

Imputation				Libellé	BP	Restes à réaliser	DM Proposit* nouvelles	PROPOSITIONS NOUVELLES
service	fonction	nature	opération					

SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DEPENSES				11 338 153,81	1 689 620,46	-683 285,73	-683 285,73
Report en 2021							
611	824	2315	004010	Quai des Martyrs		-384 000,00	
612	411	2313/238	004010	CIFICTT (terrain)		-1 302 340,00	
450	0201	2183		EQUIPEMENT INFORMATIQUE : MATERIEL BAIE CCAS/DATE STORE/WIFI BORNE MAIRIE		-60 000,00	
611	822	2315		Programme voirie Saint-Antoine (à voir avec les nouveaux élus Kervignac)		-60 000,00	
612	0201	2031		Schéma Directeur Immobilier Cyt'Ergie (mis en AP/CP)		-50 000,00	
<i>SDI : gestion du patrimoine de manière pluri annuelle avec un volet énergétique et conformité (PPI)</i>						-1 856 340,00	
Ajustements							
520	411	2031		Etudes complémentaires (diagnostics) gymnase V Hugo		8 000,00	
534	324	2031		Diagnostic archéologique abbaye NDJ transfert en fonctionnement		-9 810,00	
610	824	202		Moins-value sur marché AVAP et dépenses à transférer en fonctionnement		-10 915,00	
610	824	2111		Echange terrain rue des Figuiers (honoraires inférieurs au budget)		-649,00	
611	822	2315	0026/29	Régularisation marchés achevés pont JLF gare routière Kerlois		-5 055,00	
611	824	2315	0026/29	Site hôpital portail (travaux faits par CTM)		-1 400,00	
620	213	21312		Transfert des travaux en régie-sol coulé école Langroix		2 560,00	
620	414	2128		Transfert des travaux en régie- sol coulé Calins du Jour et Kerihouais		9 920,00	
620	421	2128		Transfert des travaux en régie-sol coulé ALSH Kerpotence		7 150,00	
620	211	2128		Transfert des travaux en régie-sol coulé maternelle du Centre		1 600,00	
611	814	2315	002610	Modification des procédures de participaton Morbihan Energies D/R		5 300,00	
		204		Modification des procédures de participaton Morbihan Energies D/R		-3 500,00	
410	511	204182		Modification imputation à mettre en éclairage public au 611		-65 000,00	
611	814	2315		Modification imputation ECLAIRAGE PUBLIC 2019/2020 (Châteauneuf - République)		65 000,00	
						3 201,00	
Nouvelles propositions							
440	112	21538		Réparation viedo protection suite vandalisme		2 954,00	
612	212	21312	003700	Sécurisation des accès écoles RAR non inscrits au BP		7 444,00	
612	213	21312	003700	Sécurisation des accès écoles RAR non inscrits au BP		2 127,00	
615	211	21312		Sécurisation écoles : asservissement des portes d'entrée à la SSI		1 400,00	
601	0201	2188		Acquisition d'un avant train pour cheval		4 000,00	
610	822	2031		Etude état des lieux voirie programmation pluri annuelle		14 400,00	
610	824	21318		Acquisition Immeuble LE FRAPPER suite à préemption		150 000,00	
610	824	2128		Acquisition terrain de Saint Hervé (252 850 + frais)		260 000,00	
611	822	2315	002100	Travaux de voirie :Ty Mor + Office Tourisme placette +Av République : OF = accès pour les personnes à mobilité réduite et République : bordures de trottoirs		58 000,00	
611	824	2158		Abris vélos (Place Foch) et abri conteneurs (Saint-Caradec) + écoles		33 000,00	
611	816	2315		Extension réseau électrique ESAT - Extension réseau Loi SRU		8 400,00	
615	411	21318		Agrandissement stockage gymase de Kerihouais (pb de rangement/Mr Perronno)		7 500,00	
660	823	2185		Cheptel écopaturage		1 000,00	
660	823	2188		Epaneur agricole		1 300,00	
660	823	2188		Mobilier pour placette Kerliven (bancs, table ping-pong)		4 000,00	
660	823	2188		7 distributeurs pinces à crottes		1 000,00	
						556 525,00	
Total investissement réel						-1 296 614,00	
410	01	13918		Amortissement subventions		215,00	
620		21		Travaux en régie CTM		1 660,00	
660		21		Travaux en régie SEVE		34 594,00	
410	01	15112		Reprise provision contentieux Lefevre + CGT + FDSEA (à expliquer par ML)		276 859,27	
Total investissement d'ordre section à section						313 328,27	
		41		Transfert études et MO Tennis de table en compte travaux		300 000,00	
Total investissement d'ordre à l'intérieur de la section						300 000,00	

