

**BUDGET PRINCIPAL – COMPTE ADMINISTRATIF 2016**

VU l'article L.2121-31 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU les dispositions relatives à l'arrêt des comptes des communes régies par l'article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales,

**CONSIDERANT** que l'ordonnateur a normalement administré, pendant le cours de l'exercice 2016, les finances du budget principal, en poursuivant le recouvrement de toutes les créances et n'ordonnant que les dépenses justifiées,

**CONSIDERANT** qu'il a été procédé au règlement définitif du budget principal de l'exercice 2016,

Ayant entendu son rapporteur, Monsieur Louis SALIOU, Adjoint au Maire,

VU l'avis de la commission « Finances - Travaux - Agriculture » en date du 16 mars 2017,

**APRES** en avoir délibéré,

**LE CONSEIL MUNICIPAL,**

**PAR 19 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 » (2 non-participations au vote du groupe « Landivisiau avec vous et pour vous »),**

**APPROUVE** le Compte Administratif 2016.

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil municipal.

VOTE	
SUFFRAGES EXPRIMES	27
POUR	19
CONTRE	8

Fait à Landivisiau, le 24 mars 2017

**Le Maire,**

**Laurence CLAISSE.**



Certifié exécutoire

Compte tenu de la transmission

En Préfecture, le... 27.03.2017

Et de la publication, le... 27.03.2017

Fait à Landivisiau, le... 24.03.2017

Le Directeur Général des Services,

Pascal NANTEL





<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

**D - ARRETE – SIGNATURES**

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

VOTES :  
 Pour..... 19  
 Contre..... 8  
 Abstentions..... 0

Date de convocation : 27/03/2017

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

Le ... 24/03/2017

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


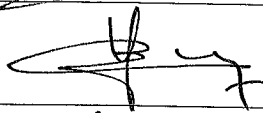

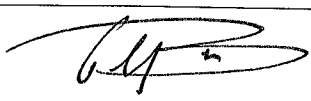
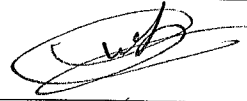
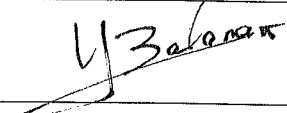





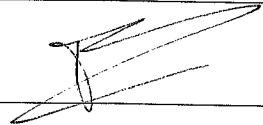
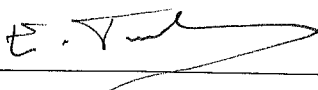
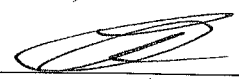


Les membres ... du CM,



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	





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

A Landivisiau, 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

**COMMUNE DE LANDIVISIAU**  
**BUDGET PRINCIPAL**

POSTE COMPTABLE DE LANDIVISIAU

COMMUNE DONT LA POPULATION EST COMPRISE

ENTRE 3 500 ET 10 000 HABITANTS

M14

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016**



**SOMMAIRE**

Pages	
	<b>I - Informations générales</b>
4	A - Informations statistiques, fiscales et financières
5	B - Modalités de vote du budget
	<b>II - Présentation générale du budget</b>
6	A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser
7	A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres
8	A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres
9	B1- Balance générale du budget - Dépenses
	B2- Balance générale du budget - Recettes
	<b>III - Vote du budget</b>
11	A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses
	A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes
18	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 information - Détail chapitres, articles

<b>IV - ANNEXES</b>			
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
33 75 114	A1- Présentation croisée par fonction A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement A1.2- 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- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement 2.7- Emprunts renégociés au cours de l'année N 2.8- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme 2.9- Autres dettes A3- Méthodes utilisées pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A7.1.1- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Fonctionnement A7.1.2- Etat des dépenses, recettes services eau assainissement - Investissement A7.2.1- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Fonctionnement A7.2.2- Etat des dépenses, recettes services assujettis à TVA - Investissement A7.3.1- Etat de la répartition de la TEOM - Fonctionnement A7.3.2- Etat de la répartition de la TEOM - Investissement A8- Etat des charges transférées A9- Détail des opérations pour le compte de tiers A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A10.3- Opérations liées aux cessions A10.4- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées A10.5- Variation du patrimoine (art. L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties A11- Etat des travaux en régie A12- Emploi crédits communautaires (dans subvention globale)		

IV - ANNEXES		
	<b>B - Engagements hors bilan</b>	
129	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Etat des contrats de crédit - bail B1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.5- Etat des autres engagements donnés B1.6- Etat des engagements reçus B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subventions) B2.1- Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagements et de crédits de paiement afférents B3- Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale	
112		
	<b>C - Autres éléments d'information</b>	
217	C1.1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste 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 annexe C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes C3.6- Identification des flux croisés	
	<b>D - Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>	
218	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures	

29105	BUDGET COMMUNE DE LANDIVISIAU	2016
-------	-------------------------------	------

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES</b>	<b>A</b>

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne h du recensement INSEE)	9 481
Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)	72
Norm de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDIVISIAU CCPL	

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

Informations financières - RATIOS		Valeurs communales	Moyennes nationales
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	919.71	
2	Produit des impositions directes / population	526.48	
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 251.21	
4	Dépenses d'équipement brut / population	136.62	
5	Encours de dette / population	1 114.12	
6	DGF / population	90.15	
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

POUR MEMOIRE

- 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)

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

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	9 397 743.96	g	11 994 069.56
	Section d'investissement	b	2 489 452.63	h	3 750 335.59

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	3 038 314.98
	Report en section d'investissement (001)	d	3 508 993.92	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	15 396 190.51	=g+h+i+j	18 782 720.13
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	329 945.50	l	1 000 000.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	329 945.50	=k+l	1 000 000.00

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	9 397 743.96	=g+i+k	15 032 384.54
	Section d'investissement	=b+d+f	6 328 392.05	=h+j+l	4 750 335.59
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	15 726 136.01	=g+h+i+j+k+l	19 782 720.13

**DETAIL DES RESTES A REALISER**

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	329 945.50	1 000 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES		1 000 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	42 607.90	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	237 970.95	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	49 366.65	



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 501 395.00	2 058 976.68			442 418.32
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 120 000.00	4 900 552.99			219 447.01
014	ATTENUATION DE PRODUITS	2 000.00	81.00			1 919.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 354 572.00	1 251 679.90			102 892.10
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>8 977 967.00</b>	<b>8 211 290.57</b>			<b>766 676.43</b>
66	FRAIS FINANCIERS	521 000.00	497 602.77			23 397.23
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	594 100.00	10 899.90			583 200.10
022	DEPENSES IMPREVUES					
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>10 093 067.00</b>	<b>8 719 793.24</b>			<b>1 373 273.76</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 878 047.98				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	320 000.00	677 950.72			-357 950.72
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>4 198 047.98</b>	<b>677 950.72</b>			<b>3 520 097.26</b>
<b>TOTAL</b>		<b>14 291 114.98</b>	<b>9 397 743.96</b>			<b>4 893 371.02</b>

Pour information						
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1						

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATION DE CHARGES	60 000.00	108 830.82			-48 830.82
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	437 300.00	493 929.83			-56 629.83
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	8 097 000.00	8 120 672.89			-23 672.89
74	PARTICIPATIONS	2 169 400.00	2 381 012.28			-211 612.28
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	360 000.00	350 362.35			9 637.65
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>11 123 700.00</b>	<b>11 454 808.17</b>			<b>-331 108.17</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00	80.48			19.52
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 000.00	407 887.82			-398 887.82
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>11 132 800.00</b>	<b>11 862 776.47</b>			<b>-729 976.47</b>
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	120 000.00	131 293.09			-11 293.09
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>120 000.00</b>	<b>131 293.09</b>			<b>-11 293.09</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 252 800.00</b>	<b>11 994 069.56</b>			<b>-741 269.56</b>

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		3 038 314.98				

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	128 200.00	29 264.00	42 607.90	56 328.10
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 265 669.20	376 043.39	237 970.95	651 654.86
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 441 088.02	753 699.86	49 366.65	1 638 021.51
	Total des opérations d'équipement				
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>3 834 957.22</b>	<b>1 159 007.25</b>	<b>329 945.50</b>	<b>2 346 004.47</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 215 000.00	1 179 367.24		35 632.76
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 000.00	3 000.00		
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>1 218 000.00</b>	<b>1 182 367.24</b>		<b>35 632.76</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	18 000.00	16 370.33		1 629.67
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>5 070 957.22</b>	<b>2 357 744.82</b>	<b>329 945.50</b>	<b>2 383 266.90</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	120 000.00	131 293.09		-11 293.09
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 200 000.00	414.72		1 199 585.28
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>1 320 000.00</b>	<b>131 707.81</b>		<b>1 188 292.19</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>6 390 957.22</b>	<b>2 489 452.63</b>	<b>329 945.50</b>	<b>3 571 559.09</b>

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	3 509 709.52			
--	--------------	--	--	--

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	128 988.13	33 520.62		95 467.51
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		83.20		-83.20
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>1 128 988.13</b>	<b>33 603.82</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>95 384.31</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	856 700.00	884 010.67		-27 310.67
1068	Excédents de fonct. capitalisés	2 057 815.03	2 057 815.03		
138	Autres subvent* invest. non transf.		1 536.08		-1 536.08
165	Dépôts et cautionnements reçus		91 221.22		-821.22
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	90 400.00			
024	PRODUITS DES CESSIONS	350 000.00			
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>3 354 915.03</b>	<b>3 034 583.00</b>		<b>320 332.03</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	18 000.00	3 783.33		14 216.67
	<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>	<b>4 501 903.16</b>	<b>3 071 970.15</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>429 933.01</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 878 047.98			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	320 000.00	677 950.72		-357 950.72
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 200 000.00	414.72		1 199 585.28
	<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>	<b>5 398 047.98</b>	<b>678 365.44</b>		<b>4 719 682.54</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>9 899 951.14</b>	<b>3 750 335.59</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>5 149 615.55</b>

Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	715.60			
--	--------	--	--	--

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 058 976.68		2 058 976.68
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 900 552.99		4 900 552.99
014	ATTENUATION DE PRODUITS	81.00		81.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 251 679.90		1 251 679.90
66	FRAIS FINANCIERS	497 602.77		497 602.77
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 899.90		10 899.90
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		367 761.38	367 761.38
			<b>310 189.34</b>	<b>310 189.34</b>
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>8 719 793.24</b>	<b>677 950.72</b>	<b>9 397 743.96</b>
	<b>Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
19	<b>DIFFERENCE SUR REAL. IMMOBILISAT. NON FINANCIERES</b>	1 179 367.24		1 179 367.24
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)		11 370.38	11 370.38
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	29 264.00		29 264.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	376 043.39	119 922.71	495 966.10
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	753 699.86	414.72	754 114.58
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>	3 000.00		3 000.00
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	16 370.33		16 370.33
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>2 357 744.82</b>	<b>131 707.81</b>	<b>2 489 452.63</b>
	<b>Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>			
				<b>3 508 993.92</b>

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES	108 830.82		108 830.82
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	493 929.83		493 929.83
72	<b>PRODUCTION IMMOBILISEE</b>		<b>119 922.71</b>	<b>119 922.71</b>
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	8 120 672.89		8 120 672.89
74	PARTICIPATIONS	2 381 012.28		2 381 012.28
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	350 362.35		350 362.35
76	PRODUITS FINANCIERS	80.48		80.48
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	407 887.82	11 370.38	419 258.20
78	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>			
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>11 862 776.47</b>	<b>131 293.09</b>	<b>11 994 069.56</b>
	<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>			<b>3 038 314.98</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	884 010.67		884 010.67
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 057 815.03		2 057 815.03
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	33 520.62		33 520.62
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 536.08		1 536.08
19	<b>DIFFERENCE SUR REAL. IMMOBILISAT. NON FINANCIERES</b>		<b>135 410.32</b>	<b>135 410.32</b>
20	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>414.72</b>	<b>414.72</b>
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>232 351.06</b>	<b>232 351.06</b>
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	83.20		83.20
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	91 221.22		91 221.22
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>310 189.34</b>	<b>310 189.34</b>
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	3 783.33		3 783.33
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>3 071 970.15</b>	<b>678 365.44</b>	<b>3 750 335.59</b>
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 501 395.00	2 058 976.68			442 418.32
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	68 500.00	53 753.04			14 746.96
60612	ENERGIE-ELECTRICITE	521 000.00	425 632.94			95 367.06
60621	COMBUSTIBLES	10 860.00	9 128.26			1 731.74
60622	CARBURANTS	58 640.00	53 291.83			5 348.17
60623	ALIMENTATION	105 590.00	84 859.31			20 730.69
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	48 450.00	48 383.90			66.10
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	33 025.00	28 728.06			4 296.94
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	244 070.00	215 299.37			28 770.63
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	73 495.00	36 443.98			37 051.02
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	16 400.00	13 004.49			3 395.51
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	29 240.00	19 324.25			9 915.75
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES ... (BIBLIOT. MEDIAT.)	32 000.00	28 898.46			3 101.54
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	15 000.00	17 974.99			-2 974.99
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	41 245.00	31 295.67			9 949.33
611	CONTRATS DE PREST.DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	25 850.00	22 840.20			3 009.80
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	20 600.00	20 350.24			249.76
6135	LOCATIONS MOBILIERES	90 885.00	68 697.77			22 187.59
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	18 100.00	18 073.71			26.23
61521	TERRAINS	88 000.00	80 629.52			7 370.48
61522	BATIMENTS					
615221	BATIMENTS PUBLICS	34 150.00	15 867.34			18 282.66
61523	VOIES ET RESEAUX					
615231	VOIRIES	22 800.00	17 897.28			4 902.72
615232	ENTRETIEN RESEAUX	91 585.00	91 025.06			559.94
61551	MATERIEL ROULANT	16 075.00	15 867.14			207.86
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	15 765.00	12 082.60			3 682.40
6156	MAINTENANCE	124 243.00	96 583.99			27 659.01
616	PRIMES D'ASSURANCES		608.09			-608.09
6161	ASSURANCES MULTIRISQUES	23 600.00	19 813.20			3 786.80
6168	ASSURANCES AUTRES	27 500.00	19 814.56			7 685.44
617	ETUDES ET RECHERCHES					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	3 440.00	2 743.27			696.73
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	28 700.00	13 212.00			15 488.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	9 060.00	5 479.90			3 580.10
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 700.00	1 642.67			57.33
6226	HONORAIRES	97 530.00	64 411.57			33 118.43
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 480.00	2 472.68			7.32
6228	DIVERS	1 120.00				1 120.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	11 000.00	2 680.12			8 319.88
6232	FETES ET CEREMONIES	17 250.00	9 486.74			7 763.26
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	16 150.00	16 078.36			71.64
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	8 000.00	7 502.67			497.33
6237	PUBLICATIONS	34 600.00	31 832.25			2 767.75
6238	DIVERS	1 000.00				1 000.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	500.00				500.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	10 060.00	8 948.07			1 111.93
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 800.00	6 193.39			2 606.61
6256	MISSIONS	6 000.00	4 588.81			1 411.19
6257	RECEPTIONS	24 850.00	18 912.07			5 937.93
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	18 000.00	17 458.83			541.17
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	66 000.00	67 296.00			-1 296.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	230.00	377.92			-147.92
6281	CONCOURS DIVERS	11 175.00	3 247.87			7 927.13
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	250.00	238.67			11.33
62848	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	25 000.00	24 387.64			612.36

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	3 250.00	2 830.72			419.28
6288	AUTRES	140 015.00	124 423.22			15 591.78
63512	TAXES FONCIERES	55 000.00	53 814.58			1 185.42
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	500.00	88.00			412.00
6353	IMPOTS INDIRECTS					
6355	TAXES ET REDEVANCES SUR LES VEHICULES	280.00	276.00			4.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2 787.00	2 183.71			603.29
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>5 120 000.00</b>	<b>4 900 552.99</b>			<b>219 447.01</b>
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	20 000.00	4 606.44			15 393.56
6332	COTISATION VERSEE AU F.N.A.L	14 500.00	14 095.00			405.00
6336	COTISATIONS AU C.N.F.P.T ET CENTRES DE GESTION	56 000.00	52 538.34			3 461.66
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS.ASSIMILES SUR REMUNE.	9 000.00	8 457.00			543.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 270 000.00	2 172 746.08			97 253.92
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL	65 500.00	64 076.65			1 423.35
64118	AUTRES INDEMNITES	560 000.00	519 540.92			40 459.08
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	375 000.00	374 605.16			394.84
64138	AUTRES INDEMNITES		855.52			-855.52
64162	EMPLOIS D'INSERTION	150 000.00	148 177.53			1 822.47
64168	EMPLOIS D'AVENIR AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	90 000.00	83 126.44			6 873.56
6417	REUMENERATIONS DES APPRENTIS	15 500.00	16 515.49			-1 015.49
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	485 000.00	480 816.00			4 184.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	750 000.00	718 974.02			31 025.98
6454	COTISATIONS AUX ASSEDIQS	35 000.00	38 310.00			-3 310.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	190 000.00	171 692.15			18 307.85
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	2 500.00				2 500.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	10 000.00	8 662.00			1 338.00
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECU.SOC.ET DE PREV.					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	12 000.00	11 560.36			439.64
64831	INDEMNITES AUX AGENTS					
64832	CONTRIBUTION AU FONDS DE COMPENSATION C.P.A.					
6488	AUTRES CHARGES	10 000.00	11 197.89			-1 197.89
<b>014</b>	<b>ATTENUATION DE PRODUITS</b>	<b>2 000.00</b>	<b>81.00</b>			<b>1 919.00</b>
7391171	EGREVEMENT TFNB JEUNES AGRICULTEURS	2 000.00	81.00			1 919.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 354 572.00</b>	<b>1 251 679.90</b>			<b>102 892.10</b>
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS	202 500.00	185 059.93			17 440.07
6531	INDEMNITES	124 500.00	121 227.33			3 272.67
6532	FRAIS DE MISSION	5 300.00	5 255.10			44.90
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	5 000.00	4 956.00			44.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	8 000.00	7 518.00			482.00
6535	FORMATION	1 700.00				1 700.00
65372	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS COTIS. FONDS FINANCEMENT ALLOC. FIN MANDAT					
654	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES					
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	500.00				500.00
6542	CREANCES ETEINTES	500.00				500.00

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6552	AIDE SOCIALE DU DEPARTEMENT					
6553	SERVICE D'INCENDIE	245 172.00	245 172.00			
6554	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT					
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	91 000.00	55 551.75			35 448.25
6558	AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES	3 500.00	641.44			2 858.56
657361	CAISSE DES ECOLES					
657362	CCAS	25 000.00	20 000.00			5 000.00
65737	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX					
6574	SUBVENTIONS DE FONCT. AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	636 000.00	602 971.95			33 028.05
65748	AUTRES ORGANISMES					
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	5 900.00	3 326.40			2 573.60
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=011+012+014+65+656		<b>8 977 967.00</b>	<b>8 211 290.57</b>			<b>766 676.43</b>
<b>66</b>	<b>FRAIS FINANCIERS</b>	<b>521 000.00</b>	<b>497 602.77</b>			<b>23 397.23</b>
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	521 000.00	506 012.40			14 987.60
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES		-20 185.48			20 185.48
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DEPOTS CREDITEURS					
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES		11 775.85			-11 775.85
6682	INDEMNITES DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE)					
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>594 100.00</b>	<b>10 899.90</b>			<b>583 200.10</b>
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHE	500.00				500.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 000.00	63.00			1 937.00
6748	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES					
	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	581 600.00				581 600.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00	10 836.90			-836.90
<b>022</b>	<b>DEPENSES IMPREVUES</b>					
022	DEPENSES IMPREVUES (SECTION DE FONCTIONNEMENT)					
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>10 093 067.00</b>	<b>8 719 793.24</b>			<b>1 373 273.76</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 878 047.98				3 878 047.98
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 878 047.98				3 878 047.98
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	320 000.00	677 950.72			-357 950.72
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISA. FINAN. CEDEES		232 351.06			-232 351.06
676	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVES)		135 410.32			-135 410.32
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		310 189.34			9 810.66
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB. CORP. ET INCORPORELLES	320 000.00				
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 198 047.98</b>	<b>677 950.72</b>			<b>3 520 097.26</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>4 198 047.98</b>	<b>677 950.72</b>			<b>3 520 097.26</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>14 291 114.98</b>	<b>9 397 743.96</b>			<b>4 893 371.02</b>

Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

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	



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>013</b>	<b>ATTENUATION DE CHARGES</b>	<b>60 000.00</b>	<b>108 830.82</b>			<b>-48 830.82</b>
6419 6459 6489	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECU.SOC.ET DE PREV. RBTS DU F.C. DE CESSATION PROGRESSIVE D'ACTI.	60 000.00	98 887.52 9 943.30			-38 887.52 -9 943.30
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE</b>	<b>437 300.00</b>	<b>493 929.83</b>			<b>-56 629.83</b>
70311 70312 70321 70323 70388 704 70631 70632 7066 7067 70671 70888 7078 7083 70841 70848	CONCESSIONS CIMETIERE TAXES FUNERAIRES DROITS DE VOIRIE DROITS DE PLACE GENS DU VOYAGE AUTRES REDEVANCES TRAVAUX PRODUITS SERVICES SPORTIFS PRODUITS DU MINI-GOLF REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL REDEVANCES ET DROITS SERVICES PERI-SCOLAIRE & ENS. GARDERIE PERISCOLAIRE AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES MARCHANDISES LOCATIONS DIVERSES AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOLES AUX AUTRES ORGANISMES	9 500.00 400.00 800.00 50 000.00 8 000.00 10 000.00 29 000.00 135 000.00 180 000.00 500.00 2 500.00 600.00	13 472.00 600.24 1 943.44 51 094.69 330.00 8 654.64 6 387.22 35 605.97 144 510.70 210 973.95 1 118.43 2 627.39 2 729.16			-3 972.00 -200.24 -1 143.44 -1 094.69 -330.00 -654.64 3 612.78 -6 605.97 -9 510.70 -30 973.95 -618.43 -127.39 -2 129.16
70878 7088	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE ANNEXES	11 000.00	13 882.00			-2 882.00
<b>73</b>	<b>REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS</b>	<b>8 097 000.00</b>	<b>8 120 672.89</b>			<b>-23 672.89</b>
7311 73111 7318 7321 7322 7325 7336 7351 7363 73681 73682 73811 7388	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES ATTRIBUTION DU FONDS NATIONAL DE LA TAXE PROFESS. ATTRIB. DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROFESS. ETAT-COMP. AU TITRE DES EXON. DE LA TAXE D'HABIT. DROITS DE PLACE TAXES SUR L'ELECTRICITE IMPOTS SUR LES SPECTACLES EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES AFFICHES, RECLAMES, ENSEIGNES TAXE ADD. AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLI. AUTRES TAXES DIVERSES	4 985 000.00 2 609 000.00 119 000.00 17 000.00 200 000.00 2 000.00 165 000.00	4 885 057.00 106 547.00 2 609 976.01 119 220.00 16 305.68 202 954.29 2 000.00 178 612.91			99 943.00 -106 547.00 -976.01 -220.00 694.32 -2 954.29 -13 612.91
<b>74</b>	<b>PARTICIPATIONS</b>	<b>2 169 400.00</b>	<b>2 381 012.28</b>			<b>-211 612.28</b>
7411 74121 74127 746 74712 74718 7472 7473 7474 74748 7475 7478	DOTATION FORFAITAIRE DOTATION DE SOLIDARITE RURALE 1 ERE FRACTION DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION EMPLOIS D'AVENIR AUTRES PARTICIPATIONS DE L'ETAT REGIONS DEPARTEMENTS COMMUNES COMMUNES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES AUTRES ORGANISMES	854 500.00 416 000.00 95 500.00 140 000.00 55 000.00 1 000.00 8 397.00 60 000.00 345 000.00	854 717.00 416 491.00 95 989.00 167 847.83 81 250.69 1 000.00 8 397.00 62 874.10 488 770.66			-217.00 -491.00 -489.00 -27 847.83 -26 250.69 -1 000.00 -8 397.00 -2 874.10 -143 770.66

