

BUDGET PRIMITIF 2017

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APRES en avoir délibéré,

ADOPTE

PAR 21 voix pour du groupe « Landivisiau avec vous et pour vous » et 8 voix contre des groupes « Union citoyenne pour Landivisiau » et « Ensemble et autrement pour Landivisiau »,

Le budget primitif 2017 :

LIBELLES	DEPENSES	RECETTES
Budget principal – section de fonctionnement	15 378 033.12 €	15 378 033.12 €
Budget principal – section d'investissement	9 948 693.26 €	9 948 693.26 €

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil municipal.

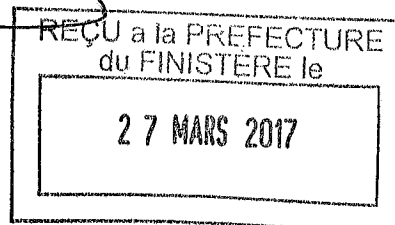
VOTE	
SUFFRAGES EXPRIMES	29
POUR	21
CONTRE	8

Fait à Landivisiau, le 24 mars 2016

**Le Maire,
Laurence CLAISSE.**



Certifié exécutoire
Compte tenu de la transmission
En Préfecture, le.....27 Mars 2017
Et de la publication, le.....27 MARS 2017
Fait à Landivisiau, le.....27 MARS 2017
Le Directeur Général des Services,
Pascal NANTEL



IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D
D - ARRETE – SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice.....29
 Nombre de membres présents.....27
 Nombre de suffrages exprimés.....29

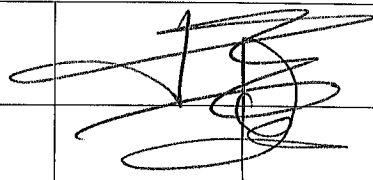
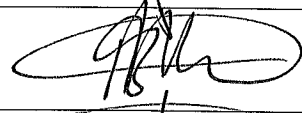


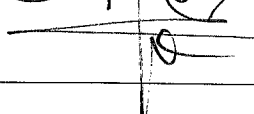


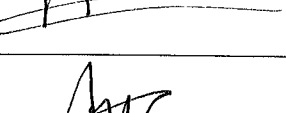
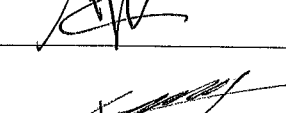
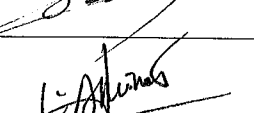
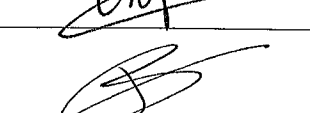


VOTES :
 Pour.....21
 Contre.....8
 Abstentions.....0

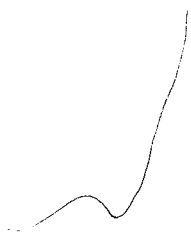
Date de convocation : 17/03/2017

Présenté par le Maire (1),
 A... Landivisiau le... 24/03/2017


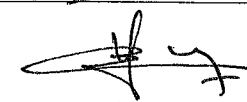

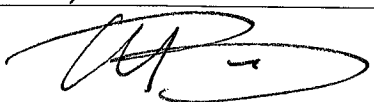
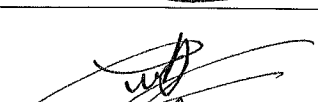

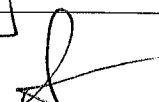
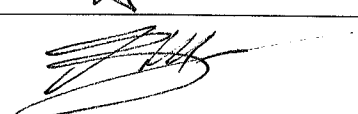
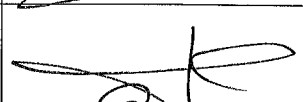


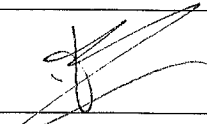
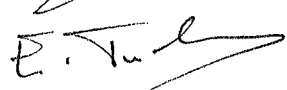
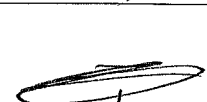


Le... 24/03/2017
 Délibéré par... le CN (2), réuni en session... du Conseil municipal
 A... Landivisiau, le... 24/03/2017

Les membres ... du CN,

Madame	CLAISSE Laurence	Maire	
Monsieur	MICHEL Jean Luc	1er adjoint au Maire	
Madame	LE BERRE Nadine	2ème adjoint au Maire	
Monsieur	SALIOU Louis	3ème adjoint au Maire	
Madame	QUEOURON Marie-Christine	4ème adjoint au Maire	
Monsieur	MORRY Yvan	5ème adjoint au Maire	
Madame	PORTAILLER Christine	6ème adjoint au Maire	
Monsieur	PERVES Daniel	7ème adjoint au Maire	
Madame	MORIZUR Françoise	8ème adjoint au Maire	
Madame	APPRIOU Isabelle	Conseillère Municipale	
Monsieur	DERRIEN Roger	Conseiller Municipal	
Madame	L'AMINOT Janine	Conseillère Municipale	
Monsieur	JEZEQUEL Sébastien	Conseiller Municipal	



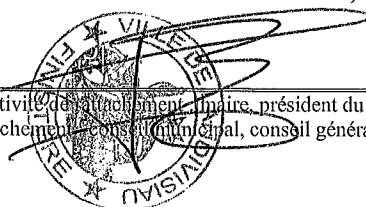
100
100
100

Madame	BOSC Myriam	Conseillère Municipale	
Monsieur	YVEN Jean-Paul	Conseiller Municipal	
Madame	BLEAS Karine	Conseillère Municipale	
Monsieur	LE BRAS Yvon	Conseiller Municipal	
Madame	AUFFRET Huguette	Conseillère Municipale	
Monsieur	BALANANT Yvon	Conseiller Municipal	
Madame	MARTIN Marguerite	Conseillère Municipale	
Monsieur	BILLON Arnaud	Conseiller Municipal	
Monsieur	KERRIEN Jean-René	Conseiller Municipal	
Madame	LAIZET Corinne	Conseillère Municipale	
Monsieur	POULIQUEN Louis	Conseiller Municipal	
Madame	BETON Marie-France	Conseillère Municipale	
Monsieur	TURLAN Emile	Conseiller Municipal	
Madame	LARVOR Anne-Marie	Conseillère Municipale	
Madame	BLEAS Marguerite	Conseillère Municipale	
Monsieur	PHELIPPOT Samuel	Conseiller Municipal	

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture,

le 27 Mars 2017 et de la publication le 27/3/17

Landivisau, le 27/3/17



(1) Compléter par le « président du conseil d'administration » ou par l'exécutif de la collectivité de rattachement : Maire, président du conseil général...
 (2) Compléter par « conseil d'administration » ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général...

REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE

Département du Finistère,
Arrondissement de MORLAIX,
Canton de LANDIVISIAU,
Commune de LANDIVISIAU.

Extrait du registre des délibérations du Conseil municipal
Séance du 24 mars 2017

Nombre de conseillers en exercice : 29

Par suite d'une convocation en date du 17 mars 2017, les membres composant le Conseil municipal de Landivisiau se sont réunis en mairie, le vendredi 24 mars 2017, à 19 heures, sous la présidence de Madame Laurence CLAISSE, Maire.

Présents : Mme CLAISSE, Mme LE BERRE, M. SALIOU, Mme QUEOURON, M. MORRY, Mme PORTAILLER, Mme MORIZUR, Mme APPRIOU, M. DERRIEN, Mme L'AMINOT, M. JEZEQUEL, Mme BOSC, M. YVEN, Mme BLEAS, M. LE BRAS, Mme AUFFRET, M. BALANANT, Mme MARTIN, M. BILLON, M. KERRIEN, Mme LAIZET, M. POULIQUEN, M. TURLAN, Mme BETON, Mme LARVOR, Mme BLEAS, M. PHELIPPOT.

Absents excusés ayant donné procuration :

Monsieur PERVES, Adjoint au Maire, a donné procuration à Madame CLAISSE, Maire,
Monsieur MICHEL, Adjoint au Maire, a donné procuration à Monsieur MORRY, Adjoint au Maire,
Madame QUEOURON, Adjoint au Maire, (quitte momentanément la séance à 19h05 et revient à 19h40)
a donné procuration à Monsieur SALIOU, Adjoint au Maire.

Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement conformément à l'article L.2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Le Maire ayant ouvert la séance et fait l'appel nominal, il a été procédé, en application de l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à la désignation d'un secrétaire pris au sein du Conseil municipal:

Monsieur Jean-Paul YVEN, Conseiller municipal, est nommé pour remplir cette fonction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE LANDIVISIAU
BUDGET PRINCIPAL

POSTE COMPTABLE DE LANDIVISIAU

COMMUNE DONT LA POPULATION EST COMPRISE

ENTRE 3 500 ET 10 000 HABITANTS

M14

BUDGET PRIMITIF 2017

Voté par chapitre



SOMMAIRE

Pages	
	I - Informations d'ordre général
3	A - Informations statistiques, fiscales et financières
4	B - Modalités de vote du budget
	II - Présentation générale du budget
5	A1- Vue d'ensemble - Sections
6	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
7	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
9	B1- Balance générale du budget - Dépenses
	B2- Balance générale du budget - Recettes
	III - Vote du budget
11	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
21	B1- Section d'investissement - Détail des dépenses
	B2- Section d'investissement - Détail des recettes
	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
	B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles

IV - ANNEXES		Joint.	Ss Obj
	A - Eléments du bilan		
40 82 <i>119</i>	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement) A1- Présentation croisée par fonction (investissement) A2- Etat de la dette 2.1- Détail des crédits de trésorerie 2.2- Répartition par nature de dette 2.3- Répartition des emprunts par structure de taux 2.4- Typologie de la répartition de l'encours 2.5- Détail des opérations de couverture 2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.7- Autres dettes		
<i>135</i>	A3- Méthode utilisée pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions		
116	A6- Equilibre des opérations financières A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement 1.1- Fonctionnement 1.2- Investissement A7.2- Etat de la répartition de la TEOM A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		
	B - Engagements hors bilan		
<i>132</i>	B1- Etat des engagements donnés et reçus 1.1- Etat des emprunts garantis 1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt 1.3- Etat des contrats de crédit - bail 1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé 1.5- Etat des autres engagements donnés 1.6- Etat des engagements reçus 1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		
	C - Autres éléments d'information		
<i>183</i>	C1- Etat du personnel C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget		
	D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures		
<i>184</i> <i>185</i>	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures		

BUDGET COMMUNE DE LANDIVISIAU	2016
-------------------------------	------

I - INFORMATIONS GENERALES	I
INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES	A

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE) 2016	9 481
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	72
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : Communauté de communes du Pays de Landivisiau	

Potentiel fiscal et financier 2016		Valeurs par hab pour la commune (population DGF 2016) 9 649	Moyennes nationales du potentiel financier par habitants de la strate
fiscal	financier		
8 643 957	9 721 278		

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	994.33	
2	Produit des impositions directes / population	522.09	
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 176.19	
4	Dépenses d'équipement brut / population	565.82	
5	Encours de dette / population	1 209.05	
6	DGF / population	78.89	
7	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement		%
8	Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement		%
9	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.		%
10	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement		%

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)
- sans vote formel sur chacun des chapitres (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci - dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

III - Les provisions sont (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - ~~cumulé~~ - de l'exercice précédent (2).
 Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :

- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
 (2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	15 378 033.12	11 321 449.00

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		4 056 584.12

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		15 378 033.12	15 378 033.12
---	--	---------------	---------------

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	7 370 636.80	8 934 667.58

+

+

+

REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	329 945.50	1 000 000.00
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 248 110.96	14 025.68

=

=

=

TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		9 948 693.26	9 948 693.26
--	--	--------------	--------------

TOTAL

TOTAL DU BUDGET		25 326 726.38	25 326 726.38
-----------------	--	---------------	---------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 486 595.00		2 523 900.00	2 523 900.00	2 523 900.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 120 000.00		5 135 000.00	5 135 000.00	5 135 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	2 000.00		2 000.00	2 000.00	2 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 301 472.00		1 317 172.00	1 317 172.00	1 317 172.00
Total des dépenses de gestion courante		8 910 067.00		8 978 072.00	8 978 072.00	8 978 072.00
66	FRAIS FINANCIERS	521 000.00		431 000.00	431 000.00	431 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 500.00		16 500.00	16 500.00	16 500.00
022	DEPENSES IMPREVUES					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		9 443 567.00		9 425 572.00	9 425 572.00	9 425 572.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 553 833.00		5 632 461.12	5 632 461.12	5 632 461.12
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	320 000.00		320 000.00	320 000.00	320 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 873 833.00		5 952 461.12	5 952 461.12	5 952 461.12
TOTAL		11 317 400.00		15 378 033.12	15 378 033.12	15 378 033.12

+

D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	15 378 033.12
--	---------------

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATION DE CHARGES	60 000.00		70 000.00	70 000.00	70 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS					
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	437 300.00		525 500.00	525 500.00	525 500.00
73	IMPOTS ET TAXES	8 100 000.00		7 998 849.00	7 998 849.00	7 998 849.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 232 000.00		2 135 000.00	2 135 000.00	2 135 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	360 000.00		414 000.00	414 000.00	414 000.00
Total des recettes de gestion courante		11 189 300.00		11 143 349.00	11 143 349.00	11 143 349.00
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00		100.00	100.00	100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 000.00		8 000.00	8 000.00	8 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		11 197 400.00		11 151 449.00	11 151 449.00	11 151 449.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	120 000.00		170 000.00	170 000.00	170 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		120 000.00		170 000.00	170 000.00	170 000.00
TOTAL		11 317 400.00		11 321 449.00	11 321 449.00	11 321 449.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	4 056 584.12
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	15 378 033.12
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 782 461.12
---	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 000.00	42 607.90	263 000.00	263 000.00	305 607.90
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	280 000.00	237 970.95	1 181 000.00	1 181 000.00	1 418 970.95
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 023 833.00	49 366.65	3 577 636.80	3 577 636.80	3 627 003.45
	Total des opérations d'équipement					
Total des dépenses d'équipement		1 373 833.00	329 945.50	5 021 636.80	5 021 636.80	5 351 582.30
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 215 000.00		1 066 000.00	1 066 000.00	1 066 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		3 000.00	3 000.00	3 000.00
Total des dépenses financières		1 218 000.00		1 069 000.00	1 069 000.00	1 069 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	10 000.00		10 000.00	10 000.00	10 000.00
Total des dépenses réelles d'investissement		2 601 833.00	329 945.50	6 100 636.80	6 100 636.80	6 430 582.30
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	120 000.00		170 000.00	170 000.00	170 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 200 000.00		1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		1 320 000.00		1 270 000.00	1 270 000.00	1 270 000.00
TOTAL		3 921 833.00	329 945.50	7 370 636.80	7 370 636.80	7 700 582.30

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 248 110.96
---	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	9 948 693.26
---	--------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	5 000.00		61 150.00	61 150.00	61 150.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)		1 000 000.00			1 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Total des recettes d'équipement		5 000.00	1 000 000.00	61 150.00	61 150.00	1 061 150.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	830 000.00		230 000.00	230 000.00	230 000.00
1068	Excédents de fonct. capitalisés			1 578 056.46	1 578 056.46	1 578 056.46
138	Autres subvent ⁿ invest. non transf.					
165	Dépôts et cautionnements reçus					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		3 000.00	3 000.00	3 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS					
Total des recettes financières		833 000.00		1 811 056.46	1 811 056.46	1 811 056.46
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	10 000.00		10 000.00	10 000.00	10 000.00
Total des recettes réelles d'investissement		848 000.00	1 000 000.00	1 882 206.46	1 882 206.46	2 882 206.46
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 553 833.00		5 632 461.12	5 632 461.12	5 632 461.12
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	320 000.00		320 000.00	320 000.00	320 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 200 000.00		1 100 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement		3 073 833.00		7 052 461.12	7 052 461.12	7 052 461.12
TOTAL		3 921 833.00	1 000 000.00	8 934 667.58	8 934 667.58	9 934 667.58

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

RECETTES D'INVESTISSEMENT

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	14 025.68
---	-----------

+

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	9 948 693.26
---	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 782 461.12
---	--------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B1

1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 523 900.00		2 523 900.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 135 000.00		5 135 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	2 000.00		2 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 317 172.00		1 317 172.00
66	FRAIS FINANCIERS	431 000.00		431 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 500.00		16 500.00
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		320 000.00	320 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 632 461.12	5 632 461.12
	Dépenses de fonctionnement - Total	9 425 572.00	5 952 461.12	15 378 033.12

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 378 033.12
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 066 000.00	1 100 000.00	2 166 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	305 607.90		305 607.90
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 418 970.95	170 000.00	1 588 970.95
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	3 627 003.45		3 627 003.45
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		3 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	10 000.00		10 000.00
	Dépenses d'investissement - Total	6 430 582.30	1 270 000.00	7 700 582.30

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 248 110.96
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 948 693.26
---	---------------------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET	B2

2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES	70 000.00		70 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	525 500.00		525 500.00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		170 000.00	170 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	7 998 849.00		7 998 849.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 135 000.00		2 135 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	414 000.00		414 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00		100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 000.00		8 000.00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
Recettes de fonctionnement - Total		11 151 449.00	170 000.00	11 321 449.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	4 056 584.12
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	15 378 033.12
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	230 000.00		230 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	61 150.00		61 150.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000 000.00	1 100 000.00	2 100 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		3 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMOBILISATIONS		320 000.00	320 000.00
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	10 000.00		10 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 632 461.12	5 632 461.12
024	PRODUITS DES CESSIONS			
Recettes d'investissement - Total		1 304 150.00	7 052 461.12	8 356 611.12

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	14 025.68
---	------------------

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	1 578 056.46
-----------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	9 948 693.26
---	---------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 486 595.00	2 523 900.00	2 523 900.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 294 575.00	1 273 500.00	1 273 500.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	68 500.00	65 000.00	65 000.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	521 000.00	510 000.00	510 000.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	13 000.00	13 000.00	13 000.00
60622	CARBURANTS	56 500.00	56 500.00	56 500.00
60623	ALIMENTATION	107 100.00	100 000.00	100 000.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	47 000.00	50 000.00	50 000.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	30 000.00	30 000.00	30 000.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	245 375.00	230 000.00	230 000.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	89 000.00	89 000.00	89 000.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	14 500.00	14 500.00	14 500.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	28 300.00	23 500.00	23 500.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	33 500.00	33 500.00	33 500.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	14 000.00	18 500.00	18 500.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	26 800.00	40 000.00	40 000.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	647 270.00	688 200.00	688 200.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	25 000.00	25 000.00	25 000.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	13 100.00	23 000.00	23 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	92 450.00	120 000.00	120 000.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	16 000.00	20 000.00	20 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	89 000.00	89 000.00	89 000.00
61522	BATIMENTS			
615221	BATIMENTS PUBLICS	45 000.00	55 000.00	55 000.00
61523	VOIES ET RESEAUX			
615231	VOIRIES	112 000.00		
615232	RESEAUX		112 000.00	112 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	20 000.00	20 000.00	20 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	21 000.00	20 000.00	20 000.00
6156	MAINTENANCE	124 300.00	120 000.00	120 000.00
616	PRIMES D'ASSURANCE			
6161	MULTIRISQUES		21 000.00	21 000.00
6168	AUTRES	46 700.00	21 000.00	21 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES			
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	3 200.00	3 200.00	3 200.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	30 000.00	30 000.00	30 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	9 520.00	9 000.00	9 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	486 450.00	503 600.00	503 600.00
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6226	HONORAIRES	96 800.00	80 000.00	80 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX		3 000.00	3 000.00
6228	DIVERS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	12 000.00	12 000.00	12 000.00
6233	FETES ET CEREMONIES	18 700.00	30 000.00	30 000.00
6236	FOIRES ET EXPOSITIONS	15 000.00	17 000.00	17 000.00
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	3 800.00	8 000.00	8 000.00
6238	PUBLICATIONS	34 600.00	34 600.00	34 600.00
6241	DIVERS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6247	TRANSPORTS DE BIENS	500.00	500.00	500.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	15 500.00	15 500.00	15 500.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 800.00	10 000.00	10 000.00
6257	MISSIONS	6 000.00	6 000.00	6 000.00
6257	RECEPTIONS	24 800.00	30 000.00	30 000.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	18 000.00	18 000.00	18 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	66 000.00	68 000.00	68 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	250.00	500.00	500.00
6281	DIVERS			
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	11 300.00	11 000.00	11 000.00
62848	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)		500.00	500.00
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	25 000.00	27 000.00	27 000.00
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	1 500.00	3 000.00	3 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	122 900.00	125 000.00	125 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	58 300.00	58 600.00	58 600.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS			
63513	TAXES FONCIERES	55 000.00	55 000.00	55 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	400.00	400.00	400.00
6353	IMPOTS INDIRECTS			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	700.00	700.00	700.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	2 200.00	2 500.00	2 500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 120 000.00	5 135 000.00	5 135 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	20 000.00	10 000.00	10 000.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	20 000.00	10 000.00	10 000.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	79 500.00	83 000.00	83 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6332	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.			
	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	14 500.00	17 000.00	17 000.00
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET. DE GESTION	56 000.00	56 000.00	56 000.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	9 000.00	10 000.00	10 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	5 020 500.00	5 042 000.00	5 042 000.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 270 000.00	2 270 000.00	2 270 000.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	65 500.00	67 000.00	67 000.00
64118	AUTRES INDEMNITES	560 000.00	560 000.00	560 000.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	375 000.00	380 000.00	380 000.00
64138	AUTRES INDEMNITES		1 000.00	1 000.00
	EMPLOIS D'INSERTION			
64162	EMPLOIS D'AVENIR	150 000.00	152 000.00	152 000.00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	90 000.00	90 000.00	90 000.00
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	15 500.00	18 000.00	18 000.00
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	485 000.00	485 000.00	485 000.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	750 000.00	750 000.00	750 000.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	35 000.00	42 000.00	42 000.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	190 000.00	190 000.00	190 000.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL	2 500.00	1 000.00	1 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE			
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	12 000.00	13 000.00	13 000.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
	CESSATION PROGRESSIVE D'ACTIVITE			
64831	INDEMNITES AUX AGENTS			
64832	CONTRIB. FONDS COMPENS. CESS. PROGRESSIVE ACT.			
6488	AUTRES CHARGES	10 000.00	13 000.00	13 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX			
7391171	DEGREV. TAXE FONCIERE SUR LES PROPR. NON BATIES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 301 472.00	1 317 172.00	1 317 172.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 301 472.00	1 317 172.00	1 317 172.00
	DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEX. ADMINISTRATIFS			
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS	175 400.00	175 000.00	175 000.00
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6531	IMDEMNITES	124 500.00	127 000.00	127 000.00
6532	FRAIS DE MISSION	1 000.00	1 000.00	1 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	5 000.00	5 500.00	5 500.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	8 000.00	8 000.00	8 000.00
6535	FORMATION	4 000.00	4 000.00	4 000.00
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT			
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	500.00	500.00	500.00
6542	CREANCES ETEINTES	500.00	500.00	500.00
	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES			
6552	AIDE SOCIALE DU DEPARTEMENT			
6553	SERVICE D'INCENDIE	245 172.00	245 172.00	245 172.00
6554	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE GROUPEMENT			
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	65 000.00	85 000.00	85 000.00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	3 500.00	3 500.00	3 500.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
657361	CAISSE DES ECOLES			
657362	CCAS	25 000.00	20 000.00	20 000.00
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX			
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	638 000.00	638 000.00	638 000.00
65748	AUTRES ORGANISMES			
658	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE	5 900.00	4 000.00	4 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		8 910 067.00	8 978 072.00	8 978 072.00
66	FRAIS FINANCIERS	521 000.00	431 000.00	431 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	521 000.00	431 000.00	431 000.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	521 000.00	431 000.00	431 000.00
	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES			
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS			
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES			
	AUTRES			
- 66 -	CHARGES FINANCIERES			
6682	AUTRES CHARGES FINANCIERES INDEMNITES DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE)			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 500.00	16 500.00	16 500.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 500.00	16 500.00	16 500.00
	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	500.00	500.00	500.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 000.00	4 000.00	4 000.00
6748	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00	12 000.00	12 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			
022	DEPENSES IMPREVUES			
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		9 443 567.00	9 425 572.00	9 425 572.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 553 833.00	5 632 461.12	5 632 461.12
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 553 833.00	5 632 461.12	5 632 461.12
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	320 000.00	320 000.00	320 000.00
- 67 - 675 676 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	320 000.00	320 000.00	320 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	320 000.00	320 000.00	320 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		1 873 833.00	5 952 461.12	5 952 461.12
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 873 833.00	5 952 461.12	5 952 461.12

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	11 317 400.00	15 378 033.12	15 378 033.12
RESTES A REALISER N-1			
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			15 378 033.12

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATION DE CHARGES	60 000.00	70 000.00	70 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	60 000.00	70 000.00	70 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	60 000.00	70 000.00	70 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE			
6489	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL RBTS DU F.C. DE CESSATION PROGRESSIVE D'ACTI.			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	437 300.00	525 500.00	525 500.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	437 300.00	525 500.00	525 500.00
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	9 500.00	10 000.00	10 000.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	400.00	500.00	500.00
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	800.00	1 000.00	1 000.00
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	50 000.00	50 000.00	50 000.00
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES			
704	TRAVAUX PRESTATIONS DE SERVICES	8 000.00	75 000.00	75 000.00
70631	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE SPORTIF			
70632	A CARACTERE DE LOISIRS	10 000.00	6 000.00	6 000.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	29 000.00	31 000.00	31 000.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	135 000.00	138 000.00	138 000.00
70671	GARDERIE PERISCOLAIRE			
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	180 000.00	200 000.00	200 000.00
7078	VENTES DE MARCHANDISES AUTRES MARCHANDISES	500.00	500.00	500.00
7083	AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	2 500.00	2 500.00	2 500.00
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX BUDG. ANNEX., REGIES MUNICIPALES, CCAS ET CDE			
70848	AUX AUTRES ORGANISMES	600.00		
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES			
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	11 000.00	11 000.00	11 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
73	IMPOTS ET TAXES	8 100 000.00	7 998 849.00	7 998 849.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	8 100 000.00	7 998 849.00	7 998 849.00
	IMPOTS LOCAUX			
7311	CONTRIBUTIONS DIRECTES			
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES			
	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	4 985 000.00	4 900 000.00	4 900 000.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES		50 000.00	50 000.00
	FISCALITE REVERSEE			
7321	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES			
73211	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES	2 609 000.00	2 546 629.00	2 546 629.00
	ATTRIBUTION DE COMPENSATION			
7322	FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS	30 000.00		
	FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS			
7325	FONDS DE PEREQUAT. DES RESSOURCES. COMM. ET INTERC	92 000.00	119 220.00	119 220.00
7336	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE			
	DROITS DE PLACE	17 000.00	16 000.00	16 000.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS			
	TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	200 000.00	200 000.00	200 000.00
7363	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES			
73681	IMPOT SUR LES CERCLES ET MAISONS DE JEUX	2 000.00	2 000.00	2 000.00
73682	EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES			
	AFFICHAGES, RECLAMES, ENSEIGNES			
73811	AUTRES TAXES			
7388	TAXE ADD. AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLI.	165 000.00	165 000.00	165 000.00
	AUTRES TAXES DIVERSES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 232 000.00	2 135 000.00	2 135 000.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 232 000.00	2 135 000.00	2 135 000.00
	D.G.F.			
7411	DOTATION FORFAITAIRE	880 000.00	748 000.00	748 000.00
	DOTATION D'AMENAGEMENT			
74121	DOTATION DE SOLIDARITE RURALE	385 000.00	400 000.00	400 000.00
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	90 000.00	90 000.00	90 000.00
746	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION			
	DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION			
	PARTICIPATIONS			
	ETAT			
74712	EMPLOIS D'AVENIR	140 000.00	140 000.00	140 000.00
74718	AUTRES	55 000.00	70 000.00	70 000.00
7472	REGIONS			
7473	DEPARTEMENTS			
7474	COMMUNES			
74748	AUTRES COMMUNES	60 000.00	60 000.00	60 000.00
7475	GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7478	AUTRES ORGANISMES	395 000.00	400 000.00	400 000.00
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE			
74833	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET	10 000.00	10 000.00	10 000.00
74834	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	195 000.00	195 000.00	195 000.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT			
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	360 000.00	414 000.00	414 000.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	360 000.00	414 000.00	414 000.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	300 000.00	280 000.00	280 000.00
7588	FACTURES A D'AUTRES REDEVABLES	60 000.00	134 000.00	134 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		11 189 300.00	11 143 349.00	11 143 349.00
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00	100.00	100.00
- 76 -	PRODUITS FINANCIERS	100.00	100.00	100.00
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	100.00	100.00	100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 000.00	8 000.00	8 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 000.00	8 000.00	8 000.00
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES			
7713	LIBERALITES RECUES			
7714	RECOURV. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR			
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	8 000.00	8 000.00	8 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		11 197 400.00	11 151 449.00	11 151 449.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	120 000.00	170 000.00	170 000.00
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	120 000.00 120 000.00	170 000.00 170 000.00	170 000.00 170 000.00
- 77 - 776 7761 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA			
- 78 - 7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDS DE FONCTIONN.COURAN REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		120 000.00	170 000.00	170 000.00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	11 317 400.00	11 321 449.00	11 321 449.00
---	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1		
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE		4 056 584.12
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)		15 378 033.12

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l'exercice	
Montant des ICNE de l'exercice N-1	
= Différence ICNE N - ICNE N-1	

SECTION D'INVESTISSEMENT

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 000.00	263 000.00	263 000.00
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	70 000.00	263 000.00 3 000.00	263 000.00 3 000.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	20 000.00	240 000.00 10 000.00	240 000.00 10 000.00
205 2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	50 000.00	10 000.00	10 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
20413 204132 204141 204182	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DEPARTEMENTS BATIMENTS ET INSTALLATIONS COMMUNES MEMBRES DU GFP BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
2042 20422	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	280 000.00	1 181 000.00	1 181 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	280 000.00	1 181 000.00	1 181 000.00
2111 2112 2113 2115 2116 2118	TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS DE VOIRIE TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE TERRAINS BATIS CIMETIERES AUTRES TERRAINS	40 000.00	80 000.00	80 000.00
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	3 000.00	3 000.00 400 000.00	3 000.00 400 000.00
21312 21316 21318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS BATIMENTS SCOLAIRES EQUIPEMENTS DU CIMETIERE AUTRES BATIMENTS PUBLICS		1 000.00	1 000.00
2132 2135 2138	IMMEUBLES DE RAPPORT INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST. AUTRES CONSTRUCTIONS			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2151 2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATIONS DE VOIRIE			
21534 21538	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX	20 000.00	215 000.00	215 000.00
21568	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE			
21571 21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE		5 000.00	5 000.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	50 000.00	95 000.00	95 000.00
2161 2162 2168	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	2 000.00	2 000.00	2 000.00
2181 2182 2183 2184 2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	75 000.00 50 000.00 40 000.00	100 000.00 50 000.00 30 000.00 200 000.00	100 000.00 50 000.00 30 000.00 200 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
	BATIMENTS PUBLICS			
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 023 833.00	3 577 636.80	3 577 636.80
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 023 833.00	3 577 636.80	3 577 636.80
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS	423 833.00	2 587 636.80	2 587 636.80
23131	CONSTRUCTIONS			
23134	CONSTRUCTIONS			
23135	CONSTRUCTIONS			
23136	CONSTRUCTIONS			
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	400 000.00	270 000.00	270 000.00
23151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
23153	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	200 000.00	720 000.00	720 000.00
231534	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
231538	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2316	RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART			
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		1 373 833.00	5 021 636.80	5 021 636.80
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 215 000.00	1 066 000.00	1 066 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 215 000.00	1 066 000.00	1 066 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 214 000.00	950 000.00	950 000.00
16441 16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL AUTRES EMPRUNTS ET DETTES		115 000.00	115 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
- 27 - 274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	3 000.00 3 000.00	3 000.00 3 000.00	3 000.00 3 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		1 218 000.00	1 069 000.00	1 069 000.00
4541	DEPENSES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		10 000.00	10 000.00	10 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		2 601 833.00	6 100 636.80	6 100 636.80

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	120 000.00	170 000.00	170 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>				
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT			
13911	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1676	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL DETTE ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28033	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'INSERTION			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
281312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES			
28151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
281568	RESEAUX DE VOIRIE AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE			
<i>Charges transférées</i>		120 000.00	170 000.00	170 000.00
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	120 000.00	170 000.00	170 000.00
	TERRAINS			
2118	AUTRES TERRAINS			
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
	CONSTRUCTIONS			
	BATIMENTS PUBLICS			
21311	HOTEL DE VILLE	10 000.00	20 000.00	20 000.00
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	10 000.00	30 000.00	30 000.00
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	100 000.00	100 000.00	100 000.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		20 000.00	20 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 200 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 200 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	1 200 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2112	TERRAINS TERRAINS DE VOIRIE			
	CONSTRUCTIONS			
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2151	RESEAUX DE VOIRIE			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2315	CONSTRUCTIONS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		1 320 000.00	1 270 000.00	1 270 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 921 833.00	7 370 636.80	7 370 636.80
RESTES A REALISER N-1				329 945.50
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				2 248 110.96
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				9 948 693.26

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 000.00	61 150.00	61 150.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 000.00	61 150.00	61 150.00
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX		56 150.00	56 150.00
1322	REGIONS			
1323	DEPARTEMENTS			
1325	GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE			
1328	AUTRES			
1336	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX			
1341	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX			
1342	AMENDES DE POLICE	5 000.00	5 000.00	5 000.00
1346	PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS			
16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
23136	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS CONSTRUCTIONS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT	5 000.00	61 150.00	61 150.00
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	830 000.00	1 808 056.46	1 808 056.46
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	830 000.00	1 808 056.46	1 808 056.46
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT			
10223	F.C.T.V.A.	750 000.00	150 000.00	150 000.00
10226	T.L.E.			
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	80 000.00	80 000.00	80 000.00
103	PLAN DE RELANCE FCTVA			
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES		1 578 056.46	1 578 056.46
138	Autres subvent ^o invest. non transf.			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1383	AUTRES SUBVENTIONS D'INVEST. NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
- 27 -	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
274	PRETS	3 000.00	3 000.00	3 000.00
	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES			
27638	CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
	TOTAL DES RECETTES FINANCIERES	833 000.00	1 811 056.46	1 811 056.46
4542	RECETTES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
	TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	10 000.00	10 000.00	10 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
TOTAL DES RECETTES REELLES		848 000.00	1 882 206.46	1 882 206.46

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	1 553 833.00	5 632 461.12	5 632 461.12
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 553 833.00	5 632 461.12	5 632 461.12
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	320 000.00	320 000.00	320 000.00
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2111	TERRAINS			
2112	TERRAINS NUS			
2113	TERRAINS DE VOIRIE			
2118	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE AUTRES TERRAINS			
	CONSTRUCTIONS			
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE			
21561	MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE MATERIEL ROULANT			
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT			
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	320 000.00	320 000.00	320 000.00
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	7 000.00	7 000.00	7 000.00
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
28033	FRAIS D'INSERTION	3 000.00	3 000.00	3 000.00
280413	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES DEPARTEMENTS			
280414	COMMUNES			
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE			
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	26 000.00	26 000.00	26 000.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES			
	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
	CONSTRUCTIONS			
281311	HOTEL DE VILLE			
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	20 000.00	20 000.00	20 000.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS			
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	4 000.00	4 000.00	4 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
28151	RESEAUX DE VOIRIE	2 000.00	2 000.00	2 000.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 000.00	1 000.00	1 000.00
281538	AUTRES RESEAUX	3 000.00	3 000.00	3 000.00
281571	MATERIEL ROULANT	20 000.00	20 000.00	20 000.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	3 000.00	3 000.00	3 000.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	45 000.00	45 000.00	45 000.00
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	42 000.00	42 000.00	42 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	30 000.00	30 000.00	30 000.00
28184	MOBILIER	26 000.00	26 000.00	26 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 000.00	67 000.00	67 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2132	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		1 873 833.00	5 952 461.12	5 952 461.12
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 200 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 200 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	1 200 000.00	1 100 000.00	1 100 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT			
2031	FRAIS D'ETUDES			
2033	FRAIS D'INSERTION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART			
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		3 073 833.00	7 052 461.12	7 052 461.12
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		3 921 833.00	8 934 667.58	8 934 667.58

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	RESTES A REALISER N-1			1 000 000.00
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			14 025.68
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			9 948 693.26

IV - ANNEXES	IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES							
	Dépenses réelles	6 099 636.80	1 066 000.00	3 357 636.80		413 000.00	12 000.00
	Equipements municipaux	5 020 636.80		3 347 636.80		410 000.00	12 000.00
	Equip. non municipaux	1 069 000.00	1 066 000.00			3 000.00	
	Dépenses d'ordre	1 270 000.00	170 000.00	1 100 000.00			
	Total dépenses de l'exercice	7 369 636.80	1 236 000.00	4 457 636.80		413 000.00	12 000.00
	RAR N-1 et reports	2 578 056.46	2 248 110.96	54 657.83	2 622.00	30 838.64	23 124.00
	Total cumulé dépenses	9 947 693.26	3 484 110.96	4 512 294.63	2 622.00	443 838.64	35 124.00
RECETTES							
	Total recettes de l'exercice	8 934 667.58	7 724 517.58	1 148 000.00		56 150.00	
	RAR N-1 et reports	1 014 025.68	1 014 025.68				
	Total cumulé recettes	9 948 693.26	8 738 543.26	1 148 000.00		56 150.00	

IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE		A1

No	Libellé	INVESTISSEMENT				9 ACTION ECONOMIQUE
		4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMELIORATION ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	
DEPENSES						
	Dépenses réelles					
	Equipements municipaux				1 251 000,00	
	Equip. non municipaux				1 251 000,00	
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Total dépenses de l'exercice				1 251 000,00	
	RAR N-1 et reports				216 703,03	
	Total cumulé dépenses				1 467 703,03	
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice				6 000,00	
	RAR N-1 et reports					
	Total cumulé recettes				6 000,00	

IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE		A1

No	Libellé	FONCTIONNEMENT					
		TOTAL	Non ventilables ou	0 SCS GENEUX ADAP.PUBLICQUES LOCALLES	1 SECURITE ET SAUBRIETE.PUBLICQUE	2 ENSENEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES							
	Total dépenses de l'exercice	16 378 033,12	6 591 461,12	3 175 550,00	477 572,00	1 532 709,00	717 000,00
	RAR N-1 et reports						
	Total cumulé dépenses	16 378 033,12	6 591 461,12	3 175 550,00	477 572,00	1 532 709,00	717 000,00
RECETTES							
	Total recettes de l'exercice	11 321 449,00	9 415 848,00	385 300,00	40 000,00	230 300,00	66 600,00
	RAR N-1 et reports	4 056 584,12	4 056 584,12				
	Total cumulé recettes	16 378 033,12	13 472 432,12	385 300,00	40 000,00	230 300,00	66 600,00

IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE		A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellés	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
	Total dépenses de l'exercice	867 950,00	235 100,00	192 200,00	1 567 000,00	24 500,00
	RAR M-1 et reports					
	Total cumulé dépenses	867 950,00	235 100,00	192 200,00	1 567 000,00	24 500,00
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice	391 000,00	410 000,00	171 000,00	326 000,00	122 200,00
	RAR M-1 et reports					
	Total cumulé recettes	391 000,00	410 000,00	171 000,00	326 000,00	122 200,00

IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE		A1

INVESTISSEMENT

No	Libellés	TOTAL	Non ventilables 01	0 SECS GÉNÉRAUX ADMPUBLICS LOCALES	1 SECURITE ET SAUBRIERE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses							
		7 659 892,30	1 236 000,00	4 512 294,63	2 622,00	443 638,64	35 124,00
Dépenses réelles							
		6 429 882,30	1 086 000,00	3 412 294,63	2 622,00	443 638,64	35 124,00
16	EFFRONTIS ET DETTES ASSUMÉES	1 066 000,00	1 066 000,00				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	305 507,50		284 005,00			18 500,00
204	SUBVENTIONS D'OPÉREMENT VERSEES	1 447 070,05		630 658,83	2 622,00	403 895,12	18 924,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 077 002,45		2 597 638,80		3 945,20	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000,00				3 000,00	
Opérations d'équipement							
	Opérations pour compte de tiers	10 000,00		10 000,00			
Dépenses d'ordre							
		1 270 000,00	170 000,00	1 100 000,00			
040	OPÉ D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	770 000,00	770 000,00				
041	OPÉ D'ORDRE PATRIMONIALES	1 100 000,00		1 100 000,00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORALES						
Total recettes							
		9 954 867,58	8 724 577,58	1 148 000,00		56 150,00	
Recettes réelles							
		2 882 206,46	2 811 058,46	10 000,00		56 150,00	
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS, FONDIS DIVERS ET RESERVES	1 808 056,46	1 808 056,46				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	87 150,00					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSUMÉES	1 000 000,00	1 000 000,00			56 150,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 000,00	3 000,00				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations pour compte de tiers							
		10 000,00		10 000,00			
Recettes d'ordre							
		7 052 461,12	5 913 461,12	1 138 000,00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 632 461,12	5 632 461,12				
040	OPÉ D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	320 000,00	287 000,00	38 000,00			
041	OPÉ D'ORDRE PATRIMONIALES	1 100 000,00		1 100 000,00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORALES						

IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE		A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET LEISURE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses						
Dépenses réelles						
16	ENFANTS ET DETTES ASSURÉES				1 489 703,03	
20	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				1 489 703,03	
20A	SUBVENTIONS TRANSFERTS PATRIMONIALES				5 002,00	
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				43 690,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				1 028 022,03	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre						
040	OPERATION DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Total recettes						
Recettes réelles						
024	PRODUITS DES CESSIONS				6 000,00	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				5 000,00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	ENFANTS ET DETTES ASSUMÉES				5 000,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT				1 000,00	
040	OPERATION DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				1 000,00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					

IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE		A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilés 01	0 USAGES GÉNÉRAUX FAMILIARISER LOCALES	1 SECURITE ET SAUBRIETE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Total dépenses							
Dépenses réelles							
		16 378 033,12	6 661 461,12	3 178 550,00	477 572,00	1 582 700,00	717 000,00
		9 425 572,00	658 000,00	3 178 550,00	477 572,00	1 582 700,00	717 000,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 623 300,00					
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 135 000,00	1 000,00	1 185 800,00	12 100,00	265 500,00	151 150,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	2 000,00	2 000,00	1 688 750,00	185 300,00	823 700,00	558 850,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 317 172,00	175 000,00	307 500,00	288 172,00	453 500,00	
66	FRAIS FINANCIERS	431 000,00	431 000,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 500,00		16 500,00			
Dépenses d'ordre							
		5 952 461,12	5 952 461,12				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 622 461,12	5 622 461,12				
042	OPERATION DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	330 000,00	330 000,00				
66	FRAIS FINANCIERS						
Total recettes							
Recettes réelles							
		11 321 448,00	9 415 848,00	388 300,00	40 000,00	290 300,00	66 800,00
		11 151 448,00	9 245 848,00	388 300,00	40 000,00	290 300,00	66 800,00
013	ATTENUATION DE CHARGES	70 000,00					
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	525 500,00					
73	IMPOTS ET TAXES	7 782 848,00	7 782 848,00	13 200,00		138 000,00	64 300,00
74	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	2 125 000,00	1 463 000,00	49 000,00	40 000,00	151 800,00	2 050,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	414 100,00		246 300,00		500,00	
76	PRODUITS FINANCIERS	8 000,00		8 000,00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Recettes d'ordre							
		170 000,00	170 000,00				
042	OPERATION DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	170 000,00	170 000,00				

IV - ANNEXES	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	
	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET TENNIS	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
	Total dépenses	867 850,00	235 100,00	192 200,00	1 361 000,00	24 800,00
	Dépenses réelles	867 850,00	235 100,00	192 200,00	1 361 000,00	24 800,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	271 950,00	43 300,00	17 800,00	537 000,00	19 500,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	527 000,00	165 800,00	174 500,00	1 016 000,00	5 000,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	69 000,00	29 000,00		6 000,00	
66	FRAIS FINANCIERS					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Dépenses couverte						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPED'ORDRE DE TRANSFERS ENTRE SECTIONS					
66	FRAIS FINANCIERS					
	Total recettes	381 000,00	110 000,00	171 000,00	326 000,00	122 200,00
	Recettes réelles	381 000,00	110 000,00	171 000,00	326 000,00	122 200,00
013	ATTENUATION DE CHARGES					
014	ATTENUATION DE PRODUITS					
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	163 000,00	30 000,00	31 000,00	96 000,00	16 000,00
73	IMPTS ET TAXES				200 000,00	200,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	179 000,00	60 000,00	140 000,00	30 000,00	108 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	52 000,00				
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Recettes d'ordre						
042	OPED'ORDRE DE TRANSFERS ENTRE SECTIONS					

IV - ANNEXES	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	
	A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADMPUBLICQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES							
	Total dépenses de l'exercice	15 378 033,12	6 561 461,12	3 179 850,00	477 572,00	1 562 700,00	717 000,00
	RAR N°1 et reports						
	Total cumulé dépenses	15 378 033,12	6 561 461,12	3 179 850,00	477 572,00	1 562 700,00	717 000,00
RECETTES							
	Total recettes de l'exercice	11 321 449,00	9 415 849,00	388 300,00	40 000,00	280 300,00	68 800,00
	RAR N°1 et reports	4 056 584,12	4 056 584,12				
	Total cumulé recettes	15 378 033,12	13 472 433,12	388 300,00	40 000,00	280 300,00	68 800,00

IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE		A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES						
	Total dépenses de l'exercice	867 990,00	235 100,00	192 200,00	1 851 000,00	24 500,00
	RAR M-1 et reports					
	Total cumulé dépenses	867 990,00	235 100,00	192 200,00	1 851 000,00	24 500,00
RECETTES						
	Total recettes de l'exercice	391 000,00	110 000,00	171 000,00	326 000,00	122 200,00
	RAR M-1 et reports					
	Total cumulé recettes	391 000,00	110 000,00	171 000,00	326 000,00	122 200,00

IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE		A1

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADAPTEES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
Dépenses réelles							
	Total dépenses	15 378 034,12	6 891 461,12	3 178 590,00	477 572,00	1 562 700,00	717 000,00
	Dépenses réelles	9 425 572,00	639 000,00	3 178 590,00	477 572,00	1 562 700,00	717 000,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 323 900,00	1 000,00	1 185 500,00	12 100,00	296 500,00	161 150,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 110 000,00	2 000,00	1 688 750,00	186 300,00	623 700,00	566 950,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	2 000,00	176 500,00	307 500,00	280 172,00	453 500,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 871 120,00	431 000,00	16 500,00			
66	FRAIS FINANCIERS	431 000,00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 500,00					
Dépenses d'ordre							
		5 952 461,12	5 952 461,12				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 632 457,12					
66	OPORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS FRAIS FINANCIERS	320 004,00					
Total recettes							
	Total recettes	11 321 440,00	9 415 840,00	388 300,00	40 000,00	294 300,00	66 800,00
	Recettes réelles	11 151 440,00	9 245 840,00	388 300,00	40 000,00	294 300,00	66 800,00
Recettes d'ordre							
013	ATTENUATION DE CHARGES	70 000,00					
014	ATTENUATION DE PRODUITS	70 000,00					
70	PRODUITS DES SERVICES EN DOMAINE	525 500,00					
73	IMPOTS ET TAXES	7 669 849,00	7 782 849,00	18 200,00		138 000,00	64 300,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 135 000,00	1 483 000,00	49 000,00	40 000,00	161 000,00	2 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	414 000,00	100,00	248 500,00		50,00	
76	PRODUITS FINANCIERS	100,00		100,00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 000,00		8 000,00			
Recettes d'ordre							
		170 000,00	170 000,00				
042	OPORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	670 000,00	670 000,00				

IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE		A1

FONCTIONNEMENT

No	LIBELLE	4	5	6	7	8	9
		SPORTS ET JEUNESSE	INTERVENTIONS	FAMILLE	AMENAGEMENT ET	ACTION ECONOMIQUE	
			SOCIALES ET SANTE		SERVICE URBAIN,	ENVIRONNEMENT	
Total dépenses		887 500,00	235 100,00	192 200,00	1 581 000,00	24 500,00	24 500,00
Dépenses réelles		887 500,00	235 100,00	192 200,00	1 581 000,00	24 500,00	24 500,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	271 500,00	43 300,00	17 500,00	537 000,00	19 500,00	19 500,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	527 000,00	165 800,00	174 500,00	1 018 000,00	5 000,00	5 000,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	69 000,00	26 000,00		8 000,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
66	FRAIS FINANCIERS						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Dépenses d'échelle							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPED'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
042	FRAIS FINANCIERS						
Total recettes		334 000,00	110 000,00	171 000,00	326 000,00	422 200,00	422 200,00
Recettes réelles		334 000,00	110 000,00	171 000,00	326 000,00	422 200,00	422 200,00
013	ATTENUATION DE CHARGES						
014	ATTENUATION DE PRODUITS	153 000,00	30 000,00	31 000,00	56 000,00	16 000,00	16 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE				200 000,00	2 000,00	2 000,00
73	IMPOTS ET TAXES				30 000,00		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				140 000,00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	175 000,00	80 000,00				
76	PRODUITS FINANCIERS	55 000,00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Recettes d'échelle							
042	OPED'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		

FONCTIONNEMENT

Fonction 0
SCES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01	02	04
		OPERATIONS NON	ADMINISTRATION	COOPERATION	
		VENTILABLES	GENERALE	DECENTRALISEE	ACTIONS EURO. ETI
Dépenses de l'exercice		9 740 011,12	8 581 461,12	3 174 050,00	4 500,00
Dépenses de l'exercice		9 740 011,12	8 581 461,12	3 174 050,00	4 500,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 185 800,00	1 000,00	1 185 300,00	500,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 687 700,00	2 000,00	1 685 700,00	
014	ATTENUATION DE PRODUITS	462 500,00	175 000,00	305 500,00	4 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	431 000,00	431 000,00		
66	FRAIS FINANCIERS	16 500,00		16 500,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 632 461,12	320 000,00		
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPED'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		13 807 735,12	15 472 453,12	385 300,00	
Recettes de l'exercice		9 894 148,00	9 415 848,00	385 300,00	
013	ATTENUATION DE CHARGES	70 000,00		70 000,00	
014	ATTENUATION DE PRODUITS	13 200,00		13 200,00	
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	7 782 849,00	7 782 849,00		
73	IMPOTS ET TAXES	1 453 000,00	1 453 000,00		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	248 000,00		248 000,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	100,00		100,00	
76	PRODUITS FINANCIERS	170 000,00		170 000,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPED'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser - reports		4 065 584,12	4 065 584,12		
SOLDE		4 120 722,00	6 910 972,00	-2 755 750,00	-4 500,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES				
	Dépenses de Fonction	477 572,00	472 872,00	4 700,00
	Dépenses de Fonction	477 572,00	472 872,00	4 700,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 100,00	7 400,00	4 700,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	185 300,00	185 300,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	280 172,00	280 172,00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		40 000,00	40 000,00	
Recettes de Fonction		40 000,00	40 000,00	
ATTENUATION DE CHARGES				
013	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	40 000,00	40 000,00	
70	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
74	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
75	PRODUITS DE PARTICIPATIONS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-437 572,00	-432 872,00	-4 700,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES					
	Dépenses de Fonction	1 582 700,00	470 250,00	720 250,00	372 200,00
	Dépenses de Fonction	1 582 700,00	470 250,00	720 250,00	372 200,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	265 500,00	18 700,00	187 100,00	100 200,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	823 700,00	6 600,00	545 550,00	272 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	493 500,00	446 000,00	7 500,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		250 300,00	500,00	150 300,00	139 000,00
Recettes de Fonction		250 300,00	500,00	150 300,00	139 000,00
ATTENUATION DE CHARGES					
013	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	138 000,00			138 000,00
70	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	151 800,00			1 000,00
74	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	500,00	500,00		
75	PRODUITS DE PARTICIPATIONS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 272 400,00	-469 750,00	-569 450,00	-239 200,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 3
CULTURE
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES						
Dépenses de l'exercice		717 000,00	40 550,00	280 250,00	341 900,00	54 300,00
Dépenses de l'exercice		717 000,00	40 550,00	280 250,00	341 900,00	54 300,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	151 150,00		49 450,00	53 900,00	7 800,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	565 850,00	40 550,00	230 800,00	245 000,00	40 500,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES						
Recettes de l'exercice		66 800,00		65 500,00	3 300,00	
Recettes de l'exercice		66 800,00		65 500,00	3 300,00	
013	ATTENUATION DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES AU DOMAINE	84 300,00		66 000,00	1 300,00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 000,00		500,00	2 000,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	590,00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports		-659 200,00	-40 550,00	-216 750,00	-338 600,00	-54 300,00
SOLDE						

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 4
SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES					
Dépenses de l'exercice		687 950,00	4 500,00	383 600,00	509 850,00
Dépenses de l'exercice		687 950,00	4 500,00	383 600,00	509 850,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	271 950,00	4 500,00	138 700,00	128 750,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	527 000,00		145 900,00	381 100,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	69 000,00		69 000,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					
Recettes de l'exercice		391 000,00	45 000,00	14 000,00	332 000,00
Recettes de l'exercice		391 000,00	45 000,00	14 000,00	332 000,00
013	ATTENUATION DE CHARGES				
70	PRODUITS DES SERVICES AU DOMAINE	163 000,00			163 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	179 000,00			179 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	59 000,00	45 000,00	14 000,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports		-479 950,00	40 500,00	-339 600,00	-177 850,00
SOLDE					

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT
 Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
 (DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES			
Dépenses de l'exercice		235 100,00	235 100,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	43 300,00	43 300,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	165 800,00	165 800,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	26 000,00	26 000,00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice		110 000,00	110 000,00
013	ATTENUATION DE CHARGES	80 000,00	80 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	88 000,00	88 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-125 100,00	-125 100,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT
 Fonction 6 FAMILLE
 (DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	64 PRECHES ET GARDERIES
DEPENSES			
Dépenses de l'exercice		182 200,00	182 200,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 800,00	17 800,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	174 600,00	174 600,00
86	FRAIS FINANCIERS		
87	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser - reports			
RECETTES			
Recettes de l'exercice		171 000,00	171 000,00
013	ATTENUATION DE CHARGES	31 000,00	31 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	140 000,00	140 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-21 200,00	-21 200,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Dépenses de l'exercice		
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	R1 SERVICES URBAINS (AMENAGEMENT URBAIN)	R2 AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES				
Dépenses de l'exercice				
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
Restes à réaliser - reports				
SOLDE				

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	80 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	81 FOIRES ET MARCHES	85 AIDES AU TOURISME
DEPENSES					
	Dépenses de l'exercice	24 500,00	14 200,00	3 900,00	6 400,00
		24 500,00	14 200,00	3 900,00	6 400,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 500,00	14 200,00	3 900,00	1 400,00
012	CHARGES PERSONNEL	5 000,00			5 000,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
66	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
67	FRAIS FINANCIERS				
68	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
69	WIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
70	OPED/ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
71	Restes à réaliser - reports	122 200,00	105 200,00	16 000,00	
RECETTES					
	Recettes de l'exercice	122 200,00	105 200,00	16 000,00	
		122 200,00	105 200,00	16 000,00	
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	16 000,00	200,00	16 000,00	
73	IMPOTS ET TAXES	200,00			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	106 000,00	106 000,00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
78	OPED/ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
79	Restes à réaliser - reports	97 700,00	82 000,00	12 100,00	-6 400,00
SOLDE					

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES							
	Dépenses de l'exercice	9 740 011,12	6 661 461,12	2 652 200,00	148 900,00		23 700,00
		9 740 011,12	6 661 461,12	2 652 200,00	148 900,00		23 700,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 165 800,00		1 079 300,00			
012	CHARGES PERSONNEL	1 059 750,00	1 000,00	1 058 750,00			
014	ATTENUATION DE PRODUITS	492 500,00	400,00	492 100,00	400,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	482 500,00	175 000,00	307 500,00			
66	CHARGES EXCEPTIONNELLES	431 000,00	431 000,00		145 500,00		
67	FRAIS FINANCIERS	16 500,00		16 500,00			
68	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
69	WIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 632 461,12	5 632 461,12				
70	OPED/ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	320 000,00	320 000,00				
71	Restes à réaliser - reports						
RECETTES							
	Recettes de l'exercice	13 850 733,12	13 472 433,12	353 800,00		24 000,00	
		9 894 149,00	9 475 849,00	353 800,00		24 000,00	
013	ATTENUATION DE CHARGES	70 000,00		70 000,00			
014	ATTENUATION DE PRODUITS	13 200,00		13 200,00			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	7 782 849,00	7 782 849,00				
73	IMPOTS ET TAXES	1 512 000,00	1 465 000,00	47 000,00			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	248 000,00		248 000,00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	100,00		100,00			
76	PRODUITS FINANCIERS	8 000,00		8 000,00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	170 000,00	170 000,00				
78	OPED/ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS						
79	Restes à réaliser - reports	4 056 584,12	4 056 584,12				
SOLDE							
		4 150 722,00	6 910 972,00	-2 459 400,00	-145 900,00	24 000,00	-23 700,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS NON CLASSEES AILLEURS	026 CIMITIERES ET POMPES FUNERES	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ETU.
DEPENSES		77 000,00	50 500,00	23 750,00	4 500,00
Dépenses de l'exercice					
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
012	CHARGES PERSONNEL	77 000,00	50,00	4 800,00	500,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS			18 500,00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		50 000,00		4 000,00
66	FRAIS FINANCIERS				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPEL D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					
Recettes de l'exercice					
013	ATTENUATION DE CHARGES				
014	ATTENUATION DE PRODUITS			10 500,00	
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE				
73	IMPOSTS ET TAXES			10 500,00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPEL D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-77 000,00	-50 500,00	-10 250,00	-4 500,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		477 572,00	182 400,00	289 472,00	4 700,00
Dépenses de l'exercice					
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 100,00			
012	CHARGES DE PERSONNEL	185 300,00	7 100,00	300,00	4 700,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	280 172,00	165 300,00	289 172,00	
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		40 000,00		40 000,00	
Recettes de l'exercice					
013	ATTENUATION DE CHARGES				
71	AUTRES SERVICES DU DOMAINE				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	40 000,00		40 000,00	
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-437 572,00	-182 400,00	-249 472,00	-4 700,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT
 Enseignement - Formation
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLIS MATERNELLES	212 ECOLIS PRIMAIRES	213 CLASSES RESERVEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES						
Dépense de l'exercice		479 250,00	295 300,00	80 250,00	359 700,00	372 200,00
TOTAL		479 250,00	295 300,00	80 250,00	359 700,00	372 200,00
C11	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 200,00	12 500,00	17 400,00	197 700,00	182 200,00
C12	CHARGES DE PERSONNEL	6 050,00	278 800,00	62 850,00	208 000,00	272 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	446 000,00			7 500,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		500,00	4 000,00	5 000,00	141 800,00	139 000,00
Recettes de l'exercice		500,00	4 000,00	5 000,00	141 800,00	139 000,00
TOTAL		480 000,00	300 000,00	90 000,00	499 000,00	511 200,00
013	ATTENUATION DE CHARGES					
70	PRELÈVEMENTS SUR LE DOMAINE					
74	DONATIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	500,00	4 000,00	5 000,00	141 800,00	139 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-1 272 400,00	-265 300,00	-75 250,00	-208 900,00	-233 200,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT
 Culture
 (DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES, CHEVAUX ET AUTRES SAUVALES	313 ARTS CIRCULAIRES, ARTS DE LA SCÈNE	321 BIBLIOTHÈQUES ET MÉDIATHÈQUES
DEPENSES						
Dépense de l'exercice		40 550,00	152 800,00	8 900,00	119 750,00	305 300,00
TOTAL		40 550,00	152 800,00	8 900,00	119 750,00	305 300,00
C11	CHARGES A CARACTERE GENERAL		11 600,00		37 850,00	61 800,00
C12	CHARGES DE PERSONNEL		141 000,00		80 900,00	243 500,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	40 550,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES			45 000,00		10 500,00	2 300,00
Recettes de l'exercice			45 000,00		10 500,00	2 300,00
TOTAL			90 800,00		120 250,00	307 600,00
013	ATTENUATION DE CHARGES					
70	PRELÈVEMENTS SUR LE DOMAINE					
74	DONATIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-40 550,00	-107 800,00	-8 900,00	-108 250,00	-305 300,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FUNCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	322 MUSEES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES				
Dépenses de l'exercice				
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	30 100,00	6 500,00	54 300,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	30 100,00	6 500,00	54 300,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 500,00	7 800,00	7 800,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 500,00	46 500,00	46 500,00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
013	ATTENUATION DE CHARGES		1 000,00	
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE		1 000,00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-30 100,00	-5 500,00	-54 300,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FUNCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT / STAGES (STAGES)	412	414 AUTRES EQUIPEMENT (SPORTS OU DE LOISIRS)	415 MANIFESTATIONS (SPORTS)
DEPENSES							
Dépenses de l'exercice							
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	817 950,00	4 500,00	205 300,00	65 500,00	65 000,00	10 800,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	817 950,00	4 500,00	205 300,00	65 500,00	65 000,00	10 800,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	271 950,00	4 500,00	107 900,00	30 800,00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	527 000,00		97 400,00	37 700,00	69 000,00	10 800,00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES							
Recettes de l'exercice							
013	ATTENUATION DE CHARGES	381 000,00	45 000,00			14 000,00	
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	381 000,00	45 000,00			14 000,00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	153 000,00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	179 000,00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	59 000,00					
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-476 950,00	40 500,00	-205 300,00	-65 500,00	-55 000,00	-10 800,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES				
Dépenses de l'exercice		412 550,00	30 700,00	58 900,00
Dépenses de l'exercice		412 550,00	30 700,00	58 900,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	45 650,00	17 700,00	52 000,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	383 800,00	13 000,00	4 900,00
55	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
57	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice		292 000,00	6 000,00	34 000,00
Recettes de l'exercice		292 000,00	6 000,00	34 000,00
013	ATTENUATION DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	117 000,00	6 000,00	30 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	175 000,00		4 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports		-120 500,00	-24 700,00	-32 500,00
SOLDE				

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT
Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES				
Dépenses de l'exercice		235 100,00	197 200,00	37 900,00
Dépenses de l'exercice		235 100,00	197 200,00	37 900,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	43 300,00	5 400,00	37 900,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	165 800,00	165 800,00	
55	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	26 000,00	26 000,00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice		110 000,00		110 000,00
Recettes de l'exercice		110 000,00		110 000,00
013	ATTENUATION DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	30 000,00		30 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	80 000,00		80 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
Restes à réaliser - reports		-125 100,00	-197 200,00	72 100,00
SOLDE				

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES			
	Dépenses de l'exercice	192 200,00	192 200,00
	Dépenses de l'exercice	192 200,00	192 200,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 600,00	17 600,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	174 600,00	174 600,00
66	FRAS FINANCIERS		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
	Restes à réaliser - reports		
RECETTES			
	Recettes de l'exercice	171 000,00	171 000,00
	Recettes de l'exercice	171 000,00	171 000,00
013	ATTENUATION DE CHARGES		
70	RECOURS DES CHARGES DU COMAINE	31 000,00	31 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	140 000,00	140 000,00
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-21 200,00	-21 200,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Dépenses de l'exercice	
	Dépenses de l'exercice	
	Restes à réaliser - reports	
RECETTES		
	Recettes de l'exercice	
	Restes à réaliser - reports	
SOLDE		

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	810 SERVICES COMMUNS	811 Eau et Assainissement	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
	DEPENSES de l'exercice	1 561 000,00	1 000,00	70 000,00	223 000,00	3 400,00
	DEPENSES de l'exercice	1 561 000,00	1 000,00	70 000,00	223 000,00	3 400,00
01	CHARGES A CARACTERE GENERAL	537 000,00		30 800,00		
02	CHARGES DE PERSONNEL	584 300,00		58 200,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 000,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES	226 000,00				200 000,00
	Recettes de l'exercice	226 000,00				200 000,00
013	ATTENUATION DE CHARGES	56 000,00				
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	200 000,00				
73	IMPOTS ET TAXES	30 000,00				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					200 000,00
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE	-1 235 000,00	-1 000,00	-70 000,00	-223 000,00	196 000,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
	DEPENSES de l'exercice	39 300,00	27 100,00	608 300,00
	DEPENSES de l'exercice	39 300,00	27 100,00	608 300,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			205 200,00
012	CHARGES DE PERSONNEL			403 100,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	Restes à réaliser - reports			
	RECETTES		1 000,00	20 000,00
	Recettes de l'exercice		1 000,00	20 000,00
013	ATTENUATION DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE			
73	IMPOTS ET TAXES		1 000,00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			20 000,00
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE		-38 300,00	-588 300,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

Fonction 9
ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	S01 ATELIERS RELAIS	S02 ATELIERS COMMUNE FOREES ET MARCHES	S5 AGES AU TOURISME
DEPENSES						
Dépenses de l'exercice		24 500,00	14 200,00		3 900,00	6 400,00
Dépenses de l'exercice		24 500,00	14 200,00		3 900,00	6 400,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 500,00	14 200,00		3 900,00	1 400,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 000,00				3 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		122 200,00	71 200,00	5 000,00	30 000,00	16 000,00
Recettes de l'exercice		122 200,00	71 200,00	5 000,00	30 000,00	16 000,00
Recettes de l'exercice		122 200,00	71 200,00	5 000,00	30 000,00	16 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	16 000,00				
73	IMPOTS ET TAXES	200,00	200,00			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	105 000,00	71 000,00	5 000,00	30 000,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		97 700,00	57 000,00	5 000,00	30 000,00	-6 400,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

Fonction 0
SOCS GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES							
Dépenses de l'exercice		9 740 011,12	6 551 461,12	2 553 200,00	145 900,00		23 700,00
Dépenses de l'exercice		9 740 011,12	6 551 461,12	2 553 200,00	145 900,00		23 700,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 185 300,00	1 000,00	1 079 300,00			
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 665 750,00	2 000,00	1 543 400,00	400,00		
014	ATTENUATION DE PRODUITS	2 000,00					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	482 500,00	775 000,00	105 000,00	145 500,00		
66	FRANS FINANCIERS	431 000,00	431 000,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 500,00		16 500,00			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 632 461,12	5 632 461,12				
042	OPEDPOIRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	320 000,00	320 000,00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		13 567 735,12	13 472 433,12	353 900,00		24 000,00	
Recettes de l'exercice		9 604 145,00	9 415 645,00	353 900,00		24 000,00	
Recettes de l'exercice		9 604 145,00	9 415 645,00	353 900,00		24 000,00	
013	ATTENUATION DE CHARGES	70 000,00		70 000,00			
014	ATTENUATION DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	13 200,00		2 700,00			
73	IMPOTS ET TAXES	7 782 845,00	7 782 845,00	49 000,00			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 572 000,00	1 453 000,00	224 000,00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	246 000,00		100,00			
76	PRODUITS FINANCIERS	100,00		100,00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 000,00		8 000,00			
042	OPEDPOIRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	177 000,00	177 000,00				
Restes à réaliser - reports		4 055 594,12	4 055 594,12				
Restes à réaliser - reports		4 120 722,00	6 510 972,00	-2 459 400,00	-145 900,00	24 000,00	-23 700,00
SOLDE		4 120 722,00	6 510 972,00	-2 459 400,00	-145 900,00	24 000,00	-23 700,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDIS AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMERES ET FOIRES FOIERES	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET
DEPENSES					
Dépenses de l'exercice		71 000,00	50 500,00	23 750,00	4 500,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
012	CHARGES DE PERSONNEL	77 000,00	500,00	4 800,00	500,00
014	ATTENUATION DE PRODUITS			18 950,00	
05	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		50 000,00		4 000,00
06	FRAIS FINANCIERS				
07	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPED'OPERE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES					
Recettes de l'exercice				10 500,00	
013	ATTENUATION DE CHARGES				
014	ATTENUATION DE PRODUITS			10 500,00	
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE				
79	IMPTS ET TAXES				
74	DONATIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPED'OPERE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-71 000,00	-50 500,00	-13 250,00	-4 500,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 FOUMERS, INCENDIES ET SECOURS	12 HYGIENE
DEPENSES					
Dépenses de l'exercice		477 572,00	192 400,00	289 472,00	4 700,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL				
012	CHARGES DE PERSONNEL	12 000,00	7 100,00	300,00	4 700,00
05	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	165 300,00	185 300,00		
Restes à réaliser - reports		290 172,00		290 172,00	
RECETTES					
Recettes de l'exercice		40 000,00		40 000,00	
013	ATTENUATION DE CHARGES				
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE				
74	DONATIONS ET PARTICIPATIONS	40 000,00		40 000,00	
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-437 572,00	-192 400,00	-249 472,00	-4 700,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT
 Enseignement - Formation
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLE MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES						
Dépenses de l'exercice		470 250,00	289 300,00	89 250,00	389 700,00	372 200,00
TOTAL		1 562 700,00	289 300,00	89 250,00	389 700,00	372 200,00
Dépenses de l'exercice						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 250,00	12 500,00	17 400,00	127 200,00	149 200,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	6 150,00	276 500,00	62 850,00	262 500,00	272 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	446 000,00			7 300,00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES						
Recettes de l'exercice		500,00	4 000,00	5 000,00	141 500,00	138 000,00
TOTAL		500,00	4 000,00	5 000,00	141 500,00	138 000,00
Restes à réaliser - reports						
013	ATTENUATION DE CHARGES					138 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE					1 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	500,00	4 000,00	5 000,00	141 500,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-4 272 400,00	-285 300,00	-75 250,00	-208 900,00	-233 200,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT
 Culture
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION JUDICIAIRE, CROQUE ET AUTRES ET CADRE APPROPRIE (ACTIVITES ARTISTIQUES)	312 ARTS PLASTIQUES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEUBLIQUES
DEPENSES						
Dépenses de l'exercice		40 550,00	152 600,00	8 900,00	117 750,00	305 300,00
TOTAL		40 550,00	152 600,00	8 900,00	117 750,00	305 300,00
Dépenses de l'exercice						
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 600,00			37 650,00	61 800,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	141 000,00			80 100,00	243 500,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	40 550,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser - reports						
RECETTES						
Recettes de l'exercice		45 900,00	45 900,00	9 000,00	10 500,00	2 300,00
TOTAL		45 900,00	45 900,00	9 000,00	10 500,00	2 300,00
Restes à réaliser - reports						
013	ATTENUATION DE CHARGES					1 300,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE					1 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					500,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-40 550,00	-107 600,00	-900,00	-102 250,00	-303 000,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	322 MOISES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES				
Dépenses de l'exercice				
		30 100,00	6 500,00	54 300,00
		30 100,00	6 500,00	54 300,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	25 800,00	6 500,00	7 800,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 500,00		46 500,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES			1 000,00	
Recettes de l'exercice			1 000,00	
013	ATTENUATION DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		1 000,00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-30 100,00	-5 500,00	-54 300,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS / STADES GYMNASES	412	414 AUTRES EQUIPEMENTS SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
DEPENSES							
Dépenses de l'exercice							
		867 550,00	4 500,00	205 300,00	66 500,00	69 000,00	10 800,00
		867 550,00	4 500,00	205 300,00	66 500,00	69 000,00	10 800,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	271 550,00	4 500,00	107 500,00	30 800,00		
012	CHARGES DE PERSONNEL	527 000,00		57 400,00	37 700,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	89 000,00				69 000,00	10 800,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		391 000,00	45 000,00			14 000,00	
Recettes de l'exercice		391 000,00	45 000,00			14 000,00	
013	ATTENUATION DE CHARGES						
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	153 000,00					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	179 000,00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	59 000,00				14 000,00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-476 550,00	-40 500,00	-205 300,00	-66 500,00	-59 000,00	-10 800,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT
 Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES				
Dépenses de l'exercice		412 250,00	38 700,00	66 800,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		49 650,00	17 700,00	52 000,00
012 CHARGES DE PERSONNEL		305 500,00	13 900,00	4 000,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice		292 000,00	6 000,00	34 000,00
013 ATTENUATION DE CHARGES		292 000,00	6 000,00	34 000,00
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE		117 000,00	6 000,00	30 000,00
74 DOTAIONS ET PARTICIPATIONS		175 000,00		4 000,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports		-120 550,00	-24 700,00	-32 800,00
SOLDE				

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT
 Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
 (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	620 SERVICES COMMUNS	624 AUTRES SERVICES
DEPENSES				
Dépenses de l'exercice		225 100,00	197 200,00	27 900,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		225 100,00	197 200,00	27 900,00
012 CHARGES DE PERSONNEL		43 300,00	5 400,00	37 900,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		185 800,00	185 800,00	
67 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		25 000,00	25 000,00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES				
Recettes de l'exercice		110 000,00		110 000,00
013 ATTENUATION DE CHARGES		110 000,00		110 000,00
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE		30 000,00		30 000,00
74 DOTAIONS ET PARTICIPATIONS		30 000,00		30 000,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-115 100,00	-197 200,00	72 100,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES			
	Dépenses de l'exercice	192 200,00	192 200,00
	011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 600,00	17 600,00
	012 CHARGES DE PERSONNEL	174 600,00	174 600,00
	56 FRAIS FINANCIERS		
	57 CHARGES EXCEPTIONNELLES		
	Restes à réaliser - reports		
RECETTES			
	Recettes de l'exercice	171 000,00	171 000,00
	013 ATTENUATION DE CHARGES		
	70 PRODUITS DES SERVICES AU DOMAINE	31 000,00	31 000,00
	74 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	140 000,00	140 000,00
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-21 200,00	-21 200,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Dépenses de l'exercice	
	Restes à réaliser - reports	
RECETTES		
	Recettes de l'exercice	
	Restes à réaliser - reports	
SOLDE		

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE ECLAIRAGE PUBLIC	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES		1 561 000,00	1 000,00	70 000,00	223 600,00	3 400,00
	Dépendes de l'exercice	1 561 000,00	1 000,00	70 000,00	223 600,00	3 400,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	17 600,00	1 000,00	19 800,00	223 600,00	3 400,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	569 700,00		50 200,00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 000,00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	Restes à réaliser - reports					
RECETTES		328 600,00	105 000,00			200 000,00
	Recettes de l'exercice	328 600,00	105 000,00			200 000,00
013	ATTENUATION DE CHARGES	95 000,00				
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	200 000,00				200 000,00
73	IMPOTS ET TAXES	30 000,00				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS					
	Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 232 400,00	-1 000,00	-70 000,00	-223 600,00	196 600,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		39 300,00	27 100,00	608 300,00
	Dépendes de l'exercice	39 300,00	27 100,00	608 300,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			205 200,00
012	CHARGES DE PERSONNEL	38 300,00	27 100,00	403 100,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	Restes à réaliser - reports			
RECETTES			1 000,00	20 000,00
	Recettes de l'exercice		1 000,00	20 000,00
013	ATTENUATION DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE		1 000,00	
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			20 000,00
	Restes à réaliser - reports			
SOLDE			-98 100,00	-588 300,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		

FUNCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	901 ATELIERS RELAIS	902 ATELIERS COMMUNE	94 FOURCES ET MARCHES	95 AIDE AU TOURISME
DEPENSES						
	Dépenses de Travaux	24 500,00			3 900,00	6 400,00
		24 500,00	14 200,00	14 200,00	3 900,00	6 400,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	19 500,00			3 900,00	1 400,00
012	CHARGES PERSONNEL	5 000,00				5 000,00
65	IMPRES DE GESTION COURANTE					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	Restes à réaliser - reports					
RECETTES						
	Recettes de Travaux	122 200,00	71 200,00	5 000,00	30 000,00	16 000,00
		122 200,00	71 200,00	5 000,00	30 000,00	16 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	16 000,00				16 000,00
73	IMPOTS ET TAXES	200,00				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		200,00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	106 000,00	71 000,00	5 000,00	30 000,00	
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE	97 700,00	57 000,00	5 000,00	30 000,00	-9 600,00

IV - ANNEXES		IV
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE		A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SOCS GENERAUX ADMINISTRATIVES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES							
	Dépenses réelles	6 099 638,80	1 098 000,00	3 357 688,80		413 000,00	12 000,00
	Equipements municipaux	5 020 638,80	3 357 688,80	3 357 688,80		413 000,00	12 000,00
	Equip non municipaux	1 079 000,00	740 311,20				
	Opérations financières	1 270 000,00	1 055 000,00				
	Dépenses d'ordre		170 000,00				
	Total dépenses de l'exercice	7 369 638,80	1 228 000,00	4 457 688,80		413 000,00	12 000,00
	RAR N-1 et reports	2 578 056,46	2 248 110,39	54 946,07	2 622,00	30 838,84	23 124,00
	Total cumulé dépenses	9 947 695,26	3 484 110,39	4 512 294,87	2 622,00	443 838,84	35 124,00
RECETTES							
	Total recettes de l'exercice	8 934 667,59	7 724 817,26	1 148 000,00		56 150,00	
	RAR N-1 et reports	1 014 025,89	1 014 025,89				
	Total cumulé recettes	9 948 693,48	8 738 843,15	1 148 000,00		56 150,00	

IV - ANNEXES	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	
IV	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8
		AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEFENSES		
	Équipements municipaux	1 251 000,00
	Éqpt. non municipaux	1 251 000,00
	Opérations financières	0,00
	Dépenses d'ordre	0,00
	Total dépenses de l'exercice	1 251 000,00
	RAR, M4 et reports	218 703,03
	Total cumulé dépenses	1 469 703,03
RECETTES		
	Total recettes de l'exercice	6 000,00
	RAR, M4 et reports	0,00
	Total cumulé recettes	6 000,00

IV - ANNEXES	
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE	
IV	A1

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0	1	2	3
				SCES GENERAUX ADMPUBLICQUES LOCALES	SECURITE ET SAUBRIETE PUBLIQUE	ENSEIGNEMENT - FORMATION	CULTURE
	Total dépenses	7 69 892,39	1 236 900,00	4 512 294,03	2 622,00	443 838,64	35 124,00
	Dépenses réelles	6 429 892,39	1 086 000,00	3 412 294,03	2 622,00	443 838,64	35 124,00
18	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 086 000,00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	306 827,90	1 086 000,00	284 005,00			16 200,00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	1 477 970,95		530 652,03	2 622,00	430 892,12	18 624,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 627 003,45		2 587 636,30		9 946,52	3 000,00
23	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000,00					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000,00					
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers	10 000,00		10 000,00			
	Dépenses d'ordre	1 270 000,00	170 000,00	1 100 000,00			
040	OPER D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	470 000,00	170 000,00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 100 000,00		1 100 000,00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
	Total recettes	9 834 667,58	8 724 877,58	1 148 000,00		56 150,00	
	Recettes réelles	2 882 295,46	2 811 056,46	10 000,00		56 150,00	
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS, FOND DIVERS ET RESERVES	1 086 056,46	1 086 056,46				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	81 150,00	1 086 000,00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000 000,00	1 000 000,00				
20	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 000,00				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000,00					
	Opérations pour compte de tiers	10 000,00		10 000,00			
	Recettes d'ordre	7 652 461,12	5 913 461,12	1 138 000,00			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 632 461,12	5 632 461,12				
040	OPER D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	230 000,00	230 000,00	230 000,00			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 190 000,00	287 000,00	1 190 000,00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						