TOTAL RECETTES				11 694 024,35	1 333 749,92	-683 285,73	-683 285,73
Report en 2021							
612	411	1321		Subvention tennis de table CND5		-44 800,00	
612	411	1322		Subvention tennis de table Région		-88 970,00	
612	411	1323		Subvention tennis de table Département		-362 800,00	
612	411	13251		Subvention tennis de table L. Agglo		-85 000,00	
						-581 570,00	
Ajustements							
410	01	10222		FCTVA (si besoin explication par ML)		52 053,00	
440	112	1311		Subvention video protection : dépenses inférieures à la demande		-7 358,00	
		1328		Modification des procédures de participaton Morbihan Energies D/R		13 223,00	
611	822	1321	002900	Subvention régul gare routière		1 350,00	
						59 268,00	
Nouvelles propositions							
410	01	1342		Amendes de police : répartition des amendes est répartie proportionnellement au nombre de contraventions dressées l'année précédente. Inscrit loi finances		52 837,00	
612	414	1318		Participation Lions Club jeux Kerbihan (travaux en cours de finition)		1 000,00	
610	824	1328		Subvention pour étude dynamisation centre ville (EBF, reste Région)		5 500,00	
		24		Vente terrain ADAPEI		6 327,00	
		1328		Subventions pour abri vélos		13 000,00	
				Subvention DRAC pour dernière tranche travaux basilique		88 000,00	
410	01	1641		Emprunt	2 253 555,16	-737 324,73	
						-570 660,73	
TOTAL						-1 092 962,73	
410	01	021		Virement de la section de fonctionnement		48 869,00	
410		28		Amortissement des immobilisations		-13 692,00	
410	01	15112		Provisions contentieux		74 500,00	
Total investissement d'ordre section à section						109 677,00	
		41		Transfert études et MO Tennis de table en compte travaux		300 000,00	
Total investissement d'ordre à l'intérieur de la section						300 000,00	