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7482	COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE					
74833	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
74834	COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE	14 300.00	14 377.00			-77.00
74835	COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TF	23 600.00	23 538.00			62.00
74835	COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TH	163 500.00	163 760.00			-260.00
7484	DOTATION DE RECENSEMENT					
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS	2 000.00	2 000.00			
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>360 000.00</b>	<b>350 362.35</b>			<b>9 637.65</b>
752	REVENUS DES IMMEUBLES	300 000.00	287 388.78			12 611.22
7588	FACTURES A D'AUTRES REDEVABLES	60 000.00	62 973.57			-2 973.57
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>11 123 700.00</b>	<b>11 454 808.17</b>			<b>-331 108.17</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00	80.48			19.52
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	100.00	80.48			19.52
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 000.00	407 887.82			-398 887.82
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES		20 750.00			-20 750.00
7713	LIBERALITES RECUES		8 713.87			-8 713.87
7714	RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR					
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPER. DE GESTION		0.01			-0.01
773	MANDATS ANNULES OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUAD.		4 840.38			-4 840.38
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS FINANC.		356 391.00			-356 391.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	9 000.00	17 192.56			-8 192.56
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>11 132 800.00</b>	<b>11 862 776.47</b>			<b>-729 976.47</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	120 000.00	131 293.09			-11 293.09
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	120 000.00	119 922.71			77.29
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS REPRISES AU CPTÉ RES		11 370.38			-11 370.38
7761	DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF. EN					
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INVEST. TRANSF. AU RESULTAT					
7811	REPRISE SUR AMORT. DES IMMOB. CORP. ET INCORP.					
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		120 000.00	131 293.09			-11 293.09
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		11 252 800.00	11 994 069.56			-741 269.56
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1			3 038 314.98			

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**

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>128 200.00</b>	<b>29 264.00</b>	<b>42 607.90</b>	<b>56 328.10</b>
202	FRAIS D'ETUDES,D'ELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URBA	21 200.00	18 686.92	2 402.90	110.18
2031	FRAIS D'ETUDES	19 500.00	5 275.50	16 200.00	-1 975.50
2033	FRAIS D'INSERTION	7 500.00	1 426.07		6 073.93
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS...				
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	80 000.00	3 875.51	24 005.00	52 119.49
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>				
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
20413	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS DEPARTEMENTS				
204132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
204141	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT COMMUNES				
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
2042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR				
20422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 265 669.20</b>	<b>376 043.39</b>	<b>237 970.95</b>	<b>651 654.86</b>
2111	TERRAINS NUS	116 000.00		25 000.00	91 000.00
2112	TERRAINS DE VOIRIE				
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE				
2115	TERRAINS BATIS				
2116	CIMETIERES				
2118	AUTRES TERRAINS				
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET ARBUSTES	3 000.00	1 624.70		1 375.30
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	370 000.00			370 000.00
21312	BATIMENTS SCOLAIRES				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2135	INST. GENERALES, AGENC., AMENAG. DE CONSTRUCTIONS				
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
2151	RESEAUX DE VOIRIE				
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE				
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
21538	AUTRES RESEAUX	67 000.00	28 733.44		38 266.56
21568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE ET DEF.CIVILE				
21571	MATERIEL ROULANT	3 300.00	1 794.00		1 506.00
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE				
2158	AUTRES MATERIELS	57 500.00	14 870.38	27 816.12	14 813.50
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	2 000.00			2 000.00
2162	FONDS ANCIENS DES BIBLIOTHEQUES ET MUSEES				
2168	AUTRES		975.71		-975.71
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENC. ET AMENAG. DIVERS	6 000.00			6 000.00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	427 000.00	144 322.80	178 232.83	104 444.37
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	75 000.00	77 025.15		-2 025.15
2184	MOBILIER	20 000.00	9 847.19		10 152.81
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS	118 869.20	96 850.02	6 922.00	15 097.18
<b>21316</b>	<b>EQUIPEMENTS DU CIMETIERE</b>				

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 441 088.02	753 699.86	49 366.65	1 638 021.51
2313	CONSTRUCTIONS	1 012 088.77	187 036.26	9 946.52	815 105.99
23131	CONSTRUCTION DE BATIMENT				
23134	BATIMENTS				
23135	SALLE POLYVALENTE				
23136	SALLE DE SPORTS DE KERAVEL				
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	990 000.00	161 598.56	7 740.67	820 660.77
23151	ECLAIRAGE PUBLIC				
23153	GROSSES REPARATIONS VOIRIE	426 999.25	393 845.66	31 679.46	1 474.13
231534	PLACE DES CAPUCINS				
231538	PARKING KERJEAN				
2316	RESTAURATION DE COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART				
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR CDES IMMOB. CORP.	12 000.00	11 219.38		780.62
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>		<b>3 834 957.22</b>	<b>1 159 007.25</b>	<b>329 945.50</b>	<b>2 346 004.47</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 215 000.00	1 179 367.24		35 632.76
1641	EMPRUNTS ASSORTIS D'UN INSTRUMENT DE COUVERTURE	1 214 000.00	1 178 212.28		35 787.72
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO				
16449	OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT				
165	OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	1 000.00	1 154.96		-154.96
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS				
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 000.00	3 000.00		
274	PRETS	3 000.00	3 000.00		
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>1 218 000.00</b>	<b>1 182 367.24</b>		<b>35 632.76</b>
4541	CAVEAUX	18 000.00	16 370.33		1 629.67
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		<b>18 000.00</b>	<b>16 370.33</b>		<b>1 629.67</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>5 070 957.22</b>	<b>2 357 744.82</b>	<b>329 945.50</b>	<b>2 383 266.90</b>

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	120 000.00	131 293.09		-11 293.09
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>					
13911	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX				
1676	DETTES ENVERS LOCATAIRES-ACQUEREURS				
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION				
281312	BATIMENTS SCOLAIRES				
28151	RESEAUX DE VOIRIE				
281568	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE				
<i>Charges transférées</i>		120 000.00	131 293.09		-11 293.09
192	DIFFERENCE SUR REALISATION D'IMMO		11 370.38		-11 370.38
2118	AUTRES TERRAINS		2 012.14		-2 012.14
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		2 440.49		-2 440.49
21311	HOTEL DE VILLE	10 000.00	2 931.37		7 068.63
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	10 000.00	22 439.06		-12 439.06
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE		4 678.29		-4 678.29
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	100 000.00	49 351.89		50 648.11
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT		5 387.87		-5 387.87
2135	INST. GENERALES, AGENC., AMENAG. DE CONSTRUCTIONS		1 666.59		-1 666.59
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS		751.42		-751.42
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		6 263.10		-6 263.10
2158	AUTRES MATERIELS		16 527.93		-16 527.93
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS		5 472.56		-5 472.56
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 200 000.00	414.72		1 199 585.28
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFECTEES A L'EMPRUNT	1 200 000.00			1 200 000.00
2112	TERRAINS DE VOIRIE				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
2151	RESEAUX DE VOIRIE				
2313	CONSTRUCTIONS		414.72		-414.72
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 320 000.00</b>	<b>131 707.81</b>		<b>1 188 292.19</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>6 390 957.22</b>	<b>2 489 452.63</b>	<b>329 945.50</b>	<b>3 571 559.09</b>
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		3 509 709.52			

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	128 988.13	33 520.62		95 467.51
1311 1321 1322 1323 1325 1328	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS DEPARTEMENTS GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES AUTRES	74 867.13	10 086.42		64 780.71
1336	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT TRANSFERABLES PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX				-4.00
1341 1342 1346	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES D.G.E. AMENDES DE POLICE PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX	5 000.00 31 000.00	5 309.20		-309.20 31 000.00
16	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	1 000 000.00		1 000 000.00	
1641 16449	EMPRUNTS ASSORTIS D'UN INSTRUMENT DE COUVERTURE EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	1 000 000.00		1 000 000.00	
20	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
2031	<b>FRAIS D'ETUDES</b>				
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
21318 2132	AUTRES BATIMENTS PUBLICS IMMEUBLES DE RAPPORT				
23	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>		83.20		-83.20
23136 2315	SALLE DE SPORTS DE KRAVEL INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		83.20		-83.20
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		1 128 988.13	33 603.82	1 000 000.00	95 384.31
10	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	2 914 515.03	2 941 825.70		-27 310.67
10222 10223 10226 103 1068	F.C.T.V.A. TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE PLAN DE RELANCE EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	755 700.00 101 000.00 2 057 815.03	755 748.34 378.00 127 884.33 2 057 815.03		-48.34 -378.00 -26 884.33
138	Autres subvent <sup>o</sup> invest. non transf.				
1383	DEPARTEMENTS				

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
165	Dépôts et cautionnements reçus		1 536.08		-1 536.08
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS		1 536.08		-1 536.08
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	90 400.00	91 221.22		-821.22
274 27638	PRETS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	3 000.00 87 400.00	3 790.00 87 431.22		-790.00 -31.22
024	PRODUITS DES CESSIONS	350 000.00			350 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	350 000.00			
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>3 354 915.03</b>	<b>3 034 583.00</b>		<b>320 332.03</b>
4542	TRAVAUX POUR LE COMPTE DE TIERS	18 000.00	3 783.33		14 216.67
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		<b>18 000.00</b>	<b>3 783.33</b>		<b>14 216.67</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>4 501 903.16</b>	<b>3 071 970.15</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>429 933.01</b>



<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 878 047.98			3 878 047.98
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 878 047.98			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	320 000.00	677 950.72		-357 950.72
192	DIFFERENCE SUR REALISATION D'IMMO		135 410.32		-135 410.32
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES				
2111	TERRAINS NUS		182 507.78		-182 507.78
2112	TERRAINS DE VOIRIE		1 054.55		-1 054.55
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE		21 727.84		-21 727.84
2118	AUTRES TERRAINS		4 328.98		-4 328.98
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		8 151.91		-8 151.91
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
2151	RESEAUX DE VOIRIE				
21561	MATERIEL ROULANT				
21571	MATERIEL ROULANT				
2158	AUTRES MATERIELS				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		14 580.00		-14 580.00
2802	FRAIS ETUDES, ELABO., MODIF., REVIS. DES DOC. URBA	7 000.00	6 059.00		941.00
28031	AMORTISSEMENT FRAIS D'ETUDES	5 000.00	3 283.69		1 716.31
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	3 000.00	1 663.33		1 336.67
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
280413	DEPARTEMENTS				
280414	COMMUNES				
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		350.00		-350.00
28042	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PR		8 200.00		-8 200.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 000.00			10 000.00
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCE.		12 591.42		-12 591.42
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	26 000.00			26 000.00
28121	PLANTATIONS		91.00		-91.00
28128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS		479.47		-479.47
281311	HOTEL DE VILLE				
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	5 000.00			5 000.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	20 000.00	39 044.00		-19 044.00
28135	INST. GENERALES, AGENC., AMENAG. DES CONSTRUCTIONS				
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	4 000.00	1 540.00		2 460.00
28151	RESEAUX DE VOIRIE	2 000.00	785.76		1 214.24
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 000.00	880.00		120.00
281538	AUTRES RESEAUX	3 000.00	2 547.00		453.00
281571	MATERIEL ROULANT	20 000.00	18 665.26		1 334.74
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	3 000.00	149.00		2 851.00
28158	AUTRES	45 000.00	40 211.49		4 788.51
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 000.00			1 000.00
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	42 000.00	43 760.55		-1 760.55
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU	30 000.00	20 969.96		9 030.04
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	26 000.00	30 230.44		-4 230.44
28188	AMORTISSEMENT AUTRES MATERIELS	67 000.00	78 687.97		-11 687.97
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT				
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 198 047.98</b>	<b>677 950.72</b>		<b>3 520 097.26</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 200 000.00	414.72		1 199 585.28

<b>III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	1 200 000.00			1 200 000.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION		414.72		-414.72
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART				
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR CDES IMMOB. CORP.				
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>5 398 047.98</b>	<b>678 365.44</b>		<b>4 719 682.54</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>9 899 951.14</b>	<b>3 750 335.59</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>5 149 615.55</b>
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1			715.60		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
	Dépenses réelles	2 341 374.49	1 178 212.28	208 730.98		278 733.72	18 427.14
	Equipements municipaux	1 159 007.25		207 576.02		275 733.72	18 427.14
	Equip. non municipaux						
	Opérations financières	1 182 367.24	1 178 212.28	1 154.96		3 000.00	
	Dépenses d'ordre	131 707.81	125 017.38	6 690.43			
	Solde d'exécution reporté de N-1	3 508 993.92	3 508 993.92				
	<b>Total dépenses</b>	<b>5 998 446.55</b>	<b>4 812 223.58</b>	<b>231 791.74</b>		<b>278 733.72</b>	<b>18 427.14</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>3 750 335.59</b>	<b>3 423 469.15</b>	<b>204 510.40</b>		<b>10 086.42</b>	
	<b>Solde d'investissement</b>	<b>-2 248 110.96</b>	<b>-1 388 754.43</b>	<b>-27 281.34</b>		<b>-268 647.30</b>	<b>-18 427.14</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
	<b>Total RAR dépenses</b>	<b>329 945.50</b>		<b>54 657.83</b>	<b>2 622.00</b>	<b>30 838.64</b>	<b>23 124.00</b>
	<b>Total RAR recettes</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>1 000 000.00</b>				
	<b>Solde RAR investissement</b>	<b>670 054.50</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>-54 657.83</b>	<b>-2 622.00</b>	<b>-30 838.64</b>	<b>-23 124.00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>						
	Dépenses réelles	2 555.36	378.00	18 466.93	635 870.08	
	Equipements municipaux	2 555.36	378.00	18 466.93	635 870.08	
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Solde d'exécution reporté de N-1					
<b>Total dépenses</b>		<b>2 555.36</b>	<b>378.00</b>	<b>18 466.93</b>	<b>635 870.08</b>	
<b>Total recettes</b>			<b>350.00</b>		<b>24 488.40</b>	<b>87 431.22</b>
<b>Solde d'investissement</b>		<b>-2 555.36</b>	<b>-28.00</b>	<b>-18 466.93</b>	<b>-611 381.68</b>	<b>87 431.22</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>						
<b>Total RAR dépenses</b>					<b>218 703.03</b>	
<b>Total RAR recettes</b>						
<b>Solde RAR Investissement</b>					<b>-218 703.03</b>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>							
	Total dépenses	9 397 743.96	1 199 694.42	2 649 430.07	475 733.12	1 489 391.20	842 261.69
	Total recettes	15 032 384.54	12 639 892.99	668 727.53	43 367.82	348 646.80	85 351.73
	Solde de fonctionnement	5 634 640.58	11 440 198.57	-1 980 702.54	-432 365.30	-1 140 744.40	-756 909.96
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>						
	<b>Total dépenses</b>	822 852.19	227 982.51	181 446.00	1 495 695.24	13 257.52
	<b>Total recettes</b>	477 619.23	123 797.53	224 432.27	295 929.54	124 619.10
	<b>Solde de fonctionnement</b>	-345 232.96	-104 184.98	42 986.27	-1 199 765.70	111 361.58
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>						
	<b>Total RAR dépenses</b>					
	<b>Total RAR recettes</b>					
	<b>Solde RAR fonctionnement</b>					

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>DEPENSES</b>		<b>6 328 392.05</b>	<b>4 812 223.58</b>	<b>286 449.57</b>	<b>2 622.00</b>	<b>309 572.36</b>	<b>41 551.14</b>
Dépenses réelles		2 687 690.32	1 178 212.28	279 759.14	2 622.00	309 572.36	41 551.14
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 179 367.24	1 178 212.28	1 154.96			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	71 871.90		31 060.70		2 654.51	16 652.15
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	614 014.34		231 173.15	2 622.00	106 935.07	24 898.99
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	803 066.51				196 982.78	
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 000.00				3 000.00	
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers		16 370.33		16 370.33			
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	16 370.33		16 370.33			
Dépenses d'ordre		131 707.81	125 017.38	6 690.43			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	131 293.09	124 602.66	6 690.43			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	414.72	414.72				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1		3 508 993.92	3 508 993.92				
<b>RECETTES</b>		<b>4 750 335.59</b>	<b>4 423 469.15</b>	<b>204 510.40</b>		<b>10 086.42</b>	
Recettes réelles		4 071 970.15	3 945 615.70	5 319.41		10 086.42	
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 941 825.70	2 941 825.70				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	33 520.62					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 001 536.08	1 000 000.00	1 536.08		10 086.42	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	83.20					
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	91 221.22	3 790.00				
Opérations pour compte de tiers		3 783.33		3 783.33			
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	3 783.33		3 783.33			
Recettes d'ordre		678 365.44	477 853.45	199 190.99			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	677 950.72	477 438.73	199 190.99			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	414.72	414.72				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>2 555.36</b>	<b>378.00</b>	<b>18 466.93</b>	<b>854 573.11</b>	
Dépenses réelles		2 555.36	378.00	18 466.93	854 573.11	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				21 504.54	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 555.36	378.00	18 466.93	226 984.84	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				606 083.73	
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES					
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE					
Dépenses d'ordre						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
<b>RECETTES</b>			<b>350.00</b>		<b>24 488.40</b>	<b>87 431.22</b>
Recettes réelles					23 517.40	87 431.22
024	PRODUITS DES CESSIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				23 434.20	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				83.20	
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES					87 431.22
Opérations pour compte de tiers						
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE					
Recettes d'ordre			350.00		971.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		350.00		971.00	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>DEPENSES</b>		<b>9 397 743.96</b>	<b>1 199 694.42</b>	<b>2 649 430.07</b>	<b>475 733.12</b>	<b>1 489 391.20</b>	<b>842 261.69</b>
Dépenses réelles		8 719 793.24	524 743.70	2 646 430.07	475 733.12	1 489 391.20	842 261.69
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 058 976.68		844 105.24	11 681.07	247 692.54	144 988.87
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 900 552.99		1 531 240.45	183 724.26	808 330.09	539 272.82
014	ATTENUATION DE PRODUITS	81.00	81.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 251 679.90	27 059.93	260 297.38	280 327.79	433 255.67	158 000.00
66	FRAIS FINANCIERS	497 602.77	497 602.77				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 899.90		10 787.00		112.90	
Dépenses d'ordre		677 950.72	674 950.72	3 000.00			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	677 950.72	674 950.72	3 000.00			
66	FRAIS FINANCIERS						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
<b>RECETTES</b>		<b>15 032 384.54</b>	<b>12 639 892.99</b>	<b>668 727.53</b>	<b>43 367.82</b>	<b>348 646.80</b>	<b>85 351.73</b>
Recettes réelles		11 862 776.47	9 470 284.92	668 727.53	43 367.82	348 646.80	85 351.73
013	ATTENUATION DE CHARGES	108 830.82		33 541.92	3 227.54	8 722.80	1 258.47
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	493 929.83		26 663.90		144 510.70	66 750.60
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	8 120 672.89	7 901 412.92				
74	PARTICIPATIONS	2 381 012.28	1 568 872.00	56 389.98	40 140.28	168 826.80	8 057.48
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	350 362.35		178 677.30		786.50	571.31
76	PRODUITS FINANCIERS	80.48		80.48			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	407 887.82		373 373.95		25 800.00	8 713.87
Recettes d'ordre		131 293.09	131 293.09				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	131 293.09	131 293.09				
002 Excédent de fonctionnement reporté		3 038 314.98	3 038 314.98				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>822 852.19</b>	<b>227 982.51</b>	<b>181 446.00</b>	<b>1 495 695.24</b>	<b>13 257.52</b>
Dépenses réelles		822 852.19	227 982.51	181 446.00	1 495 695.24	13 257.52
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	247 139.06	41 802.38	13 177.73	499 495.34	8 894.45
012	CHARGES DE PERSONNEL	509 184.13	161 550.13	168 268.27	994 619.77	4 363.07
014	ATTENUATION DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	66 529.00	24 630.00		1 580.13	
66	FRAIS FINANCIERS					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
66	FRAIS FINANCIERS					
002 Déficit de fonctionnement reporté						
<b>RECETTES</b>		<b>477 619.23</b>	<b>123 797.53</b>	<b>224 432.27</b>	<b>295 929.54</b>	<b>124 619.10</b>
Recettes réelles		477 619.23	123 797.53	224 432.27	295 929.54	124 619.10
013	ATTENUATION DE CHARGES	23 244.35	8 710.91	14.02	30 110.81	
014	ATTENUATION DE PRODUITS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	164 792.57	30 154.22	35 605.97	25 451.87	16 305.68
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI				202 954.29	271.10
74	PARTICIPATIONS	227 297.39	84 932.40	188 812.28	37 412.57	108 042.32
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	62 284.92				
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Recettes d'ordre						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
002 Excédent de fonctionnement reporté						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réalliser N-1)</b>							
	Total dépenses	9 397 743.96	1 199 694.42	2 649 430.07	475 733.12	1 489 391.20	842 261.69
	Total recettes	15 032 384.54	12 639 892.99	668 727.53	43 367.82	348 646.80	85 351.73
	Solde de fonctionnement	5 634 640.58	11 440 198.57	-1 980 702.54	-432 365.30	-1 140 744.40	-756 909.96
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>						
	<b>Total dépenses</b>	822 852.19	227 982.51	181 446.00	1 495 695.24	13 257.52
	<b>Total recettes</b>	477 619.23	123 797.53	224 432.27	295 929.54	124 619.10
	<b>Solde de fonctionnement</b>	-345 232.96	-104 184.98	42 986.27	-1 199 765.70	111 361.58
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>						
	<b>Total RAR dépenses</b>					
	<b>Total RAR recettes</b>					
	<b>Solde RAR fonctionnement</b>					

