

VILLE HENNEBONT DM 1 EXERCICE 2023

Imputation			opération	Libellé	BP	Restes a réaliser	DM Proposit°	Total crédits
service	fonction	nature			2023	2022	2023	
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>								
<b>TOTAL DEPENSES</b>					<b>7 837 185,02</b>	<b>1 985 934,97</b>	<b>132 889,23</b>	9 956 009,22
615	212	21312	01502	MISE EN ACCESSIBILITE ECOLE PAUL ELUARD REPORT 2024			-122 000,00	
612	0201	2031	001800	Etudes regroupement SEVE CTM Chantier d'insertion			-45 954,00	
610	824	2315	010006	Travaux place Foch			-46 289,95	
610	824	2031	010006	Etude et travaux place Foch MAJ imputations comptable et CP + étude terrasses			-2 872,10	
612	211	2313	001100	Maternelle Paul Eluard - démolition et remplacement de la salle de sieste - Suppression AP			-97 120,00	
612	411	2031	004020	Gymnase Victor Hugo			-162 000,00	
612	414	204172	013001	Subvention d'équipement Haras (écurie)			-13 413,12	
534	324	2313	011006	Sacristie basilique			158 000,00	
410	5233	204172		Aide exceptionnelle Morbihan Habitat			27 000,00	
410	90	2041641		Aide exceptionnelle budget annexe port			31 500,00	
		204		Soulte ADPEP (transaction suite contentieux bien immobilier St Gilles crèche)			44 000,00	
430	112	2188		Caméras Kerihouais			60 000,00	
450	0201	2051		Supervision réseau serveurs Centreron (fait par le service)			-3 000,00	
534	324	21318		Entretien du patrimoine historique et protégé			-30 000,00	
534	324	2031		Etude Courtine Champ de Foire			30 000,00	
610	824	21318		Acquisition immeuble rue du Champ de Tir			125 000,00	
610	824	2031		Etude preoperationnelle d'amelioration de l'habitat (PVD)			24 000,00	
610	824	202		PLU enquêtes publiques			10 000,00	
610	824	2031		topo et dgaet			-7 000,00	
610	824	2111		Acquisition terrain de la gare frais notariés			2 124,00	
611	822	2315	002100	Programme de travaux gros entretien			50 000,00	
611	824	2315		TX Stéthoscope report 2024			-30 000,00	
611	822	2031		Etude MOE Piste Cyclable Chateaneuf - Kerroch Pasteur			-12 000,00	
611	822	2315	002801	Etude MOE Piste Cyclable Chateaneuf - Kerroch Pasteur			20 400,00	
611	822	2315		Travaux Piste Cyclable Chateaneuf - Kerroch Pasteur			-100 000,00	
611	822	2315		Plateau Quimpero:avenue Allienne			30 000,00	
612		2128		Aires de jeux sols coulés en lien CTM - Primaire Paul Eluard, Report 2024			-20 000,00	
612	413	2031		Etude de faisabilité : Economies d'énergie sur les eaux usées CAK			4 400,00	
615	0201	2313		Lavoir Langroix : Déconstruction partielle (initialement prévue travaux régie)			50 000,00	
615	202	21318		Démolition garage le Frapper (transféré travaux régie)			-10 000,00	
615	411	21318		Gymnase C.BESSON : reprise pieds de charpente métallique corrodés			24 000,00	
615	412	21318		Stade F. MICHARD : Réfection escalier béton - Trx initialement prévus en régie			6 600,00	
615	411	21318		Vestiaires Kerlivio : Réfection du sol - Trx de sécurité URGENT			24 000,00	
615	0201	2128		Mairie : Mise en place portillon piéton accès parking- Demande DGS sécurisation parking mairie			4 000,00	
615	0201	21311		Mairie - garage : Remplacement porte par porte piétonne automatique Création local vélos électrique			7 500,00	
615	0201	21311		Mairie - Ascenseur : Mise en conformité tableau de commande non-conformité (réglementation)			25 000,00	
615	0201	21311		Mairie- Cage escalier d'honneur (réfection) (initialement prévue travaux régie)			27 000,00	
615	0201	21311		Réfection toiture complète Mairie 2023 (+2024 Chevassu) reporté en 2024			-81 000,00	
615	0201	21311		Mairie - Remplacement de fenêtres fortement dégradées par double vitrage - report 2024			-30 000,00	
615	0201	21311		Mairie - Remplacement des palatres et réfection lucarnes (ancienne CE) SECURITE			22 000,00	
615	324	21318		Basilique remplacement tableau commande cloches suite incident/travaux			2 600,00	
615	413	21318		Filtres à sable CAK			-1 620,00	
620	814	2315		Eclairage public programme d'externalisation réalisé en travaux en régie			-100 000,00	
620	0202	2182		Acquisition 7 vélos électriques et 2 vélos classiques			15 500,00	
660	026	21316		Achats de cavurnes			3 750,00	
660	213	2128		Végétalisation cour d'école Jean Macé (enrobé supérieur prévision qualité)			4 100,00	
660	831	2315		Parc de Kerbihan : gestion des eaux de ruissellement/ouvrages drainants. T 1 ?			10 000,00	
660		2188		Décorations de Noël			4 500,00	
660	824	2128		Réaménagement jardins familiaux Kerihouais portail (complément tx régie)			2 500,00	
<b>Total investissement réel</b>							<b>-64 795,17</b>	
410	01	139		Amortissement subventions			11 342,50	
		1582		Reprise provision CET			16 748,00	
620		21		Travaux en régie CTM			53 081,00	
410		491		Reprise provision			-893,10	
660		21		Travaux en régie SEVE			17 406,00	
<b>Total investissement d'ordre section à section (chapitre 040)</b>							<b>97 684,40</b>	
		041		Transfert compte études vers travaux			100 000,00	
<b>Total investissement d'ordre à l'intérieur de la section (041)</b>							<b>100 000,00</b>	

