel et alimentation pour manifestations</i>		
6236 - Catalogues, imprimés et publications : <i>dépliants-billetterie-adhésifs saison culturelle, carnets fiches de liaison restaurants scolaires, carnets de bons, feuilles registres état-civil, calendriers manifestations, bulletin municipal (4 parutions)</i>	6 777,53 €	6 810 €
6245 - Transports : <i>cars sorties accueil de loisirs (8 400 €) et écoles (piscine, cinéma, voile, déplacements entre St René-Hillion (8 520 €), « tous dans l'bus » (1 580 €), billets de train CME (1 500 €)</i>	16 636,39 €	20 000 €
6251 - Voyages et déplacements : <i>remboursement frais de carburant-parking-restauration lors des formations-réunions des agents</i>	577,24 €	300 €
6261 - Frais d'affranchissement courriers	6 254,84 €	6 200 €
6262 - Frais de télécommunications : <i>lignes fixe et portable</i>	18 484,75 €	18 270 €
627 - Services bancaires et assimilés : <i>commissions lors des règlements par carte bancaire, chèques cesu ou ancv</i>	610,72 €	400 €
6281 - Concours divers : <i>cotisations CNAS (12 700 €), chenil services (6 500 €), SDE (400 €), associations : ALF (80€), BRUDED (1 485 €), AMF (1 630 €), CNVVF (225 €), ALEC (3 600 €), ANETT (410 €), groupement d'achats (140 €)...</i>	30 425,73 €	27 510 €
62876 - A un GFP de rattachement : <i>participations au service d'application du droit des sols (18 470 €) et prévention des risques majeurs (870€)</i>	22 174,57 €	19 340 €
6288 - Autres services extérieurs : <i>cachets et restauration des artistes (40 000€), groupes mardis de la presqu'île (8 000€), animations médiathèque (2 900€)-ludothèque (500€), sorties des accueils de loisirs (20 900€) et des écoles (piscine, cinéma, voile, stages savoir rouler en vélo 8 340 €), projet chantier international (5 500 € -&gt; aide Région), blog CME (400€), animations familles (carnaval, soirée Halloween, Noël Hillionnais 1150 €), plateforme DICT (1 500 €)...</i>	78 570,39 €	89 490 €
<b>Comptes 63 : Impôts et taxes</b>	<b>Réalisé 2023</b>	<b>BP 2024</b>
63512 - Taxes foncières, mouillages	3 776 €	3 920 €
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules : <i>taxe spéciale sur poids lourds</i>	276 €	275 €
6358 - Autres droits	152 €	- €
637 - Autres impôts, taxes : <i>SACEM, SPRE (droits sur spectacles-manifestations, sonorisation salle Palante et rues)</i>	1 753,81 €	4 320 €

## CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

2 560 400 €

	Réalisé 2023	BP 2024
6218 - Autre personnel extérieur : <i>régisseurs et SSIAP spectacles, agents France Services, conseillère numérique</i>	18 947,71 €	25 500 €
6331 - Versement mobilité	21 660,66 €	22 300 €
6332 - Cotisations au Fonds National d'Aide au Logement	6 651,06 €	6 900 €
6336 - Cotisations Centre De Gestion et Centre National de la Fonction Publique Territoriale	32 373,21 €	34 400 €
6338 - Autres impôts et taxes	4 061,73 €	3 900 €
64111 - Personnel titulaire - rémunération principale : <i>augmentation du point d'indice depuis le 1/07/2023 et 5 point d'indice au 1/01/2024</i>	1 077 588,08 €	1 105 800 €
64112 - Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	21 933,38 €	18 300 €
64113 - Personnel titulaire – NBI : <i>augmentation du point d'indice au 1/07/2023 et 5 point d'indice au 1/01/2024</i>	7 666,59 €	7 800 €

