

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_016-BF



COMPTE FINANCIER UNIQUE

ANNEE 2023

Annie GUENNOU
Maire

CFU 2023 - LA SECTION DE FONCTI

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_016-BF

Chapitre	Prévu (BP-DM)	Réalisé	% Réalisé
011 - Charges à caractère général	989 280 €	989 279,50 €	99,99%
012 - Charges de personnel et frais assimilés	2 495 000 €	2 494 366,75 €	99,97%
014 - Atténuations de produits	700 €	41,00 €	5,86%
65 - Autres charges de gestion courante	537 050 €	520 972,81 €	97,01%
66 - Charges financières	134 980 €	133 712,78 €	99,06%
67 - Charges spécifiques	1 750 €	1 634,50 €	93,40%
68 - Provisions	1 600 €	1 592,61 €	99,54%
TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 160 360 €	4 141 599,95 €	99,55%
023 - Virement à la section d'investissement	301 500 €	- €	- %
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	305 140 €	330 821,17 €	108,42%
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	4 767 000 €	4 472 421,12 €	93,82%

Chapitre	Prévu (BP-DM)	Réalisé	% Réalisé
013 - Atténuations de charges	108 000 €	77 662,36 €	71,91%
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses	409 330 €	455 898,32 €	111,38%
73 - Impôts et taxes	2 737 175 €	2 745 025,69 €	100,29%
74 - Dotations et participations	1 420 115 €	1 393 631,82 €	98,14%
75 - Autres produits de gestion courante	51 580 €	70 311,67 €	136,32%
76 - Produits financiers	10 €	13,20 €	132,00%
77 - Produits spécifiques	1 000 €	50 664,55 €	5 066,46%
78 - Provisions	1 600 €	260,85 €	16,30 %
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 728 810 €	4 793 468,46 €	101,37%
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 190 €	38 035,25 €	99,59%
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	4 767 000 €	4 831 503,71 €	101,35%

1/ CFU 2023 - LES DÉPENSES RÉELLES DE FONCTI

CHAPITRE 011 : CHARGES A CARACTERE GENERAL

989 279,50 €

Comptes 60 : achats	Prévu	Réalisé
6042 - Prestations de service : <i>analyses des denrées-surfaces-eau, eau de baignade et astreintes, contrôles légionnelles douches et désinfections</i>	4 915 €	4 283,45 €
60611 - Eau et assainissement : <i>abonnements 1^{er} semestre, solde 2022 et acomptes 2023 sur les consommations</i>	16 270 €	17 789,61 €
60612 - Électricité - gaz	116 600 €	129 684,92 €
60621 - Combustibles : <i>propane vestiaire football Saint-René</i>	2 050 €	858,89 €
60622 - Carburants	27 500 €	26 937,55 €
60623 - Alimentation : <i>restaurants scolaires, résidence autonomie, centres de loisirs</i>	186 380 €	200 071,65 €
60628 - Autres fournitures non stockées : <i>produits trousses à pharmacie</i>	1 500 €	2 097,49 €
60631 - Fournitures et produits d'entretien	13 500 €	14 737,71 €
60632 - Fournitures de petit équipement : <i>jeux, panneaux signalisation, pièces véhicules, petit matériel...</i>	25 850 €	39 143,96 €
60633 - Fournitures de voirie : <i>sable, cailloux, béton...</i>	11 000 €	6 351,64 €
60636 - Vêtements de travail	4 765 €	4 405,70 €
6064 - Fournitures administratives	6 030 €	5 976,23 €
6065 - Livres médiathèque	10 000 €	9 972,72 €
6067 - Fournitures scolaires : <i>forfait de 29 € par élève + achats de manuels</i>	8 540 €	7 630,84 €
6068 - Autres matières et fournitures : <i>fournitures pour travaux en régie, plantes et paillage pour fleurissement, matériel animations enfance-jeunesse, peinture-engrais-gazon terrains de football...</i>	61 770 €	47 266,58 €