IV - ANNEXES
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE

No	Libellé	8	IV
		AMBAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	A1
Total dépenses			
		1 489 703,00	
Dépenses réelles			
		1 489 703,00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		
18	OPÉRATION DE TRANFERTS ENTRE SECTIONS	5 402,90	
204	OPÉRATION DE TRANFERTS ENTRE SECTIONS		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	434 680,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 029 620,10	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers			

Dépense d'ordre			
040	OPÉRATION DE TRANFERTS ENTRE SECTIONS		
041	OPÉRATION PATRIMONIALES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		

Total recettes		6 000,00
Recettes réelles		5 000,00
024	PRODUITS DES CESSIONS	
13	DOTATIONS, FOND DIVERS ET RESERVES	5 000,00
18	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
23	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Opérations pour compte de tiers		

Recettes d'ordre		1 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
040	OPÉRATION DE TRANFERTS ENTRE SECTIONS	1 000,00
041	OPÉRATION PATRIMONIALES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION

INVESTISSEMENT
Fonction 0
SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 AVANCEMENT GENERALE
Dépenses de l'exercice				
		7 986 405,59	3 464 110,96	4 522 294,63
		5 693 636,90	1 236 000,00	4 457 636,90
040	OPÉRATION DE TRANFERTS ENTRE SECTIONS	170 000,00	170 000,00	
041	OPÉRATION PATRIMONIALES	1 100 000,00		1 100 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 088 000,00	1 088 000,00	
20	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250 000,00		250 000,00
204	SUBVENTIONS DIVERSES ET RESERVES	600 000,00		600 000,00
21	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 587 636,90		2 587 636,90
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations d'équipement				
Opérations pour compte de tiers				
		10 000,00		10 000,00
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	10 000,00		10 000,00
Restes à réaliser - reports		2 302 788,79	2 248 110,96	54 677,83
RECETTES		8 886 543,26	8 738 543,26	1 448 000,00
Recettes de l'exercice				
		8 622 917,59	7 724 917,59	1 448 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS	5 632 461,12	5 632 461,12	
040	OPÉRATION DE TRANFERTS ENTRE SECTIONS	316 000,00		316 000,00
041	OPÉRATION PATRIMONIALES	1 100 000,00	281 000,00	1 800 000,00
10	DOTATIONS, FOND DIVERS ET RESERVES	1 808 656,46		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		1 808 656,46	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000,00	3 000,00	
Opérations pour compte de tiers				
		10 000,00		10 000,00
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	10 000,00		10 000,00
Restes à réaliser - reports		1 044 025,68	1 014 025,68	
SOLDE		1 890 157,67	5 254 422,30	-3 364 264,63

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
	DEPENSES	2 622,00	2 622,00
Dépenses de l'exercice			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	2 622,00	2 622,00
	RECETTES		
Restes de l'exercice			
13	SURVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE	-2 622,00	-2 622,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE
	DEPENSES	443 636,64	3 900,00	440 636,64
Dépenses de l'exercice				
		443 636,64	3 900,00	440 636,64
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SURVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	410 000,00		410 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000,00	3 000,00	
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports	30 636,64		30 636,64
	RECETTES			
Restes de l'exercice				
		56 150,00		56 150,00
		56 150,00		56 150,00
13	SURVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	56 150,00		56 150,00
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE	-307 686,64	-3 000,00	-384 686,64

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES
	DEPENSES	35 124,00	16 200,00	18 924,00
	Dépenses de l'exercice	12 000,00		12 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 000,00		12 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports	23 124,00	16 200,00	6 924,00
	RECETTES			
	Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE	-35 124,00	-16 200,00	-18 924,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL SOUS-FONCTION)
INVESTISSEMENT

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Dépenses de l'exercice		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
040	OPÉRATION DE TRANSFERTS ENTRE-SECTIONS	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL SOUS-FONCTION)
INVESTISSEMENT

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Dépenses de l'exercice		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

INVESTISSEMENT
Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Dépenses de l'exercice		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

INVESTISSEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	B1 SERVICES URBAINS	B2 AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES				
Dépenses de l'exercice				
		1 463 703,03	667 282,90	802 420,13
		1 291 000,00	488 000,00	763 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000,00	3 000,00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	239 000,00	215 000,00	43 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	890 000,00	270 000,00	720 000,00
N°	Opérations d'équipement			
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
		216 703,03	179 282,90	39 420,13
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
		6 000,00		6 000,00
		6 000,00		6 000,00
040	CREDOIRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 000,00		1 000,00
13	SURPLUS D'INVESTISSEMENT	5 000,00		5 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports				
SOLDE				
		-4 463 703,03	-667 282,90	-796 420,13

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
		A1

INVESTISSEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Opérations pour compte de tiers	
	RECETTES	
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	
Z7	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
		A1

INVESTISSEMENT
Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	026 COMPTES ET POMPES FUNERAIRES
	DEPENSES	7 996 455,59	3 484 110,96	4 502 344,63	10 000,00
Dépenses de l'exercice					
	040 OPERATIONS DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	5 665 639,00	1 236 000,00	4 447 639,00	10 000,00
640	OPERATIONS PATRIMONIALES	170 000,00	170 000,00		
641	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 056 000,00	1 056 000,00	1 100 000,00	
16	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	280 000,00		280 000,00	
20	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	500 000,00		500 000,00	
204	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 307 639,00		2 307 639,00	
21	IMMOBILISATIONS EN COURS				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
N°	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers	10 000,00			10 000,00
	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	10 000,00			10 000,00
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	2 302 763,75	2 246 110,96	54 652,79	
	Restes à réaliser - reports	9 665 542,26	8 736 542,26	1 138 900,00	40 000,00
	RECETTES	8 672 377,59	7 724 977,59	1 138 000,00	10 000,00
Recettes de l'exercice					
	021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 632 461,12	5 632 461,12		
024	PRODUITS DES CESSIONS	319 000,00	319 000,00	38 000,00	
040	OPÉRATION DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 100 000,00	281 000,00	1 100 000,00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 839 056,46	1 839 056,46		
10	DOTATIONS, FOND D'INTERETS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES				
20	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
204	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
21	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000,00	3 000,00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	Opérations pour compte de tiers	10 000,00			10 000,00
	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	10 000,00			10 000,00
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	1 014 025,68	1 014 025,68		
	Restes à réaliser - reports	1 890 137,67	5 254 432,30	-3 364 294,63	
	SOLDE				

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

INVESTISSEMENT
Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
	DEPENSES	2 622,00	2 622,00
Dépenses de l'exercice			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	2 622,00	2 622,00
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
	SOLDE	-2 622,00	-2 622,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

INVESTISSEMENT
Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	213 CLASSES REDOUBLEES
	DEPENSES	443 638,64	3 000,00	440 638,64
Dépenses de l'exercice				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	410 000,00		410 000,00
22	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000,00	3 000,00	
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports	20 638,64		20 638,64
	RECETTES	56 150,00		56 150,00
Recettes de l'exercice				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	56 150,00		56 150,00
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
	SOLDE	-367 638,64	-3 000,00	-364 638,64

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
		A1

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES	35 124,00	18 200,00	2 000,00	16 924,00
	Depenses de l'exercice	12 000,00		2 000,00	10 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 000,00			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			2 000,00	10 000,00
N°	Operations d'equipement				
	Operations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports	23 124,00	18 200,00		6 924,00
	RECETTES				
	Recettes de l'exercice				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	Operations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDE	-35 124,00	-18 200,00	-2 000,00	-6 924,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
		A1

INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Depenses de l'exercice	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Operations d'equipement	
	Operations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
	Operations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
		A1

INVESTISSEMENT
Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
24	OPERATIONS D'ACQUISITION	
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
040	OPÉRATION DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
		A1

INVESTISSEMENT
Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		

INVESTISSEMENT

Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		A1
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS ET ASSAINISSE- MENT	821 EQUIPEMENT DE VOIE	822 VOIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESQUISSES VERBS URBAINS
	DEPENSES	1 463 703,03	337 252,59	270 000,00	27 740,67	756 679,46
	Dépenses de l'exercice	1 251 000,00	216 000,00	270 000,00	20 000,00	725 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000,00	3 000,00			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	258 000,00	215 000,00	20 000,00		5 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	890 000,00	270 000,00			720 000,00
N°	Opérations d'équipement					
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports	218 703,03	178 252,59	7 740,67		81 679,46
	RECETTES	6 000,00		1 000,00		5 000,00
	Recettes de l'exercice	6 000,00		1 000,00		5 000,00
040	OPÉRATION DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 000,00				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 000,00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					5 000,00
	Opérations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE	-1 463 703,03	-337 252,59	-270 000,00	-29 740,67	-756 679,46

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
		A1

INVESTISSEMENT
Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE
(DETAIL RUBRIQUE) /

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Dépenses de l'exercice		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
SOLDE		

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
		A1

INVESTISSEMENT
Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 - OPERATIONS NON VENTUEUSES	020 - ADMINISTRATION CENTRALE DE LA COLLECTIVITE	026 - OPERATIONS EN CREDITES ET POMPES FOMIERES
DEPENSES					
Dépenses de l'exercice					
040	CREDOIRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	170 000,00		170 000,00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 100 000,00		1 100 000,00	
06	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 096 000,00			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	290 000,00		290 000,00	
24	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT PERSEES	500 000,00		500 000,00	
25	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2 397 636,90		2 397 636,90	
21	IMMOBILISATIONS EN COURS				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
N°	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers	10 000,00			10 000,00
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	10 000,00			10 000,00
	Restes à réaliser - reports	2 302 766,79	2 248 110,96	54 657,83	
	RECETTES	9 886 543,28	8 739 543,28	1 138 000,00	10 000,00
Recettes de l'exercice					
		8 072 917,99	7 724 917,99	1 138 000,00	10 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 622 461,12			
024	PRODUITS DES CESSIONS	319 000,00			
040	OPERATIONS DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	281 000,00			38 000,00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 100 000,00			1 100 000,00
10	DOTATIONS, FOND DIVERS ET RESERVES	1 808 056,46	1 808 056,46		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000,00	3 000,00		
	Opérations pour compte de tiers	10 000,00			10 000,00
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	10 000,00			10 000,00
	Restes à réaliser - reports	1 014 026,61	1 014 026,61		
SOLDE					
		1 890 437,67	5 264 402,30	- 3 364 264,63	

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
	DEPENSES	2 622,00	2 622,00
Dépenses de l'exercice			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports	2 622,00	2 622,00
RECETTES			
Recettes de l'exercice			
13	SURVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Opérations pour compte de tiers		
	Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-2 622,00	-2 622,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	213 CLASSES REGROUPEES
	DEPENSES	443 638,64	3 000,00	440 638,64
Dépenses de l'exercice				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SURVENTIONS D'ACQUIRANT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	410 000,00		410 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000,00	3 000,00	
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports	30 638,64		30 638,64
RECETTES				
Recettes de l'exercice				
13	SURVENTIONS D'INVESTISSEMENT	56 150,00		56 150,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	56 150,00		56 150,00
	Opérations pour compte de tiers			
	Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-387 488,64	-3 000,00	-384 488,64

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
	DEPENSES	35 124,00	16 200,00	2 000,00	16 924,00
	Dépenses de l'exercice	12 000,00		2 000,00	10 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 000,00		2 000,00	10 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
N°	Opérations d'équipement				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports	23 124,00	16 200,00		6 924,00
	RECETTES				
	Recettes de l'exercice				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
	SOLDE	-35 124,00	-16 200,00	-2 000,00	-16 924,00

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
		A1

INVESTISSEMENT
Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Dépenses de l'exercice		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
040	OPED'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
SOLDE		

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
		A1

INVESTISSEMENT
Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Dépenses de l'exercice		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
22	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
RECETTES		
Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
SOLDE		

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
		A1

INVESTISSEMENT
Fonction 7 LOGEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Depenses de l'exercice	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
N°	Operations d'equipement	
	Operations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	RECETTES	
	Recettes de l'exercice	
	Operations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	SOLDE	

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		
		A1

INVESTISSEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
	DEPENSES					
	Depenses de l'exercice					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000,00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	250 000,00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	215 000,00				
N°	Operations d'equipement					
	Operations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	RECETTES					
	Recettes de l'exercice					
040	OPERATIONS DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Operations pour compte de tiers					
	Restes à réaliser - reports					
	SOLDE					
		-4 463 703,03	-270 000,00	-26 740,67	-751 675,46	-18 000,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION	A1

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES	A6.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		1 065 000.00	1 065 000.00
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	1 065 000.00	1 065 000.00
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	950 000.00	950 000.00
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes	115 000.00	115 000.00
1681	Autres emprunts		
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)		
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résultat</i>		
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent	Solde d'exécution D001	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	1 065 000.00	329 945.50	2 248 110.96	3 643 056.46

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 185 461.12	6 185 461.12
	Ressources propres externes de l'année (a)	233 000.00	233 000.00
10222	FCTVA	150 000.00	150 000.00
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement	80 000.00	80 000.00
10228	Autres fonds		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	3 000.00	3 000.00
274	PRETS	3 000.00	3 000.00
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS		
	Ressources propres internes de l'année (b)	5 952 461.12	5 952 461.12
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	320 000.00	320 000.00
2802	FRAIS LIÉS A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	7 000.00	7 000.00
28031	FRAIS D'ETUDES	5 000.00	5 000.00
28033	FRAIS D'INSERTION	3 000.00	3 000.00
280413	DEPARTEMENTS		
280414	COMMUNES		
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERS. DE DROIT PRIVE		
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 000.00	10 000.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES		
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	26 000.00	26 000.00
28121	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES		
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		
281311	HOTEL DE VILLE		
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	5 000.00	5 000.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	20 000.00	20 000.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS		
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	4 000.00	4 000.00
28151	RESEAUX DE VOIRIE	2 000.00	2 000.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 000.00	1 000.00
281538	AUTRES RESEAUX	3 000.00	3 000.00
281571	MATERIEL ROULANT	20 000.00	20 000.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	3 000.00	3 000.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	45 000.00	45 000.00
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 000.00	1 000.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	42 000.00	42 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	30 000.00	30 000.00
28184	MOBILIER	26 000.00	26 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 000.00	67 000.00
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices		
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES	A6.2

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
024	Produits des cessions d'immobilisations		
021	Virement de la section de fonctionnement	5 632 461.12	5 632 461.12

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent	Solde d'exécution R001	Affectation R1068	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	6 185 461.12	1 000 000.00	14 025.68	1 578 056.46	8 777 543.26

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 3 643 056.46
Ressources propres disponibles	IV 8 777 543.26
Solde (IV - II)	V 5 134 486.80

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE LANDIVISIAU

BUDGET PRINCIPAL

POSTE COMPTABLE DE LANDIVISIAU

COMMUNE DONT LA POPULATION EST COMPRISE

ENTRE 3 500 ET 10 000 HABITANTS

M14

LES EMPRUNTS

PM9

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE		IV
		A2.1

A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2017	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 01/01/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
LT Euribor	01/10/2010	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

P120

IV – ANNEXES

IV
A2.2

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat												
	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)	
							Niveau de taux (5)	Taux actuel					
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				20 565 220,40									
1641 Emprunts en euros (total)				20 565 220,40									
21915	01/12/2001	01/12/2001	01/12/2002	443 515,69	V	(Euribor 12 M(Positif)-Floor -0.12 sur Euribor 12 M(Positif)) + 0.12	3,00	3,08	A	P	O	A-1	
21921	01/01/2002	01/01/2002	01/04/2002	457 347,05	C	Taux fixe 4.5% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.1%)	4,50	4,64	T	P	O	B-1	
21922	22/12/2003	22/12/2003	01/01/2005	800 000,00	C	Taux fixe 4.2% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Positif) (Marge de 0.09%)	4,20	4,26	A	P	O	B-1	
21923	01/04/2009	01/04/2009	01/07/2009	4 207 942,15	F	Taux fixe à 5.5 %	5,50	5,70	T	P	O	A-1	
21923 Ream	14/12/2016	01/01/2017	01/04/2017	1 322 084,45	F	Taux fixe à 2.85 %	2,85	2,92	T	C	O	A-1	
21924	01/12/2005	01/12/2005	01/12/2006	1 000 000,00	C	Taux fixe 3.1% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Positif) (Marge de 0.1%)	3,10	3,15	A	P	O	B-1	
21925	14/06/2006	14/06/2006	30/08/2006	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4 %	4,00	4,06	T	P	O	A-1	
21926	23/08/2007	23/08/2007	23/11/2007	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.21 %	4,21	4,34	T	C	O	A-1	
21927	08/10/2007	08/10/2007	15/01/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.1 %	4,10	4,16	T	P	O	A-1	
21928	23/12/2008	23/12/2008	01/01/2010	4 350 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,47	4,47	A	P	O	A-1	
21929	15/01/2008	15/01/2008	15/12/2008	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,30	4,30	A	P	O	A-1	
21930	24/04/2008	24/04/2008	15/10/2008	1 984 331,06	F	Taux fixe à 4.43 %	4,43	4,50	T	P	O	A-1	
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)				0,00									
L.T Euribor	01/10/2010	01/11/2010	01/11/2020	0,00	V	Euribor 03 M + 0.85	1,70	1,73	X	X	O	A-1	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)													
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)													
1671 Avances consolidées du Trésor (total)													

P121



IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A2.3

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
21921	DEXIA CL	457 347,05	11 090,61	1	15		Taux fixe 4.5% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.1%)	Taux fixe 4.5% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.1%)		Taux fixe 4.5% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.1%)	4,64	127,54		0,10
21922	SFIL CAFFIL	800 000,00	608 339,32	1	30		Taux fixe 4.2% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Positive) (Marge de 0.09%)	Taux fixe 4.2% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Positive) (Marge de 0.09%)	187 156,57	Taux fixe 4.2% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Positive) (Marge de 0.09%)	4,26	25 976,09		5,31
21924	SFIL CAFFIL	1 000 000,00	570 349,96	1	20		Taux fixe 3.1% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Positive) (Marge de 0.1%)	Taux fixe 3.1% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Positive) (Marge de 0.1%)	90 404,13	Taux fixe 3.1% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Positive) (Marge de 0.1%)	3,15	17 926,42		4,68
TOTAL (B)		2 257 347,05	1 189 779,89									44 030,05		10,38
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		2 257 347,05	1 189 779,89									44 030,05		10,38

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(9) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 666.

(10) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

(8) Montant, index ou formule.

P125

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

A2.4

A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits					
	10					
	% de l'encours	89,62%				
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Montant en euros					
	10 273 279 €					
	Nombre de produits	3				
(C) Option d'échange (swaption)	% de l'encours	10,38%				
	Montant en euros	1 189 780 €				
	Nombre de produits					
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	% de l'encours					
	Montant en euros					
	Nombre de produits					
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	% de l'encours					
	Montant en euros					
	Nombre de produits					
(F) Autres types de structures	% de l'encours					
	Montant en euros					
	Nombre de produits					

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV
A2.5

A2.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture							Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2017	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
 (2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
 (3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption).
 (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

P127

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A2.5

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé			Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	
										Effet de l'instrument de couverture
Taux fixe (total)										
Taux variable simple (total)										
Taux complexe (total) (2)										
Total						0,00		0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

P128

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME		A2.6

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 01/01 DE L'EXERCICE	ANNUITE A PAYER AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

P129

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV
A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2017	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)	2009			SFIL CAFFIL	0,00 €	0,00 €	0,00	T	F	Taux fixe à 5,5 %				20 149,42 €	111 470,80 €	
21923										5,70%				20 149,42 €	111 470,80 €	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)	2017			SFIL CAFFIL	1 222 928,12 €	1 222 928,12 €	9,00	T	F	Taux fixe à 2,85 %		124038,52		27 853,97 €	99 156,33 €	8 810,17 €
21923 Ream										2,92%				27 853,97 €	99 156,33 €	8 810,17 €

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : bimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Eurobor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66711 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

P130

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES		A2.7

A2.7 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	MONTANT INITIAL DE LA DETTE	DEPENSES DE L'EXERCICE	DETTE RESTANTE
[...]			

P131

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

B1.1

B1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT (art. L. 2313-1 6°, L. 5211-36 et L. 5711-1 du CGCT)

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					155 000,00 €	118 845,59 €										3 003,27 €	9 143,68 €	
OGEF ECOLE STE MARIE LANNOUCHEN	2015	P		CREDIT AGRICOLE	80 000,00 €	80 000,00 €	14	M	F	Taux fixe à 1,58 %	1,59%	F	Taux fixe à 1,58 %	A-1		1 227,33 €	5 076,98 €	
OGEF ECOLE STE MARIE LANNOUCHEN	2005	P		CREDIT AGRICOLE	50 000,00 €	26 044,23 €	8	M	F	Taux fixe à 4,8 %	4,91%	F	Taux fixe à 4,8 %	A-1		1 191,18 €	2 702,58 €	
OGEF ECOLE STE MARIE LANNOUCHEN	2004	P		CREDIT AGRICOLE	25 000,00 €	12 801,36 €	8	M	F	Taux fixe à 4,8 %	4,91%	F	Taux fixe à 4,8 %	A-1		584,76 €	1 362,12 €	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					3 882 018,14 €	2 603 028,12 €										56 150,18 €	184 448,56 €	
ASS LES GENETS D'OR	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	114 336,77 €	71 241,00 €	18	A	V	Livret A + 0,7	3,70%	V	Livret A + 0,7	A-1		1 032,99 €	4 339,06 €	
ASS LES GENETS D'OR	2002	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 272 267,00 €	833 198,97 €	17	A	V	Livret A + 1,8	4,80%	V	Livret A + 1,8	A-1		21 246,58 €	38 730,74 €	
ASS LES GENETS D'OR LANNOUCHEN	2000	P		CAI	76 224,51 €	29 647,89 €	9	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	A-1		298,48 €	3 164,63 €	
ASS SAINT VINCENT LANNOUCHEN	2015	C		BANQUE POPULAIRE	400 000,00 €	326 686,74 €	8	M	F	Taux fixe à 2 %	2,02%	F	Taux fixe à 2 %	A-1		6 166,66 €	39 999,96 €	
ASS SAINT VINCENT LANNOUCHEN	2008	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	550 000,00 €	403 333,36 €	22	A	V	Livret A + 1,13	5,20%	V	Livret A + 1,13	A-1		7 687,98 €	18 333,33 €	
ASS SAINT VINCENT LANNOUCHEN	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	225 000,00 €	165 000,00 €	22	A	V	Livret A + 0,6	4,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		2 227,50 €	7 500,00 €	
ASS SAINT VINCENT LANNOUCHEN	2008	C		C.R.A.M.	325 088,00 €	195 048,00 €	12	A	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	F	Taux fixe à 0 %	A-1		0,00 €	16 254,00 €	
ASS SAINT VINCENT LANNOUCHEN	2007	C		BANQUE POPULAIRE	100 000,00 €	9 999,82 €	1	M	F	Taux fixe à 3,85 %	3,92%	F	Taux fixe à 3,85 %	A-1		208,54 €	9 999,82 €	
ASS SAINT VINCENT LANNOUCHEN	2012	P		BANQUE POPULAIRE	300 000,00 €	246 803,40 €	15	M	F	Taux fixe à 4,05 %	4,13%	F	Taux fixe à 4,05 %	A-1		6 500,38 €	13 261,22 €	
SOCIETE DES COURSES HIPPIQUES	2004	P		CAISSE D'EPARGNE	99 091,86 €	30 884,51 €	5	M	F	Taux fixe à 4,1 %	4,18%	F	Taux fixe à 4,1 %	A-1		1 149,62 €	6 263,25 €	
OGEF de l'Ecole Notre des Victoires	2006	P		BNP PARIBAS	30 000,00 €	10 350,26 €	4	T	F	Taux fixe à 3,95 %	4,01%	F	Taux fixe à 3,95 %	A-1		375,04 €	2 301,59 €	
OGEF de l'Ecole Notre des Victoires	2010	P		CREDIT AGRICOLE	150 000,00 €	95 589,24 €	8	M	F	Taux fixe à 3,69 %	3,75%	F	Taux fixe à 3,69 %	A-1		3 365,52 €	9 630,50 €	
OGEF de l'Ecole Notre des Victoires	2008	P		CREDIT AGRICOLE	60 000,00 €	32 782,53 €	7	M	F	Taux fixe à 5,45 %	5,59%	F	Taux fixe à 5,45 %	A-1		1 684,43 €	4 127,86 €	
OGEF de l'Ecole Notre des Victoires	2013	P		CREDIT MUTUEL	180 000,00 €	152 482,43 €	12	M	F	Taux fixe à 2,85 %	2,89%	F	Taux fixe à 2,85 %	A-1		4 208,48 €	10 552,65 €	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					9 875 252,35 €	6 716 945,46 €										115 648,27 €	350 497,53 €	
STE NATIONALE IMMOBILIERE	1994	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 672 511,92 €	893 697,31 €	13	A	V	Livret A + 1,3	5,80%	V	Livret A + 1,3	A-1		18 318,74 €	68 463,93 €	

P122

LES FOYERS SITE HLM	2008	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	257 094,72 €	209 312,56 €	23	A	V	Livret A + 1.13	2,38%	V	Livret A + 1.13	1,88%	A-1	3 935,08 €	11 289,37 €
LES FOYERS SITE HLM	2008	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	62 368,81 €	55 476,60 €	43	A	V	Livret A + 1.13	2,38%	V	Livret A + 1.13	1,88%	A-1	1 043,00 €	2 895,94 €
LES FOYERS SITE HLM	2008	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	274 197,12 €	234 020,48 €	33	A	V	Livret A + 0.6	1,85%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	3 159,28 €	12 147,47 €
LES FOYERS SITE HLM	1987	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	420 606,84 €	164 965,19 €	8	A	V	Livret A + 0.52	4,94%	V	Livret A + 0.52	1,52%	A-1	2 751,38 €	20 448,02 €
LES FOYERS SITE HLM	1998	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	267 024,64 €	38 295,37 €	2	A	V	Livret A + 1.3	3,80%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1	785,05 €	19 119,50 €
OPAC HABITAT 29	2006	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 109,00 €	65 334,49 €	39	A	V	Livret A + 1.15	3,15%	V	Livret A + 1.15	1,90%	A-1	1 241,36 €	1 105,31 €
OPAC HABITAT 29	2006	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	550 327,00 €	462 311,90 €	24	A	V	Livret A + 1.15	3,15%	V	Livret A + 1.15	1,90%	A-1	8 783,93 €	14 618,81 €
OPAC HABITAT 29	1980	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 930,59 €	1 963,17 €	3	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1	70,87 €	465,10 €
OPAC HABITAT 29	1977	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	279 134,15 €	13 290,87 €	1	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1	478,41 €	13 290,87 €
OPAC HABITAT 29	1979	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 987,05 €	4 795,38 €	3	A	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	F	Taux fixe à 3.6 %	3,60%	A-1	172,63 €	1 542,27 €
OPAC HABITAT 29	2013	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 692,00 €	37 978,62 €	12	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	208,88 €	2 741,87 €
OPAC HABITAT 29	1993	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	271 161,22 €	138 275,06 €	12	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1	2 834,64 €	11 466,39 €
OPAC HABITAT 29	1993	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	125 730,96 €	64 114,86 €	12	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1	1 314,35 €	5 316,88 €
OPAC HABITAT 29	1995	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	382 937,37 €	216 735,30 €	13	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1	4 443,09 €	15 436,98 €
OPAC HABITAT 29	1995	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	201 374,48 €	113 974,45 €	13	A	V	Livret A + 1.3	5,80%	V	Livret A + 1.3	2,30%	A-1	2 336,48 €	8 117,82 €
OPAC HABITAT 29	2015	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 692,00 €	38 127,89 €	13	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	208,70 €	2 627,39 €
OPAC HABITAT 29	1999	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 165,01 €	107 536,07 €	14	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1	2 204,49 €	7 161,13 €
OPAC HABITAT 29	1999	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 180,97 €	20 117,59 €	15	A	V	Livret A + 0.8	3,05%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1	311,82 €	1 379,22 €
SA HLM ESPACIL HABITAT	2007	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 195 413,34 €	1 013 400,74 €	25	A	V	Livret A + 1	3,75%	V	Livret A + 1	1,75%	A-1	17 734,51 €	31 114,13 €
SA HLM ESPACIL HABITAT	1998	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	580 784,66 €	332 980,00 €	13	A	V	Livret A + 1.3	4,80%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1	6 826,09 €	23 692,19 €
SAHLM D'ARMONIQUE	2003	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	128 941,76 €	97 948,63 €	22	A	V	Livret A + 1.2	3,45%	V	Livret A + 1.2	1,95%	A-1	1 910,00 €	3 607,90 €
SAHLM D'ARMONIQUE	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	460 218,00 €	443 904,40 €	37	A	V	Livret A + 0.6	1,65%	V	Livret A + 0.6	1,60%	A-1	7 102,47 €	8 578,53 €
SAHLM D'ARMONIQUE	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	293 729,00 €	281 465,39 €	37	A	V	Livret A + (-0.2)	1,05%	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	A-1	2 251,72 €	6 387,44 €
SAHLM D'ARMONIQUE	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	264 129,00 €	252 539,02 €	38	A	V	Livret A + (-0.2)	0,80%	V	Livret A + (-0.2)	0,55%	A-1	1 388,96 €	5 993,65 €
SAHLM D'ARMONIQUE	2014	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	690 409,00 €	664 632,35 €	38	A	V	Livret A + 0.6	1,60%	V	Livret A + 0.6	1,35%	A-1	8 972,54 €	13 501,22 €
SAHLM D'ARMONIQUE	1989	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	333 170,97 €	216 293,44 €	18	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1	4 434,02 €	12 046,88 €
SAHLM D'ARMONIQUE	2001	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 752,46 €	17 638,84 €	34	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1	361,60 €	513,64 €
SAHLM D'ARMONIQUE	2001	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	583 236,05 €	413 337,92 €	19	A	V	Livret A + 1.3	4,30%	V	Livret A + 1.3	2,05%	A-1	8 473,43 €	20 317,97 €
SAHLM D'ARMONIQUE	2001	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	140 978,51 €	97 363,82 €	19	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1	1 509,14 €	4 989,84 €
SAHLM D'ARMONIQUE	2001	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 263,75 €	5 215,15 €	34	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1	80,83 €	180,05 €
TOTAL GENERAL				13 912 270,48 €	9 438 819,17 €										174 801,72 €	544 089,76 €

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour fin, X pour autres (à préciser). (2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, T : trimestrielle, X : autres.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'intérêt (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le réseau à la date de vote du budget.

(7) Catégories d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire (OCB)1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés).

IV - ANNEXES		IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT		B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	718 891,48 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	1 378 677,50 €
Provisions pour garanties d'emprunts	- €
Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice	2 097 568,98 €
Recettes réelles de fonctionnement	11 151 449,00 €

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	I / II	18,81%
---	---------------	---------------

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE LANDIVISIAU

BUDGET PRINCIPAL

POSTE COMPTABLE DE LANDIVISIAU

COMMUNE DONT LA POPULATION EST COMPRISE

ENTRE 3 500 ET 10 000 HABITANTS

M14

LES IMMOBILISATIONS

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
Le budget : BUDGET COMMUNE DE LANDIVISIAU
Exercice : 2017

Designation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
186/2010 AMENAGEMENT DIVERS			01/01/2010	26 031.65	0		26 031.65		
1005/08 KERIVOAL - SALLE POLYVALENTE			12/01/2009	4 319 095.51	0		4 319 095.51		
TX2007873 SALLE KERAVEL			12/01/2009	2 201 847.50	0		2 201 847.50		
20090108 ORGUES			24/03/2009	172 216.72	0		172 216.72		
20090111 SALLE KERZOURAT			06/03/2009	15 772.69	0		15 772.69		
20090112 ECOLE D'ARVOR			30/01/2009	21 160.83	0		21 160.83		
20090113 RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE			15/01/2009	23 115.87	0		23 115.87		
20090114 ATELIER EXPRESSION			19/01/2009	7 984.64	0		7 984.64		
20090115 SALLE DE KERVANOUS			12/03/2009	78 185.94	0		78 185.94		
20090117 RESEAU EAUX PLUVIALES			25/03/2009	3 247.46	0		3 247.46		
2010/035 TX TENNIS DE TABLES ET TIEZ NEVEZ			01/01/2010	55 564.51	0		55 564.51		
2010/1005 SALLE POLYVALENTE			01/01/2010	12 544.84	0		12 544.84		
2010001 BATIMENT HOTEL DE VILLE TRAVAUX EN REGIE			31/12/2010	3 270.61	0		3 270.61		
20100215 AMENAGEMENT SECTEUR DE KERIOUAL			14/04/2010	737 250.51	0		737 250.51		
2010003B PLAFONDS ECOLE KERVIGNOUNEN-2010003B			04/05/2010	134 346.25	0		134 346.25		
20100223 AMENAGEMENT ZONE DU VERN	STM		03/05/2010	43 549.82	0		43 549.82		
20100225 GIRATOIRE DU VERN	STM		07/05/2010	232 123.46	0		232 123.46		
20100327 EXTENSION RESEAU GIBOIRE			10/01/2011	17 728.37	0		17 728.37		
2010063 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES			01/01/2010	27 277.44	0		27 277.44		

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Designation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
201029B LES CAPIUCINS			01/01/2010	4 690.31	0		4 690.31		
20110014 ETUDE ACCESSIBILITE HANDICAPES			10/05/2011	5 740.80	5	4 592.00	1 148.80	1 148.80	5 740.80
20110023 ANNONCE MARCHÉ VOIRIE 2011-15	STM		20/06/2011	623 693.57	0		623 693.57		
20110055 Nouveau groupe scolaire			31/08/2011		0				
20120134 Annonce avis d'attribution Médialex - Groupe s			27/02/2012		0				
20120136 VOIRIE 2012			27/02/2012	4 014.86	0		4 014.86		
20120174 ST12019601 - Diagnostique de la toiture de l'é	STM		23/05/2012		0				
20120246 ST12027001 Réhabilitation de la toiture de l'é			06/09/2012	107 215.42	0		107 215.42		
20120256 Annonce pour travaux Chapelle de Lourdes			22/11/2012		0				
20120288 PORTE SALLES SPORT TYGUEN MISE AUX NORMES			22/01/2013	4 010.91	0		4 010.91		
20120289 PORTE SALLES SPORT KERVANOUS MISE AUX NORMES	STM		22/01/2013	3 347.36	0		3 347.36		
20120290 MO REHABIL. CHAPELLE DE LOURDES	STM		22/01/2013		0				
20120345 PORTES AUTO BIB ACCESSIBILITE	STM		06/02/2013	4 452.71	0		4 452.71		
2013045 TRAVAUX CHAPELLE 2013			15/05/2013	176 688.07	0		176 688.07		
2013056 ST13019301 - PORTE SECTIONNELLE SERVICES TECHN	STM		11/06/2013	2 738.84	0		2 738.84		
2013068 ST13-00227 ANNONCE W CHAUFFAGE EGLISE			05/07/2013		0				
2013069 MO CHAUFFAGE EGLISE			09/02/2012		0				
2013082 GROUPE SCOLAIRE			15/07/2013	4 936 454.12	0		4 936 454.12		
2013099 MO GIRATOIRE BD REPUBLIQUE			04/09/2013		0				
2013101 FOSSE GYM SALLE TANGUY MEUDEC			10/09/2013	30 763.28	0		30 763.28		
2013120 CONFORTATION DE LA CHARPENTE KERVIGNOUNEN	STM		08/10/2013	7 813.47	0		7 813.47		
2013131 CHAUFFAGE EGLISE	STM		24/10/2013	201 072.12	0		201 072.12		

137

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
2014000040 W GIRATOIRE DIDEROT			19/03/2014	431 493.56	0		431 493.56		
2014000041 MENUISERIES ALUMINIUM ECOLE ARVOR	STM		26/03/2014	35 097.60	0		35 097.60		
2014000050 RESTAURATION DES VITRAUX DE L'EGLISE			25/04/2014	5 080.00	0		5 080.00		
2014000071 MO JARDIN DES POETES EAUX PLUVIALES			16/05/2014		0				
2014000124 PLANCHERS DE L'EGLISE			09/07/2014	43 128.00	0		43 128.00		
2014000134 EXTENSION DU RESEAU PUBLIC GROUPE SCOLAIRE			18/08/2014	45 255.20	0		45 255.20		
2014000179 BRANCHEMENT GAZ 7-9 RUE DU MANOIR			03/12/2014	2 604.38	0		2 604.38		
2014000181 ST14-00333 RESEAU EP JARDINS POETES			14/11/2014	166 735.82	0		166 735.82		
2014000001 ANNONCE TRX GIRATOIRE	STM		10/01/2014		0				
2015000046 CONFECTION ISOLOIRS VOTE HANDI. - REGIE 2014			31/12/2014	3 548.11	10	708.00	2 840.11	354.00	1 062.00
2015000087 ANNONCE MARCHÉ VOIRIE DU 0 9/04/2015			21/04/2015		0				
2015000152 ST15017801 - MISE AUX NORMES PISTE DE KATE REV			02/09/2015	8 988.00	10	898.00	8 090.00	898.00	1 796.00
2015000166 ST15022401 - MISE AUX NORMES DU TRACE DE BA			01/10/2015	1 214.40	0		1 214.40		
2015000169 REMBOURSEMENT TRAVAUX VOIRIE SIAL			16/12/2011	12 840.10	0		12 840.10		
2015000171 MARCHÉ VOIRIE 2015-2017			14/10/2015	667 617.63	0		667 617.63		
2016000087 W CLAIR LOGIS E T RUE JEANNE D'ARC			04/04/2016		0				
2016000098 FAC. MO CENTRE EQUESTRE DU 21/ 04/2016 PJ 1FAC			09/05/2016	588.00	0		588.00		
2016000112 BA16023501 - ESCABEAU STM - 45498			15/06/2016	687.60	6		687.60	114.00	114.00
2016000119 W CLAIR-LOGIS VILLE			27/06/2016	138 623.82	0		138 623.82		
2016000119-238 FAC.AF VOIRIE CLAIR LOGI DU 18 /07/2016 PJ 1 C			22/07/2016	11 219.38	0		11 219.38		
2016000123 AMO ETUDE MLC TRANCHE FERME			07/07/2016	4 687.50	0		4 687.50		
2016000151 ANNONCE MO FACADES LE VALLON			29/09/2016	452.15	0		452.15		

138

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
235-2009060 AVANCE EUROVIA BRETAGNE 60/10 marche voirie 2010 + travaux 60/2008 RUE GUEPRATTE 60/8 VOIRIE 2008 60/9 MARCHÉ A BONS DE COMMANDE 2009 90000087182515 A RATTACHER A LA FICHE 2008041 BAT2005065-238 AVANCE TRAVAUX RESIDENCE PINVI TX2005027 ORGUES EGLISE			31/12/2009 31/12/2010 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2008 31/12/2008 31/12/2006	16 335.87 150 409.49 69 062.40 520 923.67 52 429.54 4 305.60 10 617.64 490 024.95	0 0 0 0 0 0 0 0		16 335.87 150 409.49 69 062.40 520 923.67 52 429.54 4 305.60 10 617.64 490 024.95		
TOTAL				17 138 980.87		6 198.00	17 132 782.87	2 514.80	8 712.80

139

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
Le budget : BUDGET COMMUNE DE LANDIVISIAU
Exercice : 2017