64116 - Personnel titulaire - indemnités : <i>licenciement d'un agent ircantec et congés annuels non pris</i>		
64118 - Personnel titulaire - autres indemnités : <i>4 agents stagiaires et 5 ponts au 1/01/2024</i>		
64131 - Personnel non titulaire – rémunérations : <i>augmentation du point d'indice au 1/07/2023 et 5 point d'indice au 1/01/2024</i>	295 864,53 €	289 800 €
64132 - Personnel non titulaire - SFT et indemnités de résidence	707,49 €	900 €
64138 - Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités : <i>5 points au 1/01/2024</i>	19 143,03 €	18 800 €
6417 - Rémunérations des apprentis	15 819,52 €	15 000 €
6451 - Cotisations à l'URSSAF	240 310,04 €	240 000 €
6453 - Cotisations aux caisses de retraite	362 259,18 €	386 000 €
6454 - Cotisations aux ASSEDIC	12 650,24 €	13 000 €
6455 - Cotisations pour assurance du personnel : <i>taux en baisse et moins de contractuels</i>	95 776,13 €	88 430 €
6456 - Versement au Fonds National de Compensation du supplément familial	- €	7 300 €
6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentissage	286,28 €	250 €
6475 - Médecine du travail	569 €	500 €

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 12 AVR. 2024

ID : 022-212200810-20240410-2024\_DB\_024-BF

#### CHAPITRE 014 : ATTENUATIONS DE PRODUITS

- €

	Réalisé 2023	BP 2024
7398 - Reversements, restitutions... : <i>versement frais d'acte au centre de gestion avant le remboursement par l'acquéreur changement de compte 2024 -&gt; 62268</i>	41 €	- €

#### CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

563 240 €

	Réalisé 2023	BP 2024
65311 à 653172 - Indemnités, frais de mission, cotisations de retraite-sécurité sociale, formation des élus	123 875,79 €	128 290 €
6541 - Créances admises en non-valeur	151,77 €	1 220 €
6542 - Créances éteintes	109,08 €	- €
6558 - Autres contributions obligatoires : <i>participation élèves en classes ULIS (2 550 €), 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 (3 950 €), participation au multi-accueil Yffiniac (2024 : 45 650 €, rattrapage années précédentes 12 125 €), redevance collecte des déchets (10 500 €), prestations du centre d'exploitation Saint-Brieuc Armor Agglomération et marquage au sol (98 000 €)...</i>	179 466,92 €	178 370 €
657351 - GFP de rattachement : <i>participation au réseau des bibliothèques-médiathèques</i>	3 436,96 €	3 890 €
657362 - CCAS : <i>subvention</i>	43 539,70 €	55 000 €
65748 - Subventions de fonctionnement : <i>participation aux sorties pédagogiques écoles publiques (6 970 €), subventions aux associations (51 000 €), contrats d'association écoles privées (136 600 €)</i>	165 710,26 €	194 570 €
65811 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage : <i>abonnements ONE et Tacit écoles publiques</i>	353,20 €	750 €
6584 - Amendes fiscales et pénales	70 €	- €
65888 - Autres : <i>dispositif argent de poche</i>	4 259,13 €	1 150 €

**CHAPITRE 66 : CHARGES FINANCIERES**

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le

**12 AVR. 2024**

ID : 022-212200810-20240410-2024\_DB\_024-BF

66111 - Intérêts réglés à l'échéance	131 107,48 €	130 000 €
661121 - Montant des Intérêts Courus Non Echus de l'exercice	24 920,08 €	20 420 €
661122 - Montant des Intérêts Courus Non Echus de l'exercice N-1	-24 064,78 €	-24 920 €
6688 - Autres charges financières : <i>frais de dossier ligne de trésorerie</i>	1 750 €	3 000 €

**CHAPITRE 67 : CHARGES SPECIFIQUES****1 700 €**

	Réalisé 2023	BP 2024
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 634,50 €	1 700 €

**CHAPITRE 68 : PROVISIONS****1 100 €**

	Réalisé 2023	BP 2024
6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 592,61 €	1 100 €

