

Affiché le 08 juillet 2019

Envoyé en préfecture le 04/07/2019

Reçu en préfecture le 04/07/2019

Affiché le

ID : 056-215600834-20190627-D201906017-DE

Imputation			Libellé	BP 2019	Restes à réaliser 2018	BS 2019	Proposit° nouvelles D		PROPOSITIONS NOUVELLES
service	fonction	nature					opération	En plus	

SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES				7 186 705,62	1 890 952,74	72 820,00	786 244,00	1 032 804,00	-246 560,00
360			défibrillateurs				5 400,00		
410	01	1641	Emprunt					45 000,00	
410		204	Subvention d'équipement centre de santé (travaux par Lorient Habitat et aide à l'investissement)				34 000,00		
440	112	2188	Achat baton telescopique police nouvel agent				236,00		
440	112	2188	Ethylotest électronique				1 400,00		
450		2051	logiciel intervention avenant formation supplémentaire				1 308,00		
450		2183	divers équipement portail famille, tablettes et borne				20 655,00		
510	213	2188	Equipement pour VNI ouverture classe bilingue J. Macé				700,00		
520	411	2031	004010 Salle de tennis de table : Etude					145 146,00	
520	411	2313	004010 Salle de tennis de table : travaux					154 853,00	
520		2128	Aménagement espace Kerlano : répartition vers autres services					11 890,00	
534	324	2031	Etude charpente basilique, erreur de saisie du montant au BP					18 900,00	
534	324	2313	011004 Plan patrimoine II : ajustement au vu de l'avancement des travaux					56 800,00	
541		2188	Fête du jeu : dépense réalisée en fonctionnement					5 000,00	
600	201	2031	001700 MO réhabilitation CTM (arrêt marché MO)					7 902,00	
610	824	2031	Etude cœur de ville : repport 2020					100 000,00	
610	0201	21318	Acquisition bâtiment (DDTM) changement de compte					10 000,00	
610	0201	2115	Acquisition bâtiment (DDTM) TERRAIN BATI changement de compte				10 000,00		
610	824	2313	0022012 Quai des Martyrs : repport 2020					300 000,00	
611	113	21568	Poteaux incendie				2 500,00		
611	822	21538	Branchement Ty Mor				8 295,00		
611	822	2315	002410 Travaux Allende					8 295,00	
611		2031	MO voirie le Voudec solde				374,00		
611	822	2315	Ajustement comptes travaux					374,00	
611	822	204182	002610 Enfouissement électrique rue du Cabotage				25 000,00		
611	822	2041582	002610 Enfouissement téléphonique rue du Cabotage				9 520,00		
611	822	2315	002610 Voirie Ty Mor					34 520,00	
612		2313	001700 Tx réhabilitation CTM					66 000,00	
612		21312	003700 Sécurisation écoles				88 000,00		
612		21318	003700 Sécurisation ALSH					56 000,00	
612		21312	Ouverture cantines Eluard+huisseries J Macé					11 000,00	
612		21316	Enduit mur d'enceinte cimetière Centre				4 650,00		
612		21312	Travaux école Angela Duval : Pole santé				20 000,00		
620		2188	petite hydrocureuse				2 000,00		
620		2182	Camion nacelle				190 000,00		
660	0203	2182	Camion occasion ajustement des crédits du BP				8 131,00		
660	412	2128	Terrain foot Kerlivio				1 200,00		
660		2188	Mobiliers pinces à crottes + poubelles				4 700,00		
660		2188	Mobilier urbain esplanade Mandela				16 000,00		
660		2188	Voie verte panneaux + gestion différenciée				2 500,00		
660		2188	Mobilier urbain parc Kerbihan				5 000,00		
660		2184	Mobilier pour local rangement				5 000,00		
660	823	2188	divers matériels : brûleurs, rotatifs, véhicule astreinte, tenues élagages, attache remorque, ecopatutage				9 272,00		
660	026	21316	Treillis pour cimetières Centre et St Gilles				3 400,00		
660	026	21316	boite ossements				1 320,00		

			Total investissement réel				480 561,00	1 031 680,00	
410	01	139	Amortissement subventions					1 124,00	
620			Travaux en régie CTM				30 240,00		
665			Travaux en régie SEVE				20 650,00		
			Total investissement d'ordre section à section				50 890,00	1 124,00	
410	01	2313	Reprise crédits d'études				254 793,00		
			Total investissement d'ordre à l'intérieur de la section				254 793,00	0,00	

			TOTAL RECETTES			7 952 411,43	1 125 246,93	72 820,00	720 181,00	966 741,00	-246 560,00
410	01	1641	Emprunt							658 689,00	
520			004010 Subventions Tennis de table à reporter en 2020							215 000,00	
532	323	1321	Subvention DRAC pour restauration archives					2 000,00			
534	324	1321	011002 Subventions solde remparts (solde plan patrimoine I)							12 209,00	
534	324	1321	011005 Subventions solde remparts-gabions (solde plan patrimoine I)							22 750,00	
534	324	1321	011003 Subventions solde basilique (solde plan patrimoine I)					21 875,00			
534	324	1321	011004 Ajustement subvention DRAC plan patrimoine II							2 993,00	
534	324	1321	011004 Subvention DRAC plan patrimoine II 2nde tranche					80 098,00			
610	01	10223	Taxe locale équipement					158,00			
610	01	10226	Taxe aménagement (recette en plus : Leclerc)					113 000,00			
612	2511	1321	003600 DETR cantine Langroix					75 000,00			
		024	Cessions (vente terrain Kerandré)							55 000,00	
			TOTAL					292 131,00	966 641,00		
410	01	021	Virement de la section de fonctionnement					166 905,00			
410	01	4817	Charges réparties							100,00	
410	01	281533	Amortissement complément					6 352,00			
			Total investissement d'ordre section à section					173 257,00	100,00		
410	01	2031	Etudes					254 793,00			
			Total investissement d'ordre à l'intérieur de la section					254 793,00	0,00		