Code	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumuli des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
100A	SCULPTURE (1995)	1997	1 067.14	0.00	1 067.14	0.00
110A	TABLEAU HIVER (1996)	1997	266.79	0.00	266.79	0.00
120A	TABLEAU FENETRE PECHEUR (1996)	1997	594.55	0.00	594.55	0.00
130A	SCULPTURE ECHELLE DE LA VIE (1996)	1997	868.96	0.00	868.96	0.00
140A	TABLEAU LES GENETS (1996)	1997	701.27	0.00	701.27	0.00
150A	TABLEAU LE PANTIN ASSIS (1996)	1997	823.22	0.00	823.22	0.00
160A	SCULPTURE DANSEUSE	1997	686.02	0.00	686.02	0.00
170A	TABLEAU POINT DE ROHAN	1998	762.25	0.00	762.25	0.00
180A	TABLEAU JEUNE AMOUR DOS A DOS	1998	2 286.74	0.00	2 286.74	0.00
190A	TOILE DEVANT LA FENETRE	1998	378.07	0.00	378.07	0.00
10A	AQUARELLE (1990)	1997	381.12	0.00	381.12	0.00
200170	ARMOIRE AUDIO MLC	2001	513.44	513.44	0.00	0.00
200172	CHAISE JOELLE STM	2001	417.82	417.82	0.00	0.00
2002002	VITRINE STADE TIEZ-NEVEZ	2002	453.82	453.82	0.00	0.00
2002003	TABLE SALLE ADJOINTS	2002	597.86	597.86	0.00	0.00
2002004	TABLES SALLE LYAUTEY	2002	768.34	768.34	0.00	0.00
2002007	TABLEAU MARCHE D'ETE	2002	1 372.04	0.00	1 372.04	0.00
2002012	PANNEAU D'AFFICHAGE TIEZ NEVEZ	2002	684.10	684.10	0.00	0.00
2002022	2 ARMOIRES BUREAUX ADJOINTS	2002	711.81	711.81	0.00	0.00
2002042	SCULPTURE CELLE QUI REGARDE	2002	990.00	0.00	990.00	0.00
2002044	ARMOIRE BUREAU ADJOINT SPORT	2002	377.78	377.78	0.00	0.00
2002065	MOBILIER BIBLIOTHEQUE	2002	6 018.67	6 018.67	0.00	0.00
2003010	TOILE LA VAGUE	2003	750.00	0.00	750.00	0.00
2003038	BUREAU M LE LAY	2003	477.81	0.00	477.81	0.00
2003054	SIEGE BUREAU	2003	432.95	432.95	0.00	0.00
2003056	SCULPTURE HEART OF STONE	2003	800.00	0.00	800.00	0.00
2003080	MOB URBAIN	2003	15 894.90	15 894.90	0.00	0.00
2003083	ARMOIRE CANTINE	2003	1 298.14	1 298.14	0.00	0.00
2003086	MOB HALTE GARDERIE	2003	3 953.43	3 953.43	0.00	0.00
2003099	CAMION BENNE	2003	47 840.00	47 840.00	0.00	0.00
2003106	ARMOIRE TIEZ NEVEZ	2003	448.21	448.21	0.00	0.00
2004001	TABLEAU FLEURS DE SEL	2004	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00
2004038	BRONZE YVES QUEGUINER	2004	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00
2004061	GISANT DE TOURNEMINE	2004	3 999.35	0.00	3 999.35	0.00
2004078	FENWICK	2004	14 352.00	14 352.00	0.00	0.00
2004098	TRACTOPELLE KOMATSU	2004	50 200.00	50 200.00	0.00	0.00
2004099	ARMOIRE VESTIAIRE	2004	600.00	600.00	0.00	0.00
2004110	BUREAU RELAIS ASSISTANTES	2004	705.78	705.78	0.00	0.00
2004115	MEUBLE LOCAL JEUNE	2004	1 041.81	1 041.81	0.00	0.00
2005001	TRIANGLE TRIFLASH VEHICULE	2005	427.51	427.51	0.00	0.00

140

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2005006	2005	553.96	553.96	0.00	0.00
2005008	2005	588.63	588.63	0.00	0.00
2005009	2005	965.00	0.00	965.00	0.00
2005010	2005	3 995.00	3 995.00	0.00	0.00
2005011	2005	1 418.46	1 418.46	0.00	0.00
2005013	2005	4 677.56	4 677.56	0.00	0.00
2005014	2005	3 631.77	3 631.77	0.00	0.00
2005015	2005	2 212.60	2 212.60	0.00	0.00
2005019	2005	530.07	530.07	0.00	0.00
2005021	2005	473.35	473.35	0.00	0.00
2005024	2005	718.80	718.80	0.00	0.00
2005025	2005	1 518.92	1 518.92	0.00	0.00
2005026	2005	1 081.19	1 081.19	0.00	0.00
2005031	2005	2 228.15	2 228.15	0.00	0.00
2005033	2005	1 999.00	1 999.00	0.00	0.00
2005040	2005	1 495.00	1 495.00	0.00	0.00
2005042	2005	5 400.01	5 400.01	0.00	0.00
2005044	2005	65 301.60	65 301.60	0.00	0.00
2005045	2005	2 097.14	2 097.14	0.00	0.00
2005046	2005	2 785.00	2 785.00	0.00	0.00
2005047	2005	4 833.00	4 833.00	0.00	0.00
2005049	2005	484.38	484.38	0.00	0.00
2005053	2005	599.99	599.99	0.00	0.00
2005054	2005	473.38	473.38	0.00	0.00
2005055	2005	1 092.49	1 092.49	0.00	0.00
2005059	2005	2 804.62	2 804.62	0.00	0.00
2005060	2005	512.86	512.86	0.00	0.00
2005061	2005	1 357.46	1 357.46	0.00	0.00
2005062	2005	649.99	649.99	0.00	0.00
2005066	2005	550.01	550.01	0.00	0.00
2005069	2005	2 807.01	2 807.01	0.00	0.00
2005071	2005	556.14	556.14	0.00	0.00
2005072	2005	7 373.34	7 373.34	0.00	0.00
2005073	2005	7 821.84	7 821.84	0.00	0.00
2005074	2005	8 013.20	8 013.20	0.00	0.00
2005075	2005	1 518.92	1 518.92	0.00	0.00
2005079	2005	472.42	472.42	0.00	0.00
2005083	2005	997.92	997.92	0.00	0.00
2005086	2005	510.98	510.98	0.00	0.00
2005087	2005	2 408.76	2 408.76	0.00	0.00
2005088	2005	882.65	882.65	0.00	0.00
2005090	2005	960.00	960.00	0.00	0.00
2005091	2005	599.00	599.00	0.00	0.00
2005097	2005	3 308.32	3 308.32	0.00	0.00
2005105	2005	418.61	418.61	0.00	0.00

141

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2005106	1 360.86	1 360.86	0.00	0.00
2005107	2 607.28	2 607.28	0.00	0.00
2005108	1 225.73	1 225.73	0.00	0.00
2006002-1	479.99	479.99	0.00	0.00
2006003-1	1 351.48	1 351.48	0.00	0.00
2006005-1	6 729.89	6 729.89	0.00	0.00
2006006-1	599.00	599.00	0.00	0.00
2006008-1	484.26	484.26	0.00	0.00
2006009	4 186.00	4 186.00	0.00	0.00
2006012-1	690.51	690.51	0.00	0.00
2006013	1 128.86	1 128.86	0.00	0.00
2006017	25 355.20	25 355.20	0.00	0.00
2006019	4 293.64	4 293.64	0.00	0.00
2006020-1	3 240.27	3 240.27	0.00	0.00
2006021	1 853.87	1 853.87	0.00	0.00
2006022-1	517.47	517.47	0.00	0.00
2006023-1	793.44	793.44	0.00	0.00
2006027-1	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00
2006032	609.95	609.95	0.00	0.00
2006034-1	441.32	441.32	0.00	0.00
2006038	2 930.20	2 930.20	0.00	0.00
2006039-1	3 095.25	3 095.25	0.00	0.00
2006041-1	8 312.20	8 312.20	0.00	0.00
2006042	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00
2006045	1 466.07	1 466.07	0.00	0.00
2006046	3 263.64	3 263.64	0.00	0.00
2006047-1	1 645.10	1 645.10	0.00	0.00
2006050	392.55	392.55	0.00	0.00
2006052	7 881.28	7 881.28	0.00	0.00
2006055	500.00	500.00	0.00	0.00
2006057	1 541.94	1 541.94	0.00	0.00
2006058	424.58	424.58	0.00	0.00
2006059	478.40	478.40	0.00	0.00
2006062	436.54	436.54	0.00	0.00
2006070	914.26	914.26	0.00	0.00
2006071	1 548.82	1 548.82	0.00	0.00
2006072	1 046.50	1 046.50	0.00	0.00
2006076	1 032.12	1 032.12	0.00	0.00
2006081	17 043.00	17 043.00	0.00	0.00
2006096	2 970.74	2 970.74	0.00	0.00
2006097	455.00	455.00	0.00	0.00
2006098	2 242.50	2 242.50	0.00	0.00
2006100	836.00	836.00	0.00	0.00
2006101	4 188.57	4 188.57	0.00	0.00
2006106	871.88	871.88	0.00	0.00

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

	Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2006113	TELEPHONE MAIRIE	2006	631.49	631.49	0.00	0.00
2006114	APPAREIL PHOTO MUSEE PRIGENT	2006	699.00	699.00	0.00	0.00
2006117	BUTS ET FILETS FOOT	2006	1 854.28	1 854.28	0.00	0.00
2006121	LAVE LINGE KERVY	2006	499.99	499.99	0.00	0.00
2006122	2 CONGELATEURS KERVY	2006	1 299.98	1 299.98	0.00	0.00
2006127	PROJET LOTISSEMENT KERVANOUS	2006	4 186.00	4 186.00	0.00	0.00
2007008	SOUFFLEUR ESPACES VERTS	2007	529.00	529.00	0.00	0.00
2007009	2 TRONCONNEUSES	2007	1 235.00	1 235.00	0.00	0.00
2007010	ECHAFFAUDAGE ROULANT	2007	944.84	944.84	0.00	0.00
2007011	AUTOLAVEUSE SOLS SPORTIFS	2007	5 817.34	5 817.34	0.00	0.00
2007013	TREUIL POUR AUTOLAVEUSE	2007	652.66	652.66	0.00	0.00
2007022	NETTOYEUSE ENTRETIEN SALLES	2007	2 553.70	2 553.70	0.00	0.00
2007023	RAMPES DE FRANCHISSEMENT	2007	2 033.20	2 033.20	0.00	0.00
2007024	TOILE PROMENADE DANS LES RUES	2007	550.00	0.00	550.00	0.00
2007025	TRACTEUR ESPACES VERTS	2007	3 800.00	3 800.00	0.00	0.00
2007026	FIAT DUCATO 974 AJB 29	2007	23 387.55	23 387.55	0.00	0.00
2007039	ARMOIRE SECRETARIAT	2007	471.22	423.00	48.22	48.22
2007041	7 BUREAUX - 6 ARMOIRES	2007	14 352.00	12 915.00	1 437.00	1 437.00
2007043	CHALET TY GUEN ET TIEZ NEVEZ	2007	2 502.00	2 250.00	252.00	252.00
2007046	BATTERIE POUR MLC	2007	699.00	699.00	0.00	0.00
2007047	2 BUTS DE BASKET	2007	1 216.33	1 216.33	0.00	0.00
2007059	TAPIS DE JUDO	2007	5 680.64	5 680.64	0.00	0.00
2007062	CLOCHES EGLISE	2007	4 398.89	4 398.89	0.00	0.00
2007063-1	AUTOCOMMUNICATEUR BIBLIOTHEQUE	2007	938.08	938.08	0.00	0.00
2007065	MOBILIER BIBLIOTHEQUE	2007	12 920.38	11 628.00	1 292.38	1 292.38
2007069	POUTRE ET TAPIS	2007	2 709.90	2 709.90	0.00	0.00
2007070	ASPIRATEUR URBAIN	2007	11 506.72	11 506.72	0.00	0.00
2007073	MOBILIER BIBLIOTHEQUE POUR CD	2007	900.35	810.08	90.27	90.27
2007074	BUREAUX COMPTA ET SECRETARIAT	2007	3 502.79	3 150.00	352.79	352.79
2007075	SECATEUR	2007	1 578.72	1 578.72	0.00	0.00
2007079	TABLE TENNIS DE TABLE	2007	689.49	689.89	-0.40	0.00
2007080	LAVE VAISSELLE	2007	2 997.18	2 997.18	0.00	0.00
2007081	MATERIEL DE SIGNALISATION	2007	1 315.60	1 315.60	0.00	0.00
2007085	2 JARDINIERS	2007	1 046.54	1 046.54	0.00	0.00
2007086	DESHUMIFICATEUR	2007	890.00	890.00	0.00	0.00
2007088	DOUCHETTE DE PRELAVAGE	2007	635.08	635.08	0.00	0.00
2007089	SCULPTURE L'ACCORDEONISTE	2007	700.00	0.00	700.00	0.00
2007091	BARBEQUE POUR MLC	2007	568.11	568.11	0.00	0.00
2007092	BOITE AUX LETTRES	2007	1 474.07	1 474.07	0.00	0.00
2007096	ARMOIRE	2007	496.34	441.00	55.34	55.34
2007097	SAUTOIR SUR ROULETTES	2007	2 008.08	2 008.08	0.00	0.00
2007099	MATERIEL DETECTION	2007	1 097.93	1 097.93	0.00	0.00
2007102	CAMERAS VIDEOSURVEILLANCE	2007	45 448.00	45 448.00	0.00	0.00
2007104	LAVE LINGE	2007	1 602.99	1 602.99	0.00	0.00
2007105	BAC CITEC	2007	1 725.83	1 725.83	0.00	0.00

143

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

	Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 31/12/N	Amortissements de l'exercice
2007112	TABLEAUX VERTS ECOLE PRIMAIRE	2007	788.74	788.74	0.00	0.00
2007123	REMORQUE PORTE BARRIERES	2007	5 240.68	5 240.68	0.00	0.00
2007132	MOTEUR POUR VEHICULE 1738 WJ	2007	972.41	972.41	0.00	0.00
2007135	ALARME	2007	1 608.62	1 608.62	0.00	0.00
2007140	TOUTOUNET	2007	1 574.03	1 574.03	0.00	0.00
2007146	TABLE	2007	1 891.21	1 701.00	190.21	0.00
2007148	BUTS FOOT	2007	2 197.89	2 197.89	0.00	0.00
2007149	TAILLE HAIE	2007	763.00	763.00	0.00	0.00
2008002	PORTE MAIN POUR BAR	2008	1 914.80	1 914.80	0.00	0.00
2008007	BUTS DE HANDBALL	2008	1 207.96	1 207.96	0.00	0.00
2008009	EXTINCTEURS ATELIERS RELAIS	2008	883.25	883.25	0.00	0.00
2008011	SCULPTURE	2008	5 087.00	0.00	5 087.00	0.00
2008014	POSTE INFORMATIQUE	2008	476.79	476.79	0.00	0.00
2008017	BUREAU ET SIEGE DE	2008	1 006.14	800.00	206.14	100.00
2008020	PROTECTIONS DE PANN	2008	472.42	472.42	0.00	0.00
2008025	TABLEAU TUCHEN KAD	2008	600.00	0.00	600.00	0.00
2008026	ARMOIRE BUREAU DEPOT STM	2008	537.00	424.00	113.00	0.00
2008032	MOBILIER HG	2008	4 216.61	3 368.00	848.61	53.00
2008035	MATERIEL PLOMBERIE	2008	483.94	483.94	0.00	421.00
20080361	ENSEMBLE DE DETECTEUR ELECTRONIQUE POUR SERVICE EL	2008	535.45	535.45	0.00	0.00
2008037	BALAYEUSE	2008	121 528.27	121 528.27	0.00	0.00
2008042	10 POSTES MATERIEL INFORMATIQ	2008	6 381.72	6 381.72	0.00	0.00
2008045	RAYONNAGE POUR BURE	2008	1 370.62	1 096.00	274.62	137.00
2008048	JARDINIERS PLACE DES HALLES	2008	529.14	529.14	0.00	0.00
2008049	CENDRIERS EXTERIEURS BTS COMMUNAUX	2008	1 420.48	1 420.48	0.00	0.00
2008050	BANCS ESPACE DES CAPUCINS	2008	1 841.84	1 841.84	0.00	0.00
2008051	ENCEINTES SONO SALLE TIEZ-NEVEZ	2008	550.16	550.16	0.00	0.00
2008060	BORNE AMOVIBLE	2008	475.71	475.71	0.00	0.00
2008063	PLACARD COULISSANT BUREAU D'YVELINE	2008	602.65	480.00	122.65	60.00
2008064	ACHAT COMPRESSEUR	2008	9 269.00	9 269.00	0.00	0.00
2008065	COMPRESSEUR POUR ATELIERS	2008	937.69	937.69	0.00	0.00
2008072	FRAIS INSERTION	2008	270.94	0.00	270.94	0.00
2008074	DEVIDOIR	2008	598.00	598.00	0.00	0.00
2008075	TAILLE HAIE	2008	1 098.00	1 098.00	0.00	0.00
2008078	PERCEUSE	2008	382.92	382.92	0.00	0.00
2008079	CLE A CHOC	2008	609.16	609.16	0.00	0.00
2008081	ASPIRATEUR	2008	329.00	329.00	0.00	0.00
2008082	CAMION	2008	26 361.55	26 361.55	0.00	0.00
2008083	MACHINE A RELIER	2008	394.82	394.82	0.00	0.00
2008085	ORDINATEUR PORTABLE	2008	910.00	910.00	0.00	0.00
2008086	POSTE INFORMATIQUE RECENSEMENT	2008	856.08	856.08	0.00	0.00
2008087	MAT INFORMATIQUE PRIMAIRE	2008	1 303.40	1 303.40	0.00	0.00
2008090	MOBILIER MLC	2008	1 958.20	1 566.00	392.20	196.00
2008091	BUREAU CANTINE KERVI	2008	660.19	528.00	132.19	66.00
2008092	MOBILIER MLC	2008	1 169.72	934.00	235.72	117.00

144

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au:1/1/N	Amortissements de l'exercice
2008093	868.30	694.00	174.30	87.00
2008098	2 131.88	1 704.00	427.88	213.00
2008104	410.83	410.83	0.00	0.00
2008105	595.31	595.31	0.00	0.00
2008106	2 022.63	2 022.63	0.00	0.00
2008110	849.00	849.00	0.00	0.00
2008111	5 319.81	5 319.81	0.00	0.00
2008112	656.60	656.60	0.00	0.00
2008115	735.54	735.54	0.00	0.00
2008116	455.08	455.08	0.00	0.00
2008117	3 845.06	3 845.06	0.00	0.00
2008119	779.79	779.79	0.00	0.00
2008120	658.88	658.88	0.00	0.00
2008121	1 255.80	1 255.80	0.00	0.00
2008124	8 045.69	8 045.69	0.00	0.00
2008132	323.90	323.90	0.00	0.00
20090004	4 291.26	4 291.26	0.00	0.00
20090005	1 016.81	1 016.81	0.00	0.00
20090006	3 253.12	3 253.12	0.00	0.00
20090007	867.60	867.60	0.00	0.00
20090016	669.79	669.79	0.00	0.00
20090019	490.00	490.00	0.00	0.00
20090022	3 564.08	3 564.08	0.00	0.00
20090023	1 120.41	1 120.41	0.00	0.00
20090035	4 477.58	4 477.58	0.00	0.00
20090037	1 512.82	906.00	606.82	151.00
20090038	640.00	0.00	640.00	0.00
20090039	1 552.17	1 552.17	0.00	0.00
20090040	259.74	259.74	0.00	0.00
20090041	726.69	432.00	294.69	72.00
20090043	596.37	596.37	0.00	0.00
20090084	5 090.18	0.00	5 090.18	0.00
20090086	1 136.20	1 136.20	0.00	0.00
20090087	428.17	428.17	0.00	0.00
20090094	2 465.61	2 465.61	0.00	0.00
20090096	1 538.31	1 538.31	0.00	0.00
20090097	14 609.14	14 609.14	0.00	0.00
20090099	650.00	650.00	0.00	0.00
20090101	1 777.14	0.00	1 777.14	0.00
20090122	423.40	423.40	0.00	0.00
20090127	381.73	381.73	0.00	0.00
20090132	55 491.99	22 196.00	33 295.99	5 549.00
20090136	1 839.64	1 839.64	0.00	0.00
20090137	527.58	527.58	0.00	0.00
20090138	5 598.02	5 598.02	0.00	0.00

145

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20090139	2009	729.56	729.56	0.00	0.00
20090140	2009	968.17	968.17	0.00	0.00
20090144	2010	1 870.54	1 122.00	748.54	187.00
20090145	2010	58.99	58.99	0.00	0.00
20090146	2010	187.90	187.90	0.00	0.00
20090147	2010	2 118.12	2 118.12	0.00	0.00
20090149	2010	1 784.91	1 784.91	0.00	0.00
20090152	2010	202.46	202.46	0.00	0.00
20090153	2010	2 738.84	2 738.84	0.00	0.00
20090154	2010	22 750.00	17 058.00	5 692.00	0.00
20090155	2010	139.90	139.90	0.00	2 843.00
20090156	2010	403.00	403.00	0.00	0.00
20090157	2010	442.00	442.00	0.00	0.00
20090160	2010	266.09	266.09	0.00	0.00
20090162	2010	489.61	489.61	0.00	0.00
20090163	2010	2 143.32	2 143.32	0.00	0.00
20090164	2010	854.62	854.62	0.00	0.00
20090166	2010	729.68	729.68	0.00	0.00
20090167	2010	510.00	510.00	0.00	0.00
20090168	2010	801.32	801.32	0.00	0.00
20090169	2010	1 985.84	1 985.84	0.00	0.00
20090170	2010	1 459.12	1 459.12	0.00	0.00
20090172	2010	249.00	249.00	0.00	0.00
20090176	2010	1 882.50	1 128.00	754.50	188.00
20090178	2010	211.90	211.90	0.00	0.00
20090180	2010	591.01	591.01	0.00	0.00
20090181	2010	1 670.00	1 670.00	0.00	0.00
20090182	2010	403.00	403.00	0.00	0.00
20090184	2010	3 121.56	3 121.56	0.00	0.00
20090185	2010	119.00	119.00	0.00	0.00
20090186	2010	1 212.79	1 212.79	0.00	0.00
20090187	2010	286.39	286.39	0.00	0.00
20090188	2010	1 096.64	1 096.64	0.00	0.00
20090189	2010	6 094.82	6 094.82	0.00	0.00
20090190	2010	750.00	0.00	750.00	0.00
20090191	2010	688.14	688.14	0.00	0.00
20090192	2010	472.42	282.00	190.42	47.00
20090193	2010	124.39	124.39	0.00	0.00
20090194	2010	22 750.00	17 058.00	5 692.00	2 843.00
20090195	2010	6 598.39	3 954.00	2 644.39	659.00
20090196	2010	13 637.44	10 224.00	3 413.44	1 704.00
20090198	2010	498.01	498.01	0.00	0.00
20090200	2010	815.37	815.37	0.00	0.00
20090201	2010	925.94	925.94	0.00	0.00
20090202	2010	1 083.58	1 083.58	0.00	0.00

146

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Année d'acq.	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20090203	HOUSSE POUR TAPIS DE GYM DIMA	887.44	887.44	0.00	0.00
20090204	PORTE MAIN DE BARRE ASYMETRIQUE	698.46	698.46	0.00	0.00
20090205	ENSEMBLE MATERIEL ATHLETISME	886.99	886.99	0.00	0.00
20090206	JARDINIÈRES RUE ST THIVISIAU	961.58	961.58	0.00	0.00
20090207	ESCABEAU MODULABLE SERVICE BATIMENT	409.03	409.03	0.00	0.00
20090208	FAUTEUIL SERVICE COMPTABILITE	264.62	264.62	0.00	0.00
20100210	PERCEUSE BOSH POUR ATELIER FERRONNERIE	205.92	205.92	0.00	0.00
20100211	MEULEUSE D'ANGLE POUR ATELIER FERRONNERIE	98.28	98.28	0.00	0.00
20100213	REDUCTEUR BUT DE HAND SALLE KERAVEL	245.18	245.18	0.00	0.00
20100214	SECHE LINGE POUR HALTE GARDERIE	500.00	500.00	0.00	0.00
20100216	EXTINCTEUR POUR BUREAU GROUPEMENT EMPLOYEURS	174.02	174.02	0.00	0.00
20100218	ACQUISITION ENSEMBLE INFORMATIQUE A.PELLERIN	934.58	934.58	0.00	0.00
20100219	ETUDES LOI SUR L'EAU KERIOUAL	2 870.40	1 722.00	1 148.40	287.00
20100220	ETUDE RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUE DU MANOIR	1 207.96	0.00	1 207.96	0.00
20100226	IMPRIMANTE STM POUR BATIMENTS	103.39	103.39	0.00	0.00
20100227	RACHAT SITE INTERNET	2 379.44	2 379.44	0.00	0.00
20100229	MISE EN LIGNE ALLIANCE	1 016.60	1 016.60	0.00	0.00
20100230	ENROULEUR KARCHER POUR SERVICE MECANIQUE	341.58	341.58	0.00	0.00
20100231	TAILLE BORDURE SERVICE ESPACES VERTS	237.50	237.50	0.00	0.00
20100233	EXTINCTEURS ECOLE KERVIGNOUNEN	315.15	315.15	0.00	0.00
20100234	PLATEFORME TELESCOPIQUE SERVICE BATIMENT	926.90	926.90	0.00	0.00
20100235	PANNEAUX AFFICHAGE Ronds POINTS	112.90	112.90	0.00	0.00
20100236	POTEAUX CLOTURE SALLE KERAVEL	315.79	315.79	0.00	0.00
20100238	LAVE LINGE SERVICES TECHNIQUES	453.00	453.00	0.00	0.00
20100240	ACHAT DE VELOS	1 089.54	1 089.54	0.00	0.00
20100241	DETECTEUR ELECTRONIQUE REOUVERTURE ASCENSEUR MAIRI	2 657.07	2 657.07	0.00	0.00
20100242	REMPLOC. POTEAU INCENDIE RUE ST VINCENT DE PAUL	3 061.76	3 061.76	0.00	0.00
20100243	ASPIRATEUR SALLE DE TOURNEMINE	307.00	307.00	0.00	0.00
20100244	ANTIVIRUS NOD32	1 261.33	1 261.33	0.00	0.00
20100245	DESTRUCTEUR DE PAPIER MLC	94.48	94.48	0.00	0.00
20100246	REFECTION CABLAGE SYSTEME VIDEOPROTECTION	667.54	667.54	0.00	0.00
20100247	FRAISE POUR SERVICE JARDIN	1 435.20	1 435.20	0.00	0.00
20100250	BETONNIERE	417.99	417.99	0.00	0.00
20100251	BANDES PODOTACTILES VOIRIE	746.30	746.30	0.00	0.00
20100253	ARROSAGE AUTOMATIQUE SQUARE LOUSSOT	566.40	566.40	0.00	0.00
20100254	TABLE TENNIS DE TABLE	719.50	719.50	0.00	0.00
20100255	PASSERELLE PPOUR PIETONS SQUARE LOUSSOT	4 531.74	4 531.74	0.00	0.00
20100259	FOUR 8 NIVEAUX POUR CANTINE ARVOR	6 171.36	6 171.36	0.00	0.00
20100260	CONGELATEUR CANTINE ECOLE RUE D ARVOR	582.00	582.00	0.00	0.00
20100261	ACHAT VISSEUSE BOSCH	195.00	195.00	0.00	0.00
20100262	ACQUISITION LOT EXTINCTEURS	1 756.33	1 756.33	0.00	0.00
20100266	clôture stade de Tiez-Névez (Amén. club Canin)	2 869.47	2 869.47	0.00	0.00
20100267	outillage pour découpe gare routière	1 076.40	1 076.40	0.00	0.00
20100268	DEBROUSSAILLEUSE	427.50	427.50	0.00	0.00
20100269	Escabeau (7 marches)	137.54	137.54	0.00	0.00

147

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Année d'acq.	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2010	ECRAN PLAT ORDINATEUR ETAT CIVIL	1 355.91	1 355.91	0.00	0.00
2010	TRACTEUR EPAREUSEI	24 290.00	29 150.00	-4 860.00	0.00
2010	POSTES TELEPHONE TEMPORIS 10 NOIR	91.91	91.91	0.00	0.00
2010	Structures aire de jeux école maternelle Arvor	596.80	596.80	0.00	0.00
2010	ACQUISITION DOUCHETTES	2 093.00	2 093.00	0.00	0.00
2010	COMBINAISON SPANNER KIT OUTILLAGE GARAGE	185.14	185.14	0.00	0.00
2010	DEROULEUR A ROULEAUX	3 767.40	3 767.40	0.00	0.00
2010	MARTEAU PERFORATEUR	161.66	161.66	0.00	0.00
2010	TAILLE HAIE ESPACES VERTS	689.14	689.14	0.00	0.00
2010	TRONCONEUSE SERVICE JARDIN	775.38	775.38	0.00	0.00
2010	GARDE CORPS TECHNIQUE POUR LE CENTRE TECHNIQUE	1 477.06	0.00	1 477.06	0.00
2010	REFRIGERATEUR CONGELATEUR HARAS	562.00	562.00	0.00	0.00
2010	Chariot de cuisine salle polyvalente Kérivoal	429.12	429.12	0.00	0.00
2010	ACHATS PLITS LOGEMENTS HARAS	1 180.00	1 180.00	0.00	0.00
2010	2 Bancs Voltaire Dordogne Vallé du Lapis	2 442.23	2 442.23	0.00	0.00
2010	ACHAT MATERIEL VIDEO	100.82	100.82	0.00	0.00
2010	Chalumeau étancheur pour service BATI	278.68	278.68	0.00	0.00
2010	Taille hale STIHL HS 86 pour service JARD	600.00	600.00	0.00	0.00
2010	JARDINERES JASMIN Pour salle de Kérivoal	818.06	818.06	0.00	0.00
2010	Poste informatique Accueil Secrétariat STM	3 702.54	3 702.54	0.00	0.00
2010	EQUIPEMENT DE CUISINE SALLE POLYVALENTE	15 250.00	17 300.00	-2 050.00	0.00
2010	MOBILIER SALLE POLYVALENTE	24 003.72	14 000.00	9 603.72	2 400.00
2010	acquisition matériel informatique local jeunes	1 738.79	1 738.79	0.00	0.00
2010	acquisition logiciels informatiques local jeunes	852.44	852.44	0.00	0.00
2010	Acquisition matériel vidéo	664.98	664.98	0.00	0.00
2010	ACHAT DE 10 TENTES POUR SEJOURS	939.00	939.00	0.00	0.00
2010	BROUETTE POUR CIMETIERE	311.13	311.13	0.00	0.00
2010	DISQUE DUR EXTERNE POUR CONSEIL MUNICIPAL	119.90	119.90	0.00	0.00
2010	Meuleuse GWS 14 pour service Voirie	190.37	190.37	0.00	0.00
2010	Perceuse-Visseuse Makita Services Bâtiment	373.15	373.15	0.00	0.00
2010	Marteau-Perforateur pour Service Voirie	161.66	161.66	0.00	0.00
2010	GUIRLANDES NOEL 2010	6 231.87	6 231.87	0.00	0.00
2010	TRONCONEUSE SERVICE ESPACES VERTS	600.00	600.00	0.00	0.00
2010	CHAUFFE EAU ESPACE MANGIN	5 794.58	5 794.58	0.00	0.00
2010	ESSOREUSE A SALADE CANTINE ARVOR	166.48	166.48	0.00	0.00
2010	BLACKBERRY DIRECTION SERVICES TECHNIQUES	451.74	451.74	0.00	0.00
2010	SECHE BOTTES SERVICES TECHNIQUES	3 229.20	3 229.20	0.00	0.00
2011	Souffleur Jonsered BV 2126	285.00	238.30	46.70	0.00
2011	TOILE GRAND PRIX DE PEINTURE	950.00	0.00	950.00	0.00
2011	DIVERS TRAVAUX AMENAGEMENT	1 052.23	0.00	1 052.23	0.00
2011	Cintreuse pour ateliers	6 877.00	5 730.00	1 147.00	1 147.00
2011	Poste de soudure avec accessoires pour ateliers	2 131.27	1 775.00	356.27	356.27
2011	1 ordinateur portable ASUS pour la MLC	1 128.84	1 128.84	0.00	0.00
2011	Lame de déneigement de marque Desvoys	2 000.00	1 665.00	335.00	335.00
2011	1 Lame de neige d'occasion marque Assazoni	4 500.00	3 750.00	750.00	750.00

148

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumuli des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2010	336.70	0.00	336.70	0.00
2010	393.03	0.00	393.03	0.00
2011	420.90	420.90	0.00	0.00
2011	255.05	550.05	112.46	0.00
2011	662.46	340.86	0.00	0.00
2011	1 364.64	1 135.00	229.64	229.64
2011	418.60	345.00	73.60	73.60
2011	1 294.67	1 294.67	0.00	0.00
2011	586.04	485.00	101.04	101.04
2011	397.12	397.12	0.00	0.00
2011	461.94	461.94	0.00	0.00
2011	267.25	267.25	0.00	0.00
2011	1 963.95	1 635.00	328.95	328.95
2011	6 302.92	5 250.00	1 052.92	1 052.92
2011	183.38	183.38	0.00	0.00
2011	17 691.22	14 740.00	2 951.22	2 951.22
2011	1 135.96	565.00	570.96	113.00
2011	2 013.58	1 675.00	338.58	338.58
2011	2 008.08	1 000.00	1 008.08	200.00
2011	681.73	565.00	116.73	116.73
2011	4 811.36	4 005.00	806.36	806.36
2011	575.00	475.00	100.00	100.00
2011	16 863.24	8 430.00	8 433.24	1 686.00
2011	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00
2011	935.27	775.00	160.27	160.27
2011	4 251.78	0.00	4 251.78	0.00
2011	21 130.38	0.00	21 130.38	0.00
2011	9 886.60	1 203.64	0.00	0.00
2011	257.14	257.14	0.00	0.00
2011	2 834.52	2 834.52	0.00	0.00
2011	882.65	735.00	147.65	147.65
2011	279.26	279.26	0.00	0.00
2011	287.01	287.01	0.00	0.00
2011	297.24	297.24	0.00	0.00
2011	220.68	220.68	0.00	0.00
2011	6 187.21	6 187.21	0.00	0.00
2011	2 734.06	1 365.00	1 369.06	273.00
2011	2 037.22	1 695.00	342.22	342.22
2011	405.99	405.99	0.00	0.00
2011	598.50	495.00	103.50	103.50
2011	18 256.46	18 256.46	0.00	0.00
2011	2 417.12	2 010.00	407.12	407.12
2011	4 831.84	2 415.00	2 416.84	483.00

149

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20110036	ST11021601 - Imprimante office du tourisme	2011	128.50	128.50	0.00	0.00
20110038	BI11005201 - Festival de poésie - Achat de livres	2011	3 012.66	0.00	3 012.66	0.00
20110039	ST11022301 - Extincteurs complémentaires suite cha	2011	308.57	308.57	0.00	0.00
20110041	ST11019501 - Enseigne du pavillon du tourisme	2011	1 599.05	1 599.05	269.05	269.05
20110045	MOBILIER SALLE POLYVALENTE	2011	18 585.84	9 290.00	9 295.84	1 858.00
20110046	EV11008901 - Tiez Nevez - Ty Guen - Filets & potea	2011	861.12	715.00	146.12	146.12
20110047	SC11005901 - 2 VESTIAIRES CANTINE ARVOR	2011	674.18	560.00	114.18	114.18
20110048	ST11021901 - Ecran motorisé pour la Salle Le Vallo	2011	1 660.05	1 660.05	0.00	0.00
20110050	VO11014801 - Ralentisseur "Cousain Berinois "	2011	5 631.96	1 405.00	4 226.96	281.00
20110051	ST11000240 - APPAREILS TALKIE WALKIE POUR SALLE LE	2011	510.69	425.00	85.69	85.69
20110052	MR10000101P - creation pointsintermets (ordinateur	2011	1 171.06	1 171.06	0.00	0.00
20110053	INSTALLATION ALARME INCENDIE SALLE TY-GUEN	2011	5 580.13	0.00	5 580.13	0.00
20110056	EV11009501 - Débroussailluse	2011	683.60	565.00	118.60	118.60
20110057	ST11018701 - Désherbeur de chemins	2011	6 225.18	1 555.00	4 670.18	311.00
20110058	ST11024301 - TABLEAUX TACTIQUE POUR HAND BALL	2011	154.80	154.80	0.00	0.00
20110059	SC11007601 - SECHE LINGE CANTINE ECOLE ARVOR	2011	385.05	385.05	0.00	0.00
20110060	AG11008201 - sèche linge pour mairie	2011	527.55	435.00	92.55	92.55
20110061	SC11005701 - FRITEUSE ELECTRIQUE CANTINE ECOLE KER	2011	7 444.38	6 200.00	1 244.38	1 244.38
20110062	EV11011701 - Taille haies - 37983	2011	569.00	470.00	99.00	99.00
20110063	PORTABLES POUR MLC	2011	2 798.35	2 798.35	0.00	0.00
20110064	CREATION POINTS INTERNETS WIFI	2011	10 014.87	10 014.87	0.00	0.00
20110065	IMPRIMANTE POSTE MARIANNE	2011	133.50	133.50	0.00	0.00
20110067	BA11070701 Vestiaires du stade de Kerioual - chauff	2011	918.25	765.00	153.25	153.25
20110069	ST11025301 - FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UN POST	2011	558.32	465.00	93.32	93.32
20110070	BA11073301 SALLE DE KERVANOUS - EXTINCTEURS - PT M	2011	193.75	193.75	0.00	0.00
20110071	BA11008601 - Acquisition malle de jeux	2011	352.29	352.29	0.00	0.00
20110072	ST11025501 Panneau d'information Gare routière	2011	234.42	234.42	0.00	0.00
20110073	BA11073701 - Pics anti pigeons - 37702	2011	858.98	858.98	0.00	0.00
20110074	MC11032601 - Chargeur batteries - 35780	2011	380.84	380.84	0.00	0.00
20110077	ST11018001 - Eclairage du passage piétons rond poi	2011	7 312.94	6 090.00	1 222.94	1 222.94
20110079	ST11026201 - Table de tennis de table	2011	728.01	605.00	123.01	123.01
20110080	ST11026401 - Feux de signalisation passage piétons	2011	1 993.13	495.00	1 498.13	99.00
20110084	ST11029401 - Installation de logiciel de billetter	2011	4 239.82	4 239.82	0.00	0.00
20110086	ST11031401 - Onduleur et disque dur	2011	310.30	310.30	0.00	0.00
20110087	ST11026901 - Panneau de signalisation salle de Kér	2011	1 011.34	250.00	761.34	50.00
20110089	BA11077201 - EXTINCTEURS POUR SALLE TOURNEMINE ET	2011	193.75	193.75	0.00	0.00
20110090	AG11009901 - RELIEUSE ACTES ADMINISTRATIFS ADMINST	2011	452.81	452.81	0.00	0.00
20110091	BA11068201 - ELECTRICITE - ESPACE MANGIN - PLAQUE	2011	201.00	201.00	0.00	0.00
20110092	ST11029601 - 3 véhicules Peugeot expert	2011	15 759.69	9 845.00	5 914.69	1 969.00
20110093	ST11029601 - 3 véhicules Peugeot expert	2011	15 759.69	9 845.00	5 914.69	1 969.00
20110094	ST11029601 - 3 véhicules Peugeot expert	2011	14 804.09	9 250.00	5 554.09	1 850.00
20110095	ST11028601 - Coffre de sécurité salle polyvalente	2011	181.60	181.60	0.00	0.00
20110096	AG11010301 - 3 CUISINIÈRES POUR LOGEMENTS HARAS	2011	1 182.00	985.00	197.00	197.00
20110097	AG11011201 - micro ondes pour salle le vallo	2011	52.00	52.00	0.00	0.00
20110098	EV11014701 - Souffleur B2126 Jonsered - 35929	2011	299.00	299.00	0.00	0.00