**BP 2024 - LES RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**

Chapitre	Prévu 2023	Réalisé 2023	BP 2024
013 - Atténuations de charges	108 000 €	77 662,36 €	88 250 €
70 - Produits des services	409 330 €	455 898,32 €	471 950 €
73 - Impôts et taxes	2 737 175 €	2 745 025,69 €	2 839 780 €
74 - Dotations et subventions	1 420 115 €	1 393 631,82 €	1 564 090 €
75 - Autres produits de gestion courante	51 580 €	70 311,67 €	60 150 €
76 - Produits financiers	10 €	13,20 €	10 €
77 - Produits spécifiques	1 000 €	50 664,55 €	1 000 €
78 - Provisions	1 600 €	260,85 €	- €
<b>TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 728 810 €</b>	<b>4 793 468,46 €</b>	<b>5 025 230 €</b>

**CHAPITRE 013 : ATTENUATIONS DE CHARGES****88 250 €**

	Réalisé 2023	BP 2024
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel : <i>indemnités journalières (20 000 €), remboursement rémunérations agent en décharge syndicale (46 700 €), aides contrat apprentissage (12 750 €)</i>	68 802,36 €	79 450 €
6459 - Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance : <i>compensation supplément familial</i>	8 860 €	8 800 €

**CHAPITRE 70 : PRODUITS DE SERVICES****471 950 €**

	Réalisé 2023	BP 2024
70311 - Concessions dans les cimetières	7 835,10 €	6 800 €
70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal : <i>réseaux Orange, Enedis, GRDF</i>	11 613,09 €	11 600 €
7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel : <i>abonnements médiathèque (3 900 €), entrées programmation culturelle et évènementiel (17 100 €)</i>	20 691,72 €	21 000 €
7066 - Redevances et droits des services à caractère social : <i>facturation garderie (40 900 €), accueils de loisirs (87 180 €), abonnements ludothèque (1 600 €)</i>	124 725,88 €	129 680 €
7067 - Redevances et droits des services périscolaires : <i>facturation de la restauration scolaire</i>	170 306,38 €	177 140 €



Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 12 AVR. 2024

ID : 022-212200810-20240410-2024\_DB\_024-BF

7083 - Locations diverses : <i>facturation locations matériel (tables, chaises...)</i>		
70843 - Mise à disposition de personnel aux CCAS : <i>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</i>	1 848,67 €	1 370 €
70873 - Remboursement de frais par les CCAS : <i>facturation des repas de la cuisine centrale faits pour les résidents de la résidence autonomie (120 300 €), facturation de la mise à disposition bureaux CCAS dans les locaux de la mairie, affranchissements EHPAD</i>	117 565,23 €	122 560 €
70878 - Remboursement de frais par d'autres redevables : <i>frais acte de cession réglés par l'acheteur et reverser au Centre de Gestion</i>	600 €	600 €

**CHAPITRE 73 : IMPOTS ET TAXES****2 839 780 €**

	Réalisé 2023	BP 2024
73111 - Taxes foncières/habitation et versement effet coefficient correcteur taxes d'habitation	2 385 716 €	2 479 430 €
73118 - Autres contributions directes : <i>rôle supplémentaire taxes foncières et d'habitation</i>	286 €	300 €
73123 - Taxe additionnelle aux droits de mutation : <i>sur ventes immobilières</i>	98 958,47 €	100 000 €
73154 - Droits de place : <i>marchés annuel et estival</i>	1 841,22 €	1 800 €
73211 - Attribution de compensation : <i>dotations de Saint-Brieuc Armor Agglomération</i>	172 915 €	173 000 €
732221 - Fonds de Péréquation des ressources intercommunales et communales	85 209 €	85 200 €
73475 - Droits de licence des débits de boisson	100 €	50 €