Comptes 61 : services extérieurs

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_016-BF

611 - Contrats de prestations de services : <i>boîte postale, dératisation, pièges à mites, contrôles APAVE, ménage externalisé, entretien vêtements de travail services techniques, iciwifi, sécurité informatique, hébergement nom de domaine, contrat radars pédagogique, alertes par sms, protection sites internet indésirables dans les écoles, gestion des rendez-vous titres sécurisés</i>	56 160 €	56 535,72 €
61228 - Crédit-bail mobilier : <i>location auto laveuse avec mono brosse</i>	900 €	903,02 €
6132 - Locations immobilières : <i>cuisine centrale, terrain vtt</i>	3 420 €	3 537,70 €
61351 - Locations matériel roulant : <i>minibus centre de loisirs, nacelle</i>	3 245 €	4 822,48 €
61358 - Autres locations mobilières : <i>machine à affranchir, matériel spécifique spectacles et festivités, matériel pour travaux, illuminations de Noël, copieurs</i>	24 665 €	21 338,74 €
61521 - Terrains : <i>entretien des terrains de sport et d'espaces verts (ateliers de la baie), éco-pâturage</i>	15 040 €	13 133,98 €
615221 - Entretien et réparation bâtiments : <i>ascenseur, chaudières et chauffe-eaux, repérage amiante, mise en conformité paratonnerre</i>	9 850 €	8 087,82 €
615231 - Entretien et réparation voirie : <i>éclairage public, curage réseaux, interventions des Brigades Vertes, abattage-élagage-broyage arbres</i>	40 140 €	35 445,44 €
61551 - Matériel roulant : <i>entretien et réparation des véhicules, contrôles technique</i>	20 000 €	14 256,02 €
61558 - Autres biens mobiliers : <i>réparation de matériel (chambre froide, sauteuse, tronçonneuse, robot de tonte...), affûtages, reconditionnement de batteries...</i>	4 300 €	5 611,88 €
6156 - Maintenance : <i>extincteurs, cloches, logiciels-application, copieurs, ascenseur, téléphonie, bacs à graisse, installations frigorifiques, hottes, matériel de cuisson, gradins salle Palante, tondeuses, automate de prêt, panneaux lumineux...</i>	48 550 €	46 652,28 €
6161 - Assurances : <i>responsabilités civiles, protection juridique, dommages aux biens</i>	13 930 €	15 898,58 €
6168 - Assurances : <i>véhicules, mission collaborateurs</i>	3 915 €	4 385,26 €
6182 - Documentation générale et technique : <i>abonnements revues écoles-médiathèque, journaux mairie</i>	5 395 €	4 901,14 €
6184 - Versements à des organismes de formation : <i>formation obligatoire police municipale, sécurité des spectacles, habilitations électriques, Google workspace, autorisations d'intervention à proximité des réseaux, conduite des plateformes élévatrices, grue, premier secours</i>	9 470 €	9 567,30 €

Comptes 62 : Autres services extérieurs		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_016-BF	
6225 - Indemnités aux régisseurs : <i>régie droits de place</i>			
62268 - Autres honoraires : <i>reversement au CDG de frais d'actes de cession remboursé par l'acheteur</i>	- €		600 €
6231 - Annonces et insertions : <i>avis obsèques, communications : le cri de l'ormeau, guides de l'été, radio bonheur, éditions armoric, avis de marché...</i>	8 400 €		11 529,15 €
6232 - Fêtes et cérémonies : <i>matériel et alimentation pour manifestations, festival Hillion en scène</i>	16 800 €		28 255,36 €
6236 - Catalogues, imprimés, publications : <i>dépliants-billetterie-adhésifs saison culturelle, calendriers manifestations, crédits photos, imprimés état-civil, bulletins municipaux, carte de vœux ...</i>	6 770 €		6 777,53 €
6245 - Transports collectifs : <i>cars sorties accueil de loisirs et écoles (piscine, cinéma, voile, déplacements entre St René-Hillion), « tous dans l'bus »</i>	20 170 €		16 636,39 €
6251 - Voyages et déplacements : <i>remboursement frais de carburant-parking lors des formations-réunions des agents</i>	300 €		577,24 €
6261 - Frais d'affranchissement courriers	8 000 €		6 254,84 €
6262 - Frais de télécommunications : <i>lignes fixe et portable</i>	18 585 €		18 484,75 €
627 - Services bancaires et assimilés : <i>commissions lors des règlements par carte bancaire, chèques cesu ou ancv</i>	300 €		610,72 €
6281 - Concours divers : <i>cotisations CNAS, chenil services, associations : Ludothèque Française, BRUDED, AMF, Conseil National Villes Villages Fleuris, Agence Local de l'Energie et Climat, Association Nationale Elus Territoires Touristiques, groupement d'achat d'énergies SDE</i>	31 400 €		30 425,73 €
62876 - Remboursement de frais au GFP de rattachement : <i>participations au service d'application du droit des sols et prévention des risques majeurs</i>	22 175 €		22 174,57 €
6288 - Autres services extérieurs : <i>cachets, restauration et hébergement des artistes, groupes fête de la musique-mardis de la presqu'île, droits de monstration expositions, animations récrés de lermot-médiathèque, sorties des accueils de loisirs, séances piscine-cin'école-voile-stage savoir rouler à vélo pour les écoles, blog familles CME, animations soirée Halloween, révision profil des eaux de baignade, consultation chambre d'agriculture, bilan médico-professionnel, étude d'ergonomie, partenariat les Gazelles...</i>	90 965 €		78 570,39 €