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20110099	MC11041701 - Cric rouleur 2T - Pt matériel - 37729	2011	441.33	441.33	0.00	0.00
20110100	CHARIOT INOX SERVICE MAIRIE	2011	337.99	337.99	0.00	0.00
20110105	CONFECTION GRILLES EXPOSITION MUSEES	2011	2 203.15	0.00	2 203.15	0.00
20110113	PRESENTOIRS ET LUTRINS MUSEE LUCIEN PRIGENT	2011	3 283.44	0.00	3 283.44	0.00
20120101	MC11042501P - Peinture - Jumpy - Ventilation + clo	2012	641.06	424.00	217.06	106.00
20120102	MC11042501P - Boxer - Ventilation haut & bas	2012	342.06	342.06	0.00	0.00
20120103	ST11033501P - Enseigne salle de Kérawl - engagement	2012	406.64	406.64	0.00	0.00
20120104	ST11033701P - Panneau de salle Karaté	2012	233.22	233.22	0.00	0.00
20120105	ST11034701P - Portables élus LC - RD	2012	2 091.11	2 091.11	0.00	0.00
20120106	ST11034101P - Mise en place du logiciel ADOBE	2012	1 005.84	1 005.84	0.00	0.00
20120107	ST11032201P - Imprimante - fax pour secrétariat di	2012	469.43	469.43	0.00	0.00
20120109	ST11033001P - POSTES INFORMATIQUES MLC	2012	3 349.18	3 349.18	0.00	0.00
20120110	AG11011401P - 15 luminaires pour logements Haras	2012	0.00	404.29	-404.29	0.00
20120111	BA12004001 - Maçon - Outillage carrelleur - Scie -	2012	118.40	118.40	0.00	0.00
20120112	ST11033601P - Acquisition d'un véhicule d'occasion	2012	2 500.00	1 664.00	836.00	416.00
20120113	BA11097901P - Pulvérisateur à mousse	2012	1 755.97	1 168.00	587.97	292.00
20120114	AG110120201P - 3 clic clac2 sommiers2 matelas	2012	1 305.60	520.00	785.60	130.00
20120116	VO11031301P - Groupe électrogène	2012	577.67	384.00	193.67	96.00
20120117	ST12000033 - SIEGE DE BUREAU POUR DAVID DE LA ML	2012	531.02	212.00	319.02	53.00
20120118	ST11031001P - Système de protection détection-intr	2012	3 408.60	2 272.00	1 136.60	568.00
20120119	ST11031101P - Système anti intrusion ZI du Fromeur	2012	2 870.40	1 912.00	958.40	478.00
20120122	EV12002401 - Souffleur - 35948	2012	299.00	299.00	0.00	0.00
20120124	ST12005201 - Smartphone service marchés	2012	337.27	337.27	0.00	0.00
20120126	BA12001401 - Electricité - Marche-pieds - Matériel	2012	466.01	466.01	0.00	0.00
20120127	Takies-walkies pour SSIAP - 36261	2012	510.69	340.00	170.69	85.00
20120129	MC11042701P Expert Gwladys - Rampe de chargement	2012	2 362.10	1 572.00	790.10	393.00
20120130	Panneaux d'information circuit de randonnée	2012	352.82	352.82	0.00	0.00
20120132	EV12001201 - Visseuse / Dévisseuse Boch	2012	169.95	169.95	0.00	0.00
20120133	AG12000301 - luminaires pieces d'eau haras	2012	333.85	333.85	0.00	0.00
20120135	Congélateur armoire - BOSH GSV30V23 pour CCAS	2012	712.99	472.00	240.99	118.00
20120137	Achat de lits halte-garderie	2012	1 374.33	548.00	826.33	137.00
20120138	M112000601 ACHAT HARPE CELTIQUE	2012	1 100.00	732.00	368.00	183.00
20120139	Achat de tondeuses à gazon 1ER TIERS (2011)	2012	0.00	0.00	0.00	0.00
20120140	Achat de tondeuses à gazon ACPT1	2012	62 467.08	24 984.00	37 483.08	6 246.00
20120141	1 Escabeau - Electricité	2012	215.45	215.45	0.00	0.00
20120142	- COUVERTURE - ECHELLE DE TOIT -	2012	207.73	207.73	0.00	0.00
20120143	M112000701 - un ampli guitare	2012	369.00	369.00	0.00	0.00
20120145	ST12001901 - Mise en place du réseau téléphonique	2012	2 085.82	556.00	1 529.82	139.00
20120146	ST12000140 - FAUTEUILS BUREAUX DEPOT STM	2012	295.00	295.00	0.00	0.00
20120147	BA12027401 - Menuiserie - Salle de Kerzourat - Ban	2012	400.06	400.06	0.00	0.00
20120148	ponceuse peinture	2012	205.66	205.66	0.00	0.00
20120149	Plomberie - Circulateur chauffage salle touremine	2012	2 199.44	1 464.00	735.44	366.00
20120150	ST12014101 - destructeur de papier aux ST	2012	354.61	354.61	0.00	0.00
20120151	ST12014401 - Fautuil bureau claude combat	2012	569.89	224.00	345.89	56.00
20120152	ST12012501 - Imprimante service culturel - E Dreal	2012	199.74	199.74	0.00	0.00

151

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
Acquisition de défibrillateurs-	2012	15 500.04	10 332.00	5 168.04	2 583.00
ST12012201 - Acquisition machine peinture routière	2012	22 359.46	8 940.00	13 419.46	2 235.00
BA12034001 - Salle de Kerzourat - 2 bancs	2012	266.71	266.71	0.00	0.00
ST12006901 - MOBILIER DE BUREAU SERVICES TECHNIQUE	2012	1 792.80	716.00	1 076.80	179.00
BA12030501 - SSIAP - TALKIES - WALKIES PRO 446 PLU	2012	856.34	568.00	288.34	142.00
ST12010501 - Ordinateur service culturel - Emmanue	2012	1 034.44	1 034.44	0.00	0.00
ST12016001 - Rachat photocopieur MLC	2012	192.49	192.49	0.00	0.00
ST12016101 - Remplacement des postes informatiques	2012	3 904.25	3 904.25	0.00	0.00
ST12018401 - Vidéo projecteur Mm	2012	705.64	564.00	141.64	141.64
ST12017801 - Remplacement du poste informatique Mm	2012	888.62	888.62	0.00	0.00
VO12012001 - Souffleur - 36141	2012	275.00	275.00	0.00	0.00
BA12037301 - Matériel portatif de remplacement	2012	478.03	478.03	0.00	0.00
BA12034901 - Outillage portatif de remplacement - modification N° 3 du POS (zone kervanous)	2012	597.88	396.00	201.88	99.00
ST12018601 matériels de nettoyage pour salles matériels nettoyage aspiratrice	2012	3 049.80	0.00	3 049.80	0.00
SC12002901 - ACHAT LAVE LINGE CANTINE KERVIGNOUNEN	2012	744.61	496.00	248.61	124.00
SC12001201 - MARMITE CANTINE ARVOR 150 LITRES	2012	735.56	488.00	247.56	122.00
ST12000217 - TÉLÉVISEUR ET INSTALLATION DANS LA SA	2012	665.00	440.00	225.00	110.00
PERCEUSE VISSEUSE HITACHI 2	2012	5 278.50	3 516.00	1 762.50	879.00
PERCEUSE VISSEUSE HITACHI 1	2012	770.10	512.00	258.10	128.00
BA12039801 - Perfo burneur Makita	2012	293.48	293.48	0.00	0.00
ST12002501 - Fabrication d'un panneau club des arc	2012	599.38	396.00	203.38	99.00
ST12000220 - FAUTEUIL CUIR BRUNEAU CDE TELEPHONIQUE	2012	233.22	233.22	0.00	0.00
ST12015501 - Appareils de sonorisation salle le Va	2012	569.89	224.00	345.89	56.00
EV12007101 - Cuve récupération d'eau 10000 L	2012	13 341.38	8 892.00	4 449.38	2 223.00
ST12018901 - PANNEAUX INTÉRIEURS DIRECTIONNELS	2012	2 892.52	1 928.00	964.52	482.00
BA12059201 - Bacs herbables - 38504	2012	357.33	357.33	0.00	0.00
BA12030801 - Le Vallon - Crochets pour échelle de	2012	207.37	207.37	0.00	0.00
BA12059801 - 1 MEULEUSE 0 115 MM BOSCH ET 1 MEULE	2012	179.40	179.40	0.00	0.00
BA12059801 - 1 MEULEUSE 0 115 MM BOSCH ET 1 MEULE	2012	178.80	178.80	0.00	0.00
BA12059801 - 1 MEULEUSE 0 115 MM BOSCH ET 1 MEULE	2012	89.56	89.56	0.00	0.00
ST12018301 - Niveau laser horizontal + vertical -	2012	191.36	191.36	0.00	0.00
BA12053201 - Signalitique intérieure Créatem	2012	2 851.26	1 900.00	951.26	475.00
BA12058101 - Le Vallon - Rayonnages	2012	646.56	428.00	218.56	107.00
BA12058701 - Salle Le Vallon - Chariot tubulaire -	2012	297.80	297.80	0.00	0.00
ST12023001 - ACQUISITION D'UNE PLIEUSE COUPEUSE PO	2012	1 939.20	1 292.00	647.20	323.00
ST12021501 - 6 tables de réunion pour les ST	2012	1 076.40	428.00	648.40	107.00
ML12009601 - materiel video atelier	2012	733.75	488.00	245.75	122.00
ST12024001 - Adjonction d'une carte supplémentaire	2012	370.90	370.90	0.00	0.00
ST12022801 - Création d'une ligne téléphonique aux	2012	327.93	327.93	0.00	0.00
ST12018601 - matériels de nettoyage pour salles	2012	1 081.28	720.00	361.28	180.00
ST12021901 - Remplacement de la piste de skate à t	2012	7 032.48	4 688.00	2 344.48	1 172.00
ST12020801 - 2 bureaux pour les ST	2012	1 115.01	444.00	671.01	111.00
ST12015401 - Chariot de manutention pour la salle	2012	226.04	226.04	0.00	0.00
MC12021101 - Malette de dépannage - 39506	2012	251.16	251.16	0.00	0.00

152

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20120207	ST12020401 - 21 tables supplémentaires salle le Va	2012	4 144.14	1 656.00	2 488.14	414.00
20120208	ST12020301 - Fautouil pour Margerite Pennec - cant	2012	510.69	204.00	306.69	51.00
20120209	BA12061301 - Aménagement du véhicule Electricité -	2012	913.82	608.00	305.82	152.00
20120211	BA12053901 - Install luminaires salle de sports Tiez	2012	2 672.11	1 780.00	892.11	445.00
20120212	ML12010001 - achat materiel camping et sports	2012	466.91	466.91	0.00	0.00
20120213	VO12024001 - HLM Tiez Nevez - Cendrier -38689	2012	321.72	321.72	0.00	0.00
20120215	ST12018601 - matériels de nettoyage pour salles (m	2012	1 705.80	1 136.00	569.80	284.00
20120216	ST12026101 - Disque dur externe pour Direction ser	2012	80.00	80.00	0.00	0.00
20120217	ST12024401 - Imprimante Claudie QUERE - Urbanisme	2012	248.78	248.78	0.00	0.00
20120218	ST12022501 - remplacement Poste informatique chré	2012	995.56	995.56	0.00	0.00
20120219	ST12024901 - Nettoyeur haute pression pour les ST	2012	2 499.64	1 664.00	835.64	416.00
20120220	ST12023601 - Remise en conformité de la tour d'esc	2012	3 187.34	2 124.00	1 063.34	531.00
20120222	ST12025901 - PanneauxDirectionnels Ascenseurs Salle	2012	189.30	189.30	0.00	0.00
20120223	BA12079301 - MENUISERIE 1 PONCEUSE ORBITALE	2012	333.68	333.68	0.00	0.00
20120224	MR12007001 - DEVIS DL01745 ACHAT ECRAN ICD IPHONE	2012	123.80	123.80	0.00	0.00
20120225	BA12078701 - ERP - CONTROLLEUR DE MESURE ET DE TER	2012	442.06	442.06	0.00	0.00
20120226	ST11034801P - Radar pédagogique	2012	3 478.97	692.00	2 786.97	173.00
20120227	ST12028001 - Routeur salle le Vallon	2012	145.49	145.49	0.00	0.00
20120228	ST12027401 - Remplacement des portables de Mr. GUIV	2012	1 563.12	1 563.12	0.00	0.00
20120229	BA12065801 - Dépot - Armoires fortes	2012	3 322.25	440.00	2 882.25	110.00
20120230	ST12026401 - Mise en place d'un clapet de nez anti	2012	1 877.84	372.00	1 505.84	93.00
20120233	FI12000029 - LOGICIEL GESTION FINANCIERE INTRANET	2012	4 784.00	4 784.00	0.00	0.00
20120234	ST12024701 - Barres pour handicap et sièges de dou	2012	1 369.62	912.00	457.62	228.00
20120235	ST12026001 - Amplificateur et micro pour le boulod	2012	560.92	372.00	188.92	93.00
20120238	ST12025401 - Remplacement du modem du bureau direc	2012	108.00	108.00	0.00	0.00
20120239	SC12000079 - ECRAN PLAT POUR ORDINATEUR ECOLE MATE	2012	147.00	147.00	0.00	0.00
20120240	ST12029201 - MACHINE À LAVER MAIRIE	2012	455.99	455.99	0.00	0.00
20120242	CREATION SITE INTERNET SALLE LE VALLON	2012	6 385.80	6 385.80	0.00	0.00
20120243	ST12021201 - Renouvellement licence 2 ans - 50 uti	2012	1 407.69	1 407.69	0.00	0.00
20120244	SC12008801 - ORDINATEUR PORTABLE	2012	500.00	500.00	0.00	0.00
20120245	ST12030001 - Panneaux accès mairie pour handicapés	2012	236.81	236.81	0.00	0.00
20120247	EV12012201 - Taille haie & débroussaillouse	2012	1 278.83	852.00	426.83	213.00
20120248	Charte graphique de la salle LE VALLON	2012	3 477.50	3 477.50	0.00	0.00
20120249	Création de la charte graphique ESPACE CULTUREL	2012	535.00	535.00	0.00	0.00
20120250	ST12031201 - Imprimante comptabilité	2012	176.49	176.49	0.00	0.00
20120252	BA12095101 - ELECTRICITÉ - LE VALLON - SONO LOGES	2012	618.33	412.00	206.33	103.00
20120253	MG12012001 - LE VALLON - SALLE SSIAP - RÉFRIGERATE	2012	275.00	275.00	0.00	0.00
20120254	ST12030601 - Poste à souder portatif pour les ST	2012	1 194.80	796.00	398.80	199.00
20120257	BA12109301 - RABOT ÉLECTRIQUE - 39082	2012	289.00	289.00	0.00	0.00
20120258	MC12000407 - TRANSPALLETTE	2012	248.77	248.77	0.00	0.00
20120259	BA12097601 - ECOLE ARVOR - LOCAL ATSEM - VESTIAIRE	2012	489.76	489.76	0.00	0.00
20120260	ST12029501 - Acquisition d'une nacelle pour la sal	2012	7 534.80	3 012.00	4 522.80	753.00
20120261	ST12035501 - Monte matériaux pour couverture servi	2012	2 392.00	1 592.00	800.00	398.00
20120262	BA12112901 - Services techniques - Coffres forts -	2012	1 202.58	160.00	1 042.58	40.00
20120270	ST12030901 - Acquisition de poteaux de badminton	2012	3 132.49	2 088.00	1 044.49	522.00

153

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20120271	ST12032001 - Mobilier salle des mariages	2012	1 148.16	456.00	692.16	114.00
20120272	ST12025801 - Acquisition de coffrets pour le champ	2012	8 079.65	5 384.00	2 695.65	1 346.00
20120273	ST12035401 - Destructeur de documents pour la mairie	2012	990.77	660.00	330.77	165.00
20120275	BA12109201 - MEULEUSE ET SCIE CIRCULAIRE - PT MATÉ	2012	282.28	282.28	0.00	0.00
20120276	ST12036001 - Poste informatique de Thierry Baron	2012	1 105.01	1 105.01	0.00	0.00
20120277	ST12035901 - Postes informatiques mairie Sonia-Pie	2012	5 525.04	5 525.04	0.00	0.00
20120279	D'UNE TOILE "HONFLEUR ? 1"	2012	800.00	0.00	800.00	0.00
20120280	PERCEUSE VISSEUSE P/SIGN.ROUTIERE	2013	317.21	317.21	0.00	0.00
20120281	PERFO BURINEUR BOSH SERVICE VOIRIE	2013	598.12	297.00	301.12	99.00
20120282	CISAILLE A TOLE POUR LE SERVICE MECANIQUE	2013	470.58	470.58	0.00	0.00
20120283	MOBILIER DE BUREAU SERVICE CULTUREL R.G. DE GAULLE	2013	13 523.10	4 056.00	9 467.10	1 352.00
20120284	2 CHAUDIERES A LA BIBLIOTHEQUE	2013	8 067.79	1 209.00	6 858.79	403.00
20120285	8 CHAUDIERES LOGEMENTS DE FONCTION ARVOR	2013	7 866.64	1 179.00	6 687.64	393.00
20120286	NETTOYEUR VAPEUR SERVICE BATIMENT	2013	199.99	199.99	0.00	0.00
20120287	FAUTEUILS POUR LA SALLE LE VALLON	2013	3 840.60	1 152.00	2 688.60	384.00
20120292	FABRICATION DE PANNEAUX D AFFICHAGE - TRAVAUX REGI	2012	1 742.50	1 742.50	0.00	0.00
20120293	TRAVAUX EN REGIE 2012 - PANNEAUX AFFICHAGE PUBLIC	2012	303.19	303.19	0.00	0.00
20120294	TRAVAUX EN REGIE 2012 - STADE TIEZ NEVEZ - CLOTURE	2012	184.96	184.96	0.00	0.00
20120296	TRAVAUX EN REGIE 2012 - HARAS - CLOTURE	2012	7 038.18	4 692.00	2 346.18	1 173.00
20120297	TRAVAUX EN REGIE 2012 - CHAMP DE FOIRE - COFFRETS	2012	3 384.63	2 256.00	1 128.63	564.00
20120298	TRAVAUX EN REGIE 2012 - MLC - CUVE DE FUEL	2012	157.50	157.50	0.00	0.00
20120299	TRAVAUX EN REGIE 2012 - VOIRIE - PIQUETS POUR PANN	2012	103.58	103.58	0.00	0.00
20120300	TRAVAUX EN REGIE 2012 - MAIRIE - ETAGERES ARCHIVES	2012	310.26	310.26	0.00	0.00
20120302	TRAVAUX EN REGIE 2012 - 2EME CLOTURE	2012	225.84	225.84	0.00	0.00
20120303	TRAVAUX EN REGIE 2012 - VEHICULES SERVICES PROTECT	2012	1 497.18	1 497.18	0.00	0.00
20120304	TRAVAUX EN REGIE 2012 - HARAS - LAMPES ET PROJETE	2012	120.78	120.78	0.00	0.00
20120305	TRAVAUX EN REGIE 2012 STADE TIEZ NEVEZ ENCLOS POUB	2012	186.34	186.34	0.00	0.00
20120306	TRAVAUX EN REGIE 2012 - BERLINGO - EQUIPEMENT	2012	404.88	404.88	0.00	0.00
20120307	TRAVAUX EN REGIE 2012 - BIBLIOTHEQUE MOBILIER ETAG	2012	51.13	51.13	0.00	0.00
20120308	TRAVAUX EN REGIE 2012 - EGLISE - CHAUFFAGE	2012	58.70	58.70	0.00	0.00
20120309	TRAVAUX EN REGIE - HARAS PORTAIL	2012	500.24	500.24	0.00	0.00
20120310	TRAVAUX EN REGIE 2012 - LE VALLON - PLOTS D ENTREE	2012	109.59	109.59	0.00	0.00
20120311	TRAVAUX EN REGIE 2012 - LE VALLON - POTEAUX	2012	393.13	393.13	0.00	0.00
20120312	TRAVAUX EN REGIE 2012 - BALAYEUSE - PANNEAUX D AFF	2012	201.38	201.38	0.00	0.00
20120314	TRAVAUX EN REGIE 2012 - SALLE KERAVEL -POSE FILETS	2012	5 490.48	1 096.00	4 394.48	274.00
20120317	TRAVAUX EN REGIE 2012 - VOIRIE SIGNALISATION	2012	598.09	598.09	0.00	0.00
20120323	TRAVAUX EN REGIE 2012 - BIBLIOTHEQUE LUMINAIRES	2012	360.05	360.05	0.00	0.00
20120324	TRAVAUX EN REGIE 2012 - HARAS POSE DE PORTES	2012	203.75	203.75	0.00	0.00
20120325	TRAVAUX EN REGIE 2012 SERVICES TECHNIQUE CLOTURE	2012	3 915.23	2 608.00	1 307.23	652.00
20120330	TRAVAUX EN REGIE 2012 CANTINE ARVOR FILMS UV MOUST	2012	1 076.47	1 076.47	0.00	0.00
20120331	TRAVAUX EN REGIE 2012 - ECOLE ARVOR TABLEAUX	2012	903.77	903.77	0.00	0.00
20120332	TRAVAUX EN REGIE 2012 MAIRIE TABLEAUX ELECTRIQUES	2012	25.44	25.44	0.00	0.00
20120336	TRAVAUX EN REGIE 2012 SERVICES TECHNIQUES COFFRETS	2012	597.13	597.13	0.00	0.00
20120337	TRAVAUX EN REGIE 2012 TANGUY MEUDEC PAROI ANTI	2012	844.58	844.58	0.00	0.00
20120338	TRAVAUX EN REGIE 2012 SALLE KERVANOUS RANGEMENTS	2012	3 736.87	1 492.00	2 244.87	373.00

154

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

	Désignation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20120340	TRAVAUX EN REGIE 2012 CENTRE CULTUREL REFLECTION	2012	6 146.34	0.00	6 146.34	0.00
20120341	TRAVAUX EN REGIE 2012 LE VALLON CHARIOTS	2012	1 301.89	520.00	781.89	130.00
20120344	TRAVAUX EN REGIE 2012 SALLE TIEZ NEVEZ LUMINAIRES	2012	1 382.71	1 382.71	0.00	0.00
20120346	MATERIEL POUR SERVICE CULTUREL	2013	3 101.60	1 548.00	1 553.60	516.00
20120347	MINUTERIE POUR CADRAN EGLISE	2013	1 872.94	936.00	936.94	312.00
20120349	MATERIEL POUR SERVICE CULTUREL	2013	908.00	453.00	455.00	151.00
2013001	RIDEAUX ECOLE ARVOR	2013	6 495.80	3 246.00	3 249.80	1 082.00
2013003	BA12108601S - 1 DESHUMIDIFICATEUR POUR DEPOT STM	2013	212.00	212.00	0.00	0.00
2013004	UNE MEULEUSE ANGULAIRE ATELIER FERRO;	2013	186.71	186.71	0.00	0.00
2013005	ST13006901 - MEMOIRE POUR SERVEUR SAUVEGARDE MAIRI	2013	653.00	653.00	0.00	0.00
2013006	ST13009201 - POSTE TELEPHONIQUE SERVICES TECHNIQUE	2013	365.65	365.65	0.00	0.00
2013008	ST13012101 - SIGNALETIQUE SERVICE CULTUREL	2013	2 278.38	1 137.00	1 141.38	379.00
2013009	VEHICULE BERLINGO	2002	9 550.00	0.00	9 550.00	0.00
2013010	ST13009901 - POSTE DE JEAN YVES CORRE ST	2013	1 086.33	1 086.33	0.00	0.00
2013018	F113-00003 - ACHATS DE 2 VTT GIANT REVEL 3 POUR PO	2013	388.55	388.55	0.00	0.00
2013019	F113-00003 - ACHATS DE 2 VTT GIANT REVEL 3 POUR PO	2013	388.55	388.55	0.00	0.00
2013020	BA13032901 - ST - COFFRE-FORT	2013	282.85	282.85	0.00	0.00
2013021	ST13006101 - complément de mobilier service cultur	2013	706.84	210.00	496.84	70.00
2013023	ST13012001 - ACQUISITION SCIE A RUBAN POUR SERVICE	2013	4 634.50	2 316.00	2 318.50	772.00
2013024	ST13012301 - CLAVIER ET ECRAN POUR POSTE PC JEAN Y	2013	258.99	258.99	0.00	0.00
2013026	BA13036901 - SONO + MICRO + 2 PIEDS D'ENCEINTE - 3	2013	1 059.65	528.00	531.65	176.00
2013028	ST13015001 - PACK MICROSOFT MLC (JULIETTE)	2013	240.00	240.00	0.00	0.00
2013029	ST13014201 - PC BIBLIOTHEQUE	2013	1 176.56	1 176.56	0.00	0.00
2013030	ST13014301 - switch informatique en comptabilité	2013	60.00	60.00	0.00	0.00
2013031	ST13014101 - PLTEAUX INFORMATIQUES POUR BAIE DE BR	2013	206.75	206.75	0.00	0.00
2013035	ST13-00157 - 1 TELEVISEUR SAMSUNG POUR LE SERVICE	2013	464.00	464.00	0.00	0.00
2013036	ST13-00158 - 1 APPAREIL PHOTO NUMERIQUE SONY POUR	2013	449.03	449.03	0.00	0.00
2013037	ST13-00160 - FEUX TRICOLORE RUE G DE GAULLE (ACCES	2013	1 953.67	975.00	978.67	325.00
2013038	EPLUCHEUSE LEGUMES KERVIGNOUNEN	2013	2 189.88	654.00	1 535.88	218.00
2013040	ST13014601 - TABLE DE TENNIS DE TABLE	2013	704.00	351.00	353.00	117.00
2013041	ST13013201 - Sonorisation - Salle Lyautéy	2013	2 282.56	1 140.00	1 142.56	380.00
2013044	VO13-00151 - SIGNALISATION ROUTIERE. ACHAT D'UNE M	2013	178.40	178.40	0.00	0.00
2013047	ST13015901 - DISQUE DUR POUR ENREGISTREMENT PAYE	2013	454.48	454.48	0.00	0.00
2013049	ST13017801 - VESTIAIRES POUR SERVICES TECHNIQUES	2013	244.25	244.25	0.00	0.00
2013051	SC13002701 - MICRO ONDES SUPPLEMENTAIRES CANTINE K	2013	111.00	111.00	0.00	0.00
2013052	ST13016401 - POSTES INFORMATIQUES ECOLE ARVOR	2013	-146.22	2 853.78	-3 000.00	0.00
2013053	ST13016801 - FOURNITURE DE MATS D'ECLAIRAGE POUR L	2013	1 004.64	150.00	854.64	50.00
2013057	MC13030201 - MEULEUSE D'ANGLE - 38463	2013	130.36	130.36	0.00	0.00
2013058	ST13018201 - DISQUE DUR POUR ECOLE KERVIGNOUNEN	2013	78.00	78.00	0.00	0.00
2013059	ST13019701 - BANQUETTE DE PIANO	2013	110.00	110.00	0.00	0.00
2013060	EV13005701 - SOUFFLEUR - 38912	2013	299.00	299.00	0.00	0.00
2013061	AG13006901 - ACQUISITION LOGICIEL ETAT CIVIL ALTO	2013	1 949.48	1 949.48	0.00	0.00
2013062	AG13007001 - ACQUISITION LOGICIEL MAESTRO OPUS + F	2013	1 377.79	1 377.79	0.00	0.00
2013064	BA13054701 - CLOUEUR A POWDRE - 38834	2013	583.65	291.00	292.65	97.00
2013066	ST13-00226 - 1 FAUTEUIL DE BUREAU POUR BUREAU DE	2013	190.88	190.88	0.00	0.00

ASS

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

	Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2013067	ST13021001 - TABLETTE SAMSUNG ATIV	2013	1 466.83	1 466.83	0.00	0.00
2013074	ST13008801 - REMPLACEMENT NOUVEAU EXTINGCTEURS 201	2013	2 477.39	1 236.00	1 241.39	412.00
2013075	MC13033201 - STOCK - CLE A CHOC ELECTRIQUE - 38464	2013	298.40	298.40	0.00	0.00
2013076	ST13018301 - ONDULEUR BAIE DE BRASSAGE MAIRIE	2013	345.00	345.00	0.00	0.00
2013077	ST13-00235 - ECHAFAUDAGE ROULANT BON N° 38290	2013	920.92	459.00	461.92	153.00
2013078	ST13-00236 - PERFORATEUR BURINEUR SANS FIL	2013	599.63	297.00	302.63	99.00
2013079	MC13033101 - CLE A CHOC PNEUMATIQUE - 38462	2013	261.92	261.92	0.00	0.00
2013080	MC13034001 - FERRONNERIE - VISSEUSE - 38465	2013	298.40	298.40	0.00	0.00
2013081	BA13054601 - BOITE D'OUTILLAGE ISOLE	2013	1 428.47	1 428.47	714.47	238.00
2013083	LAVE VERRES MAIRIE	2013	1 926.76	963.00	963.76	321.00
2013084	BA13064001 - STOCK - PROJECTEUR 100W - 41810	2013	952.65	474.00	478.65	158.00
2013085	BA13060901 - PINCE MULTI METRE - 41804	2013	254.13	254.13	0.00	0.00
2013086	ST13016501 - TRICYCLES ET SCOOTER POUR ECOLE KERVI	2013	1 189.00	594.00	595.00	198.00
2013087	ST13022501 - TENTES POUR CENTRE AERE	2013	159.85	159.85	0.00	0.00
2013088	SC13005101 - PC BUREAUTIQUE RASED - MME ROIGNANT	2013	704.00	704.00	0.00	0.00
2013091	TRACTEUR POUR ESPACES VERTS	2013	53 989.83	20 244.00	33 745.83	6 748.00
2013093	ST13028401 - ACQUISITION SOUFFLEUR JONSERED POUR S	2013	299.00	299.00	0.00	0.00
2013094	ST13021701 - FOURNITURE D'UN PANNEAU DE SIGNALISAT	2013	449.05	449.05	0.00	0.00
2013095	ST13012401 - LAMPE MILTLIGHT POUR DIFFICULTE DEL	2013	129.00	129.00	0.00	0.00
2013097	ST13019601 - ACQUISITION D'UNE CUISINE POUR LES SE	2013	3 808.00	1 140.00	2 668.00	380.00
2013098	CABLERIE COURTE DE BARRES ASYMETRIQUES	2013	1 018.99	303.00	715.99	101.00
2013100	ACHAT DE PUTTER POUR LE MINI GOLF	2013	175.00	175.00	0.00	0.00
2013105	PRESTATION ACCOMPAGNEMENT DU PES	2013	669.76	669.76	0.00	0.00
2013106	ST13026301 - MATELAS ADDITIONNEL POUR FOSSE DE GYM	2013	935.27	279.00	656.27	93.00
2013107	CAISSE A OUTILS ST POUR LE MACON	2013	202.12	202.12	0.00	0.00
2013108	COUPEUSE ST POUR LE MACON	2013	345.64	345.64	0.00	0.00
2013111	POUBELLE MINI GOLF	2013	450.89	450.89	0.00	0.00
2013116	LOGICIEL DE VERBALISATION ELECTRONIQUE POLICE MUNI	2013	2 006.69	2 006.69	0.00	0.00
2013117	ROUTEURWIFI PV ELECTRONIQUE POLICE MUNICIPALE	2013	155.48	155.48	0.00	0.00
2013118	LECTEUR CARTE A PUCE PV ELECTRONIQUE	2013	35.88	35.88	0.00	0.00
2013121	PETIT TOUR DE FRANCE - LECTEUR CD - 41	2013	89.90	89.90	0.00	0.00
2013122	- STOCK - LECTEUR DVD PORTABLE - 42066	2013	3 528.20	705.00	2 823.20	235.00
2013123	SYSTEME DE TELEPHONIE - SERVEUR TELEC	2013	2 403.96	1 200.00	1 203.96	400.00
2013124	PROJECTEURS POUR ST	2013	659.00	327.00	332.00	109.00
2013125	TAILLE HAIES SERVICE ESPACES VERTS	2013	465.24	465.24	0.00	0.00
2013126	PERCEUSE VISSEUSE VOIRIE	2013	276.62	276.62	0.00	0.00
2013127	CINTREUSE ARBALETE	2013	837.58	837.58	0.00	0.00
2013132	AGENCEMENT LOGE SALLE LE VALLON	2013	5 979.44	1 791.00	4 188.44	597.00
2013134	AGENCEMENT BUREAUX BIBLIOTHEQUE	2013	205.00	205.00	0.00	0.00
2013136	MAIRIE - REFRIGERATEUR - 41820	2013	11 479.61	3 441.00	8 038.61	1 147.00
2013138	47 VESTIAIRES SERVICES TECHNIQUES	2013	1 141.38	342.00	799.38	114.00
2013141	MOBILIER 2 SIEGES SERVICE URBANISME	2013	1 116.76	1 116.76	0.00	0.00
2013142	PC RECENSEMENT POPULATION - ALIMENTAT	2013	88.99	88.99	0.00	0.00
2013144	RECENSEMENT POPULATION - ALIMENTATION + SOURIS	2013	101.00	101.00	0.00	0.00
2013145	MICRO ONDES RESIDENCE MANGIN	2013				

156

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

	Designation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2013146	BIBLIOTHEQUE - ASPIRATEUR - 41594	2013	299.50	299.50	0.00	0.00
2013147	ORDINATEUR + ECRAN RECENTSEMENT	2013	1 221.69	1 221.69	0.00	0.00
2013148	IMPRIMANTE LASER POUR POSTE RECENTSEMENT	2013	118.40	118.40	0.00	0.00
2013150	ECRAN ICD DGS	2013	82.62	82.62	0.00	0.00
2013151	LAVE LINGE PITCHOUN	2013	765.05	381.00	384.05	127.00
2013152	MOBILIER PITCHOUN FAUTEUIL ACCOUDOIR	2013	187.20	187.20	0.00	0.00
2013153	MOBILIER PITCHOUN TABOURET BOIS	2013	180.05	180.05	0.00	0.00
2013154	MOBILIER PITCHOUN SIEGE COQUE	2013	148.40	148.40	0.00	0.00
2013155	MOBILIER PITCHOUN BALANCELLE	2013	219.00	219.00	0.00	0.00
2013156	MOBILIER PITCHOUN CHAISE HAUTE	2013	86.21	86.21	0.00	0.00
2013157	MOBILIER PITCHOUN CHAISE MINOU	2013	172.97	172.97	0.00	0.00
2013158	PC RESPONSABLE MAGASIN - MME BILLON	2013	1 024.83	1 024.83	0.00	0.00
2013159	BOULONNEUSE A CHOC POUR LES ST	2013	536.00	267.00	269.00	89.00
2013161	BACHE DE RECouvreMENT DE JUDO	2013	7 768.56	3 882.00	3 886.56	1 294.00
2013162	2 CHAUFFAGES AIR PULSE MOBILE ELECTRI	2013	387.50	387.50	0.00	0.00
2013163	LOGICIEL CIRIL COMPTABILITE RH	2013	23 615.02	23 615.02	0.00	0.00
2013164	SONORISATION FEUX TRICOLORS CARREFOU	2013	18 563.45	2 784.00	15 779.45	928.00
2013165	SONORISATION FEUX TRICOLORS CARREFOU	2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2013166	2 POSTES CD ECOLE DE MUSIQUE	2013	139.80	139.80	0.00	0.00
2013168	ACCESSOIRES+ BALADEUR	2013	69.90	69.90	0.00	0.00
2013169	BARRES DE SONS ET ACCESSOIRES	2013	359.31	359.31	0.00	0.00
201400014	ACQUISITION DE MATERIEL AUDIO ET ECLAIRAGE	2014	11 914.19	3 970.00	7 944.19	1 985.00
201400015	ACQUISITION DE MATERIEL AUDIO ET ECLAIRAGE	2014	6 583.98	2 194.00	4 389.98	1 097.00
201400019	ACQUISITION IPHONE MATTHIEU ROBIS	2014	447.47	447.47	0.00	0.00
201400020	ACQUISITION IPHONE PASCAL NANTEL	2014	447.47	447.47	0.00	0.00
201400022	BROSSE DE DESHERBAGE POUR TRACTEUR	2014	4 044.00	1 348.00	2 696.00	674.00
201400025	ACQUISITION DE 50 BARRIERES ECOBAR	2014	2 566.20	854.00	1 712.20	427.00
201400026	BA13108301S - 19 RUE STREAT VEUR - HOTTE CUISINE	2014	151.00	151.00	0.00	0.00
201400027	CANES DE CURAGE DE CANALISATION - 417	2014	441.47	441.47	0.00	0.00
201400028	ACQUISITION IMPRIMANTE POUR TVG	2014	182.00	182.00	0.00	0.00
201400029	- ACQUISITION SIEGE POUR MAGALIE MAIRIE	2014	191.40	191.40	0.00	0.00
201400031	MISE EN PLACE D'UN CONTROLEUR EGM	2014	4 777.88	1 194.00	3 583.88	597.00
201400032	SIEGE ERGONOMIQUE SERVICE COMPTABILITE	2014	1 638.89	326.00	1 312.89	163.00
201400033	AMENAGEMENT POSTE DE W COMPTA REPOSE PIEDS	2014	66.00	66.00	0.00	0.00
201400034	AMENAGEMENT DE POSTE COMPTA SUPPORT DOC	2014	187.20	187.20	0.00	0.00
201400035	ACQUISITION DE 3 URNES ELECTORALES	2014	1 350.00	450.00	900.00	225.00
201400036	PIEUX D'ENCRAGE POUR POTEAUX D'ARRET	2014	10 462.97	0.00	10 462.97	0.00
201400037	VEHICULE PR TRANSPORT MACHINE A EAU CHAUDE AUSA M	2014	26 760.00	6 690.00	20 070.00	3 345.00
201400038	PERCEUSE SUR COLONNE AC ETAU 40 FC	2014	2 100.00	700.00	1 400.00	350.00
201400039	ECRAN PC POUR SERVICE ACCUEIL MARIANN	2014	179.60	179.60	0.00	0.00
201400042	BOITE DE CONTROLES CHAUDIERES RUE DE ARVOR	2014	439.14	439.14	0.00	0.00
201400043	STRUCTURE DE JEUX POUR HALTE GARDERIE	2014	6 929.00	2 308.00	4 621.00	1 154.00
201400044	TABOURET DE PIANO STAGG NOIR	2014	132.60	132.60	0.00	0.00
201400045	SALLE DES CAPUCINS - ECRAN - 41001	2014	420.00	420.00	0.00	0.00
201400046	EV - PERCEUSE VISSEUSE BOSCH 18V GSR	2014	382.38	382.38	0.00	0.00