Total crédits  
9 956 009,22

<b>TOTAL RECETTES</b>					<b>8 434 616,62</b>	<b>1 388 503,37</b>	<b>132 889,23</b>	9 956 009,22
		10222		FCTVA			-50 374,00	
430	112	1311		FIPD CAMERAS KERIHOUAIS			11 700,00	
450	211/212	1311		Appel à projets socle numérique écoles pr+pu			-3 020,00	
532	323	1321		Restauration Archives 2023			3 000,00	
615	212	1321	01502	ADAP PAUL ELUARD - DSIL 2023			31 000,00	
610	824	1321	010006	DETR - AMENAGEMENT PLACE FOCH			150 000,00	
534	324	1323		Basilique grille porche ouest (solde 2022)			5 535,00	
612	411	1323	004020	PST PLACE FOCH			150 000,00	
610	824	13		Aide pour étude OPAH (ANAH Banque des territoires Lorient Agglo)			52 500,00	
660	414	13251	660002	Végétalisation cours d'école (FIC Ruralités)			25 000,00	
611	814	1328		Subvention éclairage public av République			5 707,00	
660	213	1321		Fonds verts Végétalisation cours d'école				
		1342		Amendes de police			-1 840,00	
		2128		Solde vente			275,00	
		2313		Remboursement trop versé révision de prix			3 368,00	
		024		Cessions (terrain, tondeuse, chevaux, MQ St Caradec, BDC Talhouët et Erplatz)			175 500,00	
							<b>558 351,00</b>	
410	01	1641		Emprunt	903 612,77		-903 612,77	0,00
<b>TOTAL RECETTES REELLES INVESTISSEMENT</b>								<b>-345 261,77</b>
410	01	021		Virement de la section de fonctionnement			423 151,00	
		1582		Provisions			-30 000,00	
410		28		Amortissement des immobilisations			-13 700,00	
410	01	4911		Provisions créances douteuses			-1 300,00	
<b>Total investissement d'ordre section à section (chapitre 040)</b>							<b>378 151,00</b>	
		041		Transfert compte études vers travaux			100 000,00	
<b>Total investissement d'ordre à l'intérieur de la section (041)</b>							<b>100 000,00</b>	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Total crédits