Comptes 63 : Impôts et taxes		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_016-BF	
63512 - Taxes foncières			
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules : <i>taxe spéciale sur poids lourds</i>	275 €		276 €
6358 - Autres droits : redevance domaniale passerelle de la Grandville	- €		152 €
637 - Autres impôts et taxes : <i>SACEM, SPRE, SACD (droits sur spectacles-manifestations, sonorisation salle Palante et rues)</i>	4 175 €		1 753,81 €

CHAPITRE 012 : CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 494 366,75 €
--	----------------

	Prévu	Réalisé
6218 - Autre personnel extérieur : <i>prestations régisseurs spectacles, agents France Services, conseillère numérique</i>	9 000 €	18 947,71 €
6331 - Versement mobilité	21 800 €	21 660,66 €
6332 - Cotisations au Fonds National d'Aide au Logement	6 850 €	6 651,06 €
6336 - Cotisations Centre De Gestion et Centre National de la Fonction Publique Territoriale	33 320 €	32 373,21 €
6338 - Autres impôts et taxes	4 100 €	4 061,73 €
64111 - Personnel titulaire - rémunération principale	1 062 535 €	1 077 588,08 €
64112 - Personnel titulaire - SFT et indemnité de résidence	23 100 €	21 933,38 €
64113 - Personnel titulaire - NBI	6 740 €	7 666,59 €
64118 - Personnel titulaire - autres indemnités	242 955 €	260 098,89 €
64131 - Personnel non titulaire - rémunérations	349 740 €	295 864,53 €
64132 - Personnel non titulaire - SFT et indemnités de résidence	1 050 €	707,49 €
64138 - Personnel non titulaire - Primes et autres indemnités	6 730 €	19 143,03 €
64168 - Autres emplois aidés	890 €	- €
6417 - Rémunérations des apprentis	10 400 €	15 819,52 €
6451 - Cotisations à l'URSSAF	182 680 €	240 310,04 €

6453 - Cotisations aux caisses de retraite	<div> <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_016-BF</div> </div>	
6454 - Cotisations aux ASSEDIC		
6455 - Cotisations pour assurance du personnel	90 260 €	95 776,13 €
6456 - Versement au Fonds National de Compensation du supplément familial	71 885 €	- €
6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentissage	190 €	286,28 €
6475 - Médecine du travail	1 000 €	569 €

CHAPITRE 014 : ATTENUATIONS DE PRODUITS

41,00 €

	Prévu	Réalisé
7398 - Reversements, restitutions... : <i>reversement frais d'acte au service de la publicité foncière payés par l'acquéreur</i>	700 €	41 €

CHAPITRE 65 : AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

520 972,81 €

	Prévu	Réalisé
65311 à 653172 - Indemnités, frais de mission, cotisations de retraite-sécurité sociale, formation des élus	121 365 €	123 875,79 €
6541 - Créances admises en non-valeur	1 220 €	151,77 €
6542 - Créances éteintes	- €	109,08 €
6558 - Autres contributions obligatoires : <i>participation élèves en classes ULIS (768 €), assistances informatique et téléphonique Centre de Gestion (3 255 €), délégué protection des données Centre de Gestion (910 €) intervenants musicaux dans les écoles (4 446 €), conservatoire (250 €), participation au multi-accueil Yffiniac (47 640 € + 12 125 €), redevance collecte des déchets (9 707 €), prestations du centre d'exploitation Saint-Brieuc Armor Agglomération (81 576 €)</i>	201 890 €	179 466,92 €
657351 - Subvention de fonctionnement au GFP de rattachement : <i>participation au réseau des bibliothèques-médiathèques</i>	3 400 €	3 436,96 €
657362 - CCAS : <i>subvention, reversement 1/3 des recettes concessions cimetières</i>	40 930 €	43 539,70 €