**CHAPITRE 74 : DOTATIONS, SUBVENTIONS****1 564 090 €**

	Réalisé 2023	BP 2024
74111 - Dotation forfaitaire	603 353 €	605 380 €
741121 - Dotation de solidarité rurale	476 238 €	400 700 €
74127 - Dotation nationale de péréquation	87 588 €	87 580 €
744 - FCTVA sur dépenses d'entretien des bâtiments publics, de la voirie et des réseaux	2 784,13 €	2 500 €
74718 - Participation Etat - Autres : <i>Subventions Caisse des Allocations Familiales et Mutualité Sociale Agricole sur les heures des garderies et accueils de loisirs (114 350 €), aide sur la tarification sociale des cantines (10 970 €), subvention exceptionnelle Etat (261 100 €)</i>	135 330,65 €	386 420 €
74741 - Participation communes membres du GFP : <i>participation de la commune d'YFFINIAC au fonctionnement de la ludothèque (10 050 €), répartition des coûts des professionnels du Réseau d'Aides Spécialisées pour les Elèves en Difficultés Yffiniac-Langueux-Plédran (1 060 €)</i>	12 729,28 €	11 110 €
74748 - Participations autres communes : <i>répartition des coûts des professionnels du Réseau d'Aides Spécialisées pour les Elèves en Difficultés Coëtmieux, Pommeret, Quessoy, Lamballe-Armor (Morieux)</i>	1 477,26 €	450 €
74751 - Participations GFP de rattachement : <i>Fonds communautaire de Fonctionnement (45 190 €), subventions du transport des écoles publiques vers les équipements communautaires (2 300 €)</i>	47 425,50 €	47 490 €

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le 12 AVR. 2024

ID : 022-212200810-20240410-2024\_DB\_024-BF

74833 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières : *Compensation au titre des exonérations des taxes foncières (21 663 €) et sur réduction de 50% des valeurs locatives (798 €)*

7485 - Dotation pour les titres sécurisés : *dotation pour la plateforme de prise de rdv en ligne et prime d'aménagement du dispositif*

5 500 €

- €

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

60 150 €

	Réalisé 2023	BP 2024
752 - Revenus des immeubles : <i>locations : local place de l'église, cellules boutique « effet-mer », logement au-dessus de l'école d'Hillion, ancien presbytère (18 930 €), local de pause pour rippers (1 000 €), salles Presqu'île-Dunes-Gué Rouget-Salle Palante (35 150 €), baux ruraux (70 €)</i>	54 286,11 €	55 150 €
75888 - Autres produits divers de gestion courante : <i>indemnisations des assurances, cessions de parcelles non enregistrées dans l'inventaire</i>	16 025,56 €	5 000 €

#### CHAPITRE 76 : PRODUITS FINANCIERS

10 €

	Réalisé 2023	BP 2024
7688 - Autres produits financiers : <i>parts sociales Crédit Agricole</i>	13,20 €	10 €

#### CHAPITRE 77 : PRODUITS SPECIFIQUES

1 000 €

	Réalisé 2023	BP 2024
773 - Mandats annulés sur exercices antérieurs	10 659,55 €	1 000 €
775 - Produits des cessions	40 005 €	- €

#### CHAPITRE 78 : REPRISES SUR PROVISIONS

- €

	Réalisé 2023	BP 2024
7817 - Reprises sur dépréciations des actifs circulants	260,85 €	- €

**BP 2024 - LES DEPENSES REELLES D'INV**

Chapitre	Prévu 2023	Réalisé 2023	BP 2024
13 - Subventions d'investissement	28 490,00 €	28 488,24 €	- €
16 - Emprunts et dettes assimilées	487 400,00 €	486 685,51 €	491 210 €
20 - Immobilisations incorporelles	8 130,00 €	8 129,32 €	10 985 €
204 - Subventions d'équipements versées	664 800,00 €	329 803,10 €	431 520 €
21 - Immobilisations corporelles	172 540,00 €	91 745,76 €	128 114,16 €
23 - Immobilisations en cours	892 430,00 €	346 988,06 €	969 180,84 €
26 - Participations et créances rattachées	20,00 €	- €	20 €
458 - Opérations pour compte de tiers			- €
<b>TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>2 253 810,00 €</b>	<b>1 291 839,99 €</b>	<b>2 031 030 €</b>