157

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2014000047	2014	440.25	440.25	0.00	0.00
2014000048	2014	6 401.34	4 266.00	2 135.34	2 135.34
2014000049	2014	77.06	77.06	0.00	0.00
2014000053	2014	28 466.98	0.00	28 466.98	0.00
2014000059	2014	440.25	440.25	0.00	0.00
2014000060	2014	382.38	382.38	0.00	0.00
2014000061	2014	3 783.02	1 260.00	2 523.02	630.00
2014000063	2014	974.90	648.00	326.90	326.90
2014000064	2014	974.90	648.00	326.90	326.90
2014000065	2014	974.90	648.00	326.90	326.90
2014000066	2014	974.90	648.00	326.90	326.90
2014000067	2014	974.90	648.00	326.90	326.90
2014000068	2014	974.92	648.00	326.92	326.92
2014000072	2013	1 408.22	0.00	1 408.22	0.00
2014000073	2013	3 474.62	2 082.00	1 392.62	694.00
2014000075	2013	217.25	0.00	217.25	0.00
2014000078	2013	2 587.97	0.00	2 587.97	0.00
2014000079	2013	589.14	174.00	415.14	58.00
2014000080	2013	1 026.80	1 026.80	0.00	0.00
2014000083	2013	130.74	130.74	0.00	0.00
2014000085	2013	198.32	198.32	0.00	0.00
2014000086	2013	3 180.98	1 590.98	1 590.98	530.00
2014000091	2013	2 942.31	1 470.00	1 472.31	490.00
2014000092	2013	2 750.03	825.00	1 925.03	275.00
2014000095	2013	1 282.05	1 282.05	0.00	0.00
2014000096	2013	2 133.08	2 133.08	0.00	0.00
2014000096	2013	1 249.64	1 249.64	0.00	0.00
2014000097	2013	879.21	879.21	0.00	0.00
2014000099	2013	1 261.97	1 261.97	0.00	0.00
2014000101	2013	1 222.90	1 222.90	0.00	0.00
2014000103	2013	789.85	789.85	0.00	0.00
2014000104	2013	594.95	297.00	297.95	99.00
2014000105	2013	429.34	429.34	0.00	0.00
2014000107	2013	372.78	372.78	0.00	0.00
2014000108	2013	539.02	539.02	0.00	0.00
2014000110	2013	490.74	490.74	0.00	0.00
2014000111	2013	632.07	378.00	254.07	126.00
2014000113	2013	2 685.83	2 685.83	0.00	0.00
2014000115	2014	326.43	326.43	0.00	0.00
2014000116	2014	14 508.00	14 508.00	0.00	0.00
2014000117	2014	1 857.56	618.00	1 239.56	309.00
2014000118	2014	117.40	117.40	0.00	0.00
2014000119	2014	3 202.08	1 066.00	2 136.08	533.00
2014000120	2014	3 015.00	1 004.00	2 011.00	502.00
2014000121	2014	5 018.99	1 592.00	3 426.99	796.00

158

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumuli des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2014000125	MAIRIE - RH - TABLEAU BLANC - 40780	2014	191.08	191.08	0.00	0.00
2014000126	DRAPEAUX WING FLAG ET ROLL UP ENROULEUR	2014	684.00	228.00	456.00	114.00
2014000128	BALADEUR SERVICE CULTUREL	2014	149.82	149.82	0.00	0.00
2014000129	LISEUSE CYBOOK ODISSRY	2014	521.70	346.00	175.70	175.70
2014000130	TRONCONNUEUSE STIHL-	2014	649.00	216.00	433.00	108.00
2014000133	DOUCHETTE INFORMATIQUE + BATTERIE MLC	2014	630.60	420.00	210.60	210.60
2014000135	ASPIRATEUR A FEUILLES VOIRIE	2014	339.00	339.00	0.00	0.00
2014000137	PORTABLE POUR KARINE COCAIGN	2014	1 061.58	706.00	355.58	355.58
2014000138	LOGICIEL FAMILLE ET PETITE ENTREPRISE	2014	269.90	269.90	0.00	0.00
2014000139	PORTE COUPE FEU CHAUFFERIE ECOLE ARVOR	2014	1 908.71	636.00	1 272.71	318.00
2014000140	COUPE ARDOISES POUR COUVREUR ST	2014	642.00	214.00	428.00	107.00
2014000142	ESCABEAU PRO 3 MARCHES 40551	2014	99.22	99.22	0.00	0.00
2014000144	VIDEO PROJECTEUR DLP	2014	322.50	322.50	0.00	0.00
2014000145	SIEGE DE BATTERIE PEARL MODELE	2014	165.75	165.75	0.00	0.00
2014000146	PIED DE CAISSE S 930	2014	60.35	60.35	0.00	0.00
2014000147	ACQUISITION DE LIVRES DEMATERIALISES	2014	200.78	200.78	0.00	0.00
2014000150	TABLES ET CHAISES POUR LE SERVICE TAP	2014	2 124.72	424.00	1 700.72	212.00
2014000153	TELEVISION LG LCD	2014	250.00	250.00	0.00	0.00
2014000154	RADIO SONY ZSPS30CPL	2014	80.08	80.08	0.00	0.00
2014000155	LECTEUR DVD BIBLIOTHEQUE	2014	39.18	39.18	0.00	0.00
2014000157	MOBILIER ERGONOMIQUE SIEGE C3 GAJA NOIR MLC	2014	1 638.89	326.00	1 312.89	163.00
2014000158	MOBILIER ERGONOMIQUE MLC ACCOUDOIRS	2014	261.60	261.60	0.00	0.00
2014000159	MOBILIER ERGONOMIQUE MLC PORTEZ DOCUMENTS	2014	187.20	187.20	0.00	0.00
2014000162	ST14028601 - MOBILIER POUR CENTRE DE LOISIRS ARVOR	2014	775.55	154.00	621.55	77.00
2014000163	ST1403201 - TAPIS BIBLIOTHEQUE POUR TAP	2014	89.70	89.70	0.00	0.00
2014000164	BA14068801 - PERCEUSE / DEVISSEUSE DE REMPLACEMENT	2014	399.90	399.90	0.00	0.00
2014000165	POSTE INFORMATIQUE PITCHOUN	2014	757.91	504.00	253.91	253.91
2014000166	+ I PHONE 5 KARINE COCAIGN	2014	574.91	190.00	384.91	95.00
2014000167	EV14007201 - TAILLE HAIE	2014	500.00	500.00	0.00	0.00
2014000168	ST14032801 - CAPTEUR INFORMATIQUE POUR LIVRES INFO	2014	284.28	284.28	0.00	0.00
2014000169	DISQUE DUR POUR SERVEUR MAIRIE	2014	95.00	95.00	0.00	0.00
2014000170	ST14033801 - RENOUVELLEMENT 2 ANS ESET ANTIVIRUS 5	2014	1 412.40	1 412.40	0.00	0.00
2014000171	ST14031101 - MOTOBINEUSE SERVICE ESPACES VERTS	2014	639.00	212.00	427.00	106.00
2014000172	ST14024101 - PONT ELEVEATEUR POUR LE GARAGE SERVICE	2014	4 926.00	1 642.00	3 284.00	821.00
2014000173	ST14026101 - CHAUDIERE L PRIGENT	2014	5 649.74	564.00	5 085.74	282.00
2014000174	REMPLACEMENT DES CHAUDIERES AU MUSEE	2014	3 342.00	334.00	3 008.00	167.00
2014000175	LAMPE BUREAU ALSH	2014	220.80	220.80	0.00	0.00
2014000176	DESTRUCTEUR PAPIER ALSH	2014	574.79	228.00	346.79	114.00
2014000177	ST14013501 - REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE ARVOR	2014	51 952.16	5 194.00	46 758.16	2 597.00
2014000178	ST14032901 - VESTIAIRES POUR GROUPE SCOLAIRE ALSH	2014	1 209.42	240.00	969.42	120.00
2014000180	ETAGERES BIBLIOTHEQUE	2014	772.56	256.00	516.56	128.00
2014000182	ETUDE ZONAGE ASSAINISSEMENT	2014	15 952.65	0.00	15 952.65	1 969.00
2014000183	ST14-00226 ANNONCE W EP RESIDENCE DES POETES	2014	0.00	0.00	0.00	0.00
20143	LOGICIEL INDISIGN CS6 VERSION 8	2014	5 077.02	5 077.02	0.00	0.00
20145	- ECRAN FILTRE PC	2014	115.00	115.00	0.00	0.00

159

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

	Designation du bien	Annee d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au:1/1/N	Amortissements de l'exercice
20146	3 VELOS 4/7 ANS POUR PRIMAIRE ARVOR	2014	525.00	525.00	0.00	0.00
20148	MACHINE A EAU CHAUDE POUR DESHERBAGE	2014	31 232.74	10 410.00	20 822.74	5 205.00
20149	ACQUISITION D'UN BROUYEUR D'ACCOTEMENT	2014	14 591.20	4 862.00	9 729.20	2 431.00
20150	ACQUISITION RENAULT TRAFFIC DB 421 FK	2015	20 952.38	6 984.00	13 968.38	3 492.00
2015000001	ST15-00005 - APPAREIL PHOTO COOLPIX NIKON POLICE M	2015	249.04	249.04	0.00	0.00
2015000002	MG14012301S - ST BATIMENT - ARMOIRE A RIDEAU - 407	2015	482.40	482.40	0.00	0.00
2015000003	ST14036801S - PAR MESURE D'ECONOMIE, MISE EN PLACE	2015	1 705.35	284.00	1 421.35	284.00
2015000004	ST14032201P - MOBILIER RESTAURATION GROUPE SCOL	2015	15 527.00	1 552.00	13 975.00	1 552.00
2015000005	ST14032101P - MOBILIER ALSH GROUPE SCOLAIRE	2015	14 471.59	1 447.00	13 024.59	1 447.00
2015000008	TABEAU PASTEL SEC "SUITE #SEN C MINOR BWV 1011V	2015	800.00	0.00	800.00	0.00
2015000009	POSTE INFORMATIQUE DIRECTION ARVOR	2015	601.46	200.00	401.46	200.00
2015000010	MOBILIER ALSH GROUPE DIDEROT	2015	1 474.44	147.00	1 327.44	147.00
2015000011	ST15003001 - ROUTEUR - KERVIGNOUNEN	2015	158.24	158.24	0.00	0.00
2015000016	ST14035701S - DIVERS MATERIELS GROUPE DIDEROT ALSH	2015	9 164.06	916.00	8 248.06	916.00
2015000017	ST14035801S - CRATION ESPACES VERTS AMENAGEMENTS A	2015	1 379.95	91.00	1 288.95	91.00
2015000018	VEHICULE DE POLICE MUNICIPALE RENAULT KANGOO	2015	14 629.08	2 438.00	12 191.08	2 438.00
2015000019	ST14034901S - TABLE BUREAU MME LE MAIRE	2015	427.70	427.70	0.00	0.00
2015000025	ST15005501 - EXTINGINCTEURS SUPPLEMENTAIRES CHAUFFER	2015	84.00	84.00	0.00	0.00
2015000028	ST14036101S - AUTOCOM ET POSTES TELEPHONIQUES MAIR	2015	8 964.67	1 792.00	7 172.67	1 792.00
2015000030	ACCESSIBILITE TIEZ NEVEZ TRAVAUX REGIE 2014	2014	2 193.00	0.00	2 193.00	0.00
2015000032	TY GUEN TRAVAUX ACCESSIBILITE TRAVAUX REGIE 2014	2014	424.66	0.00	424.66	0.00
2015000033	REFECTION VEST ST TRAVAUX REGIE 2014	2014	20 146.25	0.00	20 146.25	0.00
2015000034	REFECTION BUANDERIE ST TRAVAUX REGIE 2014	2014	268.45	0.00	268.45	0.00
2015000037	REFECTION LOCAL SEL AU ST - TRAVAUX REGIE 2014	2014	550.68	0.00	550.68	0.00
2015000040	POSE ACCODRAIN AV. FOCH TRAVAUX REGIE 2014	2014	197.72	0.00	197.72	0.00
2015000041	CONFECTION CASIERS BIBLIOTHEQUE TRAVAUX REGIE 2014	2014	1 021.01	0.00	1 021.01	0.00
2015000042	SIGNALISATION 16 ARRETS DE BUS TX EN REGIE 2014	2014	1 523.10	0.00	1 523.10	0.00
2015000043	CONFECTION BANCS KERZOURAT TRAVAUX REGIE 2014	2014	814.83	814.83	0.00	0.00
2015000044	SUPPORTS PUBLICITE TIEZ NEVEZ TRAVAUX REGIE 2014	2014	2 421.22	806.00	1 615.22	403.00
2015000045	CONFECTION TABLES ASSO TRAVAUX REGIE 2014	2014	11 813.48	2 362.00	9 451.48	1 181.00
2015000047	CONFECTION LOCAL ST ELECTRICITE TRAVAUX REGIE 2014	2014	4 427.03	0.00	4 427.03	0.00
2015000048	GRILLAGE GARE ROUTIERE TRAVAUX REGIE 2014	2014	3 297.46	0.00	3 297.46	0.00
2015000051	PORTAIL ECOLE DIDEROT TRAVAUX EN REGIE 2014	2014	4 422.00	884.00	3 538.00	442.00
2015000053	PROTECTION RADIATEURS ECOLE A RVOR REGIE 2014	2014	2 349.56	468.00	1 881.56	234.00
2015000054	CONFECTION TABLES PLANTES TIEZ NEVEZ- REGIE 2014	2014	448.43	88.00	360.43	44.00
2015000055	MOUSTIQUEIRE CANTINE ARVOR- TRAVAUX REGIE 2014	2014	5 202.84	1 734.00	3 468.84	867.00
2015000056	POMPE DAOUDOUR RELEVAGE REGIE 2014	2014	1 211.83	402.00	809.83	201.00
2015000057	KERVANOUS POSE D'UN CHAUFFAGE TRAVAUX REGIE 2014	2014	20 306.62	6 768.00	13 538.62	3 384.00
2015000059	KERAVEL CAISSON BALLON HAND - TRAVAUX REGIE 2014	2014	208.93	0.00	208.93	0.00
2015000060	MODIFICATION CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE - REGIE 2014	2014	763.02	0.00	763.02	0.00
2015000062	MISE EN PLACE PORTAIL SERVICES TECHN	2015	5 875.52	979.00	4 896.52	979.00
2015000063	CHAISES EMPILABLES BLEU ARVOR	2015	43.95	43.95	0.00	0.00
2015000065	MATERIELS ET JEUX ALSH GROUPE SCOLAIRE	2015	873.20	873.20	0.00	0.00
2015000066	NOUVEAUX EXTINGINCTEURS GROUPE SCOLAIRE DIDEROT	2015	1 972.08	328.00	1 644.08	328.00
2015000067	RENAULT TRAFIC POUR LE SERVICE SALLES	2015	20 590.56	3 431.00	17 159.56	3 431.00

160

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2015000068	MATERIELS INFORMATIQUES NOUVEAU GROUPE SCO	2015	2 542.16	847.00	1 695.16	847.00
2015000069	MATERIELS DE SPORT EDUCATIF GROUPE SCO	2015	4 385.00	730.00	3 655.00	730.00
2015000070	ST14037301P - MATERIELS ET JEUX GROUPE SCO DIDEROT	2015	1 122.93	1 122.93	0.00	0.00
2015000071	SERVICE CULTUREL - TABLEAU BLANC -	2015	115.39	115.39	0.00	0.00
2015000072	DEUX IMPRIMANTES GROUPE SCOLAIRE DIDEROT	2015	549.60	183.00	366.60	183.00
2015000073	ST15006301 - FILETS SALLE TY GUEN	2015	1 389.97	231.00	1 158.97	231.00
2015000074	MG15001101 - ST BUREAU - ARMOIROIRE A RIDEAUX	2015	476.40	476.40	0.00	0.00
2015000075	BA15015101 - ACM DIDEROT - REFRIGERATEUR -	2015	339.00	339.00	0.00	0.00
2015000076	ACQUISITON DE CHARIOT DE MENAGE DIDEROT	2015	8 460.79	1 410.00	7 050.79	1 410.00
2015000077	ST15007201 - CASIERS DE LAVAGE CUISINE DIDEROT	2015	308.28	308.28	0.00	0.00
2015000078	ST15006201 - ROULEAU LISSE POUR TERRAIN TY GUEN	2015	1 500.00	250.00	1 250.00	250.00
2015000079	MC15003101 - VEHICULE - CAGE A CHIEN - 42563	2015	224.99	224.99	0.00	0.00
2015000080	ST15009001 - CHARIOTS DE SERVICE ECOLE ARVOR	2015	250.27	250.27	0.00	0.00
2015000081	MINI VITRINES D'INTERIEUR A FACADE ENCASTRABLE	2015	641.59	64.00	577.59	64.00
2015000082	D. DUR ET DOUCHETTE INFO BIBLIOTHEQUE	2015	699.27	233.00	466.27	233.00
2015000083	ST15010301 - UNITE CENTRALE SECRETARIAT DIRECTION	2015	809.90	269.00	540.90	269.00
2015000084	ROULEAUX THERMIQUES CENTRALE MEMOCLIM	2015	178.20	178.20	0.00	0.00
2015000085	ST15010601 - ETAGERES DIDEROT LOCAUX DE RANGEMENT	2015	3 223.80	322.00	2 901.80	322.00
2015000086	ST15010101 - PERCEUSE VISSEUSE SERVICE BATIMENT	2015	752.40	125.00	627.40	125.00
2015000092	PORTE ALUMINIUM DIDEROT	2015	885.31	147.00	738.31	147.00
2015000093	SALLE LE VALLON SIRENE EVACUATION AVEC MESSAGE VOC	2015	443.42	443.42	0.00	0.00
2015000094	ST15013801 - PANNEAUX ECOLE DIDEROT SIGNALETIQUE	2015	489.00	489.00	0.00	0.00
2015000095	ST14031401S - AMELIORATION ECONOMIE D'ENERGIE DU S	2015	7 779.60	1 296.00	6 483.60	1 296.00
2015000096	UNITE CENTRALE POUR SERVICE ADMINISTRATION GALE	2015	809.90	269.00	540.90	269.00
2015000097	ST15011501 - LAVE VERRES ESPACE QUEGUINER	2015	1 374.46	229.00	1 145.46	229.00
2015000098	BA15027601 - ST - PORTAIL - BADGE DE PROXIMITE	2015	115.20	115.20	0.00	0.00
2015000099	BA15027701 - PERCEUSE / VISSEUSE	2015	399.90	399.90	0.00	0.00
2015000100	BA15027501 - DIDEROT - VITRINE	2015	209.21	209.21	0.00	0.00
2015000101	ST15012501 - VALISE DE SOUDEUR	2015	642.00	107.00	535.00	107.00
2015000103	ST15009601 - TABLEAUX MURAUX ECOLE DIDEROT	2015	1 789.46	216.00	1 573.46	216.00
2015000104	ST15013101 - SECHE LINGE ESPACE DIDEROT	2015	505.00	84.00	421.00	84.00
2015000105	ST15011701 - DEFIBRILLATEUR SALLE TOURNEMINE	2015	1 928.45	321.00	1 607.45	321.00
2015000108	ST15007601 - DETECTEURS AVERTISSEURS DE FUMEE	2015	1 027.68	171.00	856.68	171.00
2015000109	ST15013201 - 3 SUPPORTS POUR VIDEOPROJECTEUR SUR R	2015	288.92	288.92	0.00	0.00
2015000110	FOUR MICRO MONDES HALTE GARDERIE	2015	181.00	181.00	0.00	0.00
2015000111	BANQUETTE POUR PIANO ECOLE DE MUSIQUE	2015	204.00	204.00	0.00	0.00
2015000112	ST15010801 - REFRIGERATEUR 1 PORTE POUR LOCAL ATSE	2015	213.00	213.00	0.00	0.00
2015000113	ST14031001S - MATERIELS TELEPHONIQUE GROUPE SCO	2015	3 948.00	263.00	3 685.00	263.00
2015000114	BA15028701 - MAKITA PERFORATEUR BURINEUR	2015	209.10	209.10	0.00	0.00
2015000116	ST15015201 - COMPLEMENT DE PANNEAUX GROUPE SCO	2015	358.50	358.50	0.00	0.00
2015000117	ST15015001 - UNITE CENTRALE SERVICE COMPTABILITE	2015	809.90	269.00	540.90	269.00
2015000118	ST15009701 - MOBILIER DIDEROT	2015	533.54	53.00	480.54	53.00
2015000119	ST15016201 - SWITCHING NEATGEAR PROSAFE BIBLIOTHEQ	2015	215.00	215.00	0.00	0.00
2015000120	ST15016701 - 15 PENDULES + ETAGERES ROUGE	2015	508.35	508.35	0.00	0.00
2015000121	ST15017601 - ECRAN POSTE COMPTABILIT2 ASUS 21.5 PO	2015	156.80	156.80	0.00	0.00

161

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

	Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2015000122	ST15017401 - PACK OFFICE ORDINATEUR PORTABLE DSTM	2015	271.00	271.00	0.00	0.00
2015000123	ST15015901 - BIBLIOTHEQUES MURALES	2015	161.00	161.00	0.00	0.00
2015000124	ST15016501 - MOBILIER DIDEROT	2015	9 137.20	894.00	8 243.20	894.00
2015000125	ST15018201 - SWITCHING POUR SERVICE TECHNIQUE	2015	226.00	226.00	0.00	0.00
2015000126	ST15018301 - PLAQUE COMMEMORATIVE GROUPE SCOLAIRE	2015	90.00	90.00	0.00	0.00
2015000127	ST15016501 - MOBILIER DIDEROT	2015	695.52	69.00	626.52	69.00
2015000128	ST14031401S - AMELIORATION ECONOMIE D'ENERGIE DU S	2015	8 233.20	1 372.00	6 861.20	1 372.00
2015000129	ST15016501 - MOBILIER DIDEROT	2015	219.00	219.00	0.00	0.00
2015000130	ST15018801 - POSTE RADIO CD USB SERVICE ETAT CIVIL	2015	119.05	119.05	0.00	0.00
2015000131	BA15033301 - PIQUEUR MAKITA - 43428	2015	354.00	354.00	0.00	0.00
2015000133	MC15013801 - JD5070M - MASSES - 43535	2015	447.12	447.12	0.00	0.00
2015000135	ST15016901 - MEUBLES GROUPE SCOLAIRE DIDEROT	2015	894.00	89.00	805.00	89.00
2015000136	ST15015801 - CAISSON BENNE	2015	2 940.00	490.00	2 450.00	490.00
2015000137	ST15016501 - MOBILIER DIDEROT	2015	361.90	361.90	0.00	0.00
2015000138	ST15018901 - FLOTTE PORTABLES	2015	139.52	139.52	0.00	0.00
2015000139	ST15017901 - TABLE SAO DIDEROT	2015	152.23	152.23	0.00	0.00
2015000141	ST15019401 - 12 CHAISES REGLABLES JAUNES	2015	982.58	982.58	0.00	0.00
2015000142	ST15020101 - FOUET RENFORCE ADAPTABLE SUR MIXEUR X	2015	121.42	121.42	0.00	0.00
2015000143	ST15019301 - VESTAIRES CANTINIERS GROUPE SCOLAIRE	2015	342.00	342.00	0.00	0.00
2015000144	ST15020701 - DRAPEAUX FRANCE/EUROPE/BRETAGNE	2015	822.69	137.00	685.69	137.00
2015000145	DETECTEUR MONOGAZ ALTAIR	2015	588.00	98.00	490.00	98.00
2015000146	ST15019101 - 2 TABLE PX 200 AVEC COFFRE	2015	706.56	70.00	636.56	70.00
2015000150	ST15020001 - TABLEUX TRIPTYQUES BLANCS X2 ECOLE D	2015	369.55	369.55	0.00	0.00
2015000151	ST15019001 - CHAUFFAGE RADIANT SALLE KERAVEL	2015	6 039.84	281.00	5 758.84	281.00
2015000153	ST15019701 - LAVE LINGE 8KG FRONTAL	2015	605.00	100.00	505.00	100.00
2015000154	ST15019801 - TABLEAU BLANC ECOLE ARVOR	2015	319.74	319.74	0.00	0.00
2015000155	ST15022601 - ALIMENTATION AVANCE CHG110 CHARGEUR	2015	119.99	119.99	0.00	0.00
2015000157	VO15009601 - 2 PERCEUSES VISSIEUSES DEWALT	2015	799.80	133.00	666.80	133.00
2015000158	ST15-00235 - ACQUISITION MACHINE A BADGES	2015	481.15	481.15	0.00	0.00
2015000159	ST15020001 - TABLEAU TRIPTYQUES BLANCS X2 ARVOR	2015	1 264.43	210.00	1 054.43	210.00
2015000160	ST15023701 - TABLEAU MAGNETIQUE GROUPE SCOLAIRE DI	2015	82.40	82.40	0.00	0.00
2015000162	BA15045801 - SCIE SAUTEUSE - 43699	2015	215.20	215.20	0.00	0.00
2015000164	ST15023301 - UNITE CENTRALE ACER EXTENSA	2015	994.99	331.00	663.99	331.00
2015000168	ST15020401 - MOBILIER GROUPE SCOLAIRE DIDEROT	2015	526.00	52.00	474.00	52.00
2015000170	ST15025701 - ARMOIRE REFRIGEREE LOCAL MAIRIE	2015	892.80	148.00	744.80	148.00
2015000173	ST15024301 - 6 BANCOS DOSSIER ECOLE MATER ARVOR	2015	678.89	67.00	611.89	67.00
2015000174	PC PORTABLE POUR ADMINISTRATION GENER	2015	1 084.60	361.00	723.60	361.00
2015000175	ST15023401 - VITRINE EXTERIEURE MURALE 15A4	2015	219.00	219.00	0.00	0.00
2015000176	ST15019601 - MATERIEL SONO HAUT PARLEUR ET AMPLI P	2015	2 140.80	356.00	1 784.80	356.00
2015000179	ST15023801 - POUBELLE VESUVE CHARENTE INOX DIDEROT	2015	594.00	99.00	495.00	99.00
2015000180	ST15025601 - CHARIOT DE TRANSPORT TAPIS DE GYM	2015	487.00	487.00	0.00	0.00
2015000181	ST15016501 - MOBILIER DIDEROT	2015	663.31	66.00	597.31	66.00
2015000182	ST15024501 - DEBROUSSAILLEUSE HITCHI	2015	702.00	117.00	585.00	117.00
2015000183	ST15025501 - TABLEAU BLANC SALLE 4 QUEGUINER	2015	156.02	156.02	0.00	0.00
2015000185	ST15027001 - NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE	2015	4 380.00	730.00	3 650.00	730.00

162

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

	Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2015000186	BA15052901 - TIEZ NEVEZ - TRIBUNE - PROJECTEURS -	2015	192.06	192.06	0.00	0.00
2015000187	ST15025801 - 3 BANCS POUR L'ECOLE DE LA RUE D ARVO	2015	423.11	423.11	0.00	0.00
2015000189	TRONCONNUEUSE	2015	648.01	108.00	540.01	108.00
2015000190	ST15028001 - PLASTIFIEUSE DEPOT DES SERVICES TEC	2015	174.84	174.84	0.00	0.00
2015000191	ST14012001P - EVOLUTION CIVIL RH 2014	2015	3 642.00	1 821.00	1 821.00	1 821.00
2015000192	ST15021001 - RADIANTS SALLE KERAVEL	2015	2 872.08	81.00	2 791.08	81.00
2015000193	ST15026801 - ARMOIERS OUVERTES GROUPEES SCOLAIRES D	2015	581.94	116.00	465.94	116.00
2015000194	ST15030201 - INSTALLATION D UN SYSTEME DE CLIMATIS	2015	7 800.00	1 300.00	6 500.00	1 300.00
2015000195	ST15026301 - ACQUISITION DE MATERIELS SONO LE VALL	2015	3 798.43	633.00	3 165.43	633.00
2015000197	ACHAT TOILE LORS DU SALON DE PEINTURE	2015	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00
20151	ST13039101S - PORTABLE DIRECTION	2014	1 093.01	728.00	365.01	365.01
20152	TOILE 46 EME GRAND PRIX DE PEINTURE	2014	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00
20153	ACQUISITION DE CHAUFFAGE THERMOBILES	2014	1 442.38	480.00	962.38	240.00
20154	PLAQUE COMMEMORATIVE LE VALLON	2014	258.34	258.34	0.00	0.00
20155	APPAREIL TELEPHONIQUE SECRETARIAT GAL	2014	83.87	83.87	0.00	0.00
2016000001	MOBILIER ERGONOMIQUE SERVICE CULTUREL	2016	1 817.21	0.00	1 817.21	181.00
2016000002	ST15027401S - ESCALIER SALLE LE VALLON	2016	3 588.00	0.00	3 588.00	598.00
2016000003	ST15029901S - PERFORATEUR DEWALT 18V CDH253M2	2016	598.55	0.00	598.55	99.00
2016000004	ST15029401S - SIEGE DE BUREAU DSTM	2016	559.80	0.00	559.80	55.00
2016000005	ST15027701S - POUTRES ET PORTE-MAINS SALLE MEUDEC-	2016	2 280.00	0.00	2 280.00	228.00
2016000006	ST15016501S - MOBILIER DIDEROT	2016	241.01	0.00	241.01	241.01
2016000007	ST15028501S - PISTE GRAPHIQUE ECOLE ARVOR	2016	380.81	0.00	380.81	380.81
2016000008	BA15065201S - ASPIRATEUR DE FEUILLES - 44762	2016	349.00	0.00	349.00	349.00
2016000009	ST16002301 - ECRAN D ORDINATEUR SERVICE ENFANCE FA	2016	126.00	0.00	126.00	126.00
2016000012	PORTAIL ECOLE DIDEROT	2016	7 132.09	0.00	7 132.09	0.00
2016000014	KERVANOUS-TTL-CHAUFFAGE	2016	1 040.25	0.00	1 040.25	0.00
2016000015	CONFECTION CHALET DE NOEL	2016	1 997.27	0.00	1 997.27	332.00
2016000017	CONFECTION BACS ALBUMS - BIBLIOTHEQUE	2016	1 879.36	0.00	1 879.36	187.00
2016000018	ARVOR CANTINE POSE DE STORES MOUSTIQUES	2016	2 549.00	0.00	2 549.00	0.00
2016000019	LOTIS CANICK-CONST D'UNE RAMPE	2016	214.90	0.00	214.90	0.00
2016000027	DIDEROT-CUISINE-CARILLON	2016	116.72	0.00	116.72	0.00
2016000028	ECOLE DIDEROT ETAGERE SALLE CLASSE	2016	5 901.41	0.00	5 901.41	0.00
2016000029	SALLE MEUDEC-REFEC PRATICABLE	2016	8 507.65	0.00	8 507.65	0.00
2016000030	DIDEROT-POSE DE TAMPON ANGLES ET PORTES	2016	374.55	0.00	374.55	0.00
2016000033	AV FOC H MISE EN PLACE SIGNALITIQUE	2016	1 261.18	0.00	1 261.18	63.00
2016000035	SALLE KERZOURAT CONFEC 5 BANCS	2016	1 099.30	0.00	1 099.30	109.00
2016000036	KERAVEL FABRIC DE 2 BANCS	2016	394.42	0.00	394.42	394.42
2016000037	TY GIEN REMPLACEMENT PLEXI DOUCHES	2016	1 081.07	0.00	1 081.07	0.00
2016000038	ST-MISE AU NORME ELECTRIQUES	2016	7 167.72	0.00	7 167.72	0.00
2016000039	DIDEROT-POSE STOP ROUE RONDIN	2016	4 620.05	0.00	4 620.05	0.00
2016000040	ST-ENFOUISSEMENT CITERNE EAU	2016	2 230.95	0.00	2 230.95	0.00
2016000041	TIEZ NEVEZ POSE DE SONO	2016	803.80	0.00	803.80	0.00
2016000043	CHAMP FOIRE-PEINTURE PLOTS	2016	1 149.47	0.00	1 149.47	0.00
2016000044	CIMETIERE-CONF SYS DESCENTE CERCUEIL	2016	1 684.12	0.00	1 684.12	0.00
2016000045	TIEZ-BUVETTE FOOT PLOMB ET ELEC	2016	1 055.82	0.00	1 055.82	0.00

163

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Désignation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2016000046	2016	649.71	0.00	649.71	0.00
2016000047	2016	269.71	0.00	269.71	0.00
2016000048	2016	990.70	0.00	990.70	0.00
2016000049	2016	879.69	0.00	879.69	43.00
2016000050	2016	276.37	0.00	276.37	0.00
2016000051	2016	1 021.20	0.00	1 021.20	0.00
2016000052	2016	2 074.96	0.00	2 074.96	345.00
2016000053	2016	1 309.07	0.00	1 309.07	0.00
2016000054	2016	349.97	0.00	349.97	0.00
2016000055	2016	371.16	0.00	371.16	371.16
2016000056	2016	498.64	0.00	498.64	498.64
2016000058	2016	994.46	0.00	994.46	165.00
2016000060	2016	262.51	0.00	262.51	262.51
2016000061	2016	1 208.17	0.00	1 208.17	120.00
2016000062	2016	124.27	0.00	124.27	124.27
2016000063	2016	751.26	0.00	751.26	125.00
2016000064	2016	2 328.96	0.00	2 328.96	388.00
2016000065	2016	1 140.72	0.00	1 140.72	190.00
2016000067	2016	10 722.42	0.00	10 722.42	0.00
2016000068	2016	1 521.98	0.00	1 521.98	0.00
2016000070	2016	21 320.97	0.00	21 320.97	0.00
2016000071	2016	683.57	0.00	683.57	0.00
2016000072	2016	126.43	0.00	126.43	126.43
2016000073	2016	767.25	0.00	767.25	76.00
2016000074	2016	1 486.20	0.00	1 486.20	148.00
2016000076	2016	7 173.90	0.00	7 173.90	1 195.00
2016000077	2016	1 074.60	0.00	1 074.60	179.00
2016000078	2016	251.82	0.00	251.82	251.82
2016000079	2016	213.36	0.00	213.36	213.36
2016000080	2016	488.40	0.00	488.40	488.40
2016000081	2016	704.40	0.00	704.40	140.00
2016000082	2016	21 870.00	0.00	21 870.00	3 645.00
2016000083	2016	455.00	0.00	455.00	455.00
2016000084	2016	183.43	0.00	183.43	183.43
2016000085	2016	105 316.80	0.00	105 316.80	13 164.00
2016000086	2016	201.25	0.00	201.25	201.25
2016000088	2016	5 977.20	0.00	5 977.20	996.00
2016000089	2016	2 941.47	0.00	2 941.47	279.00
2016000090	2016	1 003.04	0.00	1 003.04	167.00
2016000091	2016	74.70	0.00	74.70	74.70
2016000092	2016	232.95	0.00	232.95	232.95
2016000093	2016	341.99	0.00	341.99	341.99
2016000094	2016	1 624.70	0.00	1 624.70	108.00
2016000095	2016	156.46	0.00	156.46	156.46
2016000096	2016	2 986.80	0.00	2 986.80	497.00

164

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

	Désignation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2016000097	ST16005801 - ACQUISITION DE 3 DESHUMIDIFICATEURS	2016	2 865.60	0.00	2 865.60	477.00
2016000099	ANNONCE MARCHÉ ACHAT MAT INFORM ECOLES	2016	127.20	0.00	127.20	0.00
2016000100	MC16008501 - ATELIER - ETAP POUR PERCEUSE A COLONN	2016	256.66	0.00	256.66	256.66
2016000101	ST16008401 - ACQUISITION D'UN PRACTICABLE MODULABLE	2016	6 210.00	0.00	6 210.00	1 035.00
2016000102	ST16010201 - ROULEAU COMPRESSEUR D'OCCASION	2016	3 000.00	0.00	3 000.00	500.00
2016000103	ST16010701 - TONDEUSE MULCHEUSE	2016	1 365.10	0.00	1 365.10	227.00
2016000104	ST16011201 - 3 TAPIS SIESTE CARRÉS VERT CLAIR	2016	92.90	0.00	92.90	92.90
2016000105	ST16011301 - NATTES OEILLETS 50X100	2016	617.00	0.00	617.00	102.00
2016000106	MC16009801 - BENNE A FOND OUVRANT	2016	1 335.00	0.00	1 335.00	222.00
2016000107	AMENAGEMENT DES AIRES DE JEUX HALTE GARDERIE	2016	14 672.33	0.00	14 672.33	2 445.00
2016000108	BA16032901 - PERCEUSE/VISSIEUSE	2016	499.08	0.00	499.08	499.08
2016000109	BA16030801 - MARTEAU PERFORATEUR + ACCESSOIRES	2016	551.94	0.00	551.94	91.00
2016000110	MC16014101 - NETTOYEUR ULTRA SONS - 44898	2016	552.00	0.00	552.00	92.00
2016000113	BA16029701 - TIEZ BASKET - INSTALLATION ECLAIRAGE	2016	2 302.93	0.00	2 302.93	383.00
2016000114	ST16013101 - ORDINATEUR POUR MECA ATELIERS STM	2016	870.00	0.00	870.00	290.00
2016000115	BA16011701 - DIDEROT - STORES VENITIENS -	2016	665.90	0.00	665.90	110.00
2016000116	ST16013201 - CHARGEUR APPAREIL PHOTO SERVICE CULTU	2016	138.00	0.00	138.00	138.00
2016000120	MC16014301 - ATELIER - SURPRESSEUR POUR GRAISSAGE	2016	358.80	0.00	358.80	358.80
2016000121	ST16013401 - BANQUETTES GROUPE SCOLAIRE ARVOR	2016	313.60	0.00	313.60	313.60
2016000124	ST15028801P - ACQUISITION D'UNE EPARIEUSE	2016	39 006.00	0.00	39 006.00	4 875.00
2016000125	MC16023101 - MODULE DEMONTAGE BOUGIES PRECHAUFFAGE	2016	254.88	0.00	254.88	254.88
2016000126	EV16006701 - DEBROUSAILLEUSE - 45061	2016	488.70	0.00	488.70	488.70
2016000127	ST16014501 - TABLEAUX BLANCS SALLE TRAVAUX MAIRIE	2016	369.53	0.00	369.53	369.53
2016000128	LAVE VAISSELLE HALTE GARDERIE	2016	595.00	0.00	595.00	99.00
2016000129	PONCEUSE EXENTRIQUE SERVICE BATIMENT	2016	401.56	0.00	401.56	401.56
2016000130	PANNEAUX DE BRASSAGE ECOLE RUE D'ARVOR	2016	2 279.18	0.00	2 279.18	759.00
2016000131	MINI REFRIGERATEUR SALLE LE VALLON	2016	169.00	0.00	169.00	169.00
2016000132	AMENAGEMENT VOIRIE BOULEVARD MALRAUX	2016	23 089.46	0.00	23 089.46	0.00
2016000133	ST16020401 - IMPRIMANTE BIBLIOTHEQUE	2016	79.50	0.00	79.50	26.00
2016000134	ST16020601 - RADIO CD ECOLE DE MUSIQUE	2016	199.05	0.00	199.05	199.05
2016000135	ST16020301 - TABLETTE ET POCHETTE LE VALLON	2016	319.20	0.00	319.20	319.20
2016000136	ST16020501 - ENCEINTE LE VALLON	2016	399.36	0.00	399.36	399.36
2016000137	BA16045901 - TGV - PINCE A BORDURE UNIVERSELLE - 4	2016	495.60	0.00	495.60	495.60
2016000139	PERCEMENTS INFORMATISATION ECOLE ARVOR	2016	9 420.65	0.00	9 420.65	40.00
2016000140	ST16-00223 ANNONCE BALAYEUSE	2016	432.00	0.00	432.00	0.00
2016000141	DEBROUSAILLEUSE ESPACES VERTS	2016	488.70	0.00	488.70	488.70
2016000142	ORDIS PORTABLES ECOLES	2016	7 200.00	0.00	7 200.00	1 200.00
2016000143	ORDIS BUREAU ECOLES LOTS	2016	13 603.80	0.00	13 603.80	2 807.00
2016000144	ST16020201 - ORDINATEUR ATELIERS SERVICES TECHNIQU	2016	623.74	0.00	623.74	207.00
2016000145	MC16030501 - ATELIER - POMPE A GRAISSE PNEUMATIQUE	2016	306.00	0.00	306.00	306.00
2016000146	ST16019601 - IMPRIMANTE LE VALLON	2016	2 323.20	0.00	2 323.20	774.00
2016000147	ST16021001 - ECHELLE SECURIPLAC	2016	897.60	0.00	897.60	149.00
2016000148	LOT 1 INFORMATIQUE ECOLES	2016	28 980.00	0.00	28 980.00	4 830.00
2016000149	ST16022101 - SOLUTION FILTRAGE CONNECTIONS INTERNE	2016	2 527.31	0.00	2 527.31	1 263.00
2016000150	ST16023901 - ECRANS ORDINATEUR COMPTABILITE	2016	979.79	0.00	979.79	326.00

