



Commune de HILLION

BUDGET PRIMITIF 2024



MAIRIE d'HILLION
(Côtes d'Armor)



Annie GUENNOU
Maire

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 €
TOTAL ECRITURES REELLES	4 264 790.00 €
023 - Virement à la section d'investissement	466 000.00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (Dotations aux amortissements)	331 210.00 €
TOTAL ECRITURES D'ORDRE	797 210.00 €
TOTAL	5 062 000.00 €

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	
TOTAL ECRITURES REELLES	5 025 230.00 €
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (travaux en régie + amortissement des subventions)	36 770.00 €
TOTAL ECRITURES D'ORDRE	36 770.00 €
TOTAL	5 062 000.00 €

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 €
TOTAL ECRITURES REELLES	2 031 030.00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (travaux en régie + amortissement des subventions)	36 770.00 €
TOTAL ECRITURES D'ORDRE	36 770.00 €
TOTAL	2 067 800.00 €

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	- €
TOTAL ECRITURES REELLES	1 270 590.00 €
021 - Virement de la section de fonctionnement	466 000.00 €
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections (Dotations aux amortissements)	331 210.00 €
TOTAL ECRITURES D'ORDRE	797 210.00 €
TOTAL	2 067 800.00 €

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 €
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 160 360 €	4 141 599,95 €	4 264 790 €

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 -> 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 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 €

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

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 €)...		
Comptes 61 : services extérieurs	Réalisé 2023	BP 2024
611 - Contrats de prestations de services : boîte postale (120 €), prise de rdv titres sécurisés (1 150 €), dératissage (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 €
Comptes 62 : Autres services extérieurs	Réalisé 2023	BP 2024
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 12 AVR. 2024 ID : 022-212200810-20240410-2024_DB_024-BF	
6231 - Annonces et insertions : <i>avis obsèques, communication dans le cri de l'ormeau, guides de l'été, éditions armoric...</i>	11 529,15 €	10 300 €
6232 - Fêtes et cérémonies : <i>matériel et alimentation pour manifestations</i>	28 255,36 €	17 700 €
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 € -> aide Région), blog CME (400€), animations familles (carnaval, soirée Halloween, Noël Hillionnais 1150 €), plateforme DICT (1 500 €)...</i>	78 570,39 €	89 490 €
Comptes 63 : Impôts et taxes	Réalisé 2023	BP 2024
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 -> 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 €	- €
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 728 810 €	4 793 468,46 €	5 025 230 €

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

1 848,67 € 1 370 €

117 565,23 € 122 560 €

600 € 600 €

7083 - Locations diverses : facturation locations matériel (tables, chaises...)
70843 - Mise à disposition de personnel aux CCAS : 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
70873 - Remboursement de frais par les CCAS : 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
70878 - Remboursement de frais par d'autres redevables : frais acte de cession réglés par l'acheteur et reverser au Centre de Gestion

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 : rôle supplémentaire taxes foncières et d'habitation	286 €	300 €
73123 - Taxe additionnelle aux droits de mutation : sur ventes immobilières	98 958,47 €	100 000 €
73154 - Droits de place : marchés annuel et estival	1 841,22 €	1 800 €
73211 - Attribution de compensation : dotation de Saint-Brieuc Armor Agglomération	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 : 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 €)	135 330,65 €	386 420 €
74741 - Participation communes membres du GFP : 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 €)	12 729,28 €	11 110 €
74748 - Participations autres communes : répartition des coûts des professionnels du Réseau d'Aides Spécialisées pour les Elèves en Difficultés Coëtmieux, Pommeret, Quessoy, Lamballe-Armor (Morieux)	1 477,26 €	450 €
74751 - Participations GFP de rattachement : Fonds communautaire de Fonctionnement (45 190 €), subventions du transport des écoles publiques vers les équipements communautaires (2 300 €)	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			- €
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 253 810,00 €	1 291 839,99 €	2 031 030 €

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 €

	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
2111 - Terrains nus : RAR : Frais de terrain/notaire/indemnités éviction piste cyclable tranche 2, Frais d'actes (400 €)	9 689,37 €	400 €
2121 - Plantations d'arbres et d'arbustes : création de massifs		3 000 €
2152 - Installations de voirie : panneaux aménagements de sécurité		10 000 €
2158 - Matériel et outillage techniques : 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 €
21838 - Autre matériel informatique		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 €
21841 - Matériel de bureau et mobilier scolaires		1 815 €
Ecole St René : table et 6chaises (976 €), table ronde (164 €), tableau à roulettes (395€), bancs (280 €)		1 815 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers		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 €
2185 - Matériel de téléphonie : services techniques : téléphones		2 000 €
2188 - Autres immobilisations corporelles	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		
Communication : fournitures diverses		
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 €

Envoyé en préfecture le 10/04/2024

Reçu en préfecture le 10/04/2024

11 140 €

Publié le 12 AVR. 2024

ID : 022-212200810-20240410-2024_DB_024-BF 1 €

CHAPITRE 23 : IMMOBILISATIONS EN COURS

969 180,84 €

	Restes A Réaliser 2023	Propositions 2024
2313 - Constructions (travaux réalisés sur les bâtiments par entreprises)	43 417,08 €	159 350 €
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 €
2315 - Installations, matériel et outillage techniques (travaux réalisés sur la voirie par entreprises)	43 363,76 €	723 050 €
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 12 AVR. 2024	
<i>Programme de voirie</i>	ID : 022-212200810-20240410-2024_DB_024-BF	133 000 €
<i>Terrains football Saint-René : drainage</i>		30 000 €
<i>Voie : RAR : ORANGE - réseaux (Fontreven/Hôtellerie 3 370 €, Béchas 785 €, Licellion 2 830 €, Bon Abri 2 641 €, Tour du Fa 2 377 €) Aménagement rues Tour du Fa et écoles - maîtrise d'œuvre (8 742 €) Aménagement rues Tour du Fa et écoles - travaux (534 450 €), étude de déconnexion eaux pluviales (4 600 €)</i>	20 746,76 €	539 050 €

CHAPITRE 26 : PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES **20 €**

	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 €	- €
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 685 360,00 €	1 549 868,40 €	1 270 590 €

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>		
Cuisine centrale : jardin, carport (Fournitures : 4 000 €, main d'œuvre : 4 590 €)		
Journée citoyenne : (Fournitures : 12 000 €)	Dépenses d'Investissement Recettes de Fonctionnement	36 720 €
Lermot : toilettes publiques (fournitures : 5 000 €, main d'œuvre : 5 100 €)		
<u>Amortissement sur les subventions reçues : 6 080 €</u>		