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**FONCTIONNEMENT**

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
<b>DEPENSES</b>		<b>9 397 743.96</b>	<b>1 199 694.42</b>	<b>2 649 430.07</b>	<b>475 733.12</b>	<b>1 489 391.20</b>	<b>842 261.69</b>
Dépenses réelles		8 719 793.24	524 743.70	2 646 430.07	475 733.12	1 489 391.20	842 261.69
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 058 976.68		844 105.24	11 681.07	247 692.54	144 988.87
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 900 552.99		1 531 240.45	183 724.26	808 330.09	539 272.82
014	ATTENUATION DE PRODUITS	81.00	81.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 251 679.90	27 059.93	260 297.38	280 327.79	433 255.67	158 000.00
66	FRAIS FINANCIERS	497 602.77	497 602.77				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 899.90		10 787.00		112.90	
Dépenses d'ordre		677 950.72	674 950.72	3 000.00			
023	<i>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS FRAIS FINANCIERS</i>						
042		677 950.72	674 950.72	3 000.00			
66							
002 Déficit de fonctionnement reporté							
<b>RECETTES</b>		<b>15 032 384.54</b>	<b>12 639 892.99</b>	<b>668 727.53</b>	<b>43 367.82</b>	<b>348 646.80</b>	<b>85 351.73</b>
Recettes réelles		11 862 776.47	9 470 284.92	668 727.53	43 367.82	348 646.80	85 351.73
013	ATTENUATION DE CHARGES	108 830.82		33 541.92	3 227.54	8 722.80	1 258.47
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	493 929.83		26 663.90		144 510.70	66 750.60
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	8 120 672.89	7 901 412.92				
74	PARTICIPATIONS	2 381 012.28	1 568 872.00	56 389.98	40 140.28	168 826.80	8 057.48
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	350 362.35		178 677.30		786.50	571.31
76	PRODUITS FINANCIERS	80.48		80.48			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	407 887.82		373 373.95		25 800.00	8 713.87
Recettes d'ordre		131 293.09	131 293.09				
042	<i>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</i>	131 293.09	131 293.09				
002 Excédent de fonctionnement reporté		3 038 314.98	3 038 314.98				

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>822 852.19</b>	<b>227 982.51</b>	<b>181 446.00</b>	<b>1 495 695.24</b>	<b>13 257.52</b>
Dépenses réelles		822 852.19	227 982.51	181 446.00	1 495 695.24	13 257.52
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	247 139.06	41 802.38	13 177.73	499 495.34	8 894.45
012	CHARGES DE PERSONNEL	509 184.13	161 550.13	168 268.27	994 619.77	4 363.07
014	ATTENUATION DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	66 529.00	24 630.00		1 580.13	
66	FRAIS FINANCIERS					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Dépenses d'ordre						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
66	FRAIS FINANCIERS					
002 Déficit de fonctionnement reporté						
<b>RECETTES</b>		<b>477 619.23</b>	<b>123 797.53</b>	<b>224 432.27</b>	<b>295 929.54</b>	<b>124 619.10</b>
Recettes réelles		477 619.23	123 797.53	224 432.27	295 929.54	124 619.10
013	ATTENUATION DE CHARGES	23 244.35	8 710.91	14.02	30 110.81	
014	ATTENUATION DE PRODUITS					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	164 792.57	30 154.22	35 605.97	25 451.87	
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI				202 954.29	16 305.68
74	PARTICIPATIONS	227 297.39	84 932.40	188 812.28	37 412.57	271.10
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	62 284.92				108 042.32
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Recettes d'ordre						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
002 Excédent de fonctionnement reporté						

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	04 RELATIONS INTERNATIONALES
<b>DEPENSES</b>		<b>3 849 124.49</b>	<b>1 199 694.42</b>	<b>2 640 213.99</b>	<b>9 216.08</b>
<b>Réalisations</b>		<b>3 849 124.49</b>	<b>1 199 694.42</b>	<b>2 640 213.99</b>	<b>9 216.08</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	844 105.24		843 744.26	360.98
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 531 240.45		1 531 240.45	
014	ATTENUATION DE PRODUITS	81.00	81.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	287 357.31	27 059.93	251 442.28	8 855.10
66	FRAIS FINANCIERS	497 602.77	497 602.77		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 787.00		10 787.00	
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	677 950.72	674 950.72	3 000.00	
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>13 308 620.52</b>	<b>12 639 892.99</b>	<b>668 727.53</b>	
<b>Réalisations</b>		<b>13 308 620.52</b>	<b>12 639 892.99</b>	<b>668 727.53</b>	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	3 038 314.98	3 038 314.98		
013	ATTENUATION DE CHARGES	33 541.92		33 541.92	
014	ATTENUATION DE PRODUITS				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	26 663.90		26 663.90	
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	7 901 412.92	7 901 412.92		
74	PARTICIPATIONS	1 625 261.98	1 568 872.00	56 389.98	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	178 677.30		178 677.30	
76	PRODUITS FINANCIERS	80.48		80.48	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	373 373.95		373 373.95	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	131 293.09	131 293.09		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>9 459 496.03</b>	<b>11 440 198.57</b>	<b>-1 971 486.46</b>	<b>-9 216.08</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
<b>DEPENSES</b>		475 733.12	471 115.42	4 617.70
Réalizations		475 733.12	471 115.42	4 617.70
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 681.07	7 063.37	4 617.70
012	CHARGES DE PERSONNEL	183 724.26	183 724.26	
66	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	280 327.79	280 327.79	
Restes à réaliser au 31/12				
<b>RECETTES</b>		43 367.82	43 367.82	
Réalizations		43 367.82	43 367.82	
013	ATTENUATION DE CHARGES	3 227.54	3 227.54	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	40 140.28	40 140.28	
74	PARTICIPATIONS			
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE</b>		-432 365.30	-427 747.60	-4 617.70



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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
<b>DEPENSES</b>		1 489 391.20	450 218.15	683 495.37	355 677.68
Réalizations		1 489 391.20	450 218.15	683 495.37	355 677.68
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	247 692.54	16 171.63	145 872.00	85 648.91
012	CHARGES DE PERSONNEL	808 330.09	4 758.69	533 655.53	269 915.87
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	433 255.67	429 287.83	3 967.84	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	112.90			112.90
Restes à réaliser au 31/12					
<b>RECETTES</b>		348 646.80	786.50	200 960.80	146 899.50
Réalizations		348 646.80	786.50	200 960.80	146 899.50
013	ATTENUATION DE CHARGES	8 722.80		8 722.80	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	144 510.70			144 510.70
74	PARTICIPATIONS	168 826.80			338.80
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	786.50	786.50	168 488.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 800.00		23 750.00	2 050.00
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		-1 140 744.40	-449 431.65	-482 534.57	-208 778.18

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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
<b>DEPENSES</b>		842 261.69	39 720.09	418 301.09	334 287.94	49 952.57
Réalisations		842 261.69	39 720.09	418 301.09	334 287.94	49 952.57
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	144 988.87	82.25	45 258.62	92 814.87	6 833.13
012	CHARGES DE PERSONNEL	539 272.82	39 637.84	215 042.47	241 473.07	43 119.44
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	158 000.00		158 000.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Restes à réaliser au 31/12						
<b>RECETTES</b>		85 351.73		57 604.49	27 747.24	
Réalisations		85 351.73		57 604.49	27 747.24	
013	ATTENUATION DE CHARGES	1 258.47		921.58	336.89	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	66 750.60		54 291.60	12 459.00	
74	PARTICIPATIONS	8 057.48		1 820.00	6 237.48	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	571.31		571.31		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 713.87			8 713.87	
Restes à réaliser au 31/12						
<b>SOLDE</b>		-756 909.96	-39 720.09	-360 696.60	-306 540.70	-49 952.57

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 4*      **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
<b>DEPENSES</b>		<b>822 852.19</b>	<b>4 240.00</b>	<b>338 003.98</b>	<b>480 608.21</b>
<b>Réalisations</b>		<b>822 852.19</b>	<b>4 240.00</b>	<b>338 003.98</b>	<b>480 608.21</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	247 139.06	4 240.00	132 129.66	110 769.40
012	CHARGES DE PERSONNEL	509 184.13		139 345.32	369 838.81
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	66 529.00		66 529.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>		<b>477 619.23</b>	<b>47 018.80</b>	<b>17 420.24</b>	<b>413 180.19</b>
<b>Réalisations</b>		<b>477 619.23</b>	<b>47 018.80</b>	<b>17 420.24</b>	<b>413 180.19</b>
013	ATTENUATION DE CHARGES	23 244.35		2 154.12	21 090.23
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	164 792.57			164 792.57
74	PARTICIPATIONS	227 297.39			227 297.39
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	62 284.92	47 018.80	15 266.12	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		<b>-345 232.96</b>	<b>42 778.80</b>	<b>-320 583.74</b>	<b>-67 428.02</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
<b>DEPENSES</b>		<b>227 982.51</b>	<b>227 982.51</b>
<b>Réalisations</b>		<b>227 982.51</b>	<b>227 982.51</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	41 802.38	41 802.38
012	CHARGES DE PERSONNEL	161 550.13	161 550.13
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	24 630.00	24 630.00
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>RECETTES</b>		<b>123 797.53</b>	<b>123 797.53</b>
<b>Réalisations</b>		<b>123 797.53</b>	<b>123 797.53</b>
013	ATTENUATION DE CHARGES	8 710.91	8 710.91
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	30 154.22	30 154.22
74	PARTICIPATIONS	84 932.40	84 932.40
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>			
<b>SOLDE</b>		<b>-104 184.98</b>	<b>-104 184.98</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
<b>DEPENSES</b>		<b>181 446.00</b>	<b>181 446.00</b>
Réalisations		181 446.00	181 446.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 177.73	13 177.73
012	CHARGES DE PERSONNEL	168 268.27	168 268.27
66	FRAIS FINANCIERS		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
<b>RECETTES</b>		<b>224 432.27</b>	<b>224 432.27</b>
Réalisations		224 432.27	224 432.27
013	ATTENUATION DE CHARGES	14.02	14.02
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	35 605.97	35 605.97
74	PARTICIPATIONS	188 812.28	188 812.28
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		<b>42 986.27</b>	<b>42 986.27</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 7*

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL
<b>SOLDE</b>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN
<b>DEPENSES</b>		<b>1 495 695.24</b>	<b>833 709.83</b>	<b>661 985.41</b>
<b>Réalisations</b>		<b>1 495 695.24</b>	<b>833 709.83</b>	<b>661 985.41</b>
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	499 495.34	230 712.19	268 783.15
012	CHARGES DE PERSONNEL	994 619.77	601 417.51	393 202.26
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 580.13	1 580.13	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		<b>295 929.54</b>	<b>267 493.11</b>	<b>28 436.43</b>
<b>Réalisations</b>		<b>295 929.54</b>	<b>267 493.11</b>	<b>28 436.43</b>
013	ATTENUATION DE CHARGES	30 110.81	26 950.90	3 159.91
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	25 451.87	23 508.43	1 943.44
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	202 954.29	202 954.29	
74	PARTICIPATIONS	37 412.57	14 079.49	23 333.08
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-1 199 765.70</b>	<b>-566 216.72</b>	<b>-633 548.98</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 9*

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHÉ	95 AIDES AU TOURISME
<b>DEPENSES</b>		<b>13 257.52</b>	<b>4 074.70</b>	<b>3 584.30</b>	<b>5 598.52</b>
Réalizations		13 257.52	4 074.70	3 584.30	5 598.52
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 894.45	4 074.70	3 584.30	1 235.45
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 363.07			4 363.07
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Restes à réaliser au 31/12					
<b>RECETTES</b>		<b>124 619.10</b>	<b>108 313.42</b>	<b>16 305.68</b>	
Réalizations		124 619.10	108 313.42	16 305.68	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE				
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	16 305.68		16 305.68	
74	PARTICIPATIONS	271.10	271.10		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	108 042.32	108 042.32		
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		<b>111 361.58</b>	<b>104 238.72</b>	<b>12 721.38</b>	<b>-5 598.52</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES 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
<b>DEPENSES</b>		<b>3 849 124.49</b>	<b>1 199 694.42</b>	<b>2 353 208.94</b>	<b>133 901.67</b>		<b>22 891.76</b>
Réalizations		3 849 124.49	1 199 694.42	2 353 208.94	133 901.67		22 891.76
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	844 105.24		755 744.73			22 891.76
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 531 240.45		1 513 281.25	200.34		
014	ATTENUATION DE PRODUITS	81.00	81.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	287 357.31	27 059.93	70 395.96	133 701.33		
66	FRAIS FINANCIERS	497 602.77	497 602.77				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 787.00		10 787.00			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	677 950.72	674 950.72	3 000.00			
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		<b>13 308 620.52</b>	<b>12 639 892.99</b>	<b>628 690.92</b>		<b>25 466.26</b>	
Réalizations		13 308 620.52	12 639 892.99	628 690.92		25 466.26	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	3 038 314.98	3 038 314.98				
013	ATTENUATION DE CHARGES	33 541.92		33 541.92			
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	26 663.90		11 483.75		609.80	
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	7 901 412.92	7 901 412.92				
74	PARTICIPATIONS	1 625 261.98	1 568 872.00	56 389.98			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	178 677.30		153 820.84		24 856.46	
76	PRODUITS FINANCIERS	80.48		80.48			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	373 373.95		373 373.95			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	131 293.09	131 293.09				
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		<b>9 459 496.03</b>	<b>11 440 198.57</b>	<b>-1 724 518.02</b>	<b>-133 901.67</b>	<b>25 466.26</b>	<b>-22 891.76</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	04 RELATIONS INTERNATIONALES
<b>DEPENSES</b>		59 787.73	47 773.38	22 650.51	9 216.08
Réalizations		59 787.73	47 773.38	22 650.51	9 216.08
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	59 787.73	428.39	4 891.65	360.98
012	CHARGES DE PERSONNEL			17 758.86	
014	ATTENUATION DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		47 344.99		8 855.10
66	FRAIS FINANCIERS				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
<b>RECETTES</b>				14 570.35	
Réalizations				14 570.35	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE				
013	ATTENUATION DE CHARGES				
014	ATTENUATION DE PRODUITS				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE			14 570.35	
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI				
74	PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		-59 787.73	-47 773.38	-8 080.16	-9 216.08

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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
<b>DEPENSES</b>		475 733.12	190 577.63	280 537.79	4 617.70
Réalisations		475 733.12	190 577.63	280 537.79	4 617.70
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 681.07	6 853.37	210.00	4 617.70
012	CHARGES DE PERSONNEL	183 724.26	183 724.26		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	280 327.79		280 327.79	
Restes à réaliser au 31/12					
<b>RECETTES</b>		43 367.82		43 367.82	
Réalisations		43 367.82		43 367.82	
013	ATTENUATION DE CHARGES	3 227.54		3 227.54	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE				
74	PARTICIPATIONS	40 140.28		40 140.28	
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		-432 365.30	-190 577.63	-237 169.97	-4 617.70

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

## FONCTIONNEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
<b>DEPENSES</b>		1 489 391.20	450 218.15	282 328.17	76 780.52	324 386.68	355 677.68
Réalizations		1 489 391.20	450 218.15	282 328.17	76 780.52	324 386.68	355 677.68
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	247 692.54	16 171.63	10 516.11	16 680.26	118 675.63	85 648.91
012	CHARGES DE PERSONNEL	808 330.09	4 758.69	271 812.06	60 100.26	201 743.21	269 915.87
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	433 255.67	429 287.83			3 967.84	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	112.90					112.90
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		348 646.80	786.50	12 822.11	5 726.67	182 412.02	146 899.50
Réalizations		348 646.80	786.50	12 822.11	5 726.67	182 412.02	146 899.50
013	ATTENUATION DE CHARGES	8 722.80		8 553.68		169.12	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	144 510.70					144 510.70
74	PARTICIPATIONS	168 826.80		4 268.43	5 726.67	158 492.90	338.80
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	786.50	786.50				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	25 800.00				23 750.00	2 050.00
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		-1 140 744.40	-449 431.65	-269 506.06	-71 053.85	-141 974.66	-208 778.18

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 3      CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
<b>DEPENSES</b>		<b>842 261.69</b>	<b>39 720.09</b>	<b>142 044.99</b>	<b>7 939.57</b>	<b>268 316.53</b>	<b>298 824.79</b>
Réalisations		842 261.69	39 720.09	142 044.99	7 939.57	268 316.53	298 824.79
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	144 988.87	82.25	9 276.45		35 982.17	61 080.54
012	CHARGES DE PERSONNEL	539 272.82	39 637.84	132 768.54	7 939.57	74 334.36	237 744.25
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	158 000.00				158 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		<b>85 351.73</b>		<b>47 028.54</b>	<b>8 281.64</b>	<b>2 294.31</b>	<b>22 331.56</b>
Réalisations		85 351.73		47 028.54	8 281.64	2 294.31	22 331.56
013	ATTENUATION DE CHARGES	1 258.47		921.58			336.89
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	66 750.60		44 286.96	8 281.64	1 723.00	12 459.00
74	PARTICIPATIONS	8 057.48		1 820.00			1 297.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	571.31				571.31	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 713.87					8 238.67
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		<b>-756 909.96</b>	<b>-39 720.09</b>	<b>-95 016.45</b>	<b>342.07</b>	<b>-266 022.22</b>	<b>-276 493.23</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	322 MUSEES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
<b>DEPENSES</b>		29 750.95	5 712.20	49 952.57
<b>Réalisations</b>		29 750.95	5 712.20	49 952.57
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 022.13	5 712.20	6 833.13
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 728.82		43 119.44
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>		3 475.20	1 940.48	
<b>Réalisations</b>		3 475.20	1 940.48	
013	ATTENUATION DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE			
74	PARTICIPATIONS	3 000.00	1 940.48	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	475.20		
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		-26 275.75	-3 771.72	-49 952.57

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 4*      **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
<b>DEPENSES</b>		822 852.19	4 240.00	194 774.49	67 560.57	66 538.65	9 130.27
<b>Réalisations</b>		822 852.19	4 240.00	194 774.49	67 560.57	66 538.65	9 130.27
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	247 139.06	4 240.00	100 609.61	31 496.84	9.65	13.56
012	CHARGES DE PERSONNEL	509 184.13		94 164.88	36 063.73		9 116.71
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	66 529.00				66 529.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>RECETTES</b>		477 619.23	47 018.80		2 154.12	15 266.12	
<b>Réalisations</b>		477 619.23	47 018.80		2 154.12	15 266.12	
013	ATTENUATION DE CHARGES	23 244.35			2 154.12		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	164 792.57					
74	PARTICIPATIONS	227 297.39					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	62 284.92	47 018.80			15 266.12	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>							
<b>SOLDE</b>		-345 232.96	42 778.80	-194 774.49	-65 406.45	-51 272.53	-9 130.27

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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
<b>DEPENSES</b>		<b>397 377.06</b>	<b>23 567.81</b>	<b>59 663.34</b>
Réalisations		397 377.06	23 567.81	59 663.34
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 568.69	12 240.18	55 960.53
012	CHARGES DE PERSONNEL	354 808.37	11 327.63	3 702.81
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
<b>RECETTES</b>		<b>370 998.30</b>	<b>6 387.22</b>	<b>35 794.67</b>
Réalisations		370 998.30	6 387.22	35 794.67
013	ATTENUATION DE CHARGES	21 090.23		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	126 642.90	6 387.22	31 762.45
74	PARTICIPATIONS	223 265.17		4 032.22
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE</b>		<b>-26 378.76</b>	<b>-17 180.59</b>	<b>-23 868.67</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 5*      **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS	524 AUTRES SERVICES
<b>DEPENSES</b>		<b>227 982.51</b>	<b>190 663.55</b>	<b>37 318.96</b>
Réalizations		227 982.51	190 663.55	37 318.96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	41 802.38	4 483.42	37 318.96
012	CHARGES DE PERSONNEL	161 550.13	161 550.13	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	24 630.00	24 630.00	
Restes à réaliser au 31/12				
<b>RECETTES</b>		<b>123 797.53</b>	<b>8 710.91</b>	<b>115 086.62</b>
Réalizations		123 797.53	8 710.91	115 086.62
013	ATTENUATION DE CHARGES	8 710.91	8 710.91	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	30 154.22		30 154.22
74	PARTICIPATIONS	84 932.40		84 932.40
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE</b>		<b>-104 184.98</b>	<b>-181 952.64</b>	<b>77 767.66</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
<b>DEPENSES</b>		181 446.00	181 446.00
Réalizations		181 446.00	181 446.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 177.73	13 177.73
012	CHARGES DE PERSONNEL	168 268.27	168 268.27
66	FRAIS FINANCIERS		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
<b>RECETTES</b>		224 432.27	224 432.27
Réalizations		224 432.27	224 432.27
013	ATTENUATION DE CHARGES	14.02	14.02
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	35 605.97	35 605.97
74	PARTICIPATIONS	188 812.28	188 812.28
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		42 986.27	42 986.27

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 7*

LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
SOLDE		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
<b>DEPENSES</b>		1 495 695.24	567 935.85	501.12	56 512.70	205 414.77	3 345.39
Réalisations		1 495 695.24	567 935.85	501.12	56 512.70	205 414.77	3 345.39
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	499 495.34	11 590.73	501.12	9 860.18	205 414.77	3 345.39
012	CHARGES DE PERSONNEL	994 619.77	554 784.99		46 652.52		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 580.13	1 580.13				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		295 929.54	63 700.96		837.86		202 954.29
Réalisations		295 929.54	63 700.96		837.86		202 954.29
013	ATTENUATION DE CHARGES	30 110.81	26 113.04		837.86		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	25 451.87	23 508.43				
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	202 954.29					202 954.29
74	PARTICIPATIONS	37 412.57	14 079.49				
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		-1 199 765.70	-504 234.89	-501.12	-55 674.84	-205 414.77	199 608.90

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

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
<b>DEPENSES</b>		34 694.01	46 600.44	580 690.96
<b>Réalisations</b>		34 694.01	46 600.44	580 690.96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	34 694.01	46 600.44	187 488.70
012	CHARGES DE PERSONNEL			393 202.26
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>RECETTES</b>			1 943.44	26 492.99
<b>Réalisations</b>			1 943.44	26 492.99
013	ATTENUATION DE CHARGES		1 943.44	3 159.91
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE			
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI			
74	PARTICIPATIONS			23 333.08
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>				
<b>SOLDE</b>		-34 694.01	-44 657.00	-554 197.97

