

VILLE HENNEBONT DM 1 EXERCICE 2024

Imputation				Libellé	BP	Restes à réaliser	DM Propositif nouvelles
service	fonction	nature	opération				
SECTION D'INVESTISSEMENT							
TOTAL DEPENSES					7 204 583,12	2 068 030,55	-557 498,67
410	325	2041582	013001	Subvention d'équipement Haras (écurie)			-519,12
		20415342		Avance remboursable au budget annexe Chauffage Urbain			10 000,00
440	11	2188		Caméras Kerihouais rempli + caméras Kerihouais et place De Gaulle			-12 300,00
450	020	2051		Nouveau site internet ; solution en fonctionnement			-50 000,00
510	213			Dispositif NEFE (notre école faisons-là ensemble) transfert fonct/invest			2 200,00
510	281	2188		Renouvellement matériel écoles Cantines PPI équipement office			4 000,00
520	348	2138		Budget participatif 1er projet : 2024 : 50 000€ 2nd projet en 2025 report			-25 000,00
521	323	2188		Outil réservation encaissements CAK et Matériels (bikes, lave-linge, auto-laveuse : reporté)			1 036,00
532	315	21621		Restauration fonds pictural ancien			-2 500,00
534	312	2313	011004	Plan patrimoine II			-4 600,00
534	312	2031/2313		Courtine champ de foire travaux et étude AP/CP reports crédits			-202 445,08
534	312	21318/21622		Entretien du patrimoine historique et protégé et Restauration bannière			10 920,00
535	311	21621		Fonds Artothèque (œuvres + encadrement)			260,00
540		2188		Rachat suite vols Jeunesse			1 500,00
610	518	2031	010005	Etude dynamisation cœur de ville			-2 376,00
610	518	2315/2158	010006	Travaux Place Foch Mandela TRAVAUX et espaces préfiguration AP/CP reports crédits			-150 000,00
610	518	2031		DGAET Lorient Agglo ingénierie			1 600,00
610	518	2031		Relevés topographiques			-3 300,00
610	518	2111		Frais acte échange terrain ville / charretier et complément terrain ancien hôpital EBF			2 700,00
610	518	21318		Acquisition immeuble rue du Champ de Tir (désistement du vendeur)			-125 000,00
610	845	2315	002801	Etude MOE Piste Cyclable Chateaufort - Kerroch Pasteur			4 320,00
610	845	2315		Terrassements et dévoiement canalisations pour projet Stétoscope			-30 000,00
610		21758		Équipement de camping car (traitement eaux usées) report			-30 000,00
611	12	2031		DECI - DEFENSES EXTERIEURE CONTRE INCENDIE - Etude shéma directeur			-1 200,00
611	13	21568		DECI - DEFENSES EXTERIEURE CONTRE INCENDIE - Etude shéma directeur			-4 300,00
611	734	2315		EAUX PLUVIALES PARTIE VILLE			-300,00
611	510	21538		TRAVAUX RESEAUX DIVERS et TRAVAUX RESEAUX DIVERS CTM			20 000,00
611	511	2315		TRAVAUX RESEAUX DIVERS et TRAVAUX RESEAUX DIVERS CTM			29 000,00
611	512	2315		Eclairage public - Avenue de la république			-24 595,13
611	845	2152	002SIGH	Signalisation routière horizontale et verticale			35 000,00
611	845	2315	002AVP	ETUDE MOE - AMENAGEMENT VOIRIE - CARREFOUR PICASSO-AVENUE VAILLANT-ROUTE DU TEMPLE			10 500,00
611	845	2315	002AVP	ETUDE MOE - AMENAGEMENT VOIRIE - CARREFOUR PICASSO-AVENUE VAILLANT-ROUTE DU TEMPLE			14 700,00
611	845	2315	002AVP	ETUDE MOE - AMENAGEMENT VOIRIE - CARREFOUR PICASSO-AVENUE VAILLANT-ROUTE DU TEMPLE			20 000,00
611	845	2315	002100	Travaux de voirie - Programme pluriannuel			62 974,00
611	845	2315	002ASRM	AMENAGEMENT SECURITAIRE RUE DE LA RESISTANCE - CARREFOUR MALLOL et AV ALLIENDE - CARREFOUR 19 MARS 1962+KERLANO			100 000,00
611	845	2315		Travaux de voirie Avenue Edouard Vaillant - Accompagnement CD			-59 971,40
611	845	2315		Travaux de voirie spécifique Avenue Libération Report			-189 371,14
611	845	2315	002710	Prog spécifique Aménagement République (Partedis/Picasso) VOIRIE			5 730,00
611	845	2315	002801	Travaux avenue Allende - PLAN VELO			600,00
611	845	2315		Plateau Quimper:avenue Allienne et Travaux de voirie Saint-Antoine			-30 857,60
612	213	2313	01502	ADAP BATIMENTS J MACE/P ELUARD AP/CP MAJ crédits			12 000,00
612	020	21311		Mairie- Remplacement de fenêtres (façade nord) par double vitrage - Dernière tranche. Mise en place de stores façade sud ; Portail Interphone et centrale GSM ; Cloisonnement salle Rospadern			39 800,00
612	020	2138		CTM : Achat de modulaire pour création de 3 bureaux + salle de réunion + sanitaires			-113 000,00
612	020	2313		CTM : clôture périmétrique parking + portails et étude remplacement toiture et fibre optique			-35 000,00
612	211	21312		MATERNELLE ELUARD RESINE RADON ET REFECTION DE SOL			11 400,00
612	211	2313	001100	MATERNELLE ELUARD CT ET SPS SALLE DE SIESTE ELUARD AP/CP reports crédits			-31 800,00
612	213	2313		GS P&M CURIE - cantine - 1er : Désamiantage locaux			-37 000,00
612	348	2313		MQ Kérihouais : Création espace en rez de jardin(service) report			-35 050,00
612		2313		FIN CIFECTT			90 259,00
620	020	2158		Équipement de tracteur (treuil sur tracteur pour arbres)			3 400,00
620	020	2188		Matériel de protection incendie			-1 135,20
620	020	21828		Renouvellement véhicules : 2 PEUGEOT PARTENER M et XL			-5 000,00
620	020	21828		achat nacelle électrique 10 m toucan			-6 600,00
620	020	21848		Mobiliers			7 380,00
620	020	21828		Achat véhicules en location			6 200,00
621	020	2188		remplacement de 2 débroussailluse volées			1 500,00
660	71	2128	660002	Végétalisation cour d'école Langroix (pavage, débutimisation)			25 000,00
660	518	2128		Espace Mandéla : zone de test de mobilier + plantation			-10 000,00
660	518	2128		AMI quai des DU PONT NEUF: aménagement et mobiliers			-25 000,00
660	847	2152		Panneaux de présignalisation			-1 400,00
660	511	2158		Vêtements d'élitage			1 000,00
660	518	2188		Mobilier urbain corbeilles de ville double flux réglementaire loi AGECE			1 500,00
660	518	2188		espace public devant " le local espace jeune tables...			-5 500,00
660	510	2312		Falaise quai des Martyrs :Sécurisation provisoire			6 500,00
660	734	2315		Gestion eaux pluviales cour d'école Langroix reprise eaux de toiturebâtiment			10 000,00
660	025	21316		Cavernes + équipements cimetières (7 500 + 4500)			4 500,00
660	76	21		Création mobiliers ombrage + ateliers pédagogiques sur le cycle de la Nature, TETE			5 000,00
660	734	2128		ANCIENNE VOIE FERREE DE POLVERN-voie partagée ombragée (de la Bergerie à l'écluse du Grand BARRAGE eaux de ruissellement/ouvrages infiltrants			16 000,00
Total investissement réel							-676 641,67
Travaux en régie							119 143,00
Total investissement d'ordre section à section (chapitre 040)							119 143,00
Transfert compte études vers travaux							
Total investissement d'ordre à l'intérieur de la section (041)							0,00