165

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

	Designation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2016000153	ST15027201P - TRAVAUX EAUX PLUVIALES BD MALRAUX	2016	14 279.61	0.00	14 279.61	2 379.00
2016000157	ST16-00273 - FOURNITURE ET POSE POTEAUX INCENDIE	2016	2 735.59	0.00	2 735.59	455.00
2016000158	ST16019401 - FOURNITURE ET POSE POTEAU INCENDIE RU	2016	2 297.59	0.00	2 297.59	382.00
2016000159	ST16022001 - PISTE GRAPHIQUE GROUPE SCOLAIRE DIDER	2016	180.68	0.00	180.68	180.68
2016000160	MC16036701 - TESTEUR D'ETANCHEITE DE CYLINDRE - 47	2016	274.80	0.00	274.80	274.80
2016000161	MC16036101 - ATELIER - GRAVEUR PNEUMATIQUE - 4799	2016	109.44	0.00	109.44	109.44
2016000163	MC16033501 - ATELIER - EXTRACTEUR ROTULES - 47943	2016	118.52	0.00	118.52	118.52
2016000164	VO16017201 - TGV - CENDRIER - 47652	2016	378.00	0.00	378.00	378.00
2016000165	EV16009101 - SOUFFLEUR - 47612	2016	289.00	0.00	289.00	289.00
2016000167	ST16028301 - FOURNITURE DE BANDEAUX RJ ET RACCORDE	2016	668.21	0.00	668.21	222.00
2016000170	ST16015401 - NOUVEAU MOUTON ET BRIDES CLOCHES EGLI	2016	5 800.80	0.00	5 800.80	966.00
2016000171	ST16027401 - BAC DE RAMASSAGE DE FEUILLE	2016	1 800.00	0.00	1 800.00	300.00
2016000172	ST16028601 - TABLES ET CHAISES GROUPE SCOLAIRE DID	2016	1 911.88	0.00	1 911.88	223.00
2016000174	ST16026801 - TAILLE HAIES	2016	690.00	0.00	690.00	115.00
2016000175	MC16040301 - ATELIER - BAC DE RETENTION HUILE - 42	2016	294.42	0.00	294.42	294.42
2016000176	ST16028201 - ANTIVIRUS ESET RENOUVELLEMENT 2 ANS	2016	1 348.20	0.00	1 348.20	674.00
2016000177	ST16029001 - TELEVISEUR ET SUPPORT ESPACE MANGIN	2016	310.01	0.00	310.01	310.01
2016000181	TABLETTES ECOLE DE LA RUE D'ARVOR	2016	3 800.43	0.00	3 800.43	1 266.00
2016000182	TABLETTES GROUPE SCOLAIRE DIDEROT	2016	3 800.44	0.00	3 800.44	1 266.00
2016000183	VO16019001 - PULVERISATEUR AVEC TUBE TELESCO	2016	105.70	0.00	105.70	105.70
2016000184	SC16010501 - PC PORTABLE RASEE	2016	499.00	0.00	499.00	166.00
2016000186	FOURNITURE ET POSE DE RIDELLES POUR MITSUBISHI	2016	1 794.00	0.00	1 794.00	224.00
2016000187	FOURN ET POSE ENSEIGNE DIDEROT	2016	1 260.00	0.00	1 260.00	210.00
2016000188	COLLECTION LIVRES ANGLAIS	2016	975.71	0.00	975.71	0.00
2016000189	ORDINATEURS	2016	10 093.56	0.00	10 093.56	1 259.00
2016000190	ST16025101 - FOURNITURE ET POSE BOITIERE DE COMMANDE	2016	1 440.00	0.00	1 440.00	240.00
2016000192	BA16076201S - TOURNEVIS A CLIQUETS - 41177	2017	136.06	0.00	136.06	0.00
2016000193	BA16076301S - PERCEUSE / VISSEUSE - 47178	2017	186.82	0.00	186.82	0.00
2016000194	ST16029601S - FAUTEUIL ERGONOMIQUE ETAT CIVIL	2017	414.55	0.00	414.55	0.00
2016000195	ST17-00023 SUSPENSIONS FLORALES 2017	2017	21 330.00	0.00	21 330.00	0.00
2016000196	ST17000301 - ACQUISITION D UN BALLON D EAU CHAUDE	2017	614.19	0.00	614.19	0.00
2016000197	ST16028101P - TENTE DE RECEPTION DE PLEIN AIR 5 M	2017	4 296.00	0.00	4 296.00	0.00
2016000198	ST16028701P - MATERIEL DE COMPLEMENT EPREUSE TONI	2017	1 450.98	0.00	1 450.98	0.00
2016000199	ST16020101P - NUMERISATION ACTES ETAT CIVIL	2017	10 050.24	0.00	10 050.24	0.00
2017000001	FAUTEUIL ERGONOMIQUE CCAS	2017	414.55	0.00	414.55	0.00
2017000002	REFEC LOGEMENTS RUE DE LA CITADELLE-APPART 7 ET 8	2017	1 339.04	0.00	1 339.04	0.00
2017000003	CONFECTION ET PEINTURE POUR PLOTS DE SAPINS	2017	592.92	0.00	592.92	0.00
2017000004	CONFECTION BARRIERE ACCES HANDICAPE DEPOT STM	2017	288.72	0.00	288.72	0.00
2017000005	POSE DE BUSES CHAMP MEUDEC - KERANGAL	2017	336.96	0.00	336.96	0.00
2017000006	CONFECTION DE BANCS EN BOIS POUR STOCKS ET INTERIE	2017	971.13	0.00	971.13	0.00
2017000007	CREATION ESCALIER ENTRE IMPASSE CALMETTE-GUERIN ET	2017	163.46	0.00	163.46	0.00
2017000008	REFECTION ROND POINT TY GUEN	2017	958.05	0.00	958.05	0.00
2017000009	CONFECTION DE BARRIERES STADE FOCH	2017	899.55	0.00	899.55	0.00
2017000010	PEINTURE JARDINIERE	2017	7 109.51	0.00	7 109.51	0.00
2017000011	REFECTION CLASSE 1 ARVOR PRIMAIRE	2017	5 605.28	0.00	5 605.28	0.00

166

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2017000012	2017	1 318.81	0.00	1 318.81	0.00
2017000013	2017	1 049.98	0.00	1 049.98	0.00
2017000014	2017	1 180.24	0.00	1 180.24	0.00
2017000017	2017	718.69	0.00	718.69	0.00
2017000018	2017	5 387.87	0.00	5 387.87	0.00
2017000019	2017	205.38	0.00	205.38	0.00
2017000021	2017	4 052.59	0.00	4 052.59	0.00
2017000022	2017	2 440.49	0.00	2 440.49	0.00
2017000023	2017	238.32	0.00	238.32	0.00
2017000024	2017	960.32	0.00	960.32	0.00
2017000026	2017	5 507.27	0.00	5 507.27	0.00
2017000028	2017	6 521.95	0.00	6 521.95	0.00
2017000029	2017	837.25	0.00	837.25	0.00
2017000030	2017	4 211.06	0.00	4 211.06	0.00
2017000032	2017	670.50	0.00	670.50	0.00
2017000033	2017	1 880.96	0.00	1 880.96	0.00
2017000034	2017	211.43	0.00	211.43	0.00
2017000035	2017	559.49	0.00	559.49	0.00
2017000036	2017	1 117.56	0.00	1 117.56	0.00
2017000038	2017	58.03	0.00	58.03	0.00
2017000039	2017	279.84	0.00	279.84	0.00
2017000040	2017	330.49	0.00	330.49	0.00
2017000042	2017	1 666.59	0.00	1 666.59	0.00
2017000043	2017	1 947.80	0.00	1 947.80	0.00
2017000044	2017	437.23	0.00	437.23	0.00
2017000045	2017	1 913.14	0.00	1 913.14	0.00
2017000046	2017	2 074.38	0.00	2 074.38	0.00
2017000047	2017	2 417.30	0.00	2 417.30	0.00
2017000048	2017	1 072.20	0.00	1 072.20	0.00
2017000049	2017	549.87	0.00	549.87	0.00
2017000050	2017	794.62	0.00	794.62	0.00
2017000051	2017	418.97	0.00	418.97	0.00
2017000052	2017	2 850.60	0.00	2 850.60	0.00
2017000053	2017	1 782.70	0.00	1 782.70	0.00
2017000054	2017	3 702.82	0.00	3 702.82	0.00
2017000056	2017	2 016.30	0.00	2 016.30	0.00
2017000057	2017	438.49	0.00	438.49	0.00
2017000059	2017	2 799.56	0.00	2 799.56	0.00
2017000060	2017	737.93	0.00	737.93	0.00
2017000061	2017	3 056.40	0.00	3 056.40	0.00
2017000062	2017	918.41	0.00	918.41	0.00
2017000064	2017	771.12	0.00	771.12	0.00
2017000065	2017	2 223.53	0.00	2 223.53	0.00
2017000066	2017	505.20	0.00	505.20	0.00
2017000067	2017	720.39	0.00	720.39	0.00

167

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

Désignation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumuli des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2017000068	2017	163.24	0.00	163.24	0.00
2017000070	2017	462.12	0.00	462.12	0.00
2017000071	2017	294.98	0.00	294.98	0.00
2017000072	2017	379.26	0.00	379.26	0.00
2017000073	2017	3 871.27	0.00	3 871.27	0.00
2017000075	2017	1 296.00	0.00	1 296.00	0.00
2017000076	2017	4 260.00	0.00	4 260.00	0.00
2017000077	2017	1 094.40	0.00	1 094.40	0.00
2017000078	2017	5 303.81	0.00	5 303.81	0.00
2017000079	2017	2 012.14	0.00	2 012.14	0.00
2017000080	2017	751.42	0.00	751.42	0.00
2017000082	2017	358.80	0.00	358.80	0.00
2017000083	2017	288.00	0.00	288.00	0.00
2017000084	2017	639.89	0.00	639.89	0.00
2017000085	2017	3 192.00	0.00	3 192.00	0.00
2017000086	2017	69.99	0.00	69.99	0.00
2017000087	2017	258.55	0.00	258.55	0.00
2017000088	2017	238.00	0.00	238.00	0.00
2017000091	2017	2 622.00	0.00	2 622.00	0.00
2017000092	2017	1 676.40	0.00	1 676.40	0.00
2017000093	2017	1 905.97	0.00	1 905.97	0.00
2017000094	2017	1 905.97	0.00	1 905.97	0.00
2017000096	2017	129.80	0.00	129.80	0.00
2017000097	2017	6 924.00	0.00	6 924.00	0.00
2017000100	2017	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
2017000101	2017	702.00	0.00	702.00	0.00
2017000102	2017	840.00	0.00	840.00	0.00
2017000103	2017	3 010.92	0.00	3 010.92	0.00
2017000104	2017	50.01	0.00	50.01	0.00
2017000105	2017	3 111.98	0.00	3 111.98	0.00
2017000106	2017	8 780.40	0.00	8 780.40	0.00
2017000107	2017	988.63	0.00	988.63	0.00
2017000108	2017	99.00	0.00	99.00	0.00
2017000109	2017	328.99	0.00	328.99	0.00
200A	1998	228.67	0.00	228.67	0.00
210A	1999	3 811.23	0.00	3 811.23	0.00
220A	2000	10 113.03	0.00	10 113.03	0.00
230A	2000	1 905.61	0.00	1 905.61	0.00
240A	2000	1 524.49	0.00	1 524.49	0.00
250A	2001	686.02	0.00	686.02	0.00
260A	2001	1 783.65	0.00	1 783.65	0.00
20A	1997	594.55	0.00	594.55	0.00
30A	1997	3 811.23	0.00	3 811.23	0.00
40A	1997	1 219.59	0.00	1 219.59	0.00
50A	1997	1 829.39	0.00	1 829.39	0.00

168

II - INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIELS ET OUTILLAGES EN COURS D'AMORTISSEMENT

	Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
60A	SCULPTURE (1994)	1997	1 829.39	0.00	1 829.39	0.00
70A	TABLEAU (1994)	1997	1 143.37	0.00	1 143.37	0.00
80A	TABLEAU (1995)	1997	457.35	0.00	457.35	0.00
90000377374115	INSERTION POUR TRAVAUX VOIRIE	2009	4 662.13	0.00	4 662.13	0.00
90000653865515	MO PARKING RUE MANGIN	2009	6 697.60	0.00	6 697.60	0.00
90000679305615	MISSION MO REHAB SANI KERVANOUS SOFRESID	2009	5 769.40	5 769.40	0.00	0.00
90000679305715	MO CHAUFFAGE EGLISE FROSTI-GUILLOU	2009	340.86	340.86	0.00	0.00
90000778833615	CENTRE EQUESTRE	2010	3 738.09	3 738.09	0.00	0.00
90000786827415	AMENAGEMENT SECTEUR KERVOAL	2010	5 382.00	0.00	5 382.00	0.00
90A	TABLEAU (1995)	1997	304.90	0.00	304.90	0.00
ETUDE2004	BUREAU LABOUR KENTA	2004	413.96	413.96	0.00	0.00
ETUDE2007127	MO PAE DE KERVANOUS MDT2085/08	2008	9 288.47	0.00	9 288.47	0.00
Etudes2008	AMENAGEMENT PLUVIAL RUE DU LAP	2008	6 436.86	6 436.86	0.00	0.00
etudes2006	FRAIS ETUDES	2006	218 425.62	218 425.62	0.00	0.00
TOTAL			3 805 765.95	2 075 748.11	1 730 017.84	249 191.83

169

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations
Le budget : BUDGET COMMUNE DE LANDIVISIAU
Exercice : 2017

	Désignation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
1005	SALLE POLYVALENTE	2006	160 373.89	0.00	160 373.89	0.00
1005/7	SALLE POLYVALENTE	2007	4 484.52	0.00	4 484.52	0.00
100B	LOCAL BANQUE ALIMENTAIRE	2003	15 126.33	0.00	15 126.33	0.00
10AT	ESPACES VERTS RUE STE ANNE (1960)	1997	289.69	0.00	289.69	0.00
10B	CENTRE DE SECOURS (1980)	1997	54 339.62	0.00	54 339.62	0.00
10TL	TERRAIN PINVIDIC E1508.1509 (1996)	1997	3 086.05	0.00	3 086.05	0.00
11AT	TERRAIN FOOT TIEZ NEVEZ (1960)	1997	408 579.94	0.00	408 579.94	0.00
11AT/5	TERRAIN DE TIEZ NEVEZ	2006	73 075.50	0.00	73 075.50	0.00
11AT/6	SYST ARROSAGE TIEZ NEVEZ	2006	22 319.15	0.00	22 319.15	0.00
11B	CENTRE DE PERMIS 60M² (1996)	1997	2 300.93	0.00	2 300.93	0.00
11TL	INT TX SUR VALLEE ENFANTS (1981)	1997	476 545.33	0.00	476 545.33	0.00
12AT	PLATEAU EDUCATION PHYSIQUE (1976)	1997	3 682.07	0.00	3 682.07	0.00
12B	STATION DES HARAS (1986)	1997	797 459.26	0.00	797 459.26	0.00
12B/5	HARAS EXTENSION	2005	238 808.39	0.00	238 808.39	0.00
12TL	ACQUISITION TERRAIN BARON (1985)	1997	13 010.27	0.00	13 010.27	0.00
12V	BN367 52M²	1998	156.29	0.00	156.29	0.00
13AT	TERRAIN RUGBY KERIVOAL (1976)	1997	13 578.93	0.00	13 578.93	0.00
13TL	PLAN EAU KERZUGUEL	2006	37 255.40	0.00	37 255.40	0.00
13V	AK346 11M²	1998	191.22	0.00	191.22	0.00
14AT	TERRAIN FOOT AV. FOCH (1981)	1997	92 503.08	0.00	92 503.08	0.00
14B	AMENAGEMENT TERRAIN GENS DU VOYAGE	2009	108 385.76	0.00	108 385.76	0.00
14B/5	TERRAIN GENS DU VOYAGE	2006	341 545.62	0.00	341 545.62	0.00
14V	BD 370 372	1998	698.64	0.00	698.64	0.00
15AT	DECHARGE PUBLIQUE (1960)	1997	132 025.90	0.00	132 025.90	0.00
15B	ESPACE MANGIN (1994)	1997	818 012.37	0.00	818 012.37	0.00
15V	A1659 915M² (1995)	1997	-4 057.25	0.00	-4 057.25	0.00
16AT	TERRAIN KERVIGNOUNEN (1960)	1997	25 597.67	0.00	25 597.67	0.00
16B	IMMEUBLE 13 RUE DES CAPUCINS (1996)	1997	0.00	0.00	0.00	0.00
16V	B1513 1515 BD REPUBLIQUE	1997	684.85	0.00	684.85	0.00
173T	BORNAGE TERRAIN	2001	464.94	0.00	464.94	0.00
17AT	TERRAIN CES (1960)	1997	12 781.02	0.00	12 781.02	0.00
17B	MAISON COMBOT	2001	1 441.68	0.00	1 441.68	0.00
17V	ZB 272.276.274 110M² BODILIS	1997	131.28	0.00	131.28	0.00
186/2000	FRAIS ETUDE AMENAGEMENT CENTRE VILLE	2007	42 868.89	0.00	42 868.89	0.00
186/2007	AMENAGEMENT CENTRE VILLE	2007	836 892.01	0.00	836 892.01	0.00
186/2008	AMENAGEMENT CENTRE VILLE/PLACE	2008	9 753.79	0.00	9 753.79	0.00
186/2009	TRAVAUX EN REGIE AMENAGEMENT VOIRIE	2009	28 763.90	0.00	28 763.90	0.00
186/8	SIGNALISATION ET DEPLACEMENT	2008	6 768.79	0.00	6 768.79	0.00
18AT	ZONE VERTE QUILLIVARON (1960)	1997	38 487.84	0.00	38 487.84	0.00
18B	MAISON DES SYNDICATS (1980)	1997	96 660.34	0.00	96 660.34	0.00

AD

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Designation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
18V	C1721 23MF COATQUELFEN	1997	384.93	0.00	384.93	0.00
1945B	ACQUISITION LE DEUNFF	2001	25 154.09	0.00	25 154.09	0.00
19AT	TERRAIN MEDICINE PREVENTIVE (1977)	1997	359.78	0.00	359.78	0.00
19B	HALLES ET SALLE DES FETES (1980)	1997	253 152.04	0.00	253 152.04	0.00
19B-2313	SALLE DES FETES	2003	819 499.90	0.00	819 499.90	0.00
19B/08	HALLE ET SALLE DES FETES	2008	3 041.88	0.00	3 041.88	0.00
19B/5	TX SALLE DES FETES	2006	792 286.00	0.00	792 286.00	0.00
19B/6	MISE EN VALEURS FACADES	2006	2 990.00	0.00	2 990.00	0.00
19V	A/ECHANGE POTARD	1997	349.32	0.00	349.32	0.00
1B	MAIRIE (1981)	1997	2 053 575.69	0.00	2 053 575.69	0.00
1B/08	MAIRIE	2008	36 725.64	0.00	36 725.64	0.00
1B/5	MAIRIE	2006	383 791.12	0.00	383 791.12	0.00
1CIM	TERRAIN CIMETIERE (1960)	1997	245 353.53	0.00	245 353.53	0.00
1CIM/5	CIMETIERE	2006	3 877.16	0.00	3 877.16	0.00
1P	PLANTATIONS (1987)	1997	3 320.51	0.00	3 320.51	0.00
1TL	PASSERELLE ETANG KERZUGUEL	2004	18 240.20	0.00	18 240.20	0.00
1TL-2315	PASSERELLE ETANG KERZUGUEL	2003	7 696.26	0.00	7 696.26	0.00
1V	TERRAIN AFR (1986)	1997	186 906.59	0.00	186 906.59	0.00
20022001	LEVE TOPO RUE GL DE GAULLE	2002	1 231.88	0.00	1 231.88	0.00
2003066	GARE ROUTIERE	2004	303 104.52	0.00	303 104.52	0.00
2004001B	MAIRIE	2006	8 910.24	0.00	8 910.24	0.00
2004065	GALERIE LANDICAM PAS DAUDOUR	2007	1 303 659.55	32 591.00	1 271 068.55	32 591.00
2004066	ATELIER RUE DU BUDOU	2006	0.00	0.00	0.00	0.00
2004067/5	BATIMENT ZI FROMEUR	2006	763.20	0.00	763.20	0.00
2004162	INSTALLATION PARE BALLONS	2006	4 069.64	0.00	4 069.64	0.00
2005048	BUREAU/AT RELAIS ADDECO VERN	2006	7 233.41	1 080.00	6 153.41	180.00
2006001	MAIRIE	2006	95 111.12	0.00	95 111.12	0.00
2006002	ECOLE ARVOR	2006	6 452.94	0.00	6 452.94	0.00
2006002/08	ECOLE ARVOR	2008	196 468.87	0.00	196 468.87	0.00
2006003	CANTINE KERVI	2006	107 321.58	0.00	107 321.58	0.00
2006004	LOGT ARVOR	2006	2 378.90	0.00	2 378.90	0.00
2006005	HALTE GARDERIE	2006	323 091.09	0.00	323 091.09	0.00
2006006	SERVICES TECHNIQUES	2006	3 102.49	0.00	3 102.49	0.00
2006008	PERCEPTION	2006	683.82	0.00	683.82	0.00
2006012	HARAS	2006	29 658.98	0.00	29 658.98	0.00
2006014	TX TERRAIN GENS DU VOYAGE	2006	32 254.14	0.00	32 254.14	0.00
2006015	ESPACE MANGIN	2006	5 683.16	0.00	5 683.16	0.00
2006020	BAT KERUZEC SALLE LYAUTEY	2006	7 357.96	0.00	7 357.96	0.00
2006022	BIBLIOTHEQUE	2006	11 706.02	0.00	11 706.02	0.00
2006023	MUSEE CHEVAL KERHUELLA	2006	15 487.61	0.00	15 487.61	0.00
2006025	MUSEE PRIGENT	2006	30 992.44	0.00	30 992.44	0.00
2006028	CHAPELLE DE LOURDES	2006	292 959.87	0.00	292 959.87	0.00
2006028/08	CHAPELLE DE LOURDES	2008	245 757.39	0.00	245 757.39	0.00
2006034	LOCAL JEUNES	2006	5 196.82	0.00	5 196.82	0.00
2006035	TIEZ NEVEZ TENNIS ET BASKET	2006	416 806.15	0.00	416 806.15	0.00

AF

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2006039	TX REGIE KERIVOAL	2006	2 172.63	0.00	2 172.63	0.00
2006041	SALLE DE KERVANOUS	2006	37 343.05	0.00	37 343.05	0.00
2006043	TY GUEN STADE DE RUGBY	2006	81 508.70	0.00	81 508.70	0.00
2006043-2313	TY GUEN STADE DE RUGBY	2006	60 977.00	0.00	60 977.00	0.00
2006043/08	VESTIAIRES TERRAIN RUGBY TY GU	2008	83 252.95	0.00	83 252.95	0.00
2006049	AT DU DRENNEC	2006	40 594.84	6 084.00	34 510.84	1 014.00
2006060	VOIRIE DIVERS	2006	243 143.12	0.00	243 143.12	0.00
2006127/7	PLATEAU KERVANOUS POUR PARKING	2006	141 633.99	0.00	141 633.99	0.00
200660E	LUMINAIRES	2006	16 832.70	0.00	16 832.70	0.00
2007002B	ECOLE RUE ARVOR	2007	3 533.38	0.00	3 533.38	0.00
2007003	KERVIGNOUNEN	2007	200 804.33	0.00	200 804.33	0.00
2007003B	ECOLE KERVIGNOUNEN	2007	55 714.29	0.00	55 714.29	0.00
2007022B	BIBLIOTHEQUE	2007	7 429.55	0.00	7 429.55	0.00
2007048	AMENAGEMENT BUREAU EXPRESSION	2007	8 360.57	1 254.00	7 106.57	209.00
2007048/08	EXTENSION BUREAU RELAIS EXPRES	2008	111 774.41	16 764.00	95 010.41	2 794.00
2007050	LAVOIR TVIZIO	2007	4 003.01	0.00	4 003.01	0.00
2007060	VOIRIE RUE DU PONANT	2007	75 983.90	0.00	75 983.90	0.00
2007061-2	MARCHES 2007 VOIRIE	2007	134 666.85	0.00	134 666.85	0.00
2007063	VOIRIE ASSIST MATERNELLE	2007	0.00	0.00	0.00	0.00
2007063/08	RELAIS ASSIST MATERNELLE	2008	89 509.55	0.00	89 509.55	0.00
2007106	EXTENSION RELAIS ASSISTANTES M	2007	439 833.19	0.00	439 833.19	0.00
2007107	AMENAGEMENT PLACE CAPUCINS	2007	2 100.95	0.00	2 100.95	0.00
2007127/1	VIABILITE TERRAIN BD MALRAUX	2008	62 256.87	0.00	62 256.87	0.00
2007210B	PLATEAU POLYVALENT A KERVANOUS	2007	542.98	0.00	542.98	0.00
20080002	ESPACE QUEIGUINER	2008	303.26	0.00	303.26	0.00
20080004	TERRAIN HAJJI	2008	0.00	0.00	0.00	0.00
2008001	TERRAINS BT 154 158 160	2008	79 286.03	0.00	79 286.03	0.00
2008001B	ACQUISITION TERRAIN FLOCH A KERVANOUS	2008	5 483.51	0.00	5 483.51	0.00
20080020B	MAIRIE	2008	1 989.93	0.00	1 989.93	0.00
20080027	ESPACE LYAUTEY	2008	690.09	0.00	690.09	0.00
20080029	TX EGLISE	2008	2 578.63	0.00	2 578.63	0.00
2008002B	ESPACE CAPUCINS	2008	4 531.62	0.00	4 531.62	0.00
2008003	ECOLE ARVOR	2008	121 000.00	0.00	121 000.00	0.00
2008003B	ENSEMBLE IMMOBILIER KERJEAN	2008	2 922.03	0.00	2 922.03	0.00
2008006B	ECOLE DE KERVIGNOUNEN	2008	6 661.22	0.00	6 661.22	0.00
20080100B	SERVICES TECHNIQUES	2008	6 218.34	0.00	6 218.34	0.00
2008011B	BANQUE ALIMENTAIRE	2008	17 621.16	0.00	17 621.16	0.00
2008019B	CMPP	2008	4 813.57	0.00	4 813.57	0.00
2008020B	HALLES	2008	1 063.58	0.00	1 063.58	0.00
2008022B	SALLE LYAUTEY	2008	1 804.40	0.00	1 804.40	0.00
2008035B	TX BIBLIOTHEQUE	2008	2 331.28	0.00	2 331.28	0.00
2008038B	TIEZ NEVEZ	2008	5 177.33	0.00	5 177.33	0.00
2008041B	CENTRE EQUISTRE KERIVOAL	2008	79 436.21	0.00	79 436.21	0.00
2008042B	TX TOITURE GYMNASSE KERVANOUS	2008	70 019.48	0.00	70 019.48	0.00
2008043B	SALLE DE KERZOURAT	2008	5 292.30	0.00	5 292.30	0.00

172

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2008046B	BUVETTE MARCHE AUX ENCHERES	2008	6 436.01	0.00	6 436.01	0.00
2008052B	MAISON DE L OUVROIR	2008	856.34	0.00	856.34	0.00
2008060B	IMMEUBLE AV FOCH	2008	601.13	0.00	601.13	0.00
2008136	CIMETIERE	2008	608.65	0.00	608.65	0.00
2008138	TERRAIN GDV	2008	890.28	0.00	890.28	0.00
2008139	BIBLIOTHEQUE 2008	2008	2 766.81	0.00	2 766.81	0.00
200860E	RESEAU ECLAIRAGE	2008	22 491.84	0.00	22 491.84	0.00
2009/022B	TRAVAUX EN REGIE FONTAINE XAVIER GRALL	2009	13 693.29	0.00	13 693.29	0.00
2009000	ZA DU VERN ZC 438-439-442-465	2009	271.18	0.00	271.18	0.00
20090008	BB310 - BB308 - BB306 - BB312 - 457M²	2009	909.29	0.00	909.29	0.00
20090009	ACHAT TERRAIN BV383 65M² 6B R	2008	300.21	0.00	300.21	0.00
20090010	BS103 1160M² RUE DE LA GARE	2008	3 291.98	0.00	3 291.98	0.00
20090020	ACQUISITION D'UN LIVRE D'ART	2009	400.00	0.00	400.00	0.00
20090083	PARCELLE BV N°61 & N°90, 33 RUE DES CAPUCINS	2009	43 737.78	0.00	43 737.78	0.00
20090088	arrosage bc 32860	2009	720.59	0.00	720.59	0.00
20090089	SQUARE LOUSSOT	2009	6 475.20	0.00	6 475.20	0.00
20090103	VOIRIE 2009	2009	257 686.41	0.00	257 686.41	0.00
20090110	TENNIS	2009	401.86	0.00	401.86	0.00
20090116	AUTRES RESAUX URBAINS PANNEAU	2009	43 467.07	0.00	43 467.07	0.00
20090123	SALLE MEUDC-TANGUY	2009	3 988.71	0.00	3 988.71	0.00
20090151	FURNITURE PLAQUES GRANIT VERT CIMETIERE	2010	480.00	0.00	480.00	0.00
20090173	FRAIS D ACTE CESSION GRATUITE ASS JEUNESSE & CULTU	2010	169.14	0.00	169.14	0.00
20090174	SIGNALETIQUES SALLE SPORTS KER	2010	393.19	0.00	393.19	0.00
20090197	AMENAGEMENT CENTRE VILLE	2010	7 704.98	0.00	7 704.98	0.00
20090199	POSE COMPTEUR EAU LOCAUX GROUP. EMPLOYEURS	2010	495.29	0.00	495.29	0.00
20090209	SUBVENTION PASS FONCIER	2010	27 000.00	16 200.00	10 800.00	2 700.00
2009022B	TRAVAUX EN REGIE BIBLIOTHEQUE	2009	3 353.13	0.00	3 353.13	0.00
2009043	TX SUR TERRAIN DE RUGBY	2008	1 220.51	0.00	1 220.51	0.00
2009049	ATELIER RELAIS DU DRENNEC	2008	46 601.03	6 990.00	39 611.03	1 165.00
2010002	BATIMENTS SCOLAIRES ECOLE ARVOR	2010	737.97	0.00	737.97	0.00
2010003	BATIMENTS SCOLAIRES ECOLE ARVOR	2010	31 836.86	0.00	31 836.86	0.00
2010005	TRAVAUX REGIE 2010 HALTE GARDERIE	2010	2 408.40	0.00	2 408.40	0.00
20100248	nc	2010	9 164.95	0.00	9 164.95	0.00
2010027	EGLISE TRAVAUX REGIE	2010	4 798.30	0.00	4 798.30	0.00
20100316	TERRAIN ECHANGE SODEXLAND	2010	11 250.00	0.00	11 250.00	0.00
20100321	AMENAGEMENT DE VOIRIE	2010	51 236.59	0.00	51 236.59	0.00
20100324	TERRAIN GENS DU VOYAGE	2010	49.50	49.50	0.00	0.00
2010033	TRAVAUX REGIE MLC 2010	2010	1 533.70	0.00	1 533.70	0.00
2010034	TRAVAUX REGIE LOCAL JEUNES 2010	2010	4 513.70	0.00	4 513.70	0.00
2010035	TIEZ NEVEZ	2010	482.23	0.00	482.23	0.00
2010038	HARAS TRAVAUX REGIE 2010	2010	3 425.60	0.00	3 425.60	0.00
2010040	KERVANOUS TRAVX REGIE 2010	2010	1 658.90	0.00	1 658.90	0.00
2010043	TY GUEN TRAVAUX REGIE 2010	2010	211.79	0.00	211.79	0.00
2010050	LAVOIR TRAVAUX REGIE 2010	2010	48.35	0.00	48.35	0.00
20101005	KERVOAL TRAVAUX REGIE 2010	2010	6 929.00	0.00	6 929.00	0.00

173

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 11/11/N	Amortissements de l'exercice
2010140	CIMETIERE TRAVAUX REGIE 2010	2010	3 529.65	0.00	3 529.65	0.00
2010873	KERAVEL TX REGIE 2010	2010	2 418.40	0.00	2 418.40	0.00
20110044	SUBVENTION PASS FONCIER 2011	2011	31 000.00	15 500.00	15 500.00	3 100.00
20110101	MISE EN PRIORITE SENS DE CIRCUL PLATEAUX VOIR REGI	2011	4 618.22	0.00	4 618.22	0.00
20110102	REFECTION ACCUEIL ETAT CIVIL MAIRIE	2011	17 656.37	0.00	17 656.37	0.00
20110103	SALLE DE SPORT TIEZ NEVEZ AMENAGEMENT HANDICAPES	2011	17 656.37	0.00	17 656.37	0.00
20110104	CENTRE EQUESTRE CONFECTION DE DALLES	2011	9 615.41	0.00	9 615.41	0.00
20110106	TRAVAUX VOIRIE ROND POINT MOULIN AUX PRETRES PIETO	2011	5 570.41	0.00	5 570.41	0.00
20110107	SALLE DE SPORT DE KERVANOUS CIBLES TIR A L'ARC	2011	3 183.16	0.00	3 183.16	0.00
20110108	SALLE DE SPORT DE KERAVEL GARDE CORPS GRADINS	2011	4 857.90	0.00	4 857.90	0.00
20110109	REALISATION ESPACE WI F MAIRIE	2011	10 820.01	0.00	10 820.01	0.00
20110110	SALLE DE SPORT TIEZ NEVEZ CONFECTION MUR TENNIS	2011	7 315.99	0.00	7 315.99	0.00
20110111	SALLE DE SPORT TIEZ NEVEZ CONFECTION MUR TENNIS	2011	12 325.98	0.00	12 325.98	0.00
20110112	EGLISE FABRICATION GRILLES PORCHE	2011	13 383.31	0.00	13 383.31	0.00
20110114	AMENAGEMENT BUREAUX BATIMENT SERVICES TECHNIQUES	2011	30 415.99	0.00	30 415.99	0.00
20120251	DEMOLITION - 24, RUE MANGIN KERJEAN	2012	5 740.80	0.00	5 740.80	0.00
20120255	PARTICIP P/ACQUISITION & RENOVATION LOGEMENT PLAI	2012	3 500.00	1 400.00	2 100.00	350.00
20120291	TRAVAUX EN REGIE 2012 BUREAUX STECH	2013	26 816.61	0.00	26 816.61	0.00
20120301	TRAVAUX EN REGIE 2012 - MAIRIE - REFCION ETAT CIV	2012	885.34	0.00	885.34	0.00
20120313	TRAVAUX EN REGIE 2012 - MLC - REMISE AUX NORMES	2012	5 110.83	0.00	5 110.83	0.00
20120315	TRAVAUX EN REGIE 2012 - VOIRIE ACCESSIBILITE	2012	5 218.97	0.00	5 218.97	0.00
20120316	TRAVAUX EN REGIE 2012 - EGLISE ECLAIRAGE PORCHE	2012	596.61	0.00	596.61	0.00
20120318	TRAVAUX EN REGIE 2012 - STADE TIEZ NEVEZ - ABRIS T	2012	122.05	0.00	122.05	0.00
20120319	TRAVAUX EN REGIE 2012 - VOIRIE RUE POMPIDOU AMENAG	2012	322.38	0.00	322.38	0.00
20120320	TRAVAUX EN REGIE 2012 VOIRIE - PASSAGE DOMREMY REV	2012	1 256.69	0.00	1 256.69	0.00
20120321	TRAVAUX EN REGIE 2012 - VALLE DES ENFANTS DRAINAG	2012	11 883.85	0.00	11 883.85	0.00
20120322	TRAVAUX EN REGIE 2012 BATIMENT FROMEUR RENOVATIO	2012	2 897.25	0.00	2 897.25	0.00
20120326	TRAVAUX EN REGIE 2012 SQUARE LOUSSOT - ECLAIRAGE	2012	192.32	0.00	192.32	0.00
20120328	TRAVAUX EN REGIE 2012 PARKING SERVICES TECHNIQUES	2012	10 227.41	0.00	10 227.41	0.00
20120329	TRAVAUX EN REGIE 2012 MODIFICATION BARDAGE	2012	3 014.39	0.00	3 014.39	0.00
20120333	TRAVAUX EN REGIE 2012 VOIRIE ACCESSIBILITE	2012	1 891.00	0.00	1 891.00	0.00
20120334	TRAVAUX EN REGIE 2012 CENTRE EQUESTRE RENOVATION M	2012	991.13	0.00	991.13	0.00
20120335	TRAVAUX EN REGIE 2012 PARKING MANGIN	2012	1 260.97	0.00	1 260.97	0.00
20120339	TRAVAUX EN REGIE 2012 LE VALLON RESEAU D EAU	2012	980.00	0.00	980.00	0.00
20120343	TRAVAUX EN REGIE 2012 TY GUEN ECLAIRAGE ARCHER	2012	732.06	0.00	732.06	0.00
2013139	RACCORDEMENT ERDF RUE DU MANOIR HABIT	2013	18 872.30	0.00	18 872.30	0.00
2013167	SUBVT D EQUIPEMENT 6 LOGEMENTS RUE YAN D ARGE	2013	24 000.00	0.00	24 000.00	0.00
2014000054	ACHAT BD 230 38M2 LOCAL RDC ET 4 BOXE	2014	5 500.00	0.00	5 500.00	2 400.00
2014000058	ACQUISITION TERRAIN BI 418 ECHANGE PARCELLES	2014	53.00	0.00	53.00	0.00
2014000074	VALLEE DES ENFANTS DRAINAGE CHEMIN PIETONS	2013	410.11	0.00	410.11	0.00
2014000076	ATELIERS AMENAGEMENT PARKING TRAVAUX EN REGIE 20	2013	4 599.70	0.00	4 599.70	0.00
2014000077	SALLE TOURNEMINE MISE EN ACCESSIBILITE	2013	4 298.54	0.00	4 298.54	0.00
2014000081	SALLE LE VALLON CREATION RESEAU EAU PLUVIALE	2013	3 700.66	0.00	3 700.66	0.00
2014000082	SALLE TY GUEN ECLAIRAGE POUR LES ARCHERS	2013	68.63	0.00	68.63	0.00
2014000084	CENTRE CULTUREL REFECTON TRAVAUX EN REGIE 20	2013	19 705.43	0.00	19 705.43	0.00