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

Fonction 9      ACTION ECONOMIQUE  
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	901 ATELIERS RELAIS	902 ATELIERS COMMUNE	91 FOIRES ET MARCHES	95 AIDES AU TOURISME
<b>DEPENSES</b>		13 257.52	4 074.70			3 584.30	5 598.52
Réalizations		13 257.52	4 074.70			3 584.30	5 598.52
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 894.45	4 074.70			3 584.30	1 235.45
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 363.07					4 363.07
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		124 619.10	72 206.11	5 400.00	30 707.31	16 305.68	
Réalizations		124 619.10	72 206.11	5 400.00	30 707.31	16 305.68	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE						
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	16 305.68				16 305.68	
74	PARTICIPATIONS	271.10	271.10				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	108 042.32	71 935.01	5 400.00	30 707.31		
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		111 361.58	68 131.41	5 400.00	30 707.31	12 721.38	-5 598.52

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 0* SCES 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
<b>DEPENSES</b>		<b>3 849 124.49</b>	<b>1 199 694.42</b>	<b>2 353 208.94</b>	<b>133 901.67</b>		<b>22 891.76</b>
Réalizations		3 849 124.49	1 199 694.42	2 353 208.94	133 901.67		22 891.76
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	844 105.24		755 744.73			22 891.76
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 531 240.45		1 513 281.25	200.34		
014	ATTENUATION DE PRODUITS	81.00	81.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	287 357.31	27 059.93	70 395.96	133 701.33		
66	FRAIS FINANCIERS	497 602.77	497 602.77				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 787.00		10 787.00			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	677 950.72	674 950.72	3 000.00			
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		<b>13 308 620.52</b>	<b>12 639 892.99</b>	<b>628 690.92</b>		<b>25 466.26</b>	
Réalizations		13 308 620.52	12 639 892.99	628 690.92		25 466.26	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE	3 038 314.98	3 038 314.98				
013	ATTENUATION DE CHARGES	33 541.92		33 541.92			
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	26 663.90		11 483.75		609.80	
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	7 901 412.92	7 901 412.92				
74	PARTICIPATIONS	1 625 261.98	1 568 872.00	56 389.98			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	178 677.30		153 820.84		24 856.46	
76	PRODUITS FINANCIERS	80.48		80.48			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	373 373.95		373 373.95			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	131 293.09	131 293.09				
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		<b>9 459 496.03</b>	<b>11 440 198.57</b>	<b>-1 724 518.02</b>	<b>-133 901.67</b>	<b>25 466.26</b>	<b>-22 891.76</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 0* SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	04 RELATIONS INTERNATIONALES
<b>DEPENSES</b>		59 787.73	47 773.38	22 650.51	9 216.08
<b>Réalisations</b>		59 787.73	47 773.38	22 650.51	9 216.08
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	59 787.73	428.39	4 891.65	360.98
012	CHARGES DE PERSONNEL			17 758.86	
014	ATTENUATION DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		47 344.99		8 855.10
66	FRAIS FINANCIERS				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>RECETTES</b>				14 570.35	
<b>Réalisations</b>				14 570.35	
002	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE				
013	ATTENUATION DE CHARGES				
014	ATTENUATION DE PRODUITS				
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE			14 570.35	
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI				
74	PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
<b>Restes à réaliser au 31/12</b>					
<b>SOLDE</b>		-59 787.73	-47 773.38	-8 080.16	-9 216.08



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>	<b>A1</b>

FONCTIONNEMENT

*Fonction 1*      **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	12 HYGIENE
<b>DEPENSES</b>		475 733.12	190 577.63	280 537.79	4 617.70
Réalisations		475 733.12	190 577.63	280 537.79	4 617.70
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	11 681.07	6 853.37	210.00	4 617.70
012	CHARGES DE PERSONNEL	183 724.26	183 724.26		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	280 327.79		280 327.79	
Restes à réaliser au 31/12					
<b>RECETTES</b>		43 367.82		43 367.82	
Réalisations		43 367.82		43 367.82	
013	ATTENUATION DE CHARGES	3 227.54		3 227.54	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE				
74	PARTICIPATIONS	40 140.28		40 140.28	
Restes à réaliser au 31/12					
<b>SOLDE</b>		-432 365.30	-190 577.63	-237 169.97	-4 617.70

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLE MATERNELLES	212 ECOLE PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
<b>DEPENSES</b>						
Réalizations		1 489 391,20	282 328,17	76 780,52	324 386,88	355 577,65
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		247 899,54	10 515,11	16 580,26	116 675,53	85 548,91
012 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		606 330,08	4 754,69	201 743,21	259 515,87	259 515,87
65 CHARGES EXCEPTIONNELLES		433 925,57	429 287,83	60 100,26	3 967,84	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES		112,95				112,90
Restes à réaliser au 31/12						
<b>RECETTES</b>		348 646,80	786,50	5 726,67	182 412,02	146 858,50
Réalizations		348 646,80	786,50	5 726,67	182 412,02	146 858,50
013 ATTENUATION DE CHARGES		8 722,80	8 550,80		168,12	
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE		144 510,70			158 492,90	144 510,70
74 PARTICIPATIONS		168 826,80	4 285,43	5 726,67		338,80
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		785,30	786,50			
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		29 860,00			23 750,00	2 050,00
Restes à réaliser au 31/12						
<b>SOLDE</b>		-1 140 744,40	-449 431,65	-71 053,85	-141 974,85	-208 773,18

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 CULTURE  
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, CHORALE ET CHOROGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES	314 ATELIERS ET AUTRES SALLE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
<b>DEPENSES</b>							
Réalizations		842 256,08	38 720,09	142 044,98	7 935,57	268 316,53	288 824,79
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL		144 888,57	82,25	9 276,45	7 935,57	35 892,17	61 000,54
012 CHARGES DE PERSONNEL		539 272,82	38 557,84	132 768,54		74 334,38	237 744,25
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		158 000,00				158 000,00	
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES							
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>		85 351,73	47 026,54	47 026,54	8 281,64	2 294,51	22 311,56
Réalizations		85 351,73	47 026,54	47 026,54	8 281,64	2 294,51	22 311,56
013 ATTENUATION DE CHARGES		1 258,47		971,58			286,89
70 PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE		66 750,80		44 286,95	8 281,64	1 723,00	12 459,00
74 PARTICIPATIONS		8 557,48		1 820,00			1 207,00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		571,31				571,31	
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS		8 713,87					8 238,67
Restes à réaliser au 31/12							
<b>SOLDE</b>		-756 899,36	-9 720,09	-95 018,45	342,07	-266 022,22	-276 493,23

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1
FONCTIONNEMENT		
CULTURE		
Fonction 3		
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)		

No	LIBELLE	322 MUSEES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
<b>DEPENSES</b>				
	Realisations	28 750,95	5 772,20	49 952,57
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	26 022,13	5 772,20	6 833,13
012	CHARGES DE PERSONNEL	3 728,82		43 119,44
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
<b>RECETTES</b>				
	Realisations	3 475,20	1 940,46	
013	ATTENUATION DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	3 000,00	1 940,46	
74	PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	475,20		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE</b>		-28 275,75	-3 771,72	-49 952,57

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION		A1
FONCTIONNEMENT		
SPORTS ET JEUNESSE		
Fonction 4		
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)		

No	LIBELLE	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
<b>DEPENSES</b>						
	TOTAL	4 240,00	194 774,49	67 590,57	66 530,65	9 130,27
	Realisations	4 240,00	194 774,49	67 590,57	66 530,65	9 130,27
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 240,00				
012	CHARGES DE PERSONNEL		100 809,67	31 496,84	9,65	13,56
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		94 164,88	39 093,73		9 116,71
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				66 520,00	
Restes à réaliser au 31/12						
<b>RECETTES</b>						
	Realisations	47 018,80		2 154,12	15 286,12	
013	ATTENUATION DE CHARGES					
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE				2 154,12	
74	PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	47 018,80			15 286,12	
Restes à réaliser au 31/12						
<b>SOLDE</b>		42 778,80	-194 174,49	-65 466,45	-51 272,53	-9 130,27

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	520 SERVICES COMMUNS	524 AUTRES SERVICES
<b>DEPENSES</b>				
		227 982,81	190 663,55	37 319,26
Réalizations				
		227 982,81	190 663,55	37 319,26
01	CHARGES A CARACTERE GENERAL	41 902,38	4 463,42	37 438,96
02	CHARGES DE PERSONNEL	161 550,13	161 550,13	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	24 530,30	24 650,00	
Restes à réaliser au 31/12				
		123 797,25	8 710,91	115 086,32
<b>RECETTES</b>				
		123 797,25	8 710,91	115 086,32
Réalizations				
		123 797,25	8 710,91	115 086,32
013	ATTENUATION DE CHARGES	8 710,91	8 710,91	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	30 154,22		30 154,22
74	PARTICIPATIONS	84 932,40		84 932,40
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
Restes à réaliser au 31/12				
		-104 184,98	-181 932,84	77 747,86
<b>SOLDE</b>				

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
<b>DEPENSES</b>				
		397 377,06	23 567,81	59 663,24
Réalizations				
		397 377,06	23 567,81	59 663,24
01	CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 598,69	12 240,18	55 900,53
02	CHARGES DE PERSONNEL	354 088,37	11 327,63	3 702,81
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
		370 998,30	6 307,22	35 764,67
<b>RECETTES</b>				
		370 998,30	6 307,22	35 764,67
Réalizations				
		370 998,30	6 307,22	35 764,67
013	ATTENUATION DE CHARGES	6 307,22	6 307,22	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	31 782,45		4 032,22
74	PARTICIPATIONS	229 288,17		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser au 31/12				
		-26 378,76	-17 190,59	-23 888,67
<b>SOLDE</b>				

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

FONCTIONNEMENT

Famille 6

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	IS CRECHES ET GARDERIES
<b>DEPENSES</b>		<b>181 446,00</b>	<b>181 446,00</b>
Réalizations		181 446,00	181 446,00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	13 177,73	13 177,73
012	CHARGES DE PERSONNEL	168 268,27	168 268,27
66	FRAIS FINANCIERS		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Restes à réaliser au 31/12			
<b>RECETTES</b>		<b>224 432,27</b>	<b>224 432,27</b>
Réalizations		224 432,27	224 432,27
013	ATTENUATION DE CHARGES	14,02	14,02
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	35 626,97	35 626,97
74	PARTICIPATIONS	188 812,28	188 812,28
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		<b>42 986,27</b>	<b>42 986,27</b>

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL
<b>SOLDE</b>		

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 ESPACES VERTS ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
<b>DEPENSES</b>				
	Realisations	34 694,01	46 600,44	500 690,96
		34 694,01	46 600,44	500 690,96
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL		46 600,44	197 460,70
012	CHARGES DE PERSONNEL			357 202,26
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser au 31/12				
<b>RECETTES</b>				
	Realisations		1 943,44	26 492,99
			1 943,44	26 492,99
013	ATTENUATION DE CHARGES			3 169,91
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE		1 943,44	
73	REMBOURSEMENTS, SURVENTIONS, PARTICIPATI			
74	PARTICIPATIONS			23 330,08
Restes à réaliser au 31/12				
		-34 694,01	-44 657,00	-554 193,97
<b>SOLDE</b>				

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	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS FAUVEZ ASSAINISSE (SERVICES URBAINS) NIENT	811 SERVICES COMMUNS FAUVEZ ASSAINISSE PROPRETE URBAINE	813 PROPRETE URBAINE ECLAIRAGE PUBLIC	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
<b>DEPENSES</b>							
	Realisations	1 465 692,24	567 935,95	501,12	58 572,70	205 474,77	3 345,39
		1 465 692,24	567 935,95	501,12	58 572,70	205 474,77	3 345,39
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	489 495,34	11 690,73	501,12	9 960,18	205 474,77	3 345,39
012	CHARGES DE PERSONNEL	894 615,71	554 764,99		46 652,52		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 590,13	1 590,13				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Restes à réaliser au 31/12							
<b>RECETTES</b>							
	Realisations	295 929,54	63 700,96		837,95		202 954,29
		295 929,54	63 700,96		837,95		202 954,29
013	ATTENUATION DE CHARGES	30 110,81	26 113,04		837,95		
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	25 451,87	23 506,43				
73	REMBOURSEMENTS, SURVENTIONS, PARTICIPATI	202 954,29					202 954,29
74	PARTICIPATIONS	37 412,57	14 079,49				
Restes à réaliser au 31/12							
		-1 169 762,70	-504 234,99	-501,12	-55 674,64	-205 474,77	-198 698,90
<b>SOLDE</b>							

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE  
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 ATELIERS RELAIS	92 ATELIERS COMMUNE	93 FOIRES ET MARCHES	95 AIDE AU TOURISME
	TOTAL	13 257,52	4 074,70		3 584,30	5 598,52
	DEPENSES	13 257,52	4 074,70		3 584,30	5 598,52
	Realisations					
01	CHARGES A CARACTERE GENERAL	8 884,45	4 074,70		3 584,30	1 225,45
02	CHARGES DE PERSONNEL	4 353,07				4 353,07
05	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
07	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
	Restes à réaliser au 31/12					
	RECETTES	124 618,10	72 206,11	5 400,00	30 707,31	16 305,58
	Realisations	124 618,10	72 206,11	5 400,00	30 707,31	16 305,58
	Produits des services, du domaine					
70	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	16 305,58				16 305,58
73	PARTICIPATIONS	271,10				
74	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	108 042,32				
75		71 935,01			30 707,31	
	Restes à réaliser au 31/12					
	SOLDE	111 360,58	68 131,41	5 400,00	30 707,31	12 721,38
						-5 958,52

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non venant de 01	SCS GENERAUX ACQUISITIFS LOCAUX	0	SECURITE ET SAUBRE PUBLIQUE	1	ENSEIGNEMENT - FORMATION	2	CULTURE	3
	REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)										
	Depenses réelles	2 341 374,49	1 178 212,28		208 730,88				278 733,72		18 427,14
	Equipements municipaux	1 159 007,25			207 576,02				278 733,72		18 427,14
	Equip. non municipaux										
	Opérations financières	1 182 367,24	1 178 212,28								
	Depenses d'ordre	131 707,81	125 017,38								
	Salde d'exécution reporté de N-1	3 508 993,92	3 508 993,92								
	Total dépenses	5 988 446,55	4 812 223,98		231 791,74				278 733,72		18 427,14
	Total recettes	3 780 355,59	3 422 468,15		204 510,40				10 886,42		
	Salde d'investissement	-2 208 110,96	-1 389 754,43		-27 281,34				-288 847,30		-18 427,14
	RESTES A REALISER au 31/12/16										
	Total RAR dépenses	328 945,90			54 657,83		2 622,00		30 838,64		21 724,00
	Total RAR recettes	1 000 000,00	1 000 000,00								
	Salde RAR investissement	670 054,09	1 000 000,00		-54 657,83		-2 622,00		-30 838,64		-23 724,00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICES PUBLICS ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Dépenses réelles	2 555,36	2 555,36	2 555,36	2 555,36	2 555,36
	Equipements municipaux	2 555,36	2 555,36	2 555,36	2 555,36	2 555,36
	Equipements non municipaux					
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Solde d'exécution reporté de N-1					
	Total dépenses	2 555,36	2 555,36	2 555,36	2 555,36	2 555,36
	Total recettes					
	Solde d'investissement					
	RESTES A REALISER au 31/12/20					
	Total RAR dépenses					
	Total RAR recettes					
	Solde RAR investissement					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCS GÉNÉRAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES	1 SÉCURITÉ ET SAUBRETTÉ PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES							
	Dépenses réelles	6 323 392,05	4 312 223,59	286 446,57	2 622,00	398 572,36	41 851,14
	16	2 687 850,92	1 178 212,28	279 756,14	2 622,00	398 572,36	41 851,14
	20	1 179 387,24	1 179 212,28	1 152,96			
	20A	171 871,90		31 060,70		2 654,51	16 852,15
	21	614 014,24		231 173,15	2 622,00	108 935,07	24 686,69
	23	803 086,51				198 982,78	
	27	3 000,00				3 000,00	
	Opérations d'équipement						
	Opérations pour compte de tiers	16 370,33		16 370,33			
	45	16 370,33		16 370,33			
	Dépenses d'ordre	131 707,81	125 017,38	6 690,43			
	040	131 707,81	124 697,66	6 690,43			
	041	444,72	444,72				
	21						
	001 Solde d'exécution reporté de N-1	3 508 983,92	3 508 983,92				
RECETTES							
	Recettes réelles	4 750 355,59	4 423 469,15	204 510,40		10 064,42	
	4 071 970,15	3 945 615,70	5 319,41			10 064,42	
	024	2 941 825,70	2 941 825,70				
	10	33 520,62	1 000 000,00	1 536,08		10 064,42	
	13	1 061 183,20	3 789,00				
	18	91 221,22					
	27	3 783,33		3 783,33			
	Opérations pour compte de tiers	3 783,33		3 783,33			
	45	3 783,33		3 783,33			
	Recettes d'ordre	678 835,44	477 853,45	199 190,99			
	021	677 990,72	477 853,45	199 190,99			
	040	444,72	444,72				
	041						
	20						
	21						
	001 Solde d'exécution reporté de N-1						



<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b>		<b>A1</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>		

No	Libellé	4	5	6	6	9
		SPORTS ET ENSEMBLE	INTERVENTIONS	FAMILLE	AMENAGEMENT ET	ACTION ECONOMIQUE
			SOCIALES ET SANTE		SERVICE URBAIN,	
					ENVIRONNEMENT	
<b>DEPENSES</b>						
Dépenses réelles		2 555,36	378,00	18 468,93	854 573,11	
		2 555,36	378,00	18 468,93	854 573,11	
16	ENFANTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES				21 504,54	
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSEES				228 984,84	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 555,36	378,00	18 468,93	854 068,73	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES					
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
45	COMPTABILITE DISTRICTE RATTACHEE					
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre						
640	OPERATION DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
644	OPERATIONS PATRIMONIALES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
<b>RECETTES</b>			350,00			87 431,22
Recettes réelles					24 488,40	87 431,22
					29 517,40	
024	PRODUITS DES CESSIONS					
10	DOTATIONS, FOND DIVERS ET RESERVES					
13	OPERATIONS PATRIMONIALES				23 434,20	
16	ENFANTS ET DETTES ASSIMILEES					
22	IMMOBILISATIONS EN COURS				83,20	
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES					87 431,22
Opérations pour compte de tiers						
45	COMPTABILITE DISTRICTE RATTACHEE					
Recettes d'ordre			350,00			97,00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
640	OPERATION DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
644	OPERATIONS PATRIMONIALES		350,00			97,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>		<b>A1</b>
<b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>		
<b>INVESTISSEMENT</b>		

**Fonction 0 SCES GENERAUX ADM/PUBLIQUES LOCALES  
(DETAIL SOUS-FONCTION)**

No	Libellé	TOTAL	01	02
			OPERATIONS NON	ADMINISTRATION
			VENTIBLES	GENERALE
<b>DEPENSES</b>				
Réalizations		5 098 673,15	4 812 223,58	286 449,57
		5 044 016,32	4 812 223,58	231 791,74
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	3 508 953,92	3 508 953,92	
040	OPERATION DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	137 283,09	124 602,56	6 880,43
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	414,72	414,72	
16	ENFANTS ET DETTES ASSIMILEES	1 179 357,24	1 178 212,28	1 154,96
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	7 057,70		7 057,70
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	200 520,22		200 520,22
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Opérations pour compte de tiers		16 370,33		16 370,33
4541	CAVEAUX	16 370,33		16 370,33
Restes à réaliser au 31/12		54 657,83		54 657,83
<b>RECETTES</b>		4 627 978,55	4 423 488,15	204 510,40
Réalizations		3 627 978,55	3 423 488,15	204 510,40
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE			
024	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
040	OPERATION DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	676 628,72	477 438,73	189 190,99
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	414,72	414,72	
10	DOTATIONS, FOND DIVERS ET RESERVES	2 941 825,70	2 941 825,70	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	ENFANTS ET DETTES ASSIMILEES	1 536,09		1 536,09
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 750,00	3 750,00	
Opérations pour compte de tiers		3 750,33		3 750,33
4542	RECETTES	3 750,33		3 750,33
Restes à réaliser au 31/12		1 000 000,00	1 000 000,00	
<b>SOLDE</b>		-470 693,60	-388 734,43	-81 959,17

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		2 622,00	2 622,00
Réalisations			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Restes à réaliser au 31/12		2 622,00	2 622,00
RECETTES			
Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12		-2 622,00	-2 622,00
SOLDE			

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION  
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE
DEPENSES		309 572,36	3 492,00	306 072,36
Réalisations		278 732,72	3 492,00	275 232,72
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 664,51		2 664,51
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSEES	86 042,95		86 042,95
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	197 036,26	498,00	197 036,26
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSEES	3 000,00	3 000,00	
Restes à réaliser au 31/12		30 838,64		30 838,64
RECETTES				
Réalisations		10 086,42		10 086,42
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 086,42		10 086,42
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-289 465,94	-3 492,00	-292 957,94

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 PATRIMONES
DEPENSES		41 551,14	23 981,95	17 569,19
Realisations		16 427,14	7 791,95	10 635,19
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	452,15	452,15	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 974,99	7 339,80	10 635,19
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Restes à réaliser au 31/12	23 124,00	16 200,00	6 924,00
RECETTES				
Realisations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-41 551,14	-23 981,95	-17 569,19

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		2 555,36	2 302,95	252,43
Realisations		2 555,36	2 302,95	252,43
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 555,36	2 302,95	252,43
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES				
Realisations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-2 555,36	-2 302,95	-252,43

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	62 INTERVENTIONS SOCIALES
<b>DEPENSES</b>			
Réalizations		378.00	378.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
204	SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	378.00	378.00
Restes à réaliser au 31/12			
<b>RECETTES</b>			
Réalizations		350.00	350.00
040	OPÉ D'ORDRE DE TRANSFERS ENTRE SECTIONS	350.00	350.00
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		-28.00	-28.00

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

INVESTISSEMENT  
Fonction 6 FAMILLE  
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
<b>DEPENSES</b>			
Réalizations		18 466.93	18 466.93
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 466.93	18 466.93
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
<b>RECETTES</b>			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		-18 466.93	-18 466.93