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES				20 728 070,84		-107 593,00	-107 593,00
			Modifications liées au covid 19				
611	821	704	Facturations en moins covid : voirie			-3 000,00	
530	3211	7088	Facturations en moins covid : artothèque			-1 450,00	
530	321	7088	Facturations en moins covid : médiathèque			-4 000,00	
320	090	7336	Facturations en moins covid : terrasses			-9 000,00	
610	91	7336	Facturations en moins covid : marchés			-3 000,00	
410	001	7381	taxe additionnelle aux droits de mutation			-80 000,00	
521	413	70631	Facturations en moins covid : piscine			-177 000,00	
510		7067	Facturations en moins covid : cantine			-110 000,00	
541		7066	Facturations en moins covid : centres de loisirs			-39 000,00	
520		7588	Facturations en moins covid: sport et vie associative			-23 000,00	
		74718	Aide Etat TVA sur masques			11 000,73	
						-438 449,27	
			Ajustements				
410	01	73111	Impôts locaux			23 146,00	
410	01	74835	Allocations compensatrices TH et TF			18 556,00	
510	2132	74718	Participation Etat frais liés à l'abaissement de l'age école obligatoire			-150 000,00	
410	01	7411	Dotations forfaitaire			507,00	
410	01	74123	Dotations solidarité urbaine (DSU)			18 146,00	
410	01	74127	Dotations Nationale Péréquation (DNP)			-12 023,00	
		7711	Pénalités retard marchés			2 900,00	
		773	Mandats annulés sur exercice antérieur			4 000,00	
410	001	76812	Fonds soutien emprunt à risque			863,00	
						-93 905,00	
			Nouvelles propositions				
530	324	7788	Dégât des eaux (idem en dépenses)			300,00	
410	001	73223	FPIC (fonds péréquation ressources interco) à expliquer par ML			6 133,00	
460	0201	7788	Versement procédure TA (affaire Lefèvre)			1 500,00	
		7788	Remboursement assurances sinistres et dégradations particuliers			91 000,00	
540	422	74718	Subvention pour colos apprenantes (80%)			10 400,00	
530	3211	7473	Subvention départementale + 1 000€/budget artothèque			1 000,00	
500	64 3	7478	Subvention CAF semaine petite enfance			1 100,00	
						111 433,00	
			Total recettes de fonctionnement réelles			-420 921,27	
410	01	777	Amortissement subventions			215,00	
410	01	7815	Reprise provision contentieux Lefevre + CGT + FDSEA			276 859,27	
410	01	722	Travaux en régie			36 254,00	
			Total recettes de fonctionnement d'ordre			313 328,27	
DEPENSES				20 728 070,84	0,00	-107 593,00	-107 593,00
			Modifications liées au covid 19				
300	201	6261	Frais affranchissement sup (envoi masques)			2 000,00	
300		6042	Prestation mise sous plis masques			1 700,00	
330		6247	Parutions en moins (bulletin, guide...)			-15 000,00	
			Energie eau			-40 000,00	
			Carburant			-5 000,00	
		6574	Subventions en moins à verser			-26 600,00	
360	201	6068	Achats Covid			96 000,00	
360		6042	Plan Sécurité (reporté en 2021)			-20 000,00	
		6184	Formation (reportée en 2021)			-23 000,00	
		6251	Voyages et déplacements			-5 000,00	
510/541		6247	Transports écoles et ALSH			-18 000,00	
530		6288	Autres (frais divers liés aux spectacles)			-4 000,00	
340	04 6	6042	Jumelages			-3 000,00	
340	04 0		Jumelages			-2 000,00	
340	04 0		Jumelages			-2 000,00	
340	24	6232	Fêtes et cérémonie			-1 000,00	
410	01	66111	Intérêts et ligne de trésorerie (-12000 ; -3500)			-14 000,00	
450	0201	611	Prestations informatiques			3 000,00	
510	2511	6042	Dépenses en moins (covid) prestataire cantine			-60 000,00	
510	63	6713	Aide sociale OGEC			-16 000,00	
549	4225	611	Prestations temps méridien scolaire			-5 000,00	
530	33	6042	Concert Hallul annulé			-2 700,00	
530	3211	6232	Artothèque exposition + frais 14 juillet			-5 500,00	
549	4225	611	PEDT Dépenses en moins (covid) prestataire			-10 000,00	
541	421	6042	Dépenses en moins (covid) prestataire + activités été			-15 000,00	
611	201	6042	Prestations voirie			-2 700,00	
						-192 800,00	
			Ajustements				
420	0201		Chapitre 012 - Charges personnel			-170 024,00	
420		6531	Indemnités élus			-35 000,00	
510		6574	Forfait OGEC			10 000,00	
611	113	615232	Entretien extincteurs			-1 000,00	
430	0203	6135	Locations véhicules			-30 000,00	
534	324	6284	Redevance archéologique abbaye NDJ			9 810,00	
610	824	617	Enquêtes publiques (PLU et Quai des Martyrs) crédits en investissement			13 235,00	
460	0201	6162	Assurance dommage ouvrage			-24 330,00	
460	0201	6161	Assurances auto + dommages aux biens			1 632,00	
460	0201	6168	Assurances RC + assurance personnel			14 212,00	
410	0201	6541	Non-valeurs			-3 995,00	
410	0201	6542	Créances éteintes			-1 440,00	
410	01	66112	ICNE			30 130,00	
						-186 770,00	
			Nouvelles propositions				
420	0201	6184	Formation logiciel ST			10 000,00	
420		6218	Personnel extérieur (personne Centre de Gestion)			21 000,00	
430	022	6042	Mise sous plis élections			3 408,00	
430	022	60623	Alimentation élections			-920,00	
430	022	6261	Affranchissement élections			-1 000,00	
430	026	60632	Plaques jardin du souvenir			700,00	
430	022	6188	Reliure registres			-250,00	
460	0201	6227	Frais acte de contentieux			6 000,00	
530	3211	60632	Dégât des eaux (idem en recettes)			635,00	

300	324	6042	Prestations Culture et langue bretonne		6 000,00
530	324	6065	Livres		300,00
540	422	6042	Colos apprenantes (80% subventions Etat)		13 000,00
542	60	6068	Transfert pour colos apprenantes		-3 000,00
615	830	61521	Terrain vendu ESAT : traitement amiante + nettoyage		16 550,00
660	830	61521	Traitement déchets (Kérandré-Malachappe) réglementation ESAT		10 000,00
615	411	61522	Travaux salle LGLN) Sinistre remboursement assurance		41 000,00
620	201	60631	Travaux en régie CTM (suite sol coulé mis en investissement direct)		-12 160,00
660	823	61524	Elagage suite tempête		8 000,00
660	412	61521	Entretien terrain foot synthétique (conformité tous les 5 ans)		2 700,00
660	823	61558	Contrôle compresseur		516,00
660	830	60632	Pinces à crottes		1 000,00
665			Travaux en regie SEVE		13 421,00
					136 900,00
			Total dépenses de fonctionnement réelles		-242 670,00
410	01	6811	Amortissement des immobilisations		-13 692,00
410	01	6815	Provisions contentieux		74 500,00
410	01	023	Virement à la section d'investissement		74 269,00
			Total fonctionnement d'ordre section à section		135 077,00