65748 - Subventions de fonctionnement : *participation aux sorties pédagogiques écoles publiques (1 980 €), subventions aux associations (47 455 €), contrats d'association écoles privées (116 275 €)*

Envoyé en préfecture le 10/04/2024
Reçu en préfecture le 10/04/2024
Publié le 16 AVR. 2024
ID : 022-212200810-20240410-2024_DB_016-BF

65811 - Droits d'utilisation - Informatique en nuage : *abonnements ONE et Tacit écoles publiques*

500 €

353,20 €

6584 - Amendes fiscales et pénales : *contraventions stationnement minibus*

- €

70 €

65888 - Autres : *missions argent de poche, reversement à l'APE d'Hillion d'une subvention de la DRAEAC reçue sur le compte de la commune, frais d'obsèques d'un locataire.*

1 500 €

4 259,13 €

CHAPITRE 66 : CHARGES FINANCIERES

133 712,78 €

	Prévu	Réalisé
66111 - Intérêts réglés à l'échéance	131 150 €	131 107,48 €
661121 - Montant des Intérêts Courus Non Echus de l'exercice	24 900 €	24 920,08 €
661122 - Montant des Intérêts Courus Non Echus de l'exercice N-1	-24 070 €	-24 064,78 €
6688 - Autres charges financières : <i>frais de dossier ligne de trésorerie</i>	3 000 €	1 750 €

CHAPITRE 67 : CHARGES SPECIFIQUES

1 634,50 €

	Prévu	Réalisé
673 - Titres annulés sur exercices antérieurs : <i>remboursements d'une location de salle et d'une indemnisation à l'assurance du personnel</i>	1 750 €	1 634,50 €

CHAPITRE 68 : PROVISIONS

1 592,61 €

	Prévu	Réalisé
6817 - Dotations aux dépréciations des actifs circulants	1 600 €	1 592,61 €

CHAPITRE 013 : ATTENUATIONS DE CHARGES

	Prévu	Réalisé
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel : <i>indemnités journalières (7 449 €), aide apprentissage (3 000 €), rémunérations agent en décharge syndicale (42 655 €), entretien espaces verts logements du Crapont facturé à BSB (740 €), aide Fonds d'Insertion pour les Personnes Handicapées (9 750 €), Subvention France Services (5 208 €)</i>	93 000 €	68 802,36 €
6459 - Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance : <i>compensation supplément familial</i>	15 000 €	8 860 €

CHAPITRE 70 : PRODUITS DES SERVICES

455 898,32 €

	Prévu	Réalisé
70311 - Concessions dans les cimetières	2 800 €	7 835,10 €
70323 - Redevance occupation du domaine public communal : <i>réseaux Orange, Enedis, GRDF</i>	10 100 €	11 613,09 €
7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel : <i>abonnements médiathèque (3 897 €), entrées programmation culturelle et évènementiel (16 794 €)</i>	14 250 €	20 691,72 €
7066 - Redevances et droits des services à caractère social : <i>facturation garderie, accueils de loisirs (123 120 €), abonnements ludothèque (1 605 €)</i>	110 000 €	124 725,88 €
7067 - Redevances et droits des services périscolaires : <i>facturation de la restauration scolaire</i>	157 200 €	170 306,38 €
7083 - Locations diverses : <i>facturation locations matériel (tables, chaises...)</i>	1 200 €	712,25 €
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 la résidence autonomie et affranchissements pour l'EHPAD et la résidence autonomie</i>	2 080 €	1 848,67 €
70873 - Remboursement de frais par les CCAS : <i>facturation des repas de la cuisine centrale faits pour les résidents de la résidence autonomie (115 685 €), facturation de la mise à disposition bureaux CCAS dans les locaux de la mairie (1 880 €)</i>	111 400 €	117 565,23 €
70878 - Remboursement de frais par d'autres redevables : <i>frais acte de cession réglés par l'acheteur pour reversement au Centre de Gestion</i>	300 €	600 €

CHAPITRE 73 : IMPOTS ET TAXES

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_016-BF

	Prévu	Réalisé
73111 - Taxes foncières/habitation et versement effet coefficient correcteur taxes d'habitation	2 372 560 €	2 385 716 €
73118 - Autres contributions directes : <i>rôle supplémentaire taxes foncières et d'habitation</i>	300 €	286 €
73123 - Taxe additionnelle aux droits de mutation : <i>sur ventes immobilières</i>	100 000 €	98 958,47 €
73154 - Droits de place : <i>marchés annuel et estival</i>	1 000 €	1 841,22 €
73211 - Attribution de compensation : <i>dotation de Saint-Brieuc Armor Agglomération</i>	172 915 €	172 915 €
732221 - Fonds de Péréquation des ressources intercommunales et communales	90 400 €	85 209 €
73475 - Droits de licence des débits de boisson	- €	100 €