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

INVESTISSEMENT  
 FONCTION 7  
 LOGEMENT  
 (DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
204	SUBVENTIONS DECOUPEMENT VERSEES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
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	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES				
Réalizations				
041		854 573,11	217 582,61	638 990,50
Réalizations				
20	OPERATIONS PATRIMONIALES	638 870,08	38 295,71	597 574,37
21	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	19 101,84	18 886,50	414,72
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	39 704,84	19 372,79	30 792,05
	IMMOBILISATIONS EN COURS	950 663,60	300,00	586 363,60
Restes à réaliser au 31/12				
		216 762,00	179 292,90	39 420,13
RECETTES				
Réalizations				
		24 488,40	3 004,20	21 484,20
		24 488,40	3 004,20	21 484,20
Restes à réaliser au 31/12				
040	OPERATIONS DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	871,00		871,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 434,20	2 921,00	20 513,20
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	83,20	83,20	
Restes à réaliser au 31/12				
		-580 084,71	-214 576,41	-615 586,30
SOLDE				

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

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM/PUBLIQUES LOCALES  
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTABLES	020 ADMNISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	024 FESTES ET CELEBRATIONS	025 Cimetieres et Pompes funebres
<b>DEPENSES</b>						
Réalizations		5 088 873,15	4 812 223,58	289 480,89	598,55	16 370,33
Réalizations						
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	3 508 983,52	3 508 983,52	6 680,43		
040	OPÉRATION DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	131 233,09	124 602,86			
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	414,72	414,72			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	1 179 367,24	1 118 212,28	1 154,98		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORÉES	7 065,70		7 065,70		
204	SURVENUES D'ÉQUIPEMENT VERSEES	200 820,92				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			199 921,77		598,55
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Opérations pour compte de tiers		16 370,33				16 370,33
4541	CANEAUX	16 370,33				16 370,33
Restes à réaliser au 31/12		54 657,83		54 657,83		
<b>RECETTES</b>						
Réalizations		4 627 979,55	4 423 469,15	200 727,07		3 783,33
Réalizations						
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	3 627 979,55	3 423 469,15	200 727,07		3 783,33
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
024	PRODUITS DES CESSIONS	675 652,72	477 438,70	193 180,98		
040	OPÉRATION DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	141,72	141,72			
041	OPÉRATIONS PATRIMONIALES	2 941 623,10	2 941 623,10			
10	DOTATIONS, FONDUS DIVERS ET RÉSERVES					
13	SUBVENCTIONS DIVERSES	1 536,08		1 536,08		
16	OPÉRATIONS DIVERSES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORÉES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSEES	3 790,00	3 790,00			
Opérations pour compte de tiers		3 783,33				3 783,33
4542	RECETTES	3 783,33				3 783,33
Restes à réaliser au 31/12		1 000 000,00	1 000 000,00			
<b>SOLDE</b>		-471 683,00	-387 754,43	-68 753,62	-598,55	-12 337,00

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

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE  
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
<b>DEPENSES</b>			
Réalizations			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12		87 431,22	87 431,22
<b>RECETTES</b>			
Réalizations			
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSEES	87 431,22	87 431,22
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		87 431,22	87 431,22

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
<b>DEPENSES</b>			
Réalizations			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 622,00	2 622,00
Restes à réaliser au 31/12			
		2 622,00	2 622,00
<b>RECETTES</b>			
Réalizations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Restes à réaliser au 31/12			
		-2 622,00	-2 622,00
<b>SOLDE</b>			

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 REGROUPEES
<b>DEPENSES</b>				
Réalizations				
		308 572,36	3 459,00	306 073,36
Réalizations				
		278 723,72	3 493,00	275 234,72
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 654,51		2 654,51
204	SUBVENTIONS D'EGLOUPEMENT VERSEES	86 042,95		86 042,95
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	187 085,26	469,00	187 085,26
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSEES	3 000,00	3 000,00	
Restes à réaliser au 31/12				
		30 838,64		30 838,64
<b>RECETTES</b>				
Réalizations				
		10 086,42		10 086,42
Réalizations				
		10 086,42		10 086,42
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 086,42		10 086,42
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE</b>				
		-288 485,94	-3 469,00	-295 966,94

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

INVESTISSEMENT  
Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE  
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	421 CENTRES DE LOISIRS
<b>DEPENSES</b>				
	Réalisations	2 555,36	2 302,93	252,43
		2 555,36	2 302,93	252,43
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 555,36	2 302,93	252,43
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Restes à réaliser au 31/12			
<b>RECETTES</b>				
	Réalisations			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	Restes à réaliser au 31/12			
	<b>SOLDE</b>	-2 555,36	-2 302,93	-252,43

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

INVESTISSEMENT  
Fonction 3 CULTURE  
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE, SALLE DE ET CHOREGRAPHIQUE SPECTACLES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
<b>DEPENSES</b>						
	Réalisations	41 551,14	199,05	23 792,90	4 834,39	12 724,80
		18 427,14	199,05	7 592,90	4 834,39	5 800,80
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	459,15		459,15		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 974,95	199,05	7 143,75	4 834,39	5 600,80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
	Restes à réaliser au 31/12	23 124,00		16 200,00		6 924,00
<b>RECETTES</b>						
	Réalisations					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
	Restes à réaliser au 31/12					
	<b>SOLDE</b>	-41 551,14	-199,05	-23 792,90	-4 834,39	-12 724,80



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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE  
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS	524 AUTRES SERVICES
<b>DEPENSES</b>				
Réalizations		378,00		378,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
24	SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	378,00		378,00
Restes à réaliser au 31/12				
<b>RECETTES</b>				
Réalizations		350,00	350,00	
040	OP/DORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	350,00	350,00	
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE</b>		-28,00	350,00	-378,00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE  
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
<b>DEPENSES</b>			
Réalizations		18 466,93	18 466,93
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 466,93	18 466,93
22	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
<b>RECETTES</b>			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		-18 466,93	-18 466,93

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
204	SUBVENTIONS D'EGOUTEMENT VERSEES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSEMENT	821 EQUIPEMENT NOIRE	822 VOIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES							
Réalizations							
		654 573,11	217 262,61	300,00	147 896,72	462 042,88	27 251,10
Restes à réaliser au 31/12							
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	638 970,08	37 998,71	300,00	139 956,05	430 383,22	27 251,10
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 317,64				44,72	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 104,84	18 688,92		1 746,95	4 754,00	27 251,10
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	568 655,60	19 317,79	300,00	138 209,10	428 164,50	
Restes à réaliser au 31/12							
		219 703,03	179 232,90		7 740,87	31 679,46	
RECETTES							
Réalizations							
		24 488,40	2 921,00	83,20	880,00	20 513,20	91,00
Restes à réaliser au 31/12							
		24 488,40	2 921,00	83,20	880,00	20 513,20	91,00
640	OPERATIONS DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	971,00			980,00		
43	CHARGES FINANCIERES	23 494,20					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	83,20		83,20			
Restes à réaliser au 31/12							
		-339 064,71	-214 361,61	-216,80	-146 616,72	-441 528,46	-27 193,10
SOLDE							

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE  
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	09 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
<b>DEPENSES</b>			
Réalizations			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
<b>RECETTES</b>		87 431,22	87 431,22
Réalizations			
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	87 431,22	87 431,22
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		87 431,22	87 431,22

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 VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	024 PRELEVET CEREBALOMES	026 CHARGES ET POUNES FINANCIERES
<b>DEPENSES</b>						
Réalizations						
		5 098 673,15	4 812 223,58	239 480,69	598,55	16 370,33
		5 044 915,32	4 812 223,58	214 822,86	598,55	16 370,33
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE	3 508 993,52	3 508 993,52	6 696,43		
040	OPERATIONS DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	131 253,09	124 602,86			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	414,72	414,72			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 179 367,24	1 179 212,26	1 154,96		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 055,70		7 055,70		
204	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	209 520,32		195 921,77		
21	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Opérations pour compte de tiers		16 370,33				16 370,33
4541	CAVEAUX	16 370,33				16 370,33
Restes à réaliser au 31/12		54 657,83		54 657,83		
<b>RECETTES</b>						
Réalizations						
		4 627 979,55	4 422 468,15	205 727,07		3 783,33
		3 627 979,55	3 422 468,15	205 727,07		3 783,33
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE					
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE					
001	RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE					
004	RECOURS A DES PRELEVEMENTS	576 629,72	477 438,73	199 192,95		
044	OPERATIONS DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	414,72	414,72			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	2 941 825,70	2 941 825,70			
10	DOTATIONS PATRIMONIALES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 536,08		1 536,08		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
21	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 750,00	3 750,00			
Opérations pour compte de tiers		3 783,33				3 783,33
452	RECETTES	3 783,33				3 783,33
Restes à réaliser au 31/12		1 000 000,00	1 000 000,00			
<b>SOLDE</b>		-470 663,80	-386 754,46	-68 759,62		-42 867,00

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

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

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		2 622,00	2 622,00
Réalisations			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
	Restes à réaliser au 31/12	2 622,00	2 622,00
RECETTES			
Réalisations			
13	SURVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
	Restes à réaliser au 31/12	-2 622,00	-2 622,00
SOLDE			

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

INVESTISSEMENT  
Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION  
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	213 CLASSES REGROUPEES
DEPENSES		309 572,36	3 499,00	306 073,36
Réalisations		278 733,72	3 499,00	275 234,72
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORABLES	2 654,51		2 654,51
204	SURVENTIONS DEQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	86 042,95	499,00	85 543,95
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	197 088,26		197 088,26
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSEES	3 000,00	3 000,00	
	Restes à réaliser au 31/12	30 838,64		30 838,64
RECETTES				
Réalisations		10 086,42		10 086,42
13	SURVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	10 086,42		10 086,42
	Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-299 465,94	-3 499,00	-295 966,94

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL
DEPENSES		41 851,14	23 792,90	4 834,39	12 724,80
Réalisations		190,05	190,05	4 834,39	5 800,80
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	457,15	452,15		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 374,99	7 460,75	4 834,39	5 800,80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
Restes à réaliser au 31/12		23 124,00	16 200,00		6 924,00
RECETTES					
Réalisations					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-41 551,14	-27 792,90	-4 834,39	-12 724,80

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMASES	424 CENTRES DE LOISIRS
DEPENSES		2 555,36	2 302,93	252,43
Réalisations		2 555,36	2 302,93	252,43
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 555,36	2 302,93	252,43
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES				
Réalisations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 555,36	-2 302,93	-252,43

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	520 SERVICES COMMUNS	524 AUTRES SERVICES
<b>DEPENSES</b>				
Réalizations		378,00		378,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	378,00		378,00
Restes à réaliser au 31/12				
<b>RECETTES</b>				
Réalizations		350,00	350,00	
640	OPES D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	350,00	350,00	
Restes à réaliser au 31/12				
<b>SOLDE</b>		-28,00	350,00	-378,00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE  
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
<b>DEPENSES</b>			
Réalizations		18 466,93	18 466,93
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 466,93	18 466,93
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Restes à réaliser au 31/12			
<b>RECETTES</b>			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
<b>SOLDE</b>		-18 466,93	-18 466,93

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7  
LOGEMENT  
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
Réalizations		
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
Restes à réaliser au 31/12		
RECETTES		
Réalizations		
Restes à réaliser au 31/12		
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	TOTAL	610 SERVICES COMMUNAUX (SERVICES URBAINS)	611 EAU ET ASSAINISSE- MENT	621 EQUIPEMENTS DE VORIE	622 VORIE COMMUNALE ET ROUTES	623 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES							
Réalizations							
		654 573,11	217 262,61	300,00	147 666,72	462 042,68	27 251,10
		633 870,08	37 999,71	300,00	139 966,05	430 363,22	27 251,10
041	OPERATIONS PATRIMONIALES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 101,54	18 686,52			414,72	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 104,84	19 312,79		1 746,95	1 754,00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	598 663,69		300,00	138 209,10	428 154,50	27 251,10
Restes à réaliser au 31/12		218 703,03	179 252,59		7 740,57	31 679,46	
RECETTES							
Réalizations							
		24 468,46	2 921,00	83,20	880,00	20 513,20	91,00
		24 468,46	2 921,00	83,20	880,00	20 513,20	91,00
040	OP.DEGRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	971,00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 493,20	2 921,00		880,00		91,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	83,20		83,20		20 513,20	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-430 084,71	-214 361,61	-216,80	-146 816,72	-441 528,48	-27 160,10

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN	
ETAT DE VANTAGE DES DEPENSES ET RECETTES	
DES SERVICES ASSUJETTES A LA TVA	
	A721

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans être l'objet d'un budget distinct du budget global)

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art	Libellé	Montant
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	86 435,99
752	REVENUS DES IMMOBILES	86 435,99
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS FINANC.	
TOTAL DES RECETTES REELLES		86 435,99
TOTAL DES RECETTES POTONRE		
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (total réelles + autres)		86 435,99

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 ACTION ECONOMIQUE  
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES
DEPENSES			
Réalizations			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		
Recettes à réaliser au 31/12			
RECETTES		87 431,22	87 431,22
Réalizations		87 431,22	87 431,22
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	87 431,22	87 431,22
Recettes à réaliser au 31/12			
SOLDE		87 431,22	87 431,22



<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA</b>		<b>A7.2.2</b>

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

Chap./Art	Libellé	Montant
4541	CAVEAUX	16 370,33
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		<b>16 370,33</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>16 370,33</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (réel réelles + ordres)</b>		<b>16 370,33</b>

<b>IV - ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA</b>		<b>A7.2.2</b>

(Article R.2313-3 du CGCT - services assujettis sans faire l'objet d'un budget distinct du budget général)

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Chap./Art	Libellé	Montant
4542	TRAVAIL POUR LE COMPTE DE TIERS	3 783,33
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		<b>3 783,33</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>3 783,33</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (réel réelles + ordres)</b>		<b>3 783,33</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS</b>	<b>B1.7</b>

**B1.7 - LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTIONS**  
(Article L. 2313-1 du CGCT)

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
Personnes de droit privé		
<u>Associations = 602 941,95 €</u>		
LYCEE DU LEON	600.00	
LYCEE LE SAINT ESPRIT CERCLE LOI CERCLE LOISIRS ARTS CULTURE	420.00	
MAISON FAMILIALE RURAL	342.00	
DANSERIEN LAN TIVIZIO ASSOC KORRIGANED KLOZ ILIZ	645.00	
MEDAILLES MILITAIRES ASSOC	223.38	
MOUVEMENT VIE LIBRE	700.00	
ADDESKI LE FIL DES MOTS ASSOC	200.00	
OFFICIERS MARINIERS ASSOC	120.87	
PAOTRED BAGAD LANDI ASSOC M PERVES DANIEL	2 500.00	
LA PREVENTION ROUTIERE ASSOC	116.00	
LES CHEVRONS DU LEON	300.00	
ZEN DO ASSO	3 500.00	
LYCEE DU LEON FOYER SOCIO EDUCATIF	794.00	
RUGBY CLUB LANDIVISIEN ASSOC	5 118.00	
AMICALE EMPLOYES COMMUNAUX ASSOC	35 804.00	
LA PISTE DES LEGENDES	300.00	
KUZUL SKOAZELL DIWAN BRO LANDIVI	1 186.00	
LYCEE ST ESPRIT SPORT DETENTE	500.00	
STROLLAD BRO LANDI LANDI ASSOC M.DUQUESNOY GERARD	230.00	
TENNIS CLUB LANDIVISIEN ASSOC GLOANEC HERVE	5 203.00	
TENNIS DE TABLE LANDIVISIEN BOULE MARTINE	2 977.00	
TROTTERIEN LANDI ASSOC M CARIOU ROBERT	202.00	
UNCIAPN ASSOC M DERRIEN RENE	65.79	
TROYENS LANDIVISIAU	576.00	
L EMBELLIE	50.00	
FAVEC ASSO CONJOINTS SURVIVANTS ET ORP	100.00	
BRETAGNE 39-45	300.00	
AAPP DE L ELORN ASSOC	500.00	
ARCHERS LANDIVISIENS ASSOC	837.00	
ADAPEI ASSOC	90.00	
ALPAR ASSOC	305.00	
DONNEURS DE SANG ASSOC AMICALE	180.00	
MARCHES DU FINISTERE	1 762.22	
PETANQUE CLUB LANDI ASSOC	382.00	
SPORTIVE CES DE KERZOURAT ASSOC	1 500.00	
BAD SOODEN ALLENDORF ASSOC COMITE DE JUMELAGE	1 800.00	
LANDI BASKET ASSOC BLOCH BERTRAND	3 000.00	
CLUB BADMINTON LANDIVISIEN ASSOC MME FLOCH MARIE LAURE	1 400.00	
BIDEFORD ASSOC COMITE DE JUMELAGE	1 800.00	
SCRABBLE DU LEON ASSOC CHEZ MR PHILIPPE LE DIZES	150.00	
CERCLE CULTUREL ST JO ASSOC	250.00	
CAVALIERS MAISON FAMILIALE ASSOC	400.00	
CLUB ATHLETIQUE DU LEON ASSOC MME DORME ANNE MARIE	2 809.00	
PRESENCE ECOUTE ASSOC	200.00	
AZIMUT	390.00	
CLUB PHOTO ASSOC	100.00	
COLLEGE DE KERZOURAT	180.00	
COMITE DES FETES ASSOC	50 000.00	
SOCIETE HIPPIQUE LANDIVISIAU	3 700.00	
ECOLE NDV	287 368.59	
ECOLE STE MARIE L'ANNOUCHEN AEP	103 928.91	
JEUNES SPORTIFS ASSOCIATION ECOLE NDV ASSOCIATION	220.00	
COLLEGE ST JOSEPH	3 800.00	
ACCIDENTES DU TRAVAIL ASSOC FNATH	120.00	
FNACA ASSOC	215.73	
FOYER SOCIO-EDUCATIF CES KERZOURAT	1 180.00	
GAS DE ST THIVISIAU ASSOC	5 421.00	
LANDI LAMPAUL HB MR DI-STEPHANO JEAN	11 002.00	
STE CHASSE LEONARDE CHEZ QUERE YVES PRESIDENT	200.00	
L ILE AUX ENFANTS ASSOC BOBOUL CELINE	500.00	
NE LAADO ASSOC CHEZ M. ZONGO THEODORE	400.00	
SOUTIEN ADULTES EN DIFFICULTE ASSOC	350.00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
ART ATELIER RENOV HABIT ASSOC ATELIER D INSERTION	800.00	
AIDE AUX INSUFFISANTS RENAUX ASS DU LEON	90.00	
LES TRAUMATISES CRANIENS ASSOC AFTC 29	90.00	
JUDO CLUB LANDIVISIEN ASSOC BOULAY PIERRICK	3 654.00	
KARATE CLUB CORPORATIF ASSOC BOZEC CHRISTINE	1 834.00	
LANAOUR ASSOC ASSOCIATION CAT GENETS D'OR	323.00	
LANDI FOOTBALL CLUB	6 414.00	
LANDIVISIENNE CYCLISTE ASSOC	5 240.00	
IMAGINE DANSE ASSOC	100.00	
CTRE DPT INFO DROITS DES FEMMES	260.00	
<u>Entreprises</u>		
CLIC 29 - SCI ROUSHKA MONSIEUR AUBERT EMMANUEL	457.35	
PARMENTIER CORNEC CIKLUBB BY NIGHT	304.90	
FABULET PASCAL	147.45	
<u>Personnes physiques</u>		
MORVAN JEANNINE	449.46	
MOUSTER GILLES	220.97	
<u>Autres</u>		
<i>Subventions écoles divers</i>	<i>33 112,33</i>	<i>(participation repas et activités divers)</i>
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
TRESORERIE DE LESNEVEN	641.44	
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u>		
SDIS	245 172.00	
<u>Autres</u>		
TOTAL GENERAL	<i>848 785,39</i>	

CCAS de Landivisiau : 20 000 €

Sivu Centre de Secours de Landivisiau : 35 155,79 €

CEPL - Navette Gare : 20 375,96 €

TOTAL = 924 337,14 €

# 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

**EMPRUNTS**

**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 31/12/2016	Montant des tirages 2016	Montant des remboursements 2016		Encours restant dû au 31/12/2016
				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	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>1 210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.

8115

<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>		<b>A2.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	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		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux	Taux actuariel					
								(5)						
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					19 279 160,88									
1641 Emprunts en euros (total)					19 279 160,88									
21902	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/06/1996	01/06/1996	01/06/1997	36 024,93	V	Livret A Compensateur + 2.675	6,18	6,18	EUR	A	P	O	A-1
21915	SFIL CAFFIL	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	EUR	A	P	O	A-1
21921	DEXIA CL	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	EUR	T	P	O	B-1
21922	SFIL CAFFIL	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	EUR	A	P	O	B-1
21923	SFIL CAFFIL	01/04/2009	01/04/2009	01/07/2009	4 207 942,15	F	Taux fixe à 5.5 %	5,50	5,70	EUR	T	P	O	A-1
21924	SFIL CAFFIL	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	EUR	A	P	O	B-1
21925	ARKEA	14/06/2006	14/06/2006	30/08/2006	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4 %	4,00	4,06	EUR	T	P	O	A-1
21926	CAISSE D'EPARGNE	23/08/2007	23/08/2007	23/11/2007	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.21 %	4,21	4,34	EUR	T	C	O	A-1
21927	CREDIT AGRICOLE	08/10/2007	08/10/2007	15/01/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.1 %	4,10	4,16	EUR	T	P	O	A-1
21928	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2008	23/12/2008	01/01/2010	4 350 000,00	F	Taux fixe à 4.47 %	4,47	4,47	EUR	A	P	O	A-1
21929	CREDIT AGRICOLE	15/01/2008	15/01/2008	15/12/2008	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.3 %	4,30	4,30	EUR	A	P	O	A-1
21930	CREDIT AGRICOLE	24/04/2008	24/04/2008	15/10/2008	1 984 331,06	F	Taux fixe à 4.43 %	4,43	4,50	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														

P116



IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		A2.2

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICINE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
Emprunts et dettes au 31/12/2016												
A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)												
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				10 563 058,50					1 178 212,28	506 010,23		216 573,63
1641 Emprunts en euros (total)				10 563 058,50					1 178 212,28	506 010,23		216 573,63
21902	N		A-1	0,00	0		Livret A Compensateur + 2,675	27,54	2 815,50	775,09		
21915	N		A-1	130 131,49	3,92		Euribor 12 M-Floor-0,12 sur Euribor 12 M + 0,12	0,16	28 754,44	274,42		4,40
21921	N		B-1	11 090,61	0		Taux fixe 4,5% à barrière 5,6% sur Euribor 03 M (Marge de 0,1%)	4,56	42 880,62	1 741,87		126,15
21922	N		B-1	608 339,32	17		Taux fixe 4,2% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Postfixé) (Marge de 0,09%)	4,26	20 594,48	26 782,10		25 905,12
21923	N		A-1	1 433 555,25	0		Taux fixe à 5,5 %	5,58	432 290,30	95 360,92		19 930,40
21924	N		B-1	570 349,96	8,92		Taux fixe 3,1% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Postfixé) (Marge de 0,1%)	3,14	49 261,99	19 528,10		1 473,40
21925	N		A-1	364 770,30	4,41		Taux fixe à 4 %	3,99	72 563,87	16 411,95		1 215,90
21926	N		A-1	1 075 000,00	10,64		Taux fixe à 4,21 %	4,27	100 000,00	48 683,97		4 777,18
21927	N		A-1	474 361,37	5,79		Taux fixe à 4,1 %	4,09	68 375,49	21 209,87		4 051,83
21928	N		A-1	3 235 572,66	12		Taux fixe à 4,47 %	4,46	180 829,31	152 713,17		144 228,35
21929	N		A-1	1 302 540,70	10,96		Taux fixe à 4,3 %	4,29	91 169,74	59 929,55		2 333,72
21930	N		A-1	1 357 346,84	11,29		Taux fixe à 4,43 %	4,42	88 676,54	62 599,22		12 527,18
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				0,00					0,00	0,00		0,00
LT Euribor	N		A-1	0,00	11,83		Euribor 03 M + 0,65	0,00	0,00	0,00		0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												

PMB





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

**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 31/12/2016 (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 perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnelf) (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%)	127,61	Taux fixe 4.5% à barrière 5.5% sur Euribor 03 M (Marge de 0.1%)	4,60	1 741,87		0,10
21922	SFIL CAFFIL	800 000,00	608 339,32	1	30		Taux fixe 4.2% à barrière 6% sur Euribor 12 M (Postifixe) (Marge de 0.09%)	Taux fixe 4.2% à barrière 6% sur Euribor 12 M (Postifixe) (Marge de 0.09%)	234 732,39	Taux fixe 4.2% à barrière 6% sur Euribor 12 M (Postifixe) (Marge de 0.09%)	4,27	26 782,10		5,76
21924	SFIL CAFFIL	1 000 000,00	570 349,96	1	20		Taux fixe 3.1% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Postifixe) (Marge de 0.1%)	Taux fixe 3.1% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Postifixe) (Marge de 0.1%)	90 392,42	Taux fixe 3.1% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Postifixe) (Marge de 0.1%)	3,15	19 528,10		5,40
TOTAL (B)		2 257 347,05	1 189 779,89									48 052,07		11,26
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplificateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		2 257 347,05	1 189 779,89									48 052,07		11,26

(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).

