

| Gestionnaire | AP/CP | RAR | Report vers 2023 | AP CP | Nouvelles dépenses 2023 |
|---|-------|-----|-------------------|-------------|-------------------------|
| DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES | | | | | |
| RENOUVELLEMENT LABEL TERRITOIRE ENGAGE POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE (CIT'ERGIE) | 612 | | | | 10 000,00 |
| SDI 1 - Schéma Directeur Immobilier - Assistance | 612 | | | | 14 000,00 |
| ETUDES REGROUPEMENT SEV CTM CHANTIER INSERTION | 612 | ∅ | 6 005,91 | 150 000,00 | |
| SDI 1 - Schéma Directeur Immobilier | | | | | |
| Maternelle P Eluard Démolition et remplacement de la salle de sieste - désamiantage (35 k€) - démolition (15 k€) - location modulaires 1 an (25 k€ dont amenée et replis) - construction (235 k€) | 612 | | | | 100 000,00 |
| GYMNASE VICTOR HUGO | 612 | * | 24 048,00 | 162 000,00 | |
| CIFECTT | 612 | | 596 165,79 | | |
| GTC CAK | 612 | | 47 605,63 | | |
| Subvention d'équipement haras (écurie) | 612 | | | | 13 414,00 |
| AIRES DE JEUX SOLS COULES EN LIEN CTM - Primaire P Eluard | 612 | | 264,60 | | 20 000,00 |
| Total 612 - BATIMENTS | | | 674 089,93 | 0,00 | 312 000,00 |

| | | | | | |
|---|-----|-----|-------------------|------------------|-------------------|
| réparation mur escalier d'Honneur - Travaux d'aménagement | 615 | | | | |
| Mairie - Remplacement de fenêtres fortement dégradées par double vitrage | 615 | | 34 459,84 | 30 000,00 | |
| Mairie - Mise en place gouttières + toiture | 615 | | 12 000,00 | | |
| lignes de vie tous sites | 615 | | 18 592,55 | | |
| ALSH Merdy : remplacement fenêtres | 615 | | 21 788,86 | | |
| Travaux sécurisation Kerihouais et MPT toiture | 615 | | 3 950,25 | | |
| ADAP | 615 | oui | 148 036,62 | 166 000,00 | |
| Eglise St Gilles cloches | 615 | | 2 480,64 | | |
| renouvellement extincteurs | 615 | | | | 3 000,00 |
| Réfection toiture complète Mairie + Chevassu + réparation et traitement charpentes | 615 | | | | 81 000,00 |
| Réfection de couvertures et de zingueries (gouttières, descentes EP, etc) sur bâtiments communaux | 615 | | | | 15 000,00 |
| remplacement de translucide - local Blavet Nautique | 615 | | | | 3 000,00 |
| Réparation linteau fenêtres extension 2ème étage Mairie | 615 | | | | 2 000,00 |
| Remplacement analyseur de chlore - CAK | 615 | | | | 30 000,00 |
| Désamiantage et démolition des garages Le Frapper | 615 | | | | 10 000,00 |
| FILTRES A SABLES CAK | | | | | 66 000,00 |
| Mise en conformité SSI CAK | 615 | | | | 4 000,00 |
| Mise en conformité SSI CSC | 615 | | | | 7 500,00 |
| Mise en conformité SSI MPT | 615 | | | | 5 500,00 |
| Total 615 - BATIMENTS ENTRETIEN | | | 241 308,76 | 30 000,00 | 166 000,00 |