CHAPITRE 74 : DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

1 393 631,82 €

	Prévu	Réalisé
74111 - Dotation forfaitaire	597 000 €	603 353 €
741121 - Dotation de solidarité rurale	516 000 €	476 238 €
741127 - Dotation nationale de péréquation	92 300 €	87 588 €
744 - FCTVA : <i>sur dépenses d'entretien des bâtiments publics, de la voirie et des réseaux</i>	750 €	2 784,13 €
74718 - Participation Etat - Autres : <i>Subventions Caisse des Allocations Familiales et Mutualité Sociale Agricole sur les heures des garderies et accueils de loisirs (114 838 €), aide à la tarification sociale des cantines pour les repas à 1€ (12 762 €), dotation recensement (7 730 €)</i>	133 530 €	135 330,65 €
74741 - Participation communes membres du GFP : <i>participation de la commune d'YFFINIAC au fonctionnement de la ludothèque (9 309 €), répartition des coûts des professionnels du Réseau d'Aides Spécialisées pour les Elèves en Difficultés Yffiniac-Langueux-Plédran (3 420 €)</i>	9 300 €	12 729,28 €

74748 - Participations autres communes : répartition des coûts des professionnels du Réseau d'Aides Spécialisées pour les Elèves en Difficultés Coëtmieux, Pommeret, Quessoy, Morieux	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_016-BF	
74751 - Participations GFP de rattachement : <i>Fonds communautaire de Fonctionnement (45 190 €), subventions du transport des écoles publiques vers les équipements communautaires (2 235 €)</i>	49 290 €	47 425,50 €
74833 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières	21 945 €	21 206 €
7485 - Dotation pour les titres sécurisés : <i>dotation pour la plateforme de prise de rdv en ligne et prime d'aménagement du dispositif</i>	- €	5 500 €

CHAPITRE 75 : AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

70 311,67 €

	Prévu	Réalisé
752 - Revenus des immeubles : <i>locations : local place de l'église, cellules boutique « effet-mer », logements au-dessus de l'école d'Hillion, presbytère, ancien centre de loisirs, garage cour de la salle verte, local de pause pour rippers, salles Presqu'île-Dunes-Gué Rouget-Salle Palante, baux ruraux</i>	48 580 €	54 286,11 €
75888 - Autres produits divers de gestion courante : <i>indemnisations des assurances (3 885 €), cessions de parcelles non enregistrées dans l'inventaire (830 €), vente de bois (540 €), aides bilan de compétence et étude d'ergonomie (3 364 €), encaissement de la subvention de la DRAEAC pour l'APE d'Hillion (600 €), remboursement frais d'obsèques et charges d'un locataire (4 383 €), valorisation financière Certificats d'Economies d'Energie (2 143 €), facturation clés électroniques perdues (150 €), aide formation pour personne en service civique (100 €)...</i>	3 000 €	16 025,56 €

CHAPITRE 76 : PRODUITS FINANCIERS	Prévu	Réalisé
7688 - Autres produits financiers : <i>parts sociales Crédit Agricole</i>	10 €	13,20 €

CHAPITRE 77 : PRODUITS SPECIFIQUES	Prévu	Réalisé
773 - Mandats annulés sur exercices antérieurs : <i>avoirs sur factures 2022 (1861 €) et annulations sur mandats de rémunérations et de cotisations sociales (8 798 €)</i>	1 000 €	10 659,55 €
775 - Produits des cessions : <i>terrain A rue de Béchas</i>	- €	40 005 €

CHAPITRE 78 : REPRISES SUR PROVISIONS	Prévu	Réalisé
7817 - Reprises sur dépréciations des actifs circulants	1 600 €	260,85 €