(5) Taux hors 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.

(6) 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.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen de taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les 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.

(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

P 120  
15/03/2017 11:23

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	Indices sous-jacents	(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	9					
	% de l'encours	88,74%					
	Montant en euros	9 373 279 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	3					
	% de l'encours	11,26%					
	Montant en euros	1 189 780 €					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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)											
		Instrument de couverture					Emprunt couvert						
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant du au 31/12/2016	Date de fin du contrat	Organisme co- contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Montant 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 éventuelles 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.

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

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

P123

**IV – ANNEXES**

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

**IV**  
**A2.6**

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 31/12/2016	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)		Intérêts (13)
<b>Total des dépenses au c/166</b>															
<b>Refinancement de dette (3)</b>															
<b>Total des recettes au c/166</b>															
<b>Refinancement de dette (4)</b>															

(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 au 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 : trimestrielle ; 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 : Euribor 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'intégrité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour auto-financement, 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'auto-financement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 60111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

*L'emprunt SP II, refinancé en 2016 est effectif au 13 janvier 2017.*

*Il apparaîtra dans les tableaux des BP 2017.*

P124

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N**

**IV**  
**A2.7**

**A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)**

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2016	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)		
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital					
						Type de taux (3)	Index (4)									Taux act.	Type de taux (3)	Taux act.
<b>TOTAL</b>																		

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; 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 la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres: - Pour le profil d'amortissement indiquer: C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour les autres

- Pour la périodicité de remboursement indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

P125

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME		A2.8

## A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE		DONT	
			0,00	0,00	INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0,00	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	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)	0,00	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 661 11 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

P126



<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES</b>		<b>A2.9</b>

**A2.9 - 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
[...]			

P127

IV - ANNEXES

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

IV

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 d'amortissement de l'emprunt (1)	Objet de l'emprunt garanti		Montant initial	Capital restant au 31/12/2016	Durée résiduelle	Périodicités 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	Annuités garanties au cours de l'exercice	
		Année	Profil					Organisme prêteur ou chef de file	Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (8)	Index (4)			Niveau de taux	En intérêts (8)
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)				155 000,00 €	118 845,59 €											3 124,75 €	3 874,58 €
OGEC ECOLE STE MARIE LANNOUCHEN	2015	P		80 000,00 €	80 000,00 €	14	M	F	Taux fixe à 1,58 %		1,59%	F	Taux fixe à 1,58 %	A-1		1 158,69 €	0,00 €
OGEC ECOLE STE MARIE LANNOUCHEN	2005	P		50 000,00 €	26 044,23 €	8	M	F	Taux fixe à 4,8 %		4,91%	F	Taux fixe à 4,8 %	A-1		1 317,59 €	2 576,17 €
OGEC ECOLE STE MARIE LANNOUCHEN	2004	P		25 000,00 €	12 801,36 €	8	M	F	Taux fixe à 4,8 %		4,91%	F	Taux fixe à 4,8 %	A-1		648,48 €	1 298,41 €
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)				4 037 018,14 €	2 603 028,12 €											60 683,92 €	189 688,76 €
ASS LES GENETS D'OR	2002	P		114 336,77 €	71 241,00 €	18	A	V	Livret A + 0.7		3,70%	V	Livret A + 0.7	A-1		1 282,64 €	4 208,55 €
ASS LES GENETS D'OR	2002	P		1 272 267,00 €	833 198,97 €	17	A	V	Livret A + 1.8		4,80%	V	Livret A + 1.8	A-1		22 207,31 €	37 675,82 €
ASS LES GENETS D'OR	2000	P		76 224,51 €	29 647,89 €	9	A	F	Taux fixe à 1 %		1,00%	F	Taux fixe à 1 %	A-1		327,81 €	3 133,30 €
ASS SAINT VINCENT LANNOUCHEN	2015	C		400 000,00 €	326 666,74 €	8	M	F	Taux fixe à 2 %		2,02%	F	Taux fixe à 2 %	A-1		6 966,67 €	39 999,96 €
ASS SAINT VINCENT LANNOUCHEN	2008	C		550 000,00 €	403 333,36 €	22	A	V	Livret A + 1.13		5,20%	V	Livret A + 1.13	A-1		8 059,46 €	19 333,33 €
ASS SAINT VINCENT LANNOUCHEN	2008	P		225 000,00 €	165 000,00 €	22	A	V	Livret A + 0.6		4,60%	V	Livret A + 0.6	A-1		2 328,75 €	7 500,00 €
ASS SAINT VINCENT LANNOUCHEN	2008	C		325 098,00 €	195 046,00 €	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		100 000,00 €	9 999,82 €	1	M	F	Taux fixe à 3,85 %		3,92%	F	Taux fixe à 3,85 %	A-1		593,54 €	10 000,02 €
ASS SAINT VINCENT LANNOUCHEN	2012	P		300 000,00 €	246 803,40 €	15	M	F	Taux fixe à 4,05 %		4,13%	F	Taux fixe à 2,7 %	A-1		6 853,25 €	12 906,35 €
ASS SAINT VINCENT LANNOUCHEN	2005	P		75 000,00 €	0,00 €	0	T	F	Taux fixe à 3,35 %		3,39%	F	Taux fixe à 3,35 %	A-1		18,39 €	2 195,85 €
ASSO OGECE ECOLE NOTRE DAME	2004	P		40 000,00 €	0,00 €	0	M	F	Taux fixe à 4,25 %		4,33%	F	Taux fixe à 4,25 %	A-1		55,89 €	3 140,30 €
ACADIA	2004	P		99 091,86 €	30 684,51 €	5	M	F	Taux fixe à 4,1 %		4,18%	F	Taux fixe à 4,1 %	A-1		1 400,40 €	6 002,46 €
SOCIETE DES COURSES HIPPIQUES	2006	P		30 000,00 €	10 950,26 €	4	T	F	Taux fixe à 3,95 %		4,01%	F	Taux fixe à 3,95 %	A-1		463,61 €	2 207,38 €
OGECE de l'Ecole Notre des Victoires	2010	P		150 000,00 €	95 589,24 €	8	M	F	Taux fixe à 3,69 %		3,75%	F	Taux fixe à 3,69 %	A-1		3 713,49 €	9 262,73 €
OGECE de l'Ecole Notre des Victoires	2008	P		60 000,00 €	32 782,53 €	7	M	F	Taux fixe à 5,45 %		5,59%	F	Taux fixe à 5,45 %	A-1		1 907,66 €	3 909,40 €

P128



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	2 302,26 €	6 316,90 €
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	1 421,75 €	5 980,86 €
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	9 152,38 €	13 321,36 €
SAHLM D'ARMONIQUE	1999	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	2,17%	A-1	5 239,86 €	11 517,79 €
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	2,15%	A-1	416,54 €	471,56 €
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	2,15%	A-1	9 949,86 €	19 264,73 €
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	1,65%	A-1	1 837,81 €	4 736,87 €
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	1,65%	A-1	96,53 €	147,90 €
LE LOGIS BRETON	1996	P	CREDIT FONCIER DE FRANCE	67 077,57 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 6,95 %	6,95%	F	Taux fixe à 6,95 %	7,05%	A-1	10,12 €	145,49 €
LE LOGIS BRETON	1999	P	CREDIT FONCIER DE FRANCE	60 266,45 €	0,00 €	0	A	F	Taux fixe à 4,9 %	4,90%	F	Taux fixe à 4,9 %	4,97%	A-1	247,82 €	5 057,94 €
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>14 522 193,86 €</b>	<b>9 438 819,17 €</b>										<b>199 248,33 €</b>	<b>561 495,92 €</b>

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).  
(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.  
(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 seuil de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).  
(4) Indiquer le type d'imax (ex. EURIBOR 3 mois...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.  
(6) Taux hors opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.  
(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire (OCB)1018077C 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).

P130

**IV - ANNEXES**

**ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

**IV**

**B1.2**

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

	Valeur en euros
<b>Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT</b>	
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	730 744,25 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	-
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	1 684 222,51 €
Provisions pour garanties d'emprunts	-
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>2 414 966,76 €</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>11 862 776,47 €</b>

**Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)**

**I / II**

**20,36%**

(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

**IMMOBILISATIONS**

# I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

## Critères de sélection :

Toutes les immobilisations  
Le budget : BUDGET COMMUNE DE LANDIVISIAU  
Exercice : 2016

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 TX2007873			12/01/2009	4 319 095.51	0		4 319 095.51		
SALLE KERAVEL 20090108			12/01/2009	2 201 847.50	0		2 201 847.50		
ORGUES 20090111			24/03/2009	172 216.72	0		172 216.72		
SALLE KERZOURAT 20090112			06/03/2009	15 772.69	0		15 772.69		
ECOLE D'ARVOR 20090113			30/01/2009	21 160.83	0		21 160.83		
RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE 20090114			15/01/2009	23 115.87	0		23 115.87		
ATELIER EXPRESSION 20090115			19/01/2009	7 984.64	0		7 984.64		
SALLE DE KERVANOUS 20090117			12/03/2009	78 185.94	0		78 185.94		
RESEAU EAUX PLUVIALES 2010/035			25/03/2009	3 247.46	0		3 247.46		
TX TENNIS DE TABLES ET TIEZ NEVEZ 2010/1005			01/01/2010	55 564.51	0		55 564.51		
SALLE POLYVALENTE 2010001			01/01/2010	12 544.84	0		12 544.84		
BATIMENT HOTEL DE VILLE TRAVAUX EN REGIE 20100215			31/12/2010	3 270.61	0		3 270.61		
AMENAGEMENT SECTEUR DE KERIOUAL 2010003B			14/04/2010	737 250.51	0		737 250.51		
PLAFONDS ECOLE KERVIGNOUNEN-2010003B 20100223			04/05/2010	134 346.25	0		134 346.25		
AMENAGEMENT ZONE DU VERN 20100225	STM		03/05/2010	43 549.82	0		43 549.82		
GIRATOIRE DU VERN 20100327	STM		07/05/2010	232 123.46	0		232 123.46		
EXTENSION RESEAU GIBOIRE 2010063			10/01/2011	17 728.37	0		17 728.37		
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.	Cumulés amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
201029B LES CAPUCINS			01/01/2010	4 690.31	0		4 690.31		
20110014 ETUDE ACCESSIBILITE HANDICAPES			10/05/2011	5 740.80	5	3 444.00	2 296.80	1 148.00	4 592.00
20110023 ANNONCE MARCHE 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		



# 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
2014000040 W GIRATOIRE DIDEROT	STM		19/03/2014	431 493.56	0		431 493.56		
2014000041 MENUISERIES ALUMINIUM ECOLE ARVOR			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	STM		14/11/2014	166 735.82	0		166 735.82		
2014000001 ANNONCE TRX GIRATOIRE			10/01/2014		0				
2015000046 CONFECTION ISOLOIRS VOTE HANDI. - REGIE 2014			31/12/2014	3 548.11	10	354.00	3 194.11	354.00	708.00
2015000087 ANNONCE MARCHE 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		8 988.00	898.00	898.00
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 MARCHE VOIRIE 2015-2017			14/10/2015	580 799.56	0		580 799.56		
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		
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		

135

# 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 10/1 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
238-2009060 AVANCE EUROVIA BRETAGNE 60/10 marche voirie 2010 + travaux 60/2008 RUE GUEPRATTE 60/8 VOIRIE 2008 60/9 MARCHE A BONS DE COMMANDE 2009 9000087182515 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				17 052 162.80		3 798.00	17 048 364.80	2 400.00	6 198.00

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

### Critères de sélection :

Toutes les immobilisations  
Le budget : BUDGET COMMUNE DE LANDIVISIAU  
Exercice : 2016

	Designation 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 PONT 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	477.81	0.00	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

137

## 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
2005006	553.96	553.96	0.00	0.00
2005008	588.63	588.63	0.00	0.00
2005009	965.00	0.00	965.00	0.00
2005010	3 995.00	3 995.00	0.00	0.00
2005011	1 418.46	1 418.46	0.00	0.00
2005013	4 677.56	4 677.56	0.00	0.00
2005014	3 631.77	3 631.77	0.00	0.00
2005015	2 212.60	2 212.60	0.00	0.00
2005019	530.07	530.07	0.00	0.00
2005021	473.35	473.35	0.00	0.00
2005024	718.80	718.80	0.00	0.00
2005025	1 518.92	1 518.92	0.00	0.00
2005026	1 081.19	1 081.19	0.00	0.00
2005031	2 228.15	2 228.15	0.00	0.00
2005033	1 999.00	1 999.00	0.00	0.00
2005040	1 495.00	1 495.00	0.00	0.00
2005042	5 400.01	5 400.01	0.00	0.00
2005044	65 301.60	65 301.60	0.00	0.00
2005045	2 097.14	2 097.14	0.00	0.00
2005046	2 785.00	2 785.00	0.00	0.00
2005047	4 833.00	4 833.00	0.00	0.00
2005049	484.38	484.38	0.00	0.00
2005053	599.99	599.99	0.00	0.00
2005054	473.38	473.38	0.00	0.00
2005055	1 092.49	1 092.49	0.00	0.00
2005059	2 804.62	2 804.62	0.00	0.00
2005060	512.86	512.86	0.00	0.00
2005061	1 357.46	1 357.46	0.00	0.00
2005062	649.99	649.99	0.00	0.00
2005066	550.01	550.01	0.00	0.00
2005069	2 807.01	2 807.01	0.00	0.00
2005071	556.14	556.14	0.00	0.00
2005072	7 373.34	7 373.34	0.00	0.00
2005073	7 821.84	7 821.84	0.00	0.00
2005075	8 013.20	8 013.20	0.00	0.00
2005079	1 518.92	1 518.92	0.00	0.00
2005083	472.42	472.42	0.00	0.00
2005086	997.92	997.92	0.00	0.00
2005087	510.98	510.98	0.00	0.00
2005088	2 408.76	2 408.76	0.00	0.00
2005090	882.65	882.65	0.00	0.00
2005091	960.00	960.00	0.00	0.00
2005097	599.00	599.00	0.00	0.00
2005105	3 308.32	3 308.32	0.00	0.00
	418.61	418.61	0.00	0.00

138

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

	Designation du bien	Annee d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumuls des amortissements anterieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2005106	ARMOIRE FROIDE CANTINE KERVI	2005	1 360.86	1 360.86	0.00	0.00
2005107	CAISSON A RIDELLES PR VEHICULE	2005	2 607.28	2 607.28	0.00	0.00
2005108	ASPIRATEURS SALLE TOURNEMINEZ	2005	1 225.73	1 225.73	0.00	0.00
2006002-1	LAVE LINGE MAIRIE	2006	479.99	479.99	0.00	0.00
2006003-1	ARMOIRE FROIDE CAPUCINS	2006	1 351.48	1 351.48	0.00	0.00
2006005-1	VIDEO PROJECTEUR ET ECRANS	2006	6 729.89	6 729.89	0.00	0.00
2006006-1	DEBROUSSAILLEUSE	2006	599.00	599.00	0.00	0.00
2006008-1	VITRINE EXTERIEURE TY GUEN	2006	484.26	484.26	0.00	0.00
2006009	BARRES ASSYMETRIQUES	2006	4 186.00	4 186.00	0.00	0.00
2006012-1	BUREAU	2006	690.51	621.00	69.51	69.51
2006013	RECEPTEUR EMETTEUR	2006	1 128.86	1 128.86	0.00	0.00
2006017	RENAULT ESPACES VERTS	2006	25 355.20	25 355.20	0.00	0.00
2006019	LAVE VAISSELLE CANTINE KERVI	2006	4 293.64	4 293.64	0.00	0.00
2006020-1	MOTEUR TRACTEUR FIAT	2006	3 240.27	3 240.27	0.00	0.00
2006021	MOTEUR VEHICULE 2733XQ	2006	1 853.87	1 853.87	0.00	0.00
2006022-1	MOTEUR CHAUFFERIE PISCINE	2006	517.47	517.47	0.00	0.00
2006023-1	POMPE PISCINE	2006	793.44	793.44	0.00	0.00
2006027-1	TABLEAU LES VELOS	2006	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00
2006032	TABLE TENNIS KERVANOUS	2006	609.95	609.95	0.00	0.00
2006034-1	ARMOIR RIDEAU POLICE	2006	441.32	396.00	45.32	45.32
2006038	DESHERBEUR THERMIQUE	2006	2 930.20	2 930.20	0.00	0.00
2006039-1	DETECTEUR POUR CANALISATIONS	2006	3 095.25	3 095.25	0.00	0.00
2006041-1	DEBROUSSAILLEUSE ROUGHCUTTER	2006	8 312.20	8 312.20	0.00	0.00
2006042	SCULPTURE PETIT PRINCE	2006	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00
2006045	SOCLE POUR MAQUETTE	2006	1 466.07	1 319.00	147.07	147.07
2006046	4 BUTS DE FOOT ET FILETS	2006	3 263.64	3 263.64	0.00	0.00
2006047-1	TOIT BARNUM	2006	1 645.10	1 645.10	0.00	0.00
2006050	VITRINE CLUB HOUSE TIEZ NEVEZ	2006	392.55	392.55	0.00	0.00
2006052	VIDEO PROJECTEUR	2006	7 881.28	7 881.28	0.00	0.00
2006055	TONCONNEUSE AGRISIX	2006	500.00	500.00	0.00	0.00
2006057	MONOBROSSE PISCINE	2006	1 541.94	1 541.94	0.00	0.00
2006058	TREPLIN SALLE MEUDEC	2006	424.58	424.58	0.00	0.00
2006059	RAYONNAGE CANTINE KERVI	2006	478.40	425.52	52.88	52.88
2006062	ECUSSON SALLE TY GUEN	2006	436.54	436.54	0.00	0.00
2006070	2 CUVES 3000L	2006	914.26	914.26	0.00	0.00
2006071	BUREAU ECOLE KERVI	2006	1 548.82	1 391.00	157.82	157.82
2006072	BUREAU ECOLE KERVI	2006	1 046.50	941.00	105.50	105.50
2006076	COMPRESSEUR TIEZ NEVEZ	2006	1 032.12	1 032.12	0.00	0.00
2006081	15 BANCS PUBLICS	2006	17 043.00	17 043.00	0.00	0.00
2006096	ROULEAU POUR STADES	2006	2 970.74	2 970.74	0.00	0.00
2006097	TAILLE HAIE AGRISIX	2006	455.00	455.00	0.00	0.00
2006098	CAISSON CAMION MASCOTT	2006	2 242.50	2 242.50	0.00	0.00
2006100	TONCONNEUSE LOCARMOR	2006	836.00	836.00	0.00	0.00
2006101	2 MONOBROSSES	2006	4 188.57	4 188.57	0.00	0.00
2006106	ARMOIRES	2006	871.88	783.00	88.88	88.88