| | | | | | |
|--|-----|---|-------------------|-----------------|------------------|
| panneaux signalisation | 620 | β | | | 4 000,00 |
| MOBILIER URBAIN POUR VOIRIE + PANNEAUX | 620 | β | 930,00 | | 3 000,00 |
| matériels renouvellement (magasin) | 620 | β | 442,94 | | 10 000,00 |
| VEHICULES 2023 | 620 | | 157 176,68 | | |
| renouvellement matériel de sécurité | 620 | β | | | 5 000,00 |
| MATERIEL ATELIER MECANIQUE | 621 | β | 4 104,00 | | 5 000,00 |
| panneaux siganlisation temporaire | 620 | | | 5 000,00 | |
| ECLAIRAGE PUBLIC PROGRAMME EXTERNALISATION | 620 | | | | 100 000,00 |
| <u>Renouvellement matériel ateliers Batiment :</u> | | | | | |
| cintreuse hydraulique manuelle (1,5 k€) | 620 | | | | 8 000,00 |
| palan serrurerie (4,5 k€) | | | | | |
| aspirateur fumées de soudure (2 k€) | | | | | |
| <u>Renouvellement matériel ateliers Voirie :</u> | | | | | |
| épandeur à sel sur épaveuse (7 k€) | 620 | | | | 7 000,00 |
| <u>Renouvellement véhicules et engins :</u> | | | | | |
| camion grue 14t Voirie (200 k€) - URGENT 2023 | | | | | |
| camion ampiroll (manutention) (190 k€) - 2024 | | | | | |
| 1 VL type kangoo partner thermique (25 k€) - 2023 | 621 | | | | 295 000,00 |
| 1 VL type kangoo partner électrique (35 k€)- 2023 préférable | | | | | |
| 1 véhicule type scudo pour serruriers (35 k€)- URGENT 2023 | | | | | |
| Caméra inspection canalisations | 620 | | 4 800,00 | | |
| coffrets électriques pour fetes et cérémonies | 620 | | | | 1 500,00 |
| plaque de répartition pour nacelle | 620 | | | | 2 500,00 |
| Total 620 - CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL | | | 167 453,62 | 5 000,00 | 27 000,00 |

| | | | | | |
|--|-----|-----|-----------|-----------|-----------|
| PARC ST HERVE | 660 | | | 61 000,00 | 39 000,00 |
| Platelage pour lien entre parking Kerlois et CIFECTT | 660 | | 60 407,96 | | |
| <u>Renouvellement gros matériel :</u> | | | | | |
| TRACTEUR AGRICOLE 60 cv (remplacement KUBOTA 3030) (55 k€) | 660 | oui | | | 95 000,00 |
| BENNE pour camion ampiroll (1 de volée en 2022) (5 k€) | | | | | |
| Tondeuse autoportée GRILLO d'1m30 de large. Immat. DZ 428 AS (35 k€) | | | | | |
| PARC SAINT HERVE | 660 | | 46 567,20 | | |
| VEGETALISATION ECOLE JEAN MACE | 660 | oui | 63 421,17 | | |
| PORTEUR 19 T MUNI D' UN HAYON | 660 | oui | | | |
| ACQUISITION PANNEAUX PRESIGNAL ET SIGNALISATION | 660 | β | 2 772,81 | | 1 000,00 |
| MOBILIERS URBAINS RENOUVELLEMENT DU PARC : BANCS- TABLES- POUBELLES | 660 | β | | | 7 500,00 |
| ACQUISITION PETITE TONDEUSE | 660 | β | | | 2 500,00 |

| | | | | | | | |
|---|-----|---|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| VETEMENTS ELAGAGES | 660 | β | | 315,20 | | | |
| MATERIELS DIVERS | 660 | β | | | | 5 500,00 | |
| ACQUISITION PANNEAUX PRE SIGNALISATION | 660 | | | | | | 2 000,00 |
| MOBILIERS URBAINS PROJET SUR ESPACE PUBLIC OU SUITE A DEMANDE DES CITOYENS | 660 | | | | | | 5 000,00 |
| Aspect sécurité: Protection blindage de fouille pour fossoyeurs | 660 | | | | | | 5 000,00 |
| EQUIPEMENTS DIVERS (OSSUAIRES, PLAQUES pour nom, RELIQUAIRES, plaque pour sécurité 2700 €) | 660 | | | 216,00 | | | 4 500,00 |
| POUR ECOLES ET CIMETIERES : Acquisition accessoire biodiversite: cuve EP, composteur, bacs mobiles potagers | 660 | | | | | | 4 000,00 |
| Acquisition matériels divers pour parcelles écopaturage | 660 | | | | | | 2 000,00 |
| Ligne mobilier distributeurs déjections canines | 660 | | | | | | 2 700,00 |
| Total 660 - SERVICE ESPACES VERTS ENVIRONNEMENT | | | | 173 700,34 | 61 000,00 | 115 500,00 | 64 200,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL GENERAL DST (Hors Voirie) | | | | 1 256 552,65 | 96 000,00 | 620 500,00 | 863 614,00 |
|--|--|--|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT + VOIRIE