TOTAL RECETTES					7 162 498,26	1 819 216,55	-557 498,67
410	01	10222		FCTVA			-18 198,00
410	01	10226		TAXE D'AMENAGEMENT			20 000,00
Total chapitre 10							1 802,00
		1311		Subventions ETAT : solde + salle de sieste +fonds friche			33 986,00
		1313		Subventions Département (étude Saint Caradec)			11 250,00
		1321		DRAC plan patrimoine II-Courtine Champ de Foire-archives-Gros entretien MH (remparts, basilique)			17 678,00
		1322		REGION Courtine Champ de Foire			43 500,00
		1322		REGION BIEN VIVRE PARTOUT EN BRETAGNE			428 275,00
		1322		REGION GYMNASSE VICTOR HUGO			350 000,00
		1323		DEPARTEMENT basilique-Courtine Champ de Foire-archives-Gros entretien MH (remparts, basilique)			117 022,00
		13151		Aide pour étude pré opérationnelle OPAH - Lorient Agglo + banque des territoires			30,00

		13251	Aide plan véLo Pasteur 1 - Etude Lorient Agglo			10 745,00
		1328	Aide pour création réserve récupération eau CAK Agence de l'Eau			74 945,00
		1345	Amendes de police			45 164,00
			Chapitre 13 - Subventions			1 132 050,00
410	01	1641	Emprunt		3 523 026,00	-2 071 225,67
			Chapitre 16			-2 071 225,67
			TOTAL RECETTES REELLES INVESTISSEMENT			-937 373,67
		021	Virement de la section de fonctionnement			329 375,00
			MAJ provisions et créances douteuses			50 500,00
		040	Total investissement d'ordre section à section (chapitre 040)			379 875,00
		041	Transfert compte études vers travaux			
			Total investissement d'ordre à l'intérieur de la section (041)			0,00

Imputation				Libellé	BP	VIREMENT/CHAP	DM Proposit° nouvelles
service	fonction	nature	opération				
					2024	2024	2 024,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT

				RECETTES			766 534,00
420	0201	6091	Remboursements énergie				1 088,00
			Chapitre 013				1 088,00
	026	70311	Concessions cimetières				7 000,00
		7078	Autres produits				2 000,00
		7088	Rbt par des tiers				1 250,00
		70323	Redevance d'occupation du domaine public				1 500,00
		70631	Recettes piscine				-48 000,00
		70875	Participation LA eaux pluviales				1 700,00
			Chapitre 70				-34 550,00
410	01	73212	Dotation solidarité LA				7 803,00
410	01	732221	Fonds de péréquation				3 605,00
			Chapitre 73				11 408,00
410	01	73111	Impôts locaux				13 786,00
		73118	Autres impôts locaux				92 597,00
		73123	Droits de mutation				200 000,00
		73154	Droits de place				1 070,00
		73174	Taxe sur la publicité extérieure				4 601,00
		7318	Autres impôts locaux				-3 600,00
			Chapitre 731				308 454,00
		74111	Dotation forfaitaire				2 541,00
		741123	Dotation solidarité urbaine (DSU)				17 952,00
		741127	Dotation Nationale Péréquation (DNP)				-7 895,00
		744	FCTVA				-640,00
		7473	Subvention Département				4 213,00
		74751	Subvention pour la lutte contre les déchets abandonnés CITEO via Lorient Agglo				46 258,00
		74833	Compensation Etat exonération taxes foncières				-2 641,00
		74718	Subvention Etat (filet de sécurité non admissible + régul)				-89 387,00
		74888	Subvention Politique Ville				11 349,00
		747888	Subventions autres partenaires (CAF MSA)				22 697,00
			Chapitre 74				4 447,00
		752	Loyers				67 518,00
		75888	Produits exceptionnels				27 074,00
		75888	Produits exceptionnels Rbt assurance tempête Ciaran				164 800,00
		755	Pénalités de retard sur marché (CIFECTT) +sfr				85 000,00
		757363	CCAS				4 200,00
			Chapitre 75				348 592,00
		761	Produits de participation				-1 218,00
		76812	Sortie emprunt à risque (participation dérogatoire)				-1 218,00
			Chapitre 76				-1 218,00
		773	Mandats annulés sur exercices antérieurs				9 170,00
			Chapitre 77				9 170,00
			Total recettes de fonctionnement réelles				647 391,00
410	01	722	Travaux en régie				119 143,00
			Total recettes de fonctionnement d'ordre (chapitre 042)				119 143,00

				DEPENSES	0,00	0,00	766 534,00
		611	Contrats				-490,00
		6042	Prestation de service				52 490,00
		6064	Fournitures administratives				2 300,00
		6065	Livres				222,00
		6068	Autres fournitures				46 162,00
		6156	Maintenance				53 000,00
		6168	Assurances				7 242,00
		6182	Documentation générale et technique				-200,00
		6184	Formation				-38 000,00
		6227	Frais d'actes et de contentieux				-5 000,00
		6231	Annonces et insertions				-3 000,00
		6232	Fêtes et cérémonies				2 490,00
		6233	Foires et expositions				2 322,00
		6245	Transport de personnes extérieures à la collectivité				3 200,00
		6281	Concours divers (cotisations...)				500,00
		6284	Redevances pour services rendus (OM, redevance archéologique)				-7 000,00

			6288	Autres frais divers					-1	
			60611	Eau						37 265,00
			60621	Gaz						119 000,00
			60623	Alimentation						2 110,00
			60631	Fournitures d'entretien						-6 345,00
			60632	Fournitures de petit équipement						1 750,00
			60633	Fournitures de voirie						21 700,00
			60636	Vêtements de travail						1 500,00
			61351	Location matériel roulant						8 630,00
			61358	Location autres équipements (modulaires multi accueil)						47 110,00
			61521	Entretien terrains						-8 400,00
			61524	Entretien bois et forêts						25 000,00
			61551	Entretien matériel roulant						16 250,00
			61558	Entretien autres biens mobiliers						5 000,00
			63512	Taxes foncières						-12 112,00
			615221	Entretien bâtiments publics						600,00
			615232	Entretien réseaux						4 100,00
										Chapitre 011
										377 842,00
		64131/6458		Charges URSSAF artistes						467,00
		6488		Autres charges						-100 467,00
										Chapitre 012
										-100 000,00
		7391111								-500,00
										Chapitre 014
										-500,00
		6541		Créances affectées en non valeurs						5 050,00
		6542		Créances éteintes						410,00
		65312		Frais de mission et déplacement						490,00
		65741		Subventions ménages (vélos)						-5 000,00
		65888		Indemnité protocole Mr Vasselle						43 371,00
		65888		Autres						4 571,00
		657363		Subvention au CCAS (participation RH)						46 000,00
										Chapitre 65
										94 892,00
		66115		Intérêts emprunts						12 000,00
										Chapitre 66
										12 000,00
611		673		Titres annulés sur exercices antérieurs						2 425,00
										Chapitre 67
										2 425,00
										Total dépenses de fonctionnement réelles
										386 659,00
410	01	6811		Amortissement des immobilisations, provisions (prorata temporis)						50 500,00
										Total dépenses de fonctionnement d'ordre (chapitre 042)
										50 500,00
410	01	023		Virement à la section d'investissement						329 375,00
										Total dépenses de fonctionnement ordre
										379 875,00