139

## 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 31/12/N	Amortissements de l'exercice
2006113	2006	631.49	631.49	0.00	0.00
2006114	2006	699.00	699.00	0.00	0.00
2006117	2006	1 854.28	1 854.28	0.00	0.00
2006121	2006	499.99	499.99	0.00	0.00
2006122	2006	1 299.98	1 299.98	0.00	0.00
2006127	2006	4 186.00	4 186.00	0.00	0.00
2007008	2007	529.00	529.00	0.00	0.00
2007009	2007	1 235.00	1 235.00	0.00	0.00
2007010	2007	944.84	944.84	0.00	0.00
2007011	2007	5 817.34	5 817.34	0.00	0.00
2007013	2007	652.66	652.66	0.00	0.00
2007022	2007	2 553.70	2 553.70	0.00	0.00
2007023	2007	2 033.20	2 033.20	0.00	0.00
2007024	2007	550.00	0.00	550.00	0.00
2007025	2007	3 800.00	3 800.00	0.00	0.00
2007026	2007	23 387.55	23 387.55	0.00	0.00
2007039	2007	471.22	376.00	95.22	47.00
2007041	2007	14 352.00	11 480.00	2 872.00	1 435.00
2007043	2007	2 502.00	2 000.00	502.00	250.00
2007046	2007	699.00	699.00	0.00	0.00
2007047	2007	1 216.33	1 216.33	0.00	0.00
2007059	2007	5 680.64	5 680.64	0.00	0.00
2007062	2007	4 398.89	4 398.89	0.00	0.00
2007065	2007	938.08	938.08	0.00	0.00
2007069	2007	12 920.38	10 336.00	2 584.38	1 292.00
2007070	2007	2 709.90	2 709.90	0.00	0.00
2007073	2007	11 506.72	11 506.72	0.00	0.00
2007074	2007	900.35	720.08	180.27	90.00
2007075	2007	3 502.79	2 800.00	702.79	350.00
2007079	2007	1 578.72	1 578.72	0.00	0.00
2007080	2007	689.49	689.49	-0.40	0.00
2007081	2007	2 997.18	2 997.18	0.00	0.00
2007085	2007	1 315.60	1 315.60	0.00	0.00
2007086	2007	1 046.54	1 046.54	0.00	0.00
2007088	2007	890.00	890.00	0.00	0.00
2007089	2007	635.08	635.08	0.00	0.00
2007091	2007	700.00	0.00	700.00	0.00
2007092	2007	568.11	568.11	0.00	0.00
2007096	2007	1 474.07	1 474.07	0.00	0.00
2007097	2007	496.34	392.00	104.34	49.00
2007099	2007	2 008.08	2 008.08	0.00	0.00
2007102	2007	1 097.93	1 097.93	0.00	0.00
2007104	2007	45 448.00	45 448.00	0.00	0.00
2007105	2007	1 602.99	1 602.99	0.00	0.00
	2007	1 725.83	1 725.83	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
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	1 512.00	379.21	189.00
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	700.00	306.14	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	371.00	166.00	0.00
2008032	MOBILIER HG	2008	4 216.61	2 947.00	1 269.61	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	106 337.01	15 191.26	0.00
2008042	10 POSTES MATERIEL INFORMATIQ	2008	6 381.72	6 381.72	0.00	15 191.26
2008045	RAYONNAGE POUR BURE	2008	1 370.62	959.00	411.62	0.00
2008048	JARDINIERS PLACE DES HALLES	2008	529.14	529.14	0.00	137.00
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	420.00	182.65	0.00
2008064	ACHAT COMPRESSEUR	2008	9 269.00	9 269.00	0.00	60.00
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	23 065.00	3 296.55	0.00
2008083	MACHINE A RELIER	2008	394.82	394.82	0.00	3 296.55
2008085	ORDINATEUR PORTABLE	2008	910.00	910.00	0.00	0.00
2008086	POSTE INFORMATIQUE RECENTSEMENT	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	1 370.00	588.20	0.00
2008091	BUREAU CANTINE KERVI	2008	660.19	462.00	198.19	196.00
2008092	MOBILIER MLC	2008	1 169.72	817.00	352.72	66.00
						117.00

141

## 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
2008093	CHAISES MLC	2008	868.30	607.00	261.30	87.00
2008098	MEUBLE MULTIMEDIA BIBLIOTHEQUE	2008	2 131.88	1 491.00	640.88	213.00
2008104	PANNEAUX BASKET TIEZ NEVEZ	2008	410.83	410.83	0.00	0.00
2008105	BORNE PLACE HALLES	2008	595.31	595.31	0.00	0.00
2008106	TABLE PIQUE NIQUE	2008	2 022.63	2 022.63	0.00	0.00
2008110	TRICYCLES	2008	849.00	849.00	0.00	0.00
2008111	STRUCTURE JEUX	2008	5 319.81	5 319.81	0.00	0.00
2008112	ACCESSOIRES JEUX	2008	656.60	656.60	0.00	0.00
2008115	VITRINE EXT	2008	735.54	735.54	0.00	0.00
2008116	EXTINCTEURS	2008	455.08	455.08	0.00	0.00
2008117	CAMERAS VIDEOSURVEILLANCE	2008	3 845.06	3 845.06	0.00	0.00
2008119	TABLE PING PONG	2008	779.79	779.79	0.00	0.00
2008120	ASPIRATEUR	2008	658.88	658.88	0.00	0.00
2008121	BANC RUE CONTY	2008	1 255.80	1 255.80	0.00	0.00
2008124	MATERIEL EN REGIE	2008	8 045.69	8 045.69	0.00	0.00
2008132	PAE KERVANOUS	2008	323.90	323.90	0.00	0.00
20090004	AMENAGEMENT PLUVIAL	2009	4 291.26	4 291.26	0.00	0.00
20090005	LOGICIELS	2009	1 016.81	1 016.81	0.00	0.00
20090006	LOGICIEL BON DE COMMANDE	2009	3 253.12	3 253.12	0.00	0.00
20090007	LICENCE ANTIVIRUS	2009	867.60	867.60	0.00	0.00
20090016	TENSIOMETRE COURROI	2009	669.79	669.79	0.00	0.00
20090019	TRONCONEUSE ET PET	2009	490.00	490.00	0.00	0.00
20090022	MATERIEL SPORTIF	2009	3 564.08	3 564.08	0.00	0.00
20090023	MATERIEL SPORTIF	2009	1 120.41	1 120.41	0.00	0.00
20090035	C/F DEVIS DU 28/01/2009	2009	4 477.58	4 477.58	0.00	0.00
20090037	Annonce mission étude PLU	2009	1 512.82	755.00	757.82	151.00
20090038	ACHAT TABLEAU "LA BIGOUDENE ET LE PETIT GARCON" LO	2009	640.00	0.00	640.00	0.00
20090039	MATÉRIEL	2009	1 552.17	1 552.17	0.00	0.00
20090040	appel d'offre élaboration PLU	2009	259.74	259.74	0.00	0.00
20090041	annonces légales PLU	2009	726.69	360.00	366.69	72.00
20090043	PERCEUSE VISSEUSE ET MEULEUSE SIGNAL.ROUTIERE	2009	596.37	596.37	0.00	0.00
20090084	MATÉRIELS	2009	5 090.18	0.00	5 090.18	0.00
20090086	honoraires diagnostic AT OUEST CROIX MALTOTIERS	2009	1 136.20	908.00	228.20	228.20
20090087	Fourniture & pose stores vénitiens - Devis 0002339	2009	428.17	428.17	0.00	0.00
20090094	épilcheuse avec socle et filtre - cantine rue d'Ar	2009	2 465.61	2 465.61	0.00	0.00
20090096	MACHINE PM	2009	1 538.31	1 538.31	0.00	0.00
20090097	BROSSE A DESHERBER - DEVIS DU 19/05/2009	2009	14 609.14	14 609.14	0.00	0.00
20090099	DEBROUSAILLEUSE	2009	650.00	650.00	0.00	0.00
20090101	POTEAU INCENDIE ZONE DU VERN	2009	1 777.14	0.00	1 777.14	0.00
20090122	PERCEUSE VISSEUSE SERVICE BATIMENTS	2009	423.40	423.40	0.00	0.00
20090127	SCIE SABRE	2009	381.73	381.73	0.00	0.00
20090132	REVISION PLU 2009-2010	2009	16 647.00	16 647.00	0.00	5 549.00
20090136	AUTOLAVEUSE CA 340	2009	1 839.64	1 839.64	0.00	0.00
20090137	POMPE DE RELEVAGE	2009	527.58	527.58	0.00	0.00
20090138	ENSEMBLE INFORMATIQUE BIBLIOTHEQUE	2009	5 598.02	5 598.02	0.00	0.00

142



## 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
20090139	TABLE TENNIS DE TABLE	2009	729.56	729.56	0.00	0.00
20090140	POSTE INFORMATIQUE SOPHIE	2009	968.17	968.17	0.00	0.00
20090144	FAC. 198825334 DU 14/12/2009	2010	1 870.54	935.00	935.54	187.00
20090145	FAC. 090002493 DU 15/12/2009	2010	58.99	58.99	0.00	0.00
20090146	FAC. 090002493 DU 15/12/2009	2010	187.90	187.90	0.00	0.00
20090147	MATELAS CONFORT SALLE SPORTS MEUDEC TANGUY	2010	2 118.12	1 765.00	353.12	353.12
20090149	MONOBROSSE BI-VITESSES	2010	1 784.91	1 485.00	299.91	299.91
20090152	REHAUSSE POUR CAMIONS NEUFS	2010	202.46	202.46	0.00	0.00
20090153	NETTOYEUR MOQUETTES POUR SALLES MUNICIPALES	2010	2 738.84	2 280.00	458.84	458.84
20090154	ACQUIL CAMION JUMPER CHASSIS CABINE 35L2	2010	22 750.00	14 215.00	8 535.00	2 843.00
20090155	PERCEUSE VISSEUSE POUR SEJOURS	2010	139.90	139.90	0.00	0.00
20090156	MACHINE A LAVER MAIRIE	2010	403.00	335.00	68.00	68.00
20090157	REFRIGERATEUR POUR LE CCAS	2010	442.00	365.00	77.00	77.00
20090160	REFRIGERATEUR ET FOUR MLC	2010	266.09	266.09	0.00	0.00
20090162	AUGMENTATION DES PORTS RESEAU DANS LA BAIE	2010	489.61	489.61	0.00	0.00
20090163	POSTE INFORMATIQUE JC BOUGARAN ET Y KERRIEN	2010	2 143.32	2 143.32	0.00	0.00
20090164	ASPIRATEURS TRAINAU DYSON	2010	854.62	710.00	144.62	144.62
20090166	EXTINCTEUR SALLE SPORTS KERAVEL	2010	729.68	605.00	124.68	124.68
20090167	REMORQUE POUR TONDEUSE	2010	510.00	425.00	85.00	85.00
20090168	RUNTIME ORACLE POSTE PIERRE JEGOU	2010	801.32	801.32	0.00	0.00
20090169	LAVEUSE POUR SALLES	2010	1 985.84	1 650.00	335.84	335.84
20090170	MODEM DETECTION ANTI INTRUSION SUR POSTE SOPHIE	2010	1 459.12	1 459.12	0.00	0.00
20090172	ACHAT TABLE DE PING PONG	2010	249.00	249.00	0.00	0.00
20090176	MOBIER SALLE SPORTS KERAVEL	2010	1 882.50	940.00	942.50	188.00
20090178	MATERIEL INFORMATIQUE G.BILLON	2010	211.90	211.90	0.00	0.00
20090180	TRONCONEUSE SERVICE JARDIN	2010	591.01	490.00	101.01	101.01
20090181	TONDEUSE SERVICE JARDIN	2010	1 670.00	1 390.00	280.00	280.00
20090182	LAVE LINGE CANTINE ARVOR	2010	403.00	335.00	68.00	68.00
20090184	EPANDEUR D'ENGRAIS	2010	3 121.56	2 600.00	521.56	521.56
20090185	ESCABEAU SERVICE MAGASIN	2010	119.00	119.00	0.00	0.00
20090186	VENTILATION MECANIQUE ESPACE MANGIN	2010	1 212.79	1 010.00	202.79	202.79
20090187	IMPRIMANTE POUR DIANE	2010	286.39	286.39	0.00	0.00
20090188	DOUCHETTES LASER POUR SCANNER LIVRES	2010	1 096.64	1 096.64	0.00	0.00
20090189	STRUCTURE MATERNELLE ARVOR	2010	6 094.82	5 075.00	1 019.82	1 019.82
20090190	TOILE CARLO AVENTURIERO	2010	750.00	0.00	750.00	0.00
20090191	MATERIEL SANITAIRES SALLE SPORTS KERAVEL	2010	688.14	688.14	0.00	0.00
20090192	ACQUISITION FAUTEUIL DE TRAVAIL MLC	2010	472.42	235.00	237.42	47.00
20090193	ACQUISITION APPAREIL PHOTO MLC	2010	124.39	124.39	0.00	0.00
20090194	CAMION JUMPER CHASSIS	2010	22 750.00	14 215.00	8 535.00	2 843.00
20090195	SIEGES COQUES SALLE DE KERAVEL	2010	6 598.39	3 295.00	3 303.39	659.00
20090196	CAMION JUMPY	2010	13 637.44	8 520.00	5 117.44	1 704.00
20090198	BUTS DE MINI-HAND SALLE KERAVEL	2010	498.01	415.00	83.01	83.01
20090200	BOITES AUX LETTRES PASSAGE DAOUDOUR	2010	815.37	675.00	140.37	140.37
20090201	POMPE AEROTHERME	2010	925.94	770.00	155.94	155.94
20090202	DESTRUCTEUR DE PAPIER MAIRIE	2010	1 083.58	1 083.58	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 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20090203	2010	887.44	735.00	152.44	152.44
20090204	2010	698.46	580.00	118.46	118.46
20090205	2010	886.99	735.00	151.99	151.99
20090206	2010	961.58	800.00	161.58	161.58
20090207	2010	409.03	340.00	69.03	69.03
20090208	2010	264.62	264.62	0.00	0.00
20100210	2010	205.92	205.92	0.00	0.00
20100211	2010	98.28	98.28	0.00	0.00
20100213	2010	245.18	245.18	0.00	0.00
20100214	2010	500.00	415.00	85.00	85.00
20100216	2010	174.02	174.02	0.00	0.00
20100218	2010	934.58	934.58	0.00	0.00
20100219	2010	2 870.40	1 435.40	1 435.40	287.00
20100220	2010	1 207.96	0.00	1 207.96	0.00
20100226	2010	103.39	103.39	0.00	0.00
20100227	2010	2 379.44	2 379.44	0.00	0.00
20100229	2010	1 016.60	1 016.60	0.00	0.00
20100230	2010	341.58	341.58	0.00	0.00
20100231	2010	237.50	237.50	0.00	0.00
20100233	2010	315.15	315.15	0.00	0.00
20100234	2010	926.90	770.00	156.90	156.90
20100235	2010	112.90	112.90	0.00	0.00
20100236	2010	315.79	315.79	0.00	0.00
20100238	2010	453.00	375.00	78.00	78.00
20100240	2010	1 089.54	905.00	184.54	184.54
20100241	2010	2 657.07	2 210.00	447.07	447.07
20100242	2010	3 061.76	2 550.00	511.76	511.76
20100243	2010	307.00	307.00	0.00	0.00
20100244	2010	1 261.33	1 261.33	0.00	0.00
20100245	2010	94.48	94.48	0.00	0.00
20100246	2010	667.54	555.00	112.54	112.54
20100247	2010	1 435.20	1 195.00	240.20	240.20
20100250	2010	417.99	345.00	72.99	72.99
20100251	2010	746.30	620.00	126.30	126.30
20100253	2010	566.40	470.00	96.40	96.40
20100254	2010	719.50	595.00	124.50	124.50
20100255	2010	4 531.74	3 775.00	756.74	756.74
20100259	2010	6 171.36	5 140.00	1 031.36	1 031.36
20100260	2010	582.00	485.00	97.00	97.00
20100261	2010	195.00	195.00	0.00	0.00
20100262	2010	1 756.33	1 460.00	296.33	296.33
20100266	2010	2 869.47	2 390.00	479.47	479.47
20100267	2010	1 076.40	895.00	181.40	181.40
20100268	2010	427.50	355.00	72.50	72.50
20100269	2010	137.54	137.54	0.00	0.00

144

## 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
20100271	ECRAN PLAT ORDINATEUR ETAT CIVIL	2010	1 355.91	1 355.91	0.00	0.00
20100273	TRACTEUR EPAREUSEI	2010	24 290.00	24 290.00	0.00	4 860.00
20100274	POSTES TELEPHONE TEMPORIS 10 NOIR	2010	91.91	91.91	0.00	0.00
20100276	Structures aire de jeux école maternelle Avor	2010	596.80	495.00	101.80	101.80
20100277	ACQUISITION DOUCHETTES	2010	2 093.00	2 093.00	0.00	0.00
20100278	COMBINAISON SPANNER KIT OUTILLAGE GARAGE	2010	185.14	185.14	0.00	0.00
20100279	DEROULEUR A ROULEAUX	2010	3 767.40	3 135.00	632.40	632.40
20100280	MARTEAU PERFORATEUR	2010	161.66	161.66	0.00	0.00
20100282	TAILLE HAIE ESPACES VERTS	2010	689.14	570.00	119.14	119.14
20100283	TRONCONEUSE SERVICE JARDIN	2010	775.38	645.00	130.38	130.38
20100284	GARDE CORPS TECHNIQUE POUR LE CENTRE TECHNIQUE	2010	1 477.06	0.00	1 477.06	0.00
20100285	REFRIGERATEUR CONGELATEUR HARAS	2010	562.00	465.00	97.00	97.00
20100286	Chariot de cuisine salle polyvalente Kérivoal	2010	429.12	355.00	74.12	74.12
20100287	ACHATS P/LITS LOGEMENTS HARAS	2010	1 180.00	980.00	200.00	200.00
20100288	2 Bancs Voitaire Dordogne Vallé du Lopic	2010	2 442.23	2 035.00	407.23	407.23
20100289	ACHAT MATERIEL VIDEO	2010	100.82	100.82	0.00	0.00
20100290	Chalumeau étancheur pour service BATI	2010	278.68	278.68	0.00	0.00
20100291	Taille haie STIHL HS 86 pour service JARD	2010	600.00	500.00	100.00	100.00
20100292	JARDINERES JASMIN Pour salle de Kérivoal	2010	818.06	680.00	138.06	138.06
20100293	Poste informatique Accueil Secrétariat STM	2010	3 702.54	3 702.54	0.00	0.00
20100295	EQUIPEMENT DE CUISINE SALLE POLYVALENTE	2010	15 250.00	14 415.00	835.00	2 885.00
20100296	MOBILIER SALLE POLYVALENTE	2010	24 003.72	12 000.00	12 003.72	2 400.00
20100297	acquisition matériel informatique local jeunes	2010	1 738.79	1 738.79	0.00	0.00
20100298	acquisition logiciels informatiques local jeunes	2010	852.44	852.44	0.00	0.00
20100299	Acquisition matériel vidéo	2010	664.98	664.98	0.00	0.00
20100301	ACHAT DE 10 TENTES POUR SEJOURS	2010	939.00	780.00	159.00	159.00
20100302	BROUETTE POUR CIMETIERE	2010	311.13	311.13	0.00	0.00
20100304	DISQUE DUR EXTERNE POUR CONSEIL MUNICIPAL	2010	119.90	119.90	0.00	0.00
20100305	Meuleuse GWS 14 pour service Voirie	2010	190.37	190.37	0.00	0.00
20100306	Perceuse-Visseuse Makita Services Bâtiment	2010	373.15	373.15	0.00	0.00
20100307	Marteau-Perforateur pour Service Voirie	2010	161.66	161.66	0.00	0.00
20100308	GUIRLANDES NOEL 2010	2010	6 231.87	5 190.00	1 041.87	1 041.87
20100309	TRONCONEUSE SERVICE ESPACES VERTS	2010	600.00	500.00	100.00	100.00
20100311	CHAUFFE EAU ESPACE MANGIN	2010	5 794.58	4 825.00	969.58	969.58
20100312	ESSOREUSE A SALADE CANTINE ARVOR	2010	166.48	166.48	0.00	0.00
20100313	BLACKBERRY DIRECTION SERVICES TECHNIQUES	2010	451.74	451.74	0.00	0.00
20100315	SECHE BOTTES SERVICES TECHNIQUES	2010	3 229.20	2 690.00	539.20	539.20
20100317	Souffleur Jonsered BV 2126	2011	285.00	238.30	46.70	0.00
20100320	TOILE GRAND PRIX DE PEINTURE	2011	950.00	0.00	950.00	0.00
20100323	DIVERS TRAVAUX AMENAGEMENT	2011	1 052.23	0.00	1 052.23	0.00
20100328	Cintreuse pour ateliers	2011	6 877.00	4 584.00	2 293.00	1 146.00
20100331	Poste de soudure avec accessoires pour ateliers	2011	1 420.00	1 420.00	0.00	0.00
20100332	1 ordinateur portable ASUS pour la MLC	2011	1 128.84	1 128.84	0.00	0.00
20100333	Lame de déneigement de marque Desvoys	2011	2 000.00	1 332.00	668.00	333.00
20100334	1 Lame de neige d'occasion marque Assazoni	2011	4 500.00	3 000.00	1 500.00	750.00

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
20100336 CHARIOTS TRAVAUX EN REGIE 2010	2010	336.70	0.00	336.70	0.00
20100337 TRETEAUX TRAVAUX REGIE 2010	2010	393.03	0.00	393.03	0.00
20100338 Disque dur externe pour MLC	2011	420.90	420.90	0.00	0.00
20100340 COMPRESSEUR SERVICE JARDINS	2011	255.05	255.05	0.00	0.00
20100341 Sode rouleur pour cantine école Kervignounen	2011	662.46	440.00	222.46	110.00
20100342 Chariot de service pour cantine école Kervignounen	2011	340.86	340.86	0.00	0.00
20100344 Remplacement extincteurs pour différents bâtiment	2011	1 364.64	908.00	456.64	227.00
20100345 1 Escabeau pour le service jardin-Espaces verts	2011	418.60	276.00	142.60	69.00
20100346 1 Lecteur de Badge avec accessoires Halte garderie	2011	1 294.67	1 294.67	0.00	0.00
20100347 1 contre poids arrière pour service jardin	2011	586.04	388.00	198.04	97.00
20100348 Marchepied pour service voirie	2011	397.12	397.12	0.00	0.00
20100349 Marchepied pour service signalisation	2011	461.94	461.94	0.00	0.00
20100350 1 Eau pour nouveau poste de chaudronnerie	2011	267.25	267.25	0.00	0.00
20100351 JARDINIERES RUE TRISTAN CORBIERE	2011	1 963.95	1 308.00	655.95	327.00
20100353 Système de relevage vélin avant déneigement	2011	6 302.92	4 200.00	2 102.92	1 050.00
20100354 FRAISE TREPANNEUSE POUR ATELIER	2011	183.38	183.38	0.00	0.00
20100355 CAGE LANCER DU MARTEAU TIEZ NEVEZ	2011	17 691.22	11 792.00	5 899.22	2 948.00
20100356 Mobilier de bureau pour le Secrétariat Général	2011	1 135.96	452.00	683.96	113.00
20100357 1 ensemble sono salle de sports de Kéravel	2011	2 013.58	1 340.00	673.58	335.00
20110001 MOBILIER CANTINE ECOLE ARVOR	2011	2 008.08	800.00	1 208.08	200.00
20110002 Appareil de lavage de chauffe eau (plomberie)	2011	681.73	452.00	229.73	113.00
20110003 4 Aérothermes pour salle de BASKET DE Tiez-Névez	2011	4 811.36	3 204.00	1 607.36	801.00
20110004 1 débroussaillouse pour espaces-verts	2011	575.00	380.00	195.00	95.00
20110005 MOBILIER ETAT CIVIL MAIRIE	2011	16 863.24	6 744.00	10 119.24	1 686.00
20110006 SCULPTURES EN BRONZE "PETIT CHEVAL"	2011	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00
20110007 2 Testeurs d'Huile pour cantines scolaires	2011	935.27	620.00	315.27	155.00
20110008 Menuiserie accueil Etat civil mairie	2011	4 251.78	0.00	4 251.78	0.00
20110009 FAC. 0327 - 630324025 DU 13/04 /2011 P. J. 1 Factur	2011	21 130.38	0.00	21 130.38	0.00
20110010 Ordinateur pour STM poste services Espaces-Verts	2011	1 203.64	1 203.64	0.00	0.00
20110011 Serveur informatique Mairie	2011	9 886.60	9 886.60	0.00	0.00
20110013 Présentoir pour état civil mairie	2011	257.14	257.14	0.00	0.00
20110016 INSTALLATION ET MIGRATION ORACLE	2011	2 834.52	2 834.52	0.00	0.00
20110018 VO11014401 - Tronçonneuse thermique - 37418	2011	882.65	588.00	294.65	147.00
20110019 MG11005501 - VITRINE EXTERIEURE BOULODROME	2011	279.26	279.26	0.00	0.00
20110020 MG11005801 - Aspirateur Z8820 - 36759	2011	287.01	287.01	0.00	0.00
20110021 MC11000223 - PERCEUSE VISEUSE POUR ATELIER FERRON	2011	297.24	297.24	0.00	0.00
20110024 FAC. 301913 DU 31/05/2011	2011	220.68	220.68	0.00	0.00
20110026 ST11019701 - Serveur informatique bibliothèque	2011	6 187.21	6 187.21	0.00	0.00
20110027 ST11019901 - Tables salles de la musique et Quégui	2011	2 734.06	1 092.00	1 642.06	273.00
20110028 ST11017801 - équipements de gymnastique	2011	2 037.22	1 356.00	681.22	339.00
20110031 BA11033601 - HARAS - LAVE-LINGE - PT MATÉRIEL	2011	405.99	405.99	0.00	0.00
20110032 achat de 4 vélos service enfance jeunesse	2011	598.50	396.00	202.50	99.00
20110033 creation points internet	2011	18 256.46	18 256.46	0.00	0.00
20110034 ST11011001 - REMPLACEMENT DES EXTINGCTEURS DE PLUS	2011	2 417.12	1 608.00	809.12	402.00
20110035 ST11017901 - Mobilier pour l'agencement du bureau	2011	4 831.84	1 932.00	2 899.84	483.00