RECETTES				21 558 594,99		312 782,40
420	0201	6419	Remboursements sur salaire (assurance statutaire, CPAM, refacturation)			86 000,00
				<b>Chapitre 013</b>		<b>86 000,00</b>
430	026	70311	Concessions cimetières			12 000,00
541	421	7066	Produits activités ALSH et garderies			30 000,00
610		7078	Autres ventes (foin platinage bois,...) Refacturation enquête publique			6 300,00
				<b>Chapitre 70</b>		<b>48 300,00</b>
410	01	7351	TCCFE REVERSEMENT TAXE ELECTRICITE			-2 687,00
410	01	73111/7318	Impôts locaux			-50 468,00
410	01	7381	Droits de mutation			150 000,00
410	01	73212	Dotation solidarité LA			1 019,00
410	01	73223	FPIC			-20 550,00
						<b>77 314,00</b>
410	01	7411	Dotation forfaitaire			-57 849,00
410	01	74123	Dotation solidarité urbaine (DSU)			-10 453,00
410	01	74127	Dotation Nationale Péréquation (DNP)			8 490,00
410	01	744	FCTVA			-4 482,00
410	01	74834	Compensation Etat exonération taxes foncières			13 983,00
521	413	74748	Participations communes pour la piscine			50 295,00
				<b>Chapitre 74</b>		<b>-16,00</b>
320		752	Loyer ALSH Kerpotence + Gaumont + Vallon Boisé			40 500,00
				<b>Chapitre 75</b>		<b>40 500,00</b>
615	213	7711	Pénalités de retard sur marché			5 000,00
		7718	Produits exceptionnels			3 500,00
410	01	7788	Produits exceptionnels			-11 000,00
		773	Mandats annulés sur exercices antérieurs			6 000,00
				<b>Chapitres 76 et 77</b>		<b>3 500,00</b>
				<b>Total recettes de fonctionnement réelles</b>		<b>215 098,00</b>
410	01	777	Amortissement subventions			11 342,50
410	01	7815	Reprise provision CET			16 748,00
410	01	7817	Reprise provision			-893,10
410	01	722	Travaux en régie			70 487,00
				<b>Total recettes de fonctionnement d'ordre (chapitre 042)</b>		<b>97 684,40</b>
DEPENSES				21 558 594,99	0,00	312 782,40
615		6042	Enlèvement grafitis + traitement parasitaire maison Le Blay			5 000,00
340	0 40	6232	Jumelage			-1 000,00
300		6064	Fournitures administratives			1 500,00
300		6261	Frais affranchissement			2 200,00
		6042	Prestations de service			-150 000,00
410		63512	Taxes foncières			15 566,00
420		6184	Formation du personnel			10 000,00
420		6251	Déplacements formation du personnel			2 000,00
450		6512	Hébergement de sites web (modification chapitre)			14 584,40
450		6042	Hébergement de sites web (modification chapitre)			-8 600,00
450		6262	Téléphonie changement opérateur			-1 600,00
460	411	6162	Assurance dommage ouvrage			-5 000,00
460		616	Assurances			-7 000,00
521	413	65888	Rbt piscine (régie)			1 500,00
530		6288	Participation appel à projets jeunes artistes			2 000,00
530		64131/6458	Charges URSSAF artistes			2 053,00
615		617	Diagnostics amiante, radon, plomb... + diagnostic complet pour 66 rue Joffre bcq demandes			25 000,00
620		60631	Fournitures travaux régie CTM			56 425,00
665	823	6068	Fournitures travaux régie SEVE			7 700,00
610	824	617	Diagnostic archéologique place Foch			5 000,00
612		60621	Energie gaz/électricité			-80 000,00
612	211	6135	Location mobilière			-12 000,00
660	823	61524	Abattage et élagage			6 500,00
				<b>Chapitre 011</b>		<b>-108 171,60</b>
410	01	6541	Créances affectées en non valeurs			10 900,00
410	01	6542	Créances éteintes			661,00
100		6535	Formation élus			1 100,00
		65372	Cotisation fin mandat			302,00
440		657341	Participation lutte contre la délinquance			-2 730,00
521	413	65888	Autres (rbt piscine)			2 070,00
410	90	657	Aide exceptionnelle budget annexe port			15 000,00
				<b>Chapitre 65</b>		<b>27 303,00</b>
410	01	66111	Intérêts emprunts			4 500,00
				<b>Chapitre 66</b>		<b>4 500,00</b>
660	823	6718	Remboursement sinistres bris de glace			5 000,00
		6748	Subvention aide Maroc et Lybie			6 000,00
				<b>Chapitre 67</b>		<b>11 000,00</b>
				<b>Total dépenses de fonctionnement réelles</b>		<b>-65 368,60</b>
410	01	6811	Amortissement des immobilisations			-13 700,00
		6815	Provisions			-30 000,00
410	01	6817	Provisions créances douteuses			-1 300,00
410	01	023	Virement à la section d'investissement			423 151,00
				<b>Total dépenses de fonctionnement d'ordre (chapitre 042)</b>		<b>378 151,00</b>

Total crédits  
21 871 377,39