CFU 2023 - LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Chapitre	Prévu (BP-DM)	Réalisé	% Réalisé
13 - Subventions d'investissement	28 490,00 €	28 488,24 €	99,99%
16 - Emprunts	487 400,00 €	486 685,51 €	99,85%
20 - Immobilisations incorporelles	8 130,00 €	8 129,32 €	99,99%
204 - Subventions d'équipement versées	664 800,00 €	329 803,10 €	49,61%
21 - Immobilisations corporelles	172 540,00 €	91 745,76 €	53,17%
23 - Immobilisations en cours	892 430,00 €	346 988,06 €	38,88%
26 - Participations	20,00 €	- €	- %
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 253 810,00 €	1 291 839,99 €	57,32%
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	38 190,00 €	38 035,25 €	99,59%
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 292 000,00 €	1 329 875,24 €	58,02%

Chapitre	Prévu (BP-DM)	Réalisé	% Réalisé
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	640 215,60 €	640 215,60 €	100,00%
10 - Dotations, fonds divers et réserves	620 570,93 €	623 772,35 €	100,52%
13 - Subventions d'investissement	424 173,47 €	285 671,45 €	67,35%
16 - Emprunts et dettes assimilées	400,00 €	209,00 €	52,25%
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 685 360,00 €	1 549 868,40 €	91,96%
021 - Virement de la section de fonctionnement	301 500,00 €	- €	- %
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	305 140,00 €	330 821,17 €	108,42%
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 292 000,00 €	1 880 689,57 €	82,05%

1/ CFU 2023 - LES DEPENSES 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_016-BF

CHAPITRE 13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	Prévu	Réalisé
1311 - Subventions transférables Etat et établissements nationaux : <i>écritures pour modification d'imputation comptable</i>	28 490 €	28 488,24 €

CHAPITRE 16 : EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

486 685,51 €

	Prévu	Réalisé
1641/16441 - Emprunts : <i>remboursement capital</i>	487 000 €	486 685,51 €
165 - Dépôts et cautionnements reçus : <i>cautions logements</i>	400 €	- €

CHAPITRE 20 : IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

8 129,32 €

	Prévu	Réalisé
2051 - Concessions et droits similaires : <i>site internet, licences Google Workspace, portail familles, pack office</i>	8 130 €	8 129,32 €

CHAPITRE 204 : SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES

329 803,10 €

	Prévu	Réalisé
204132 - Subvention Département : <i>solde participation salle de sports du collège</i>	250 000 €	250 000 €
2041512 - Subvention GFP de rattachement : <i>fonds de concours Saint-Brieuc Armor Agglomération travaux eaux usées Les Quilles</i>	151 977,77 €	22 044,09 €
204182 - Subvention Organismes publics : <i>effacements de réseaux Syndicat Départemental d'Electricité : rues Fontreven-Porte au roy (8 192 €), Tour du Fa-Grandville (9 348 €), Bon Abri (4 599 €), remplacement lanterne rue du petit pré (618 €)</i>	157 822,23 €	22 759,01 €

CHAPITRE 21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES

91 745,76 €

	Prévu	Réalisé
2111 - Terrains : frais de rédaction d'actes, frais de notaire et achats terrains pour piste cyclable tranche 2, indemnités d'éviction pistes cyclables tranches 1 et 2	43 000 €	37 484 €
2121 - Plantations : arbres église St René	18 000 €	771 €
2152 - Installations de voirie : panneaux aménagements de sécurité Fonteneau, rue du Chatel, route de la Grandville, rond-point La Croisée, route de Lermot	- €	10 000 €
21568 - Autre matériel et outillage d'incendie : extincteurs	- €	630,91 €
2158 - Matériel et outillage technique : pompe à eau	7 300 €	650 €
21828 - Matériel de transport	35 000 €	- €
21831 - Matériel informatique scolaire : vidéoprojecteur école de la Presqu'île	1 855 €	1 062 €
21838 - Autre Matériel informatique	11 355 €	5 945,28 €
Ecole des vergers/Boulodrome St René/Salle du Gué Rouget : ponts d'accès wifi	800 €	806,40 €
Ludothèque : ordinateur et 2 écrans	1 300 €	1 233,60 €
Médiathèque : ordinateurs	2 980 €	- €
Salle des Dunes : vidéoprojecteur	800 €	508,80 €
Services administratif : 4 certificats pour signature électronique, 3 ordinateurs, 1 switch, 2 SSD	4 475 €	3 396,48 €
Services techniques : ordinateur	1 000 €	- €
21841 - Matériel de bureau et mobilier scolaires : banquette école des Vergers	515 €	115,45 €
21848 - Autres matériels de bureau et mobiliers	9 560 €	8 745,28 €
Boulodrome : tables plastiques		480 €