**CHAPITRE 16 : EMPRUNTS ET DETTES**

491 210 €

	Restes A Réaliser 2023	Propositions 2024
1641 - 16441 : Remboursement du capital des emprunts		490 600 €
165 - Dépôts et cautionnements : remboursement cautions locataires		610 €

**CHAPITRE 20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

10 985 €

	Restes A Réaliser 2023	Propositions 2024
2051 - Concessions et droits similaires : licences Gsuite (6 460 €) - Canva (240 €) - Lumiplay (432 €), site Internet (1 446 €), portail Familles (750 €), pack office (1 500 €), migrations windows (150€)		10 985 €



## CHAPITRE 204 : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le **12 AVR. 2024**

ID : 022-212200810-20240410-2024\_DB\_024-BF

	Restes A Réaliser 2023	Propositions 2024
2041512 - GFP de rattachement : fonds de concours à Saint-Brieuc Armor Agglomération : extension réseau d'assainissement Fontreven (convention 127 600 €, facturation 87 280 €)		87 280 €
204182 - Autres organismes publics : fonds de concours au SDE : Effacement branchements électriques Quilles (1 500 €), effacement réseaux fontreven/porte au roy/Hôtellerie (63 000 €), rénovation EP motte verte/Château Rouge (16 800 €/13 200€), éclairage public parvis/commerces/église St René (5 500 €), extension réseau rue de la petite ligne (3 670 €), poteau bois EP Licellion (1310 €), pose 6 lanternes l'Herbonnet (4 290 €), effacement réseau téléphonique l'hôtellerie (3 250 €), rénovation 27 lanternes (12 220 €)		124 740 €
20422 - Soldes et acomptes participation logements sociaux : Champ du Pommier (11), ancien locaux paroisse (3), domaine de la baie (2), les plages (15), la motte verte (4)		219 500 €

## CHAPITRE 21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES

128 114,16 €

	Restes A Réaliser 2023	Propositions 2024
<b>2111 - Terrains nus</b> : RAR : Frais de terrain/notaire/indemnités éviction piste cyclable tranche 2, Frais d'actes (400 €)	9 689,37 €	400 €
<b>2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes</b> : création de massifs		3 000 €
<b>2152 - Installations de voirie</b> : panneaux aménagements de sécurité		10 000 €
<b>2158 - Matériel et outillage techniques</b> : souffleur (1000 €), motobineuse (4 000€), combinaison frelons et perche (4 300 €), tronçonneuse électrique (1 200 €), taille haie électrique (1 100 €), désherbeur thermique (2 000 €)		13 600 €
<b>21838 - Autre matériel informatique</b>		9 560 €
Ludothèque : onduleur		150 €
Médiathèque : ordinateurs		2 460 €
Service administratif : clef signatures électroniques (150 €), ordinateurs (3 000 €), antispam (1 900 €), vidéoprojecteur (1 900 €)		6 950 €
<b>21841 - Matériel de bureau et mobilier scolaires</b>		1 815 €
Ecole St René : table et 6chaises (976 €), table ronde (164 €), tableau à roulettes (395€), bancs (280 €)		1 815 €
<b>21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers</b>		3 510 €
Ludothèque : coin cuisine (400€), chaise bureau (150 €)		550 €
Médiathèque : table et matelas à langer		200 €
Mercredi : mobilier Ikea (subventionné par CAF)		2 760 €
<b>2185 - Matériel de téléphonie</b> : services techniques : téléphones		2 000 €
<b>2188 - Autres immobilisations corporelles</b>	4 049,33 €	70 490,46 €
Aire de jeux Saint-René : accessoires tyrolienne		560 €
Activités jeunes : matériel motricité, barbecue		700 €
Bâtiments : Serrures et clés électroniques, têtes de radiateurs		3 850 €
Boulodrome Saint-René : porte anti-panique suite effraction		2 160 €
Centre de loisirs : étagère camping		100 €