| | | | | | | | |
|---|-----|---|--|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| AIDE FINANCIERE AVAP FONDATION DU PATRIMOINE | 610 | | | | | | 3 000,00 |
| QUAI DES MARTYRS | 610 | | | 1 143,81 | | | |
| ACQUISITION TERRAIN A LA GARE | 610 | | | 14 000,00 | | | |
| ETUDE DE DYNAMISATION CENTRE VILLE | 610 | ∅ | | 2 376,31 | | | |
| ETUDE DE DYNAMISATION CENTRE VILLE - ETUDES PREOPERATIONNELLES - PHASE 8 | 610 | ∅ | | 51 480,00 | | | |
| ETUDE DE MOE PLACE FOCH, OPERATION D'URBANISME TRANSITOIRESET ETUDES TECHNIQUES PRELIMINAIRES | 610 | ∅ | | 76 556,00 | 200 000,00 | | |
| DGAET LORIENT AGGLO INGENIERIE | 610 | | | 4 315,36 | | | 25 000,00 |
| RELEVES TOPOGRAPHIQUES | 610 | | | 1 862,40 | | | 10 000,00 |
| ETUDE PREOPERATIONNELLE D'AMELIORATION DE L'HABITAT (PVD) | 610 | | | | | | 48 000,00 |
| Total 610 - DIRECTION AMENAGEMENT PATRIMOINE | | | | 151 733,88 | 0,00 | 200 000,00 | 86 000,00 |

| | | | | | | | |
|--|-----|---|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| RENOUVELLEMENT POTEAUX INCENDIE | 611 | | | 17 544,23 | | | 10 000,00 |
| TRAVAUX ENTRETIEN FOSSES EAUX PLUVIALES | 611 | | | | | | 15 000,00 |
| EAUX PLUVIALES PARTICIPATION LORIENT AGGLO | 611 | | | | | | 102 900,00 |
| ECLAIRAGE PUBLIC AVENUE DE LA REPUBLIQUE TOUL DOUAR | 611 | ∅ | | 44 405,40 | | | |
| GEODETECTION ET GEOREFERENCMENT RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC | 611 | ∅ | | 22 500,00 | | | |
| QUAI DES MARTYRS TRAVAUX ENFOUISSEMENT ELECTRIQUE | 611 | ∅ | | 7 454,80 | | | |
| QUAI DES MARTYRS TRAVAUX RESEAU TELECOM | 611 | | | 12 374,85 | | | |
| SIGNALISATION ROUTIERE HORIZONTALE | 611 | | | 2 000,00 | | | 25 000,00 |
| SIGNALISATION ROUTIERE VERTICALE | 611 | | | | | | 15 000,00 |
| TRAVAUX VOIRIE - PROGRAMME D'ENTRETIEN | 611 | | | | 80 000,00 | | 300 000,00 |
| TRAVAUX DE VOIRIE AV. EDOUARD VAILLANT - ACCOMPAGNEMENT CD | 611 | | | | | | 50 000,00 |
| VOIRIE AVENUE DE LA REPUBLIQUE | 611 | | | 41 352,59 | | | |
| VOIRIE TX SAINT ANTOINE | 611 | | | 73 656,84 | | | |
| TRAVAUX DE PIETONNISATION A KERANDRE (ESAT) | 611 | | | | | | 45 000,00 |
| PLAN VELO (ALLENDE) | 611 | | | | | | 150 000,00 |
| ETUDE MOE LIAISON CYCLABLE CHATEAUNEUF KERROCH | 611 | | | | | | 12 000,00 |
| AMENAGEMENT VOIE CYCLABLE AV PASTEUR | 611 | | | | | | 100 000,00 |
| ACCOMPAGNEMENT PROJET STETHO'SCOP | 611 | | | 64 533,05 | 31 549,00 | | |
| CARREFOUR JEAN TUAL | 611 | | | | | | 70 000,00 |
| MOBILIER URBAIN | 611 | | | 7 680,96 | | | 15 000,00 |
| Total 611 - VOIRIE ET SIGNALISATION | | | | 293 502,72 | 111 549,00 | 0,00 | 909 900,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TOTAL GENERAL DA | | | | 445 236,60 | 111 549,00 | 200 000,00 | 995 900,00 |
|-------------------------|--|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

DIRECTION DE LA CULTURE

| | | | | | | | |
|---|-----|--|--|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| Acquisitions fonds artothèque | 535 | | | | | | 3 500,00 |
| Logiciel médiathèque | 531 | | | 2 160,00 | | | |
| Matériel/Mobilier CSC | 530 | | | | | | 1 000,00 |
| Plan patrimoine II | 534 | | | 4 624,49 | | | |
| Restauration Sacristie | 534 | | | 163 105,99 | 651 000,00 | | |
| Entretien du patrimoine historique et protégé | 534 | | | 4 525,20 | | | 30 000,00 |
| Etude St Caradec | 534 | | | 29 616,00 | | | |
| Courtine Champ de Foire | 534 | | | 8 280,00 | | | |
| Restauration fonds ancien Archives | 532 | | | | | | 6 500,00 |
| Restauration fonds pictural ancien | 532 | | | | | | 1 500,00 |
| TOTAL GENERAL CULTURE | | | | 212 311,68 | 0,00 | 651 000,00 | 42 500,00 |