Mairie : <i>meuble bureau titres sécurisés</i>	<div> <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_016-BF</div> </div>	
Médiathèque : <i>table à langer</i>		
Centre de loisirs : lits superposés subventionnés à 60% par la CAF	6 930 €	6 889,87 €
Restaurant scolaire Hillion : tables et chaises		1 109,51 €
Salle des Dunes : tables plastiques (<i>réglées au 2188</i>)	2 160 €	- €
2185 - Matériel de téléphonie : <i>smartphone services techniques</i>	1 000 €	- €
2188 - Autres achats	44 955 €	26 341,84 €
Assistant de prévention : <i>achats d'équipement liés au document unique : bras articulé écran, chariot de service restaurant scolaire Hillion</i>	3 000 €	487,20 €
Bâtiments : <i>clés électroniques</i>	4 300 €	262,80 €
Boulodrome : <i>portes remboursées par l'assurance</i>	- €	2 052 €
Centre de loisirs : four, plaque à induction et casseroles, réfrigérateur subventionnés à 60% par la CAF	3 000 €	1 127,68 €
Cuisine centrale : <i>aérateur moteurs frigorifiques, chariots isothermes</i>	4 450 €	4 349,88 €
Communication : <i>banderoles « recherche médecins », panneaux expositions</i>	1 280 €	1 254 €
Ecole de la Presqu'île : <i>couchettes, signalétique</i>	6 776,38 €	2 023,40 €
Fêtes et cérémonies : <i>illuminations, grilles d'expositions</i>	5 600 €	4 797,88 €
Presbytère : <i>sèche serviette</i>	178,62 €	201,30 €
Salle des Dunes : <i>tables plastiques (prévues au 21848)</i>	3 000 €	2 280 €
Salle Gué Rouget : <i>plaque à induction</i>	120 €	119,99 €
Salle Palante : <i>vérins gradins</i>	4 350 €	3 642,60 €
Services administratives : <i>pince découpe photo titres sécurisés</i>		200,28 €
Service Enfance-Jeunesse : <i>barnums</i>		1 633,20 €
Services techniques : <i>programmeur clés électroniques</i>	1 000 €	994,64 €
Terrain des sports Hillion : <i>pompe traceuse</i>	4 000 €	
Voirie : <i>fournitures abri-bus Licellion</i>	3 900 €	914,99 €

	Prévu	Réalisé
2313 - Travaux de bâtiment	153 240,83 €	134 280,94 €
Cuisine centrale : <i>séparation compteur électrique de celui de la résidence autonomie</i>	10 000 €	- €
Ecole de la Presqu'île Hillion : <i>maîtrise d'œuvre, travaux et révisions</i>	105 270,83 €	121 365,84 €
Ecole des vergers : <i>étanchéité</i>	11 210 €	1 338 €
Eglise Hillion : <i>ligne de vie pour les combles</i>	4 000 €	
Espace médiathèque, ludothèque, accueil de loisirs : <i>frais d'étude</i>	5 000 €	
Salle Gué Rouget : <i>vittrification parquet</i>	4 500 €	4 115 €
Salle Palante : <i>régulation chauffage</i>	7 460 €	7 462 €
Salle Omnisports : <i>frais d'études PC et thermique pour isolation</i>	5 800 €	- €
2315 - Travaux de voirie	739 189,17 €	212 707,12 €
Bourg Saint-René : <i>missions SPS</i>		2 028 €
Cheminements doux : <i>solde travaux Hillion/Les Quilles</i>	28 237,79 €	4 947,71 €
Ecole de la Presqu'île : <i>garde-corps</i>	15 000 €	9 174 €
Plages : <i>aménagement exutoires eaux pluviales plages St Guimond et Hôtellerie subventionné à 80% par l'Etat</i>	85 500 €	75 303,12 €
Programme de voirie : <i>point à temps (14 940 €), gestion eaux pluviales rue de la Fontaine (6 210 €), béton désactivé boulodrome (2 286 €), réfection chaussée et caniveaux allée des minquiers (5 946 €), modification arrêt de bus parking Palante (3 040 €), chicanes Licantois (5 057 €), route de casseu (54 270 €)</i>	120 000 €	91 750,76 €
Voirie : <i>Licellion : maîtrise d'œuvre (2 107 €) et travaux (11 203 €), maîtrise d'œuvre rues de la tour du Fa et des écoles (1 692 €), viabilisation rue de Béchas (14 501 €)</i>	490 451,38 €	29 503,53 €