Cuisine centrale : chariots isothermes (3 140 €), matériel ergonomique port de charges (8 000 €) -> aide FIPHP	<div>Envoyé en préfecture le 10/04/2024</div> <div>Reçu en préfecture le 10/04/2024</div> <div>Publié le 12 AVR. 2024</div> <div>ID : 022-212200810-20240410-2024_DB_024-BF</div>	
Communication : fournitures diverses		11 140 €
Ecole de la presqu'île : RAR : diffuseur PPMS, couchettes, signalétique, vitrophanie	2 533,73 €	
Fêtes et cérémonies : illuminations Noël		3 000 €
Garderies : capteurs CO2		3 150 €
Mairie : régulation chauffage pièce par pièce (2 100 €), végétalisation parvis (5 000 €)		7 100 €
Mercredi : RAR : matériel motricité réfrigérateur, cuisinière et poêles complément matériel motricité (2 090 €) et panneaux d'affichage (150 €) -> aide CAF	1 515,60 €	2 240 €
Restaurant scolaire Hillion : défibrillateur		1 200 €
Services techniques : perceuse		1 300 €
Salles associatives (Presqu'île/Dunes) : chariot (3 000 €), isolation mur patio et bardage (8 000 €)		11 000 €
Salle Palante : réfrigérateur (900 €), matériel technique (2 080€), chauffe-eau (220€)		3 200 €
Salle du Gué Rouget : tables plastiques		2 290,46 €
Sécurité : achats d'équipements liés au document unique		3 000 €
Terrain de football Hillion : traceuse		2 000 €
Terrains de football Saint-René : tondeuse		12 000 €

## CHAPITRE 23 : IMMOBILISATIONS EN COURS

969 180,84 €

	Restes A Réaliser 2023	Propositions 2024
<b>2313 - Constructions</b> (travaux réalisés sur les bâtiments par entreprises)	<b>43 417,08 €</b>	<b>159 350 €</b>
Cuisine centrale : séparation compteur électrique de celui de la résidence autonomie		10 000 €
Ecole des vergers : système anti boue plancher chauffant		5 100 €
Ecole de la Presqu'île : RAR : solde maîtrise d'œuvre et travaux, régulation pièce par pièce dortoir, salle atsem, bureau rased (1 000 €), mise à jour bases de mesure qualité de l'air (1 000 €)	43 417,08 €	2 000 €
Eglise Hillion : ligne de vie pour les combles		4 000 €
Eglise Saint-René : protection contre la foudre		2 500 €
Garderie Saint-René : étude futur aménagement		50 000 €
Local carrière du cré : salle de formation		10 000 €
Restaurant scolaire Hillion : lave-vaisselle		11 000 €
Salle omnisports : désenfumage (2 600 €), mise aux normes paniers (11 000 €), conduit de fumée (1 270 €), système de chauffage salles Dojo, danse, local jeunes (6 400 €)		21 270 €
Salle Palante : vitrification parquet scène		3 480 €
Terrains de football Saint-René : vestiaires		40 000 €
<b>2315 - Installations, matériel et outillage techniques</b> (travaux réalisés sur la voirie par entreprises)	<b>43 363,76 €</b>	<b>723 050 €</b>
Aire de jeux : aménagements autour du pumptrack		26 000 €
Chemins doux : RAR : Géomètre division de parcelles piste cyclable tranche 2	12 462 €	
Ecole de la Presqu'île : aménagement de la cour		8 000 €