DIRECTION SITIC

| | | | | | | | |
|--|-----|---|--|-----------|--|-----------|-----------|
| Informatique écoles PPI | 450 | Δ | | | | 43 500,00 | |
| PLAN PPI MATERIEL BUREAUTIQUE POSTE FIXES ET PORTABLES - | 450 | Δ | | 3 887,64 | | 47 675,00 | |
| investissement logiciels | 450 | | | 8 768,40 | | | 2 000,00 |
| investissement matériels informatiques (serveurs, migration, ablage) | 450 | | | 33 482,45 | | | |
| matériels reseau /switches (Nouveau Marché: bluecom en concurrence !) | 450 | | | | | | 30 000,00 |
| Petits matériels numériques | 450 | | | | | | 1 000,00 |

| | | |
|---|-----|--|
| telephonie (10 smartpohnes + accessoires) | 450 | |
| Achat ponts radios Wimax (supression fonctionnement - SIREN) | 450 | |
| achat supervision reseau: centreon, Baisse charge maintenance Bluecom (o u autre) | 450 | |
| migration CIRIL + actions année 2023 | 450 | |
| prestations de maj logiciels | 450 | |
| achats pour regularisation licences logiciels Microsoft | 450 | |
| gestion de parc | 450 | |
| Mise a jour et consolidation de la telephonie (virtualisation MITEL) | 450 | |
| TOTAL GENERAL SITIC | | |

| | | | |
|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | | 3 500,00 |
| | | | 3 000,00 |
| | | | 30 000,00 |
| | | | 10 000,00 |
| | | | 30 000,00 |
| | | | 5 000,00 |
| | | | 15 000,00 |
| 46 138,49 | 0,00 | 91 175,00 | 134 500,00 |

AUTRES DIRECTIONS

| | | |
|--|-----|---|
| Mobilier (demandes générales) MOYENS GENERAUX + POLICE MUNICIPALE | 430 | |
| CAMERAS KERIHOUAIS | 440 | |
| RENOUVELLEMENT MATERIEL ECOLES | 510 | # |
| RENOUVELLEMENT MATERIEL GARDERIES ET ALSH | 541 | |
| MATERIELS POUR ENTRETIEN BÂTIMENTS | 630 | |
| EQUIPEMENTS SPORTIFS | 520 | |
| EQUIPEMENTS CAK-MACHINE A LAVER+SECHE-LINGE+AUTO-LAVEUSE VESTIAIRE | 521 | |
| EQUIPEMENTS CAK-2 VELOS (BIKE) + MATERIEL PEDAGOGIQUE ET SECURITAIRE | 521 | |
| EQUIPEMENT ESPACE JEUNE | 540 | |
| VIE ASSOCIATIVE - MATERIELS | 547 | |
| GUP | 542 | # |
| COM | 330 | |
| TOTAL GENERAL AUTRES DIRECTIONS | | |

| | | | |
|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 691,81 | | | 11 000,00 |
| 17 372,40 | | | |
| 2 639,34 | 10 000,00 | | 1 800,00 |
| | | | 5 650,00 |
| | | | 7 792,00 |
| | | | 20 800,00 |
| 3 192,00 | | | 5 500,00 |
| | | | 8 000,00 |
| | | | 2 000,00 |
| | | | 10 100,00 |
| | 10 000,00 | | |
| 1 800,00 | | | |
| 25 695,55 | 0,00 | 20 000,00 | 72 642,00 |

TOTAL INVESTISSEMENT

ECLAIRAGE PUBLIC + ECONOMIE ENERGIE (TX REGIE) AP
 TRAVAUX EN REGIE (A VERIFIER)
 BP 2023
 RAR 2022
 TOTAL

#

| | | | |
|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1 985 934,97 | 207 549,00 | 1 582 675,00 | 2 109 156,00 |
|--------------|------------|--------------|--------------|

92 000,00
 544 340,00
4 535 720,00
 1 985 934,97
 6 521 654,97