CHAPITRE 26 : PARTICIPATIONS	Prévu	Réalisé
266 - Autres formes de participation : <i>parts sociales CUMA</i>	20 €	- €

2/ CFU 2023 - 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_016-BF

CHAPITRE 10 : DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

623 772,35 €

	Prévu	Réalisé
10222 - FCTVA	274 892,43 €	279 676,97 €
10226 - Taxe d'aménagement	120 000 €	118 416,88 €
1068 - Excédents de fonctionnement : transfert des résultats 2022 en investissement	225 678,50 €	225 678,50 €

CHAPITRE 13 : SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

285 671,45 €

	Prévu	Réalisé
1311 - Subventions transférables ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX : à encaisser au 1321	33 228,52 €	- €
1321 - Subventions non transférables ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	85 490 €	107 326,42 €
Exutoires eaux pluviales plages St Guimond/Hôtellerie : <i>plan de lutte contre la prolifération des algues vertes</i>	57 000 €	45 609,66 €
Piste cyclable Licellion : <i>Fonds mobilités actives : changement imputation comptable titre année 2021</i> <i>Fonds mobilités actives : solde 2023</i> <i>Bien vivre partout en Bretagne</i>	10 402 €	10 403,20 € 21 506,12 € 11 722,40 €
Médiathèque : <i>automate de prêt : changement imputation comptable titre année 2020</i>	12 958 €	12 958 €
Passerelle Grandville : <i>France vue sur mer : changement imputation comptable titre année 2021</i>	5 130 €	5 127,04 €
1322 - REGION	118 488,95 €	113 408,11 €
Pistes cyclables : <i>solde DSIL :</i> <i>Hillion/Les Quilles</i> <i>Licellion</i>	24 337 € 7 683 €	20 378 € 7 683 €

Piste cyclable Les Quilles/St René : <i>solde Feder-React EU</i>	<div> <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_016-BF €</div> </div>	
Ecole de la Presqu'île : <i>solde contrat de partenariat</i>		
13241 - ANRU : solde Pia Jeunesse : pistes cyclables	64 940 €	64 936,92 €
1338 - Autres fonds d'équipements amortissables : Plan mercredi CAF	5 970 €	- €
13461 - DETR : aménagement rue de la Tour du Fa et des Ecoles	116 056 €	- €

CHAPITRE 16 : EMPRUNTS ET DETTES

209,00 €

	Prévu	Réalisé
165 - Dépôts et cautionnements reçus : encaissement caution logement	400 €	209 €

CFU 2023 - LES OPERATIONS D'ORDRE

LES OPERATIONS D'ORDRE ENTRE SECTIONS	Sections	Montant
<u>Dotations aux amortissements</u>	Dépenses de Fonctionnement Recettes d'Investissement	290 816,17 €
<u>Ecritures de cession :</u> Terrain rue de Béchas	Dépenses de Fonctionnement Recettes d'Investissement	40 005 €
<u>Travaux en régie :</u> Pilotage chauffage à distance salle de danse et dojo : 1 574,82 € Eclairage LED salle de danse et dojo : 4 357,96 € Matériel exposition : 4 235,93 € Plantations Licellion : 6 034,09 € Eclairage LED salle Palante : 1 383,80 € Fournitures journée citoyenne : 14 329,04 €	Dépenses d'Investissement Recettes de Fonctionnement	31 915,64 €
<u>Amortissement sur les subventions reçues</u>	Dépenses d'Investissement Recettes de Fonctionnement	6 119,61 €

CFU 2023 - L'AFFECTATION DU R

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_016-BF

<i>Fonctionnement</i>	
Titres émis	4 831 503,71 €
Mandats émis	4 472 421,17 €
Solde	359 082,59 €
Résultat de fonctionnement à affecter	359 082,59 €

<i>Investissement</i>	
Titres émis	1 240 473,97 €
Mandats émis	1 329 875,24 €
Solde	89 401,27 €
Excédent d'investissement reporté	640 215,60 €
Résultat d'investissement à affecter	550 814,33 €

Résultat total	909 896,92 €
----------------	--------------

<i>Restes à réaliser</i>	
Restes à réaliser en recettes	132 225,42 €
Restes à réaliser en dépenses	100 319,50 €
Solde des restes à réaliser	31 705,88 €

Affectation proposée

<i>Section d'investissement</i>	
Excédent d'investissement reporté (compte R001)	550 814,33 €
Excédent d'investissement reporté (compte R001)	550 814,33 €