74

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2014000087	BOULODROME DES CAPUCINS MODIFICATION TOITURE	2013	11 347.35	0.00	11 347.35	0.00
2014000088	ATELIERS REMISE AUX NORMES ELECTRIQUES	2013	4 367.97	0.00	4 367.97	0.00
2014000089	ATELIERS REFECTION VESTIAIRES REFECTIONS BUANDERI	2013	58 771.00	0.00	58 771.00	0.00
2014000090	OFFICE DE TOURISME REFECTION TOITURE ET ISOLATION	2013	11 298.29	0.00	11 298.29	0.00
2014000098	ATELIERS - AMENAGEMENT POUR LOCAL ELECTRIQUE	2013	2 587.27	0.00	2 587.27	0.00
2014000100	LIEU DIT KERZUGUEL BRANCHEMENT TOUT A L'EGOUT	2013	2 686.18	0.00	2 686.18	0.00
2014000102	RUE DIDEROT TERRASSEMENT POUR ACCES AU CHANTIER	2013	5 768.61	0.00	5 768.61	0.00
2014000106	PLACE AUX POULAINS REFECTION TOILETTES PUBLIQUES	2013	1 275.19	0.00	1 275.19	0.00
2014000109	ATELIERS AMENAGEMENT LOCAL A SEL	2013	3 759.94	0.00	3 759.94	0.00
2014000112	ATELIERS ECLAIRAGE PARKING	2013	2 542.65	0.00	2 542.65	0.00
2014000131	ACQUISITION IMMEUBLES SUCCESSION CARRER P	2014	27 162.72	0.00	27 162.72	0.00
2014000132	ACQUISITION IMMEUBLES SUCCESSION POULIQUE	2014	25 307.28	0.00	25 307.28	0.00
2015000029	ACCESSIBILITE TOURNEMINE TRX REGIE 2014	2014	2 090.67	0.00	2 090.67	0.00
2015000031	FORUM ESPACE QUEGUINER	2005	587 908.68	0.00	587 908.68	0.00
2015000035	TRAVAUX DE TERRASSEMENT DIDEROT TRX REGIE 2014	2014	2 348.59	0.00	2 348.59	0.00
2015000036	REFECTION WC PUBLIC PLACE POULAIN TRX REGIE 2014	2014	949.05	0.00	949.05	0.00
2015000038	TRAVAUX PARVIS N D DE LOURDES TRAVAUX REGIE 2014	2014	10 743.91	0.00	10 743.91	0.00
2015000039	TRAVAUX DE VOIRIE LA POTERIE REGIE 2014	2014	920.30	0.00	920.30	0.00
2015000049	ISOLATION ATELIER ST TRAVAUX REGIE 2014	2014	3 987.15	0.00	3 987.15	0.00
2015000050	RUE A. PARE CREATION RESEAU EP- TRAVAUX REGIE 2014	2014	561.43	0.00	561.43	0.00
2015000052	CONSTRUCTION TOILETTES PMR TRAVAUX REGIE 2014	2014	880.21	0.00	880.21	0.00
2015000058	PERCEPTION WC PMR TRAVAUX REGIE 2014	2014	2 357.94	0.00	2 357.94	0.00
2015000061	DRAINAGE ALLEE STADE FOCH TRAVAUX REGIE 2014	2014	2 120.09	0.00	2 120.09	0.00
2015000184	BT 151 LANNOUCHEN BT153 157 187 LA VACHE BLANCHE	2015	47 056.00	0.00	47 056.00	0.00
2015000188	TERRAIN BW 64 - IMPASSE SAINT ALAR - 37CA	2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2016000013	PITCHOUN-RADON-ETANCHEIFICATION	2016	4 103.36	0.00	4 103.36	0.00
2016000020	LOCAL CANIK - POSE DE CARRELAGE	2016	1 718.79	0.00	1 718.79	0.00
2016000021	ECOLE DIDEROT - CONFECTION SYST BLOQUAGE CAILLOUX	2016	5 122.24	0.00	5 122.24	0.00
2016000042	MAIRIE-REFECTION MURET-GARDE CORPS	2016	8 285.69	0.00	8 285.69	0.00
2017000025	REFECTION DE LA TOITURE TY GUEN	2017	1 819.53	0.00	1 819.53	0.00
2017000037	REFECTION FACADE SALLE KERAVEL ET DANSE	2017	8 114.88	0.00	8 114.88	0.00
2017000041	REFECTION MURETS MAIRIE	2017	2 931.37	0.00	2 931.37	0.00
2017000089	ACHAT TERRAIN MANACH 10 ARES	2017	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00
20413	SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEE AU CONSEIL GENERAL	2011	43 477.53	86 955.05	-43 477.52	0.00
20A1	TERRAIN ECOLE RUE ARVOR (1978)	1997	17 166.72	0.00	17 166.72	0.00
20B	BATIMENT LE BERRE KERUZEC (1990)	1997	68 817.75	0.00	68 817.75	0.00
20B/08	BAT LE BERRE KERUZEC	2008	1 520.64	0.00	1 520.64	0.00
20B/5	DEMOLITION SALLE LYAUTEY	2006	0.20	0.00	0.20	0.00
20V	RELEVÉ TOPO DES RUES	1999	386.09	0.00	386.09	0.00
210B/5	ESPACE QUEGUINER STORES	2006	3 100.04	0.00	3 100.04	0.00
211B	MAISON DE LA MUSIQUE	2005	377 658.66	0.00	377 658.66	0.00
211B/5	MAISON DE LA MUSIQUE	2006	192 951.24	0.00	192 951.24	0.00
212B	INFIRMERIE HIPPODROME	2006	13 067.30	0.00	13 067.30	0.00
213	TX ETS SPARFEL	2003	24 377.39	0.00	24 377.39	0.00
21A1	TERRAIN ZAD QUILLIVARON (1978)	1997	15 315.14	0.00	15 315.14	0.00

175

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
21V	B1375 279M ²	1999	8 445.68	0.00	8 445.68	0.00
22AT	TERRAIN PROPRIETE KERVOANNEC (1978)	1997	5 585.79	0.00	5 585.79	0.00
22B	LOCAL RUE BRIZIEUX (1985)	1997	56 707.11	0.00	56 707.11	0.00
22V	ARPENTAGE BM294	1999	174.66	0.00	174.66	0.00
2315-60/5	LES HAUTS DE KERAVEL	2008	173 528.18	0.00	173 528.18	0.00
23AT	TERRAIN DES NOMADES (1978)	1997	222 654.86	0.00	222 654.86	0.00
23B	MUSEE CHEVAL KERHUELLA (1987)	1997	189 808.91	0.00	189 808.91	0.00
23V	ZC329 38M ²	1999	199.40	0.00	199.40	0.00
2424B	ACQ GARAGE BECAM 1235M ²	2001	61 635.11	9 240.00	52 395.11	1 540.00
2484V	TERRAIN TREANTON POUR PARKING	2001	6 263.27	0.00	6 263.27	0.00
24AT	TERRAIN CHATEAU CREACH QUELEN (1980)	1997	123 237.08	0.00	123 237.08	0.00
24V	ECHANGE BN462 34M ²	1999	155.30	0.00	155.30	0.00
25AT	TERRAIN CITE PROMO FAMILIALE (1987)	1997	643.57	0.00	643.57	0.00
25B	MUSEE PRIGENT PROP TREANTON (1980)	1997	356 993.28	0.00	356 993.28	0.00
25B/5	MUSEE PRIGENT	2006	11 256.76	0.00	11 256.76	0.00
25V	BD370 566M ² BD372 57M ²	1999	29 394.93	0.00	29 394.93	0.00
26AT	TERRAIN A1429 587 M ² (1989)	1997	3 939.33	0.00	3 939.33	0.00
26B	CHAPELLE STE ANNE (1980)	1997	88 778.21	0.00	88 778.21	0.00
27AT	TERRAIN AH899 1081M ² (1989)	1997	0.00	0.00	0.00	0.00
27B	TRAVAUX EN REGIE PATRIMOINE CULTUELLE (1980)	2009	718 815.85	0.00	718 815.85	0.00
27B/5	EGLISE ORGUES	2006	13 886.63	0.00	13 886.63	0.00
27V	BM131.134 BL21 253 M ²	1999	184.10	0.00	184.10	0.00
28AT	RESERVES FONCIERES PEN AR ROZ (1989)	1997	42 989.41	0.00	42 989.41	0.00
28B	TRAVAUX EN REGIE PATRIMOINE CULTUELLE (1980)	2009	104 454.91	0.00	104 454.91	0.00
28B/5	CHAPELLE DE LOURDES RESTRUCTURATION	2006	9 418.50	0.00	9 418.50	0.00
29AT	TERRAINS E1845.1846.1849.1850 (1992)	1997	0.00	0.00	0.00	0.00
29B	CENTRE JOURS CAPUCINS (1970)	1997	418 852.45	0.00	418 852.45	0.00
29B/5	ESPACE DES CAPUCINS	2006	2 322.04	0.00	2 322.04	0.00
29V	ZC344 222M ² ZC348 29M ²	1999	139.55	0.00	139.55	0.00
2AT	TERRAIN SERVICE EQUIPEMENT (1960)	1997	25 433.59	0.00	25 433.59	0.00
2B	TRAVAUX EN REGIE ECOLE PRIMAIRE ARVOR (1980)	1997	178 260.59	0.00	178 260.59	0.00
2B/4B	CLASSES ET APPART INSTITUTEURS (1980)	1997	911 095.42	0.00	911 095.42	0.00
2B/5	ECOLE ARVOR	2006	114 105.69	0.00	114 105.69	0.00
2TL	CESSION GRATUITE POCHARD (1980)	1997	43.11	0.00	43.11	0.00
2V	TERRAIN B1513 CESSION FLOCH	1998	198.63	0.00	198.63	0.00
30B	ALLEE DES BOULES (1988)	1997	262 252.63	0.00	262 252.63	0.00
30V	ECHANGE TERRAIN GUILLERM	1999	220.62	0.00	220.62	0.00
31AT	TX TOPO RESERVE D1796 (1992)	1997	151.91	0.00	151.91	0.00
31B	LOCAL DU CANIK HARO (1980)	1997	5 016.98	0.00	5 016.98	0.00
31V	TER ZC151.152 2851M ²	1999	313.91	0.00	313.91	0.00
32AT	PISTE 2CV CROSS (1990)	1997	20 224.14	0.00	20 224.14	0.00
32V	31 RUE MANGIN B1318 96M ²	1999	5 573.91	0.00	5 573.91	0.00
33AT	AM TERRAIN PISTE ROLLER	2001	23 754.24	0.00	23 754.24	0.00
33B	TRAVAUX EN REGIE MAISON LOISIRS CULTURE (1980)	1997	134 873.01	0.00	134 873.01	0.00
33B/08	MLC MJC	2008	3 567.12	0.00	3 567.12	0.00

176

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
33B/5	MLC	2006	386.71	0.00	386.71	0.00
33V	41M ² RUE CHATEAUBRIAND	2000	376.01	0.00	376.01	0.00
34AT	TERRAIN RUGBY A TY GUEN	2001	295 237.10	0.00	295 237.10	0.00
34AT/5	ECLAIRAGE STADE TY GUEN	2006	1 662.44	0.00	1 662.44	0.00
34AT/7	TX STADE TY GUEN	2007	5 692.96	0.00	5 692.96	0.00
34B	LOCAL DES JEUNES HANGAR SOURON (1987)	1997	164 417.58	0.00	164 417.58	0.00
34V	ZC259 1860M ²	2000	7 622.45	0.00	7 622.45	0.00
35AT	TIR A L'ARC	2001	4 381.09	0.00	4 381.09	0.00
35B	ENS SPORTIF TIEZ NEVEZ (1980)	1997	562 993.85	0.00	562 993.85	0.00
35V	ZC224 20M ² RUE A PARE	2000	224.35	0.00	224.35	0.00
36/7T	BORNAGE TERRAIN	2001	282.61	0.00	282.61	0.00
36B	SALLES ET COURTS DE TENNIS (1986)	1997	261 883.45	0.00	261 883.45	0.00
36B/5	EXT SALLE TENNIS TIEZ NEVEZ	2006	11 117.28	0.00	11 117.28	0.00
36V	BM298 RUE MARECHAL FOCH	2000	200.56	0.00	200.56	0.00
37AT	AM TERRAIN SPORTS RUE BOUCHER	2001	12 207.00	0.00	12 207.00	0.00
37B	PISCINE TOURNESOL (1980)	1997	199 399.46	0.00	199 399.46	0.00
37B/08	PISCINE TOURNESOL	2008	2 281.73	0.00	2 281.73	0.00
37V	BN361 10M ²	2000	222.30	0.00	222.30	0.00
38AT	AM TERRAIN SERVICES TECHNIQUES	2001	1 056.23	0.00	1 056.23	0.00
38B	CENTRE EQUESTRE (1986)	1997	341 763.10	0.00	341 763.10	0.00
38B/08	CENTRE EQUESTRE	2008	3 050.21	0.00	3 050.21	0.00
38B/6	SANITAIRES HIPPODROMES	2006	3 572.55	0.00	3 572.55	0.00
38V	ZC296 297 1580M ² ZI VERN	2000	191.86	0.00	191.86	0.00
39AT	CHEMIN DE RANDONNEE	2003	2 011.19	0.00	2 011.19	0.00
39B	VESTIAIRE RUGBY KERIVOAL (1980)	1997	87 215.50	0.00	87 215.50	0.00
39V	BN499	2000	209.68	0.00	209.68	0.00
3AT	TERRAIN PISCINE (1960)	1997	13 209.67	0.00	13 209.67	0.00
3B	TRAVAUX EN REGIE ECOLE PRIMAIRE KERVIGNOUNEN (1980)	1997	934 637.95	0.00	934 637.95	0.00
3B/5	ECOLE KERVIGNOUNEN	2006	21 941.80	0.00	21 941.80	0.00
3V	CESSION TERRAIN NICOLAS (1980)	1997	0.00	0.00	0.00	0.00
3V	B1515 3M ² E1782.1763 160M ²	1998	343.39	0.00	343.39	0.00
40AT	REHA CHEMINS EXPLOITATIONS	2006	76 481.51	0.00	76 481.51	0.00
40B	TENNIS DE TABLE (1980)	1997	106 266.02	0.00	106 266.02	0.00
41B	HALLE SPORTS KERVANOUS (1981)	1997	163 759.39	0.00	163 759.39	0.00
41B/5	SALLE DE KERVANOUS	2006	6 140.26	0.00	6 140.26	0.00
41B/7	SALLE TENNIS KERVANOUS	2007	12 615.19	0.00	12 615.19	0.00
42B	HALLE SPORT KERZOURAT (1981)	1997	189 221.43	0.00	189 221.43	0.00
42B/5	SALLE DE KERZOURAT	2006	8 898.93	0.00	8 898.93	0.00
43B	SALLE DES SPORTS TY GUEN	2001	142 794.73	0.00	142 794.73	0.00
43B/5	SALLE DE TY GUEN	2006	1 768.87	0.00	1 768.87	0.00
44B	TX STADE FOCH (1981)	1997	55 781.41	0.00	55 781.41	0.00
44B/5	SALLE FOCH	2006	1 595.79	0.00	1 595.79	0.00
45B	SALLE TANGUY MEUDEC (1996)	2006	394 923.29	0.00	394 923.29	0.00
45B-2313	SALLE MEUDEC TANGUY	1997	1 469.39	0.00	1 469.39	0.00
45B/5	SALLE MEUDEC TANGUY	2010	353.45	0.00	353.45	0.00
45B/5		2006		0.00		0.00

AA

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
45V	ARPENTAGE BN501	2001	455.82	0.00	455.82	0.00
46B	BUVETTE RUE DE LA GARE (1980)	1997	12 712.10	0.00	12 712.10	0.00
47B	AT RELAIS VILLE (1984)	1997	106 465.46	0.00	106 465.46	0.00
48B	AT RELAIS GUYOMARD (1990)	1997	179 886.22	0.00	179 886.22	0.00
493/5	PLATE FORME GARE ROUTIERE	2006	17 986.64	0.00	17 986.64	0.00
49B	BAT LE BOHEC VENDU EN 1998	1997	43 656.03	6 546.00	37 110.03	1 091.00
4AT	TERRAIN ABATTOIR (1960)	1997	27 440.82	0.00	27 440.82	0.00
4B	LOGEMENTS RUE ARVOR	2003	54 418.53	0.00	54 418.53	0.00
4TL	EXTENSION VALLEE DU LAPIC (1982)	1997	33 904.49	0.00	33 904.49	0.00
50B	12 LAVOIRS (1980)	1997	14 112.92	0.00	14 112.92	0.00
51B	MAISON LE NAN AH454 438M² (1992)	1997	33 039.96	0.00	33 039.96	0.00
52B	ABRI TOUR AUVERGNE 55M² (1996)	1997	3 470.66	0.00	3 470.66	0.00
53B	CHENIL MAISON DU CIMETIERE	2006	2 617.22	0.00	2 617.22	0.00
54B	WC BD KERVANOUS (1981)	1997	7 278.20	0.00	7 278.20	0.00
55B	WC CHAMP DE FOIRE (1982)	1997	74 745.98	0.00	74 745.98	0.00
56B	ABRIA LA DECHARGE (1980)	1997	322.29	0.00	322.29	0.00
58B	VOLIERE KERIVOAL (1980)	1997	12 302.75	0.00	12 302.75	0.00
59B	36 GARAGES RUE DU MANOIR (1985)	1997	45 889.60	0.00	45 889.60	0.00
5AT	CENTRE EQUESTRE KERIVOAL (1960)	1997	23 285.09	0.00	23 285.09	0.00
5B	TRAVAUX EN REGIE HALTE GARDERIE PITCHOUN (1992)	1997	62 831.84	0.00	62 831.84	0.00
5B/08	HALTE GARDERIE	2008	29 752.04	0.00	29 752.04	0.00
5B/5	HALTE GARDERIE EXTENSION	2006	791.75	0.00	791.75	0.00
5TL	TERRAIN POUR LE LAPIC (1983)	1997	2 028.56	0.00	2 028.56	0.00
5V	TER MAIS E1782 E1763 226M²	1997	3 407.49	0.00	3 407.49	0.00
60-05	VOIRIE 2005	2005	3 204.55	0.00	3 204.55	0.00
60-06	VOIRIE KERGOZ ANALYSE SOL	2006	20 079.54	0.00	20 079.54	0.00
60-07	VOIRIE DE KERGOZ	2007	268 508.04	0.00	268 508.04	0.00
60-5	VOIRIE 2005	2005	954.69	0.00	954.69	0.00
60/03	ELECTRIFICATION	2004	739 211.01	0.00	739 211.01	0.00
60/06	VOIRIE MARCHE BC EUROVIA 2005	2005	249 734.90	0.00	249 734.90	0.00
60/07	BASSIN RETENTION KERAVEL	2007	87 549.59	0.00	87 549.59	0.00
60/09	VOIRIE	2008	48 611.54	0.00	48 611.54	0.00
60/1	VOIRIE 2005	2005	29 794.53	0.00	29 794.53	0.00
60/5	VOIRIE 2005	2005	417 125.13	0.00	417 125.13	0.00
60/6	MARCHE BC 2006 EUROVIA	2006	667 031.97	0.00	667 031.97	0.00
60/7	VOIRIE 2007	2007	724 682.68	0.00	724 682.68	0.00
60/80	ELECTRIFICATION	2001	2 492 745.64	0.00	2 492 745.64	0.00
60/82	IMMEUBLE KERAVEL 1.3 230M² (1982)	1997	6 434.50	0.00	6 434.50	0.00
60B	VOIRIE	2003	676 088.43	0.00	676 088.43	0.00
60E/5	VOIRIE 2005 ECLAIRAGE	2005	105 828.32	0.00	105 828.32	0.00
60EP	RESEAU EAU PLUVIALE	2006	43 711.78	0.00	43 711.78	0.00
60EP/08	RESEAU EAU PLUVIALE	2008	15 428.67	0.00	15 428.67	0.00
60EP/8	EAU PLUVIALE	2008	1 108.95	0.00	1 108.95	0.00
60K/7	SOLDE VOIRIE KERAVEL	2007	15.62	0.00	15.62	0.00
60V	TRAVAUX EN REGIE AMENAGEMENT ZONE DU VERN	2004	12 015.22	0.00	12 015.22	0.00

178

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Designation du bien	Annee d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements anterieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
60V-2315	ETUDE PAYSAGERE ZI VERN	2003	337 869.36	0.00	337 869.36	0.00
60bis	RESEAU VOIRIE (1980)	1997	17 870 026.95	0.00	17 870 026.95	0.00
61B	CITE PROMO FAMILIALE 520M ² (1982)	1997	44 329.45	0.00	44 329.45	0.00
62B	MAISON ROPARS (1981)	1997	3 230.49	0.00	3 230.49	0.00
63B	ABBATTOIR (1974)	1997	246 967.41	0.00	246 967.41	0.00
64B	SALLE DU FORUM	2003	12 201.40	0.00	12 201.40	0.00
64bis	CABANE AU MINIGOLF	2001	893.41	0.00	893.41	0.00
65	PASSAGE DAUDOUR TRAVAUX EN REGIE	2009	11 912.44	0.00	11 912.44	0.00
65B	ABRI TIR A L ARC	2001	808.49	0.00	808.49	0.00
66B	FERME GOGGE GALERIE LANNOUCHEN (1983)	1997	48 249.72	0.00	48 249.72	0.00
67	COLOMBARIUM	2006	22 926.29	0.00	22 926.29	0.00
67/6	COLOMBARIUM	2006	31 464.90	0.00	31 464.90	0.00
67B	ATELIER RELAIS LECUYER (1987)	1997	35 434.85	0.00	35 434.85	0.00
68B	TELESURVEILLANCE RUE PERDRIX	2004	2 649.14	0.00	2 649.14	0.00
69B	MAISON LE CHAMPS (1992)	1997	56 818.31	0.00	56 818.31	0.00
6AT	TERRAIN GUERNEVEZ (1960)	1997	14 702.76	0.00	14 702.76	0.00
6B	TRAVAUX EN REGIE ATELIERS MUNICIPAUX (1981)	1997	486 568.69	0.00	486 568.69	0.00
6B/5	BATIMENTS ST	2006	1 944.69	0.00	1 944.69	0.00
6TL	AC TERRAIN ET SORTIE VTE 1987 (1986)	1997	21 727.84	0.00	21 727.84	0.00
6V	BIM290 ET ZB304	1998	560.75	0.00	560.75	0.00
70B	HLM RUE D ARVOR (1993)	1997	303 527.24	0.00	303 527.24	0.00
71B	METALFI (1990)	1997	481 767.62	0.00	481 767.62	0.00
72B	MARCHE AUX ENCHERES (1974)	1997	207 330.66	0.00	207 330.66	0.00
73B	IMMEUBLE CREFF (1988)	1997	53 350.56	0.00	53 350.56	0.00
74B	HLM RUE ST GUENAL (1989)	1997	114 994.35	0.00	114 994.35	0.00
75B	ATELIER RELAIS BREUIL (1990)	1997	235 502.89	0.00	235 502.89	0.00
76B	AIRE CAMPING	2003	13 082.18	0.00	13 082.18	0.00
77B	ATELIER RELAIS LT (1987)	1997	167 256.89	0.00	167 256.89	0.00
78B	STATION SELECTION PORCINE (1989)	1997	176 272.14	0.00	176 272.14	0.00
78B/6	CENTRE LANNOUCHEN	2005	89 740.81	0.00	89 740.81	0.00
79B	HIPPODROME (1990)	1997	17 478.00	0.00	17 478.00	0.00
7AT	TERRAIN HLM TIEZ NEVEZ (1960)	1997	16 896.03	0.00	16 896.03	0.00
7B	CHENIL A LA DECHARGE (1980)	1997	1 563.68	0.00	1 563.68	0.00
7V	C1742 101M ²	1998	23.96	0.00	23.96	0.00
80B	PROPRIETE TONQUEDEC (1980)	1997	71 129.02	0.00	71 129.02	0.00
80B/6	PROPRIETE TONQUEDEC (1980)	1997	8 085.16	0.00	8 085.16	0.00
81B	IMMEUBLE MADEC EMPRISE 200M ² (1990)	1997	46 662.87	0.00	46 662.87	0.00
82B	TX DIVERS CF LE 274 (1980)	1997	85 257.16	0.00	85 257.16	0.00
83B	TX SUR LT (1991)	1997	67 090.61	0.00	67 090.61	0.00
848B	FRAIS ACQUISITION SUR PEAULT	2001	40 608.05	0.00	40 608.05	0.00
84B	FOYER PROGRES AGRICOLE (1981)	1997	44 857.56	0.00	44 857.56	0.00
86B	IMMEUBLE PICHON (1984)	1997	77 444.52	0.00	77 444.52	0.00
870	MAISON DES ARTS ET DANSE	2006	794 589.66	0.00	794 589.66	0.00
88B	IMMEUBLE BOUCHER (1991)	1997	6 908.62	0.00	6 908.62	0.00
89B	MAISON (1992)	1997	452.01	0.00	452.01	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumuls des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
8B	PERCEPTION (1980)	1997	177 671.27	0.00	177 671.27	0.00
8B/5	REHABILITATION PERCEPTION	2005	26 793.36	0.00	26 793.36	0.00
8TL	TERRAIN KERBRAT C630 (1994)	1997	1 359.89	0.00	1 359.89	0.00
8V	C1743 284M ²	1998	67.38	0.00	67.38	0.00
90000077041415	ENT LIZIARD REFONTE RESEAU EAU	2008	184 612.65	0.00	184 612.65	0.00
90000087182615	RESEAU EAU PLUVIALE RUE ST GUENAL	2008	155 756.33	0.00	155 756.33	0.00
91B	TX GROSSES REPARATIONS (1980)	1997	601 927.52	0.00	601 927.52	0.00
92B	PARC COMMUNAL (1980)	1997	15 244.90	0.00	15 244.90	0.00
93B	MUR SQUARE LOUSSOT (1980)	1997	2 126.05	0.00	2 126.05	0.00
95B	ESPACE MAISON ENFANCE	1998	68 306.28	0.00	68 306.28	0.00
96B	IMMEUBLE COMBOT 14 RUE MANGIN	1999	49 667.54	0.00	49 667.54	0.00
97B	IM RUE TOUR AUVERGNE	2000	15 903.77	0.00	15 903.77	0.00
98	TERRAIN LAPIC 1996M ² (1980)	1997	28 422.32	0.00	28 422.32	0.00
98B	IMMEUBLE 20 RUE ST GUENAL (1983)	1997	32 681.54	0.00	32 681.54	0.00
99	TER CAPUCINS 8082M ² (1960)	1997	16 183.98	0.00	16 183.98	0.00
99B	CAMP DE PLOUESCAT (1990)	1997	15 325.01	0.00	15 325.01	0.00
9AT	AIRE DE PETANQUE AUX CAPUCINS	2005	34 910.33	0.00	34 910.33	0.00
9B	TRAVAUX EN REGIE PAVILLON DU TOURISME (1987)	1997	143 297.96	0.00	143 297.96	0.00
9TL	TERRAIN GUILLERM A1321 552M ² (1995)	1997	504.91	0.00	504.91	0.00
9V	C1744 528M ²	1998	125.28	0.00	125.28	0.00
B13	CPAM BIBLIOTHEQUE (1984)	1997	1 454 512.93	0.00	1 454 512.93	0.00
B13/08	CPAM BIBLIOTHEQUE	2008	969.97	0.00	969.97	0.00
BAT2002061	IMMEUBLE ELLEQUET	2002	16 920.14	0.00	16 920.14	0.00
BAT2002062	MAISON 25 RUE DU MANOIR	2002	818.92	0.00	818.92	0.00
BAT2004067	PROPRIETE FILLES ST ESPRIT	2002	100 481.22	0.00	100 481.22	0.00
BAT2005065	BATIMENT ZONE DU FROMEUR	2005	38 401.87	0.00	38 401.87	0.00
BAT2006003	FRAIS/ACQ GALERIE LANDICAM	2005	24 008.87	0.00	24 008.87	0.00
BAT2006004	IMMEUBLE 7 RUE DU MANOIR (DIOCESE)	2006	39 207.13	0.00	39 207.13	0.00
BAT2006005	IMMEUBLE MEVEL RUE STREATVEUR	2006	155 600.00	0.00	155 600.00	0.00
BAT2007001	WC SQUARE LOUSSOT	2006	52 074.29	0.00	52 074.29	0.00
BAT2007020	SALLE LYAUTEY ESPACIL	2007	43 730.00	0.00	43 730.00	0.00
EPL2007001	EAU PLUVIALE	2007	262 219.64	0.00	262 219.64	0.00
ETUDE2003	CENTRE VILLE	2007	1 162.49	0.00	1 162.49	0.00
SUB2006001	SOLDE LOTISSEMENTS	2006	37 926.36	0.00	37 926.36	0.00
T2007013	TER MELINE RUE MESTUAL	2007	366 080.67	366 080.67	0.00	0.00
TER2002002	TERRAIN JIMENEZ	2003	212.71	0.00	212.71	0.00
TER2002003	TERRAIN RAMONET ET CHEVALIER	2002	0.00	0.00	0.00	0.00
TER2003001	TERRAIN MER KERIVOAL	2003	416.67	0.00	416.67	0.00
TER2003002	TERRAIN LE SAOUT	2003	45 972.29	0.00	45 972.29	0.00
TER2003003	TERRAIN HELARD	2003	198.17	0.00	198.17	0.00
TER2003004	TERRAIN GENETS D OR	2003	171.62	0.00	171.62	0.00
TER2003005	TERRAIN MENUU	2003	30 568.23	0.00	30 568.23	0.00
TER2003006	TER RAOULC246 A C903 50914M ²	2003	418.60	0.00	418.60	0.00
TER2003007bis	TER ABGRALL ZB 371 6731M ² ZB3	2003	47 875.59	0.00	47 875.59	0.00
		2003	24 193.07	0.00	24 193.07	0.00

180

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
TER2003008	2003	6 950.19	0.00	6 950.19	0.00
TER2003009	2003	11 608.41	0.00	11 608.41	0.00
TER2004001	2004	445.05	0.00	445.05	0.00
TER2004002	2004	1 797.47	0.00	1 797.47	0.00
TER2004003	2004	233.22	0.00	233.22	0.00
TER2004005	2004	178.19	0.00	178.19	0.00
TER2004006	2004	185.50	0.00	185.50	0.00
TER2004007	2004	183.53	0.00	183.53	0.00
TER2004009	2004	233.22	0.00	233.22	0.00
TER2004100	2006	1 969.16	0.00	1 969.16	0.00
TER2005001	2005	14 017.00	0.00	14 017.00	0.00
TER2005001-1bis	2005	251.16	0.00	251.16	0.00
TER2005001-3	2005	965.67	0.00	965.67	0.00
TER2005002	2005	0.00	0.00	0.00	0.00
TER2005002-1	2005	1 703.22	0.00	1 703.22	0.00
TER2005003	2005	963.72	0.00	963.72	0.00
TER2005004	2005	38 115.00	0.00	38 115.00	0.00
TER2005004-1	2005	4 420.00	0.00	4 420.00	0.00
TER2005004-2	2005	1 116.20	0.00	1 116.20	0.00
TER2005005	2005	276.91	0.00	276.91	0.00
TER2005006	2005	12 252.96	0.00	12 252.96	0.00
TER2005006-1	2005	602.99	0.00	602.99	0.00
TER2005007	2005	67 442.36	0.00	67 442.36	0.00
TER2006001	2006	1 184.04	0.00	1 184.04	0.00
TER2006001-1	2007	535.33	0.00	535.33	0.00
TER2006002	2006	1 070.00	0.00	1 070.00	0.00
TER2006003	2006	221.93	0.00	221.93	0.00
TER2006004	2006	195.25	0.00	195.25	0.00
TER2006006	2006	58 655.73	0.00	58 655.73	0.00
TER2006007	2006	50 592.57	0.00	50 592.57	0.00
TER2006008	2006	40 979.67	0.00	40 979.67	0.00
TER2006009	2006	47 113.91	0.00	47 113.91	0.00
TER2006010	2006	0.00	0.00	0.00	0.00
TER2006011	2006	235.67	0.00	235.67	0.00
TER2006012	2006	239.83	0.00	239.83	0.00
TER2006013	2006	185.40	0.00	185.40	0.00
TER2006014	2006	205.14	0.00	205.14	0.00
TER2006015	2006	370.76	0.00	370.76	0.00
TER2006016	2006	0.00	0.00	0.00	0.00
TER2006017	2006	29 352.90	0.00	29 352.90	0.00
TER2006018	2006	252.22	0.00	252.22	0.00
TER2006019	2006	227.03	0.00	227.03	0.00
TER2006020	2006	247.98	0.00	247.98	0.00
TER2007001	2007	341.68	0.00	341.68	0.00
TER2007002	2007	848.43	0.00	848.43	0.00

181

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
TER2007003	CESSION CHATELARD AV. FOCH	2007	250.61	0.00	250.61	0.00
TER2007004	TERRAIN GUILLERM KERVANOUS	2007	281 218.49	0.00	281 218.49	0.00
TER2007005	TERRAIN GUILLERM KERVANOUS	2007	123 409.04	0.00	123 409.04	0.00
TER2007006	TERRAIN LAVANANT KERVANOUS	2007	54 503.08	0.00	54 503.08	0.00
TER2007007	CESSION GUILHEN-POULRANET	2007	259.38	0.00	259.38	0.00
TER2007008	TERRAIN BLAISE-GARE	2007	394.68	0.00	394.68	0.00
TER2007009	TERRAIN RUE LE BRIS	2007	586.04	0.00	586.04	0.00
TER2007011	TERRAIN HORELLOU	2007	346.84	0.00	346.84	0.00
TER2007012	TERRAINS SECTEUR KERVANOUS	2007	0.00	0.00	0.00	0.00
TER2007014	TERRAIN CHEMIN RUE MONTAGNE ET	2007	490.36	0.00	490.36	0.00
TER2007015	TERRAIN GUILLERM FRANCOIS A KE	2007	263.27	0.00	263.27	0.00
TER2007016	CESSION GOURVES RUE MANGIN	2007	253.24	0.00	253.24	0.00
TER2008004	TERRAIN RUE DE L ORPHELINAT	2008	813.28	0.00	813.28	0.00
TX2005062	SALLE MULTI FONCTION	2007	1 217.26	0.00	1 217.26	0.00
TX2007004	DECHARGE PEN AR HOAT	2005	525 008.20	0.00	525 008.20	0.00
TX2007025	MUR CREACH'H QUELLEN	2007	1 368.86	0.00	1 368.86	0.00
TX2007027	REFECTION TOITURE EGLISE	2007	13 125.46	0.00	13 125.46	0.00
TX2007029	SALLE DES CAPUCINS	2007	4 700.46	0.00	4 700.46	0.00
TX2008003	TX ECOLE DE KERVIGNOUNEN	2008	2 475.28	0.00	2 475.28	0.00
TX2008004	TERRAIN DE SPORTS	2008	9 107.18	0.00	9 107.18	0.00
TX2008013	TIVIZIO TX PAR SYNDIC	2008	2 654.65	0.00	2 654.65	0.00
TX20081151	SALLE SPORTS KERAVEL	2008	883.25	0.00	883.25	0.00
TX2008140	CIMETIERE PLAQUES GRANIT	2008	741.15	0.00	741.15	0.00
V02007002	PARKING RUE MANOIR IM TRIMARAN	2007	2 418.41	0.00	2 418.41	0.00
V2003061	ARROSAGE INTEGRE	2003	328.68	0.00	328.68	0.00
VO2007001	PARKING KERAVEL/MAISON BERTHOU	2007	13 202.18	0.00	13 202.18	0.00
VO2007002	PARKING RUE MANOIR	2007	160 000.00	0.00	160 000.00	0.00
ter2008003	TERRAIN KERJEAN POUR PARKING	2008	2 344.65	0.00	2 344.65	0.00
ter2008006	TERRAIN M HERELLOU	2008	254.57	0.00	254.57	0.00
ter2008007	TERRAIN MME BLAIZE	2008	258.52	0.00	258.52	0.00
TOTAL			62 263 198.91	573 934.22	61 689 264.69	49 134.00

182

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS au 1er janvier 2017

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
SECTEUR ADMINISTRATIF				
Emploi fonctionnel DGS	A	1	1	
Attaché principal	A	1	0	
Attaché	A	4	4	
Rédacteur Principal 1ère classe	B	2	2	
Rédacteur Principal 2ème classe	B	1	1	
Rédacteur	B	1	1	
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	3	1	
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	12	12	
Adjoint administratif	C	4	3	
TOTAL		29	25	

SECTEUR TECHNIQUE				
Ingénieur	A	1	0	
Technicien Principal 1ère classe	B	2	1	
Technicien	B	1	0	
Agent de maîtrise principal	C	2	1	
Agent de maîtrise	C	13	12	
Adjoint technique principal 1ère classe	C	8	8	
Adjoint technique principal 2ème classe	C	22	22	
Adjoint technique	C	18	16	
TOTAL		67	60	

SECTEUR SOCIAL				
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe	C	4	4	1
Agent spécialisé écoles maternelles principal 1ère classe	C	2	1	
Agent spécialisé écoles maternelles principal 2ème classe	C	3	3	
TOTAL		9	8	

SECTEUR SPORTIF				
Conseiller Principal des A.P.S.	A	1	0	
Educateur territorial des A.P.S principal de 1ère classe	B	1	1	
Educateur des APS	B	1	1	
TOTAL		3	2	

SECTEUR CULTUREL				
Assistant d'enseignement artistique Principal 2ème classe	B	1	0	
Assistant d'enseignement artistique	B	12	0	
Assistant de conservation du Patrimoine principal 1ère classe	B	1	1	
Assistant de conservation du Patrimoine principal 2ème classe	B	1	1	
Assistant de conservation du Patrimoine	B	1	1	
Adjoint du patrimoine	C	1	1	
TOTAL		17	4	

SECTEUR ANIMATION				
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	3	3	
Adjoint d'animation	C	3	1	
TOTAL		6	4	

POLICE MUNICIPALE				
Chef de service de police municipale principal 2ème cl	B	1	1	
Brigadier-chef principal	C	3	3	
TOTAL		4	4	

TOTAL GENERAL		135	107	
----------------------	--	------------	------------	--

CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC	CATEGORIES	EFFECTIFS
Ingénieur	A	1
Technicien	B	1
Adjoints techniques	C	3
Adjoints d'animation	C	4
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème cl	B	1
Assistants d'enseignement artistique	B	9
TOTAL		19

CONTRACTUELS DE DROIT PRIVE	EFFECTIFS
Contrats aidés (filières technique et animation)	15
TOTAL	15

P. 183

IV – ANNEXÉ	IV
DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ARRETE ET SIGNATURES	D1 D2

D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation%	16.75%	%	16.75%%
TFPB%	22.52%	%	22.52%%
TFPNB%	48.69%	%	48.69%%
CFE%	%	%	%
TOTAL%			%

Madame	BOSC Myriam	Conseillère Municipale	
Monsieur	YVEN Jean-Paul	Conseiller Municipal	
Madame	BLEAS Karine	Conseillère Municipale	
Monsieur	LE BRAS Yvon	Conseiller Municipal	
Madame	AUFFRET Huguette	Conseillère Municipale	
Monsieur	BALANANT Yvon	Conseiller Municipal	
Madame	MARTIN Marguerite	Conseillère Municipale	
Monsieur	BILLON Arnaud	Conseiller Municipal	
Monsieur	KERRIEN Jean-René	Conseiller Municipal	
Madame	LAIZET Corinne	Conseillère Municipale	
Monsieur	POULIQUEN Louis	Conseiller Municipal	
Madame	BETON Marie-France	Conseillère Municipale	
Monsieur	TURLAN Emile	Conseiller Municipal	
Madame	LARVOR Anne-Marie	Conseillère Municipale	
Madame	BLEAS Marguerite	Conseillère Municipale	
Monsieur	PHELIPPOT Samuel	Conseiller Municipal	

Certifié exécutoire par _____, compte tenu de la transmission en préfecture,

le.....et de la publication le ... / .. /....

A....., le . / .. /... .

(1) Compléter par le « président du conseil d'administration » ou par l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général...
 (2) Compléter par « conseil d'administration » ou par l'assemblée de la collectivité de rattachement : conseil municipal, conseil général...