SECTION DE FONCTIONNEMENT

			RECETTES			20 825 557,48	39 216,00	253 272,00	0,00	253 272,00
410	01	7411	Dotation forfaitaire					2 587,00		
410	01	74123	Dotation solidarité urbaine					26 062,00		
410	01	74127	Dotation nationale de péréquation					11 066,00		
410		7788	Recettes exceptionnelles : contentieux Deelo, rbt sinistres, ventes					55 000,00		
420		6419	Remboursement assurance statutaire					53 000,00		
420	413	6459	Remboursement cotisations sociales					440,00		

420	201	773	Titres annulés sur exercices antérieurs				10 157,00		
500	64 3	7478	Subventions CAF pour conférence semaine nationale petite enfance 2018				770,00		
500	64 3	7478	Subventions CAF pour modulaires multi accueil				18 000,00		
510	2511	7711	Pénalités sur marché				1 408,00		
610	201	7588	Refacturation enquête publique				1 048,00		
622	811	7581	Redevance service rendu : gestion des eaux pluviales 2018 pour Lorient Agglomération				22 844,00		
Total recettes de fonctionnement réelles							202 382,00	0,00	
410	01	722	Travaux en régie				50 890,00		
Total recettes de fonctionnement d'ordre							50 890,00	0,00	
DEPENSES				20 825 557,48	0,00	39 216,00	350 344,00	97 072,00	253 272,00
300	0201	6261	Frais postaux (augmentation tarifs + mailing logements vacants)				1 500,00		
300	0201	6182	Documentation générale : abonnement numérique journaux				1 101,00		
320	830	6042	Atelier jardinage PLAA				1 500,00		
360	0201	60624	Produits traitement - pharmacie - prévention				130,00		
360	0201	6068	Piles pour défibrillateurs				2 408,00		
360	0201	6156	Maintanance défibrillateurs				1 920,00		
360	0201	617	Etudes mesure empoussièrement et dosimètres				6 680,00		
360	0201	6184	Formation Hygiène et prévention :				1 195,00		
410	01	7391172	Dégrèvement TH sur logements vacants				2 204,00		
410	0201	6288	Prestation de service Webenchères				600,00		
410	01	66111	Intérêts de la dette					25 200,00	
410	01	6615	Intérêts ligne de trésorerie					3 400,00	
410	01	66112	ICNE - simulation en fonction de l'état du marché				36 300,00		
420		012	Charges de personnel (chapitre 012)					18 532,00	
440	112	60636	Matériel police municipale					236,00	
440	112	6156	Maintenance outils électronique Police municipale				300,00		
450		6156	Maintenance borne 3 mois - Espace famille				140,00		
450		6262	Loacation 10 airbox (4G/5G) 3 mois - espace famille				463,00		
500	64 3	611	Complément semaine petite enfance				115,00		
500		6474	Contribution service public multiaccueil					40 104,00	
510			Fournitures ouverture classe bilingue Jean Macé				633,00		
510	211	60632	Petit équipement ouverture classe bilingue Jean Macé				500,00		
510		6713	Participation restauration écoles privées				8 000,00		
541		6042	Fête du jeu : structure gonflable				1 000,00		
541		6068	Fête du jeu : fournitures diverses				500,00		
541		60632	Fête du jeu : achat jeux				750,00		
601	0201	6042	pension chevaux + maréchal				4 000,00		
601	0201	60631	Fourniture service cheval territorial					3 000,00	
601	0201	6226	frais vétérinaires				400,00		
610	0201	6231	Frais enquête publique (refacturation)				1 048,00		
611	113	615232	Contrat entretien PI : Montant N-1 non budgété et payé en 2019 poteaux incendie				7 000,00		
611	113	615232	Changement pièces sur PI (1/2) poteaux incendie				5 000,00		
611	830	61523	Prestation supplémentaire curage fossés				15 000,00		
612	0201	6135	fin location hangar Mécanique CTM Ty Mor					2 000,00	

Affiché le 08 juillet 2019

Envoyé en préfecture le 04/07/2019
 Reçu en préfecture le 04/07/2019
 Affiché le
 ID : 056-215600834-20190627-D201906017-DE

612	413	615221	Travaux CAK (indemnités d'assurances)			35 200,00	
612	830	617	Etude Qualité Air Intérieur			7 500,00	
620		60631	Fournitures tx régie CTM			10 400,00	
665		6068	Fournitures tx régie SEVE			7 650,00	
660		60622	Ajustement budgétaire SEVE - carburant			4 200,00	
660	026	6284	Ajustement budgétaire SEVE			4 000,00	
660	0201	6284	Ajustement budgétaire SEVE			2 500,00	
660	0203	61551	Ajustement budgétaire SEVE - réparation véhicules			4 000,00	
660	0203	60631	Ajustement budgétaire SEVE - fournitures pour entretien véhicules				4 000,00
660		613	Ajustement budgétaire SEVE - petit location hangar			1 000,00	
660	823	6068	Bois pour fête du jeu			250,00	
665		6068	Fournitures travaux en régie SEVE				500,00
			Total dépenses de fonctionnement réelles			177 087,00	96 972,00
410	01	023	Virement à la section d'investissement			166 905,00	
410	01	6862	Charges étalées				100,00
410	01	6811	Amortissement complément			6 352,00	
			Total dépenses de fonctionnement d'ordre			173 257,00	100,00