<i>Plages : RAR : aménagement exutoires eaux pluviales plages St Guimond et Hôtellerie</i>	Envoyé en préfecture le 10/04/2024 Reçu en préfecture le 10/04/2024 Publié le <b>12 AVR. 2024</b> ID : 022-212200810-20240410-2024_DB_024-BF	
<i>Programme de voirie</i>		
<i>Terrains football Saint-René : drainage</i>		30 000 €
<i>Voirie : RAR : ORANGE - réseaux (Fontreven/Hôtellerie 3 370 €, Béchas 785 €, Licellion 2 830 €, Bon Abri 2 641 €, Tour du Fa 2 377 €)</i> <i>Aménagement rues Tour du Fa et écoles - maîtrise d'œuvre (8 742 €)</i> <i>Aménagement rues Tour du Fa et écoles - travaux (534 450 €), étude de déconnexion eaux pluviales (4 600 €)</i>	20 746,76 €	539 050 €

<b>CHAPITRE 26 : PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES</b>	<b>20 €</b>
--	-------------

	Restes à réaliser 2023	Propositions 2024
266 - Autres formes de participation : <i>parts sociales CUMA</i>		20 €

# BP 2024 - LES RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

Publié le **12 AVR. 2024**

ID : 022-212200810-20240410-2024\_DB\_024-BF

Chapitre	Prévu 2023	Réalisé 2023	BP 2024
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement	640 215,60 €	640 215,60 €	550 814,33 €
024 - Produits de cessions	- €	- €	50 190 €
10 - Dotations, fonds divers et réserves	620 570,93 €	623 772,35 €	537 360,25 €
13 - Subventions d'investissement reçues	424 173,47 €	285 671,45 €	132 225,42 €
16 - Emprunts et dettes assimilées	400,00 €	209,00 €	- €
<b>TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 685 360,00 €</b>	<b>1 549 868,40 €</b>	<b>1 270 590 €</b>

## CHAPITRE 001 : SOLDE D'EXECUTION

550 814,33 €

	Restes à réaliser 2023	Propositions 2024
001 - Solde d'exécution : <i>excédent d'investissement reporté</i>		550 814,33 €

## CHAPITRE 024 : PRODUITS DE CESSION

50 190 €

	Restes à réaliser 2023	Propositions 2024
024 - Produits de cession : <i>terrain rue de Béchas</i>		50 190 €

## CHAPITRE 10 : DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

537 360,25 €

	Restes à réaliser 2023	Propositions 2024
10222 - FCTVA		60 277,66 €
10226 - Taxe d'aménagement		118 000 €
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés : <i>résultat de fonctionnement 2023 affecté à la section d'investissement</i>		359 082,59 €

## CHAPITRE 13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

132 225,42 €

	Restes à réaliser 2023	Propositions 2024
1321 - Subventions Etat : <i>RAR : Plan de lutte contre la prolifération des algues vertes</i>	11 402,42 €	
1338 - Subvention CAF : <i>RAR : plan mercredi</i>	4 767 €	
13461 : DETR <i>RAR : aménagement rue de la Tour du Fa et des Ecoles</i>	116 056 €	

**BP 2024 - LES OPERATIONS D'O**

LES OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	Sections	Montant
<u>Virement à la section d'investissement</u>	Dépenses de Fonctionnement Recettes d'Investissement	466 000 €
<u>Dotations aux amortissements</u>	Dépenses de Fonctionnement Recettes d'Investissement	381 210 €
<u>Travaux en régie : 30 690 €</u>		
<b>Cuisine centrale</b> : jardin, carport (Fournitures : 4 000 €, main d'œuvre : 4 590 €)		
<b>Journée citoyenne</b> : (Fournitures : 12 000 €)	Dépenses d'Investissement Recettes de Fonctionnement	36 720 €
<b>Lermot</b> : toilettes publiques (fournitures : 5 000 €, main d'œuvre : 5 100 €)		
<u>Amortissement sur les subventions reçues : 6 080 €</u>		