146

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

	Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumulés 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	0.00	308.57	0.00
20110041	ST11019501 - Enseigne du pavillon du tourisme	2011	1 599.05	1 064.00	535.05	266.00
20110045	MOBILIER SALLE POLYVALENTE	2011	18 585.84	7 432.00	11 153.84	1 858.00
20110046	EV11008901 - Tiez Nevez - Ty Guen - Filets & potea	2011	861.12	572.00	289.12	143.00
20110047	SC11005901 - 2 VESTIAIRES CANTINE ARVOR	2011	674.18	448.00	226.18	112.00
20110048	ST11021901 - Ecran motorisé pour la Salle Le Vallo	2011	1 660.05	1 328.00	332.05	332.05
20110050	VO11014801 - Ralentisseur "Coussin Berliinois "	2011	5 631.96	1 124.00	4 507.96	281.00
20110051	ST11000240 - APPAREILS TALKIE WALKIE POUR SALLE LE	2011	510.69	340.00	170.69	85.00
20110052	MR10000101P - creation pointsiinternets (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 - Débroussaieuse	2011	683.60	452.00	231.60	113.00
20110057	ST11018701 - Désherbeur de chemins	2011	6 225.18	1 244.00	4 981.18	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	348.00	179.55	87.00
20110061	SC11005701 - FRITEUSE ELECTRIQUE CANTINE ECOLE KER	2011	7 444.38	4 960.00	2 484.38	1 240.00
20110062	EV11011701 - Taille haies - 37983	2011	569.00	376.00	193.00	94.00
20110063	PORTABLES POUR MLC	2011	2 798.35	2 236.00	562.35	562.35
20110064	CREATION POINTS INTERNETS WIFI	2011	10 014.87	8 008.00	2 006.87	2 006.87
20110065	IMPRIMANTE POSTE MARIANNE	2011	133.50	133.50	0.00	0.00
20110067	BA11070701 Vestiaires du stade de Kertoual - chauff	2011	918.25	612.00	306.25	153.00
20110069	ST11025301 - FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UN POST	2011	558.32	372.00	186.32	93.00
20110070	BA11073301 SALLE DE KERVANOUS - EXTINCTEURS - PT M	2011	193.75	193.75	0.00	0.00
20110071	BI11008601 - 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	4 872.00	2 440.94	1 218.00
20110079	ST11026201 - Table de tennis de table	2011	728.01	484.00	244.01	121.00
20110080	ST11026401 - Feux de signalisation passage piétons	2011	1 993.13	396.00	1 597.13	99.00
20110084	ST11029401 - Installation de logiciel de billetteri	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	200.00	811.34	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 - ELECTRICITÉ - ESPACE MANGIN - PLAQUE	2011	201.00	201.00	0.00	0.00
20110092	ST11029601 - 3 véhicules Peugeot expert	2011	15 759.69	7 876.00	7 883.69	1 969.00
20110093	ST11029601 - 3 véhicules Peugeot expert	2011	15 759.69	7 876.00	7 883.69	1 969.00
20110094	ST11029601 - 3 véhicules Peugeot expert	2011	14 804.09	7 400.00	7 404.09	1 850.00
20110095	ST11028601 - Coffre de sécurité salle polyvalente	2011	181.60	181.60	0.00	0.00
20110096	AG11010301 - 3 CUJINIERS POUR LOGEMENTS HARAS	2011	1 182.00	788.00	394.00	197.00
20110097	AG11011201 - micro ondes pour salle le vallon	2011	52.00	52.00	0.00	0.00
20110098	EV11014701 - Souffleur B2126 Jonsersed - 35929	2011	299.00	299.00	0.00	0.00

147

## 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
2011	441.33	441.33	0.00	0.00
2011	337.99	337.99	0.00	0.00
2011	2 203.15	0.00	2 203.15	0.00
2011	3 283.44	0.00	3 283.44	0.00
2012	641.06	318.00	323.06	106.00
2012	342.06	342.06	0.00	0.00
2012	406.64	406.64	0.00	0.00
2012	233.22	233.22	0.00	0.00
2012	2 091.11	2 091.11	0.00	0.00
2012	1 005.84	1 005.84	0.00	0.00
2012	469.43	469.43	0.00	0.00
2012	3 349.18	3 349.18	0.00	0.00
2012	0.00	404.29	-404.29	0.00
2012	118.40	118.40	0.00	0.00
2012	2 500.00	1 248.00	1 252.00	416.00
2012	1 755.97	876.00	879.97	292.00
2012	1 305.60	390.00	915.60	130.00
2012	577.67	288.00	289.67	96.00
2012	531.02	159.00	372.02	53.00
2012	3 408.60	1 704.00	1 704.60	568.00
2012	2 870.40	1 434.00	1 436.40	478.00
2012	299.00	299.00	0.00	0.00
2012	337.27	337.27	0.00	0.00
2012	466.01	466.01	0.00	0.00
2012	510.69	255.00	255.69	85.00
2012	2 362.10	1 179.00	1 183.10	393.00
2012	352.82	352.82	0.00	0.00
2012	169.95	169.95	0.00	0.00
2012	333.85	333.85	0.00	0.00
2012	712.99	354.00	358.99	118.00
2012	1 374.33	411.00	963.33	137.00
2012	1 100.00	549.00	551.00	183.00
2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2012	62 467.08	18 738.00	43 729.08	6 246.00
2012	215.45	215.45	0.00	0.00
2012	207.73	207.73	0.00	0.00
2012	369.00	369.00	0.00	0.00
2012	2 085.82	417.00	1 668.82	139.00
2012	295.00	295.00	0.00	0.00
2012	400.06	400.06	0.00	0.00
2012	205.66	205.66	0.00	0.00
2012	2 199.44	1 098.00	1 101.44	366.00
2012	354.61	354.61	0.00	0.00
2012	569.89	168.00	401.89	56.00
2012	199.74	199.74	0.00	0.00

148



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

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumulés amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
Acquisition de défibrillateurs-	2012	15 500.04	7 749.00	7 751.04	2 583.00
ST1201201 - Acquisition machine peinture routière	2012	22 359.46	6 705.00	15 654.46	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	537.00	1 255.80	179.00
BA12030501 - SSIAP - TALKIES - WALKIES PRO 446 PLU	2012	856.34	426.00	430.34	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 - Video projecteur mairie	2012	705.64	423.00	282.64	141.00
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	297.00	300.88	99.00
ST12018601 - Matériels de nettoyage pour salles	2012	3 049.80	0.00	3 049.80	0.00
matériels nettoyage aspiratrice	2012	744.61	372.00	372.61	124.00
SC12002901 - ACHAT LAVE LINGE CANTINE KERVIGNOUNEN	2012	735.56	366.00	369.56	122.00
SC12001201 - MARMITE CANTINE ARVOR 150 LITRES	2012	665.00	330.00	335.00	110.00
ST12000217 - TÉLÉVISEUR ET INSTALLATION DANS LA SA	2012	5 278.50	2 637.00	2 641.50	879.00
PERCEUSE VISSEUSE HITACHI 2	2012	770.10	384.00	386.10	128.00
PERCEUSE VISSEUSE HITACHI 1	2012	293.48	293.48	0.00	0.00
BA12039801 - Perfo burneur Makita	2012	293.48	293.48	0.00	0.00
ST12002501 - Fabrication d'un panneau club des arc'	2012	599.38	297.00	302.38	99.00
ST12000220 - FAUTEUIL CUIR BRUNEAU CDE TELEPHONIQ	2012	233.22	233.22	0.00	0.00
ST12015501 - Appareils de sonorisation salle le Va	2012	569.89	168.00	401.89	56.00
EV12007101 - Cuve récupération d'eau 10000 L	2012	13 341.38	6 669.00	6 672.38	2 223.00
ST12018901 - PANNEAUX INTÉRIEURS DIRECTIONNELS	2012	2 892.52	1 446.00	1 446.52	482.00
BA12059201 - Bacs gerbables - 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
BA12053201 - Niveau laser horizontal + vertical -	2012	191.36	191.36	0.00	0.00
ST12018301 - Signalétique intérieure Créatern	2012	2 851.26	1 425.00	1 426.26	475.00
BA12058101 - Le Vallon - Rayonnages	2012	646.56	321.00	325.56	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	969.00	970.20	323.00
ML12009601 - matériel vidéo atelier	2012	1 076.40	321.00	755.40	107.00
ST12024001 - Adjonction d'une carte supplémentaire	2012	733.75	366.00	367.75	122.00
ST12022801 - Création d'une ligne téléphonique aux	2012	370.90	370.90	0.00	0.00
ST12018601 - matériels de nettoyage pour salles	2012	327.93	327.93	0.00	0.00
ST12021901 - Remplacement de la piste de skate à t	2012	1 081.28	540.00	541.28	180.00
ST12020801 - 2 bureaux pour les ST	2012	7 032.48	3 516.00	3 516.48	1 172.00
ST12015401 - Chariot de manutention pour la salle	2012	1 115.01	333.00	782.01	111.00
MC12021101 - Malette de dépannage - 39506	2012	226.04	226.04	0.00	0.00
	2012	251.16	251.16	0.00	0.00

149

## 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
20120207	ST12020401 - 21 tables supplémentaires salle le Va	2012	4 144.14	1 242.00	2 902.14	414.00
20120208	ST12020301 - Fauteuil pour Margerite Pennec - cant	2012	510.69	153.00	357.69	51.00
20120209	BA12061301 - Aménagement du véhicule Electricité -	2012	913.82	456.00	457.82	152.00
20120211	BA12053901 - Install luminaires salle de sports Tiez	2012	2 672.11	1 335.00	1 337.11	445.00
20120212	ML12010001 - achat materiel camping et sports	2012	466.91	0.00	0.00	0.00
20120213	VO12024001 - HLM Tiez Nevez - Cendrier -38689	2012	321.72	0.00	0.00	0.00
20120215	ST12018601 - matériels de nettoyage pour salles (m	2012	1 705.80	852.00	853.80	284.00
20120216	ST12026101 - Disque dur externe pour Direction ser	2012	80.00	0.00	0.00	0.00
20120217	ST12024401 - Imprimante Claudie QUJERE - Urbanisme	2012	248.78	0.00	0.00	0.00
20120218	ST12022501 - remplacement Poste informatique chris	2012	995.56	995.56	0.00	0.00
20120219	ST12024901 - Nettoyeur haute pression pour les ST	2012	2 499.64	1 248.00	1 251.64	416.00
20120220	ST12023601 - Remise en conformité de la tour d'esc	2012	3 187.34	1 593.00	1 594.34	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 - CONTROLEUR DE MESURE ET DE TER	2012	442.06	442.06	0.00	0.00
20120226	ST11034801P - Radar pédagogique	2012	3 478.97	519.00	2 959.97	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 - Dépôt - Armoires fortes	2012	3 322.25	330.00	2 992.25	110.00
20120230	ST12026401 - Mise en place d'un clapet de nez anti	2012	1 877.84	279.00	1 598.84	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	684.00	685.62	228.00
20120235	ST12026001 - Amplificateur et micro pour le boulo	2012	560.92	279.00	281.92	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 hâte & débroussailluse	2012	1 278.83	639.00	639.83	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 - ELECTRICITE - LE VALLON - SONO LOGES	2012	618.33	309.00	309.33	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	597.00	597.80	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	2 259.00	5 275.80	753.00
20120261	ST12035501 - Monte matériaux pour couverture servi	2012	2 392.00	1 194.00	1 198.00	398.00
20120262	BA12112901 - Services techniques - Coffres forts -	2012	1 202.58	120.00	1 082.58	40.00
20120270	ST12030901 - Acquisition de poteaux de badminton	2012	3 132.49	1 566.00	1 566.49	522.00

150



## 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 31/12/N	Amortissements de l'exercice
20120271	ST12032001 - Mobilier salle des mariages	2012	1 148.16	342.00	806.16	114.00
20120272	ST12025801 - Acquisition de coffrets pour le champ	2012	8 079.65	4 038.00	4 041.65	1 346.00
20120273	ST12035401 - Destructeur de documents pour la mair	2012	990.77	495.00	495.77	165.00
20120275	BA12109201 - MEULEUSE ET SCIE CIRCULAIRE - PT MATÉ	2012	282.28	0.00	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	0.00	0.00	0.00
20120281	PERFO BURINEUR BOSH SERVICE VOIRIE	2013	598.12	198.00	400.12	99.00
20120282	CISAILLE A TOLE POUR LE SERVICE MECANIQUE	2013	470.58	0.00	0.00	0.00
20120283	MOBILIER DE BUREAU SERVICE CULTUREL R.G. DE GAULLE	2013	13 523.10	2 704.00	10 819.10	1 352.00
20120284	2 CHAUDIERES A LA BIBLIOTHEQUE	2013	8 067.79	806.00	7 261.79	403.00
20120285	8 CHAUDIERES LOGEMENTS DE FONCTION ARVOR	2013	7 866.64	786.00	7 080.64	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	768.00	3 072.60	384.00
20120292	FABRICATION DE PANNEAU D AFFICHAGE - TRAVAUX REGI	2012	1 742.50	0.00	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	3 519.00	3 519.18	1 173.00
20120297	TRAVAUX EN REGIE 2012 - CHAMP DE FOIRE - COFFRETS	2012	3 384.63	1 692.00	1 692.63	564.00
20120298	TRAVAUX EN REGIE 2012 - MLG - CUVE DE FUEL	2012	157.50	157.50	0.00	0.00
20120299	TRAVAUX EN REGIE 2012 - VOIRIE - PIQUETS POUR PANIN	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 ENCLOSEM	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 - PANNEAU D AFF	2012	201.38	201.38	0.00	0.00
20120314	TRAVAUX EN REGIE 2012 - VOIRIE SIGNALISATION	2012	5 490.48	822.00	4 668.48	274.00
20120317	TRAVAUX EN REGIE 2012 SALLE KERAVEL -POSE FILETS	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	1 956.00	1 959.23	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	1 119.00	2 617.87	373.00

151

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

	Désignation du bien	Annee d'acq	Valeur d'acquisition	Cumulés amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20120340	TRAVAUX EN REGIE 2012 CENTRE CULTUREL REFECTION	2012	6 146.34	0.00	6 146.34	0.00
20120341	TRAVAUX EN REGIE 2012 LE VALLON CHARIOTS	2012	1 301.89	390.00	911.89	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	1 032.00	2 069.60	516.00
20120347	MINUTERIE POUR CADRAN EGLISE	2013	1 872.94	624.00	1 248.94	312.00
20120349	MATERIEL POUR SERVICE CULTUREL	2013	908.00	302.00	606.00	151.00
2013001	RIDEAUX ECOLE ARVOR	2013	6 495.80	2 164.00	4 331.80	1 082.00
2013003	BA12108601S - 1 DESHUMIDIFICATEUR POUR DEPOT STM	2013	212.00	212.00	0.00	0.00
2013004	UNE MEULEUSE ANGLAISE ATELIER FERRO::	2013	186.71	186.71	0.00	0.00
2013005	ST13006901 - MEMOIRE POUR SERVEUR SAUVEGARDE MAIRI	2013	653.00	434.00	219.00	219.00
2013006	ST13009201 - POSTE TELEPHONIQUE SERVICES TECHNIQUE	2013	365.65	365.65	0.00	0.00
2013008	ST13012101 - SIGNALÉTIQUE SERVICE CULTUREL	2013	2 278.38	758.00	1 520.38	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	724.00	362.33	362.33
2013018	FI13-00003 - ACHATS DE 2 VTT GIANT REVEL 3 POUR PO	2013	388.55	388.55	0.00	0.00
2013019	FI13-00003 - 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	140.00	566.84	70.00
2013023	ST13012001 - ACQUISITION SCIE A RUBAN POUR SERVICE	2013	4 634.50	1 544.00	3 090.50	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	240.00	352.00	707.65	176.00
2013028	ST13015001 - PACK MICROSOFT MLC (JULIETTE)	2013	1 176.56	784.00	392.56	392.56
2013029	ST13014201 - PC BIBLIOTHEQUE	2013	60.00	60.00	0.00	0.00
2013030	ST13014301 - switch informatique en comptabilité	2013	206.75	206.75	0.00	0.00
2013031	ST13014101 - PLTEAUX INFORMATIQUES POUR BAIÉ DE BR	2013	464.00	464.00	0.00	0.00
2013035	ST13-00157 - 1 TELEVISEUR SAMSUNG POUR LE SERVICE	2013	449.03	449.03	0.00	0.00
2013036	ST13-00158 - 1 APPAREIL PHOTO NUMERIQUE SONY POUR	2013	1 953.67	650.00	1 303.67	325.00
2013037	ST13-00160 - FEUX TRICOLEUR RUE G DE GAULLE (ACCES	2013	2 189.88	436.00	1 753.88	218.00
2013038	EPLUCHEUSE LEGUMES KERVIGNOUNEN	2013	704.00	234.00	470.00	117.00
2013040	ST13014601 - TABLE DE TENNIS DE TABLE	2013	2 282.56	760.00	1 522.56	380.00
2013041	ST13013201 - Sonorisation - Salle Lyautéy	2013	178.40	178.40	0.00	0.00
2013044	VO13-00151 - SIGNALISATION ROUTIERE ACHAT D'UNE M	2013	454.48	454.48	0.00	0.00
2013047	ST13015901 - DISQUE DUR POUR ENREGISTREMENT PAYE	2013	244.25	244.25	0.00	0.00
2013049	SC13017801 - VESTIAIRES POUR SERVICES TECHNIQUES	2013	111.00	111.00	0.00	0.00
2013051	SC13002701 - MICRO ONDES SUPPLEMENTAIRES CANTINE K	2013	-146.22	1 902.00	-2 048.22	951.78
2013052	ST13016401 - POSTES INFORMATIQUES ECOLE ARVOR	2013	1 004.64	100.00	904.64	50.00
2013053	ST13016801 - FOURNITURE DE MATS D'ECLAIRAGE POUR L	2013	130.36	130.36	0.00	0.00
2013057	MC13030201 - MEULEUSE D'ANGLE - 38463	2013	78.00	78.00	0.00	0.00
2013058	ST13018201 - DISQUE DUR POUR ECOLE KERVIGNOUNEN	2013	110.00	110.00	0.00	0.00
2013059	ST13019701 - BANQUETTE DE PIANO	2013	299.00	299.00	0.00	0.00
2013060	EV13005701 - SOUFFLEUR - 38912	2013	1 949.48	1 949.48	0.00	0.00
2013061	AG13006901 - ACQUISITION LOGICIEL ETAT CIVIL ALTO	2013	1 377.79	1 377.79	0.00	0.00
2013062	AG13007001 - ACQUISITION LOGICIEL MAESTRO OPUS + F	2013	583.65	194.00	389.65	97.00
2013064	BA13054701 - CLOUEUR A POWDRE - 38834	2013	190.88	190.88	0.00	0.00
2013066	ST13-00226 - 1 FAUTEUIL DE BUREAU POUR BUREAU DE	2013				

152

## 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	2013	1 466.83	976.00	490.83	490.83
2013074	2013	2 477.39	824.00	1 653.39	412.00
2013075	2013	298.40	298.40	0.00	0.00
2013076	2013	345.00	345.00	0.00	0.00
2013077	2013	920.92	306.00	614.92	153.00
2013078	2013	599.63	198.00	401.63	99.00
2013079	2013	261.92	261.92	0.00	0.00
2013080	2013	298.40	298.40	0.00	0.00
2013081	2013	1 428.47	476.00	952.47	238.00
2013083	2013	1 926.76	642.00	1 284.76	321.00
2013084	2013	952.65	316.00	636.65	158.00
2013085	2013	254.13	254.13	0.00	0.00
2013086	2013	1 189.00	396.00	793.00	198.00
2013087	2013	159.85	159.85	0.00	0.00
2013088	2013	704.00	468.00	236.00	236.00
2013091	2013	53 989.83	13 496.00	40 493.83	6 748.00
2013093	2013	299.00	299.00	0.00	0.00
2013094	2013	449.05	449.05	0.00	0.00
2013095	2013	129.00	129.00	0.00	0.00
2013097	2013	3 808.00	760.00	3 048.00	380.00
2013098	2013	1 018.99	202.00	816.99	101.00
2013100	2013	175.00	175.00	0.00	0.00
2013105	2013	669.76	669.76	0.00	0.00
2013106	2013	935.27	186.00	749.27	93.00
2013107	2013	202.12	202.12	0.00	0.00
2013108	2013	345.64	345.64	0.00	0.00
2013111	2013	450.89	450.89	0.00	0.00
2013116	2013	2 006.69	2 006.69	0.00	0.00
2013117	2013	155.48	155.48	0.00	0.00
2013118	2013	35.88	35.88	0.00	0.00
2013121	2013	89.90	89.90	0.00	0.00
2013122	2013	89.90	89.90	0.00	0.00
2013123	2013	3 528.20	470.00	3 058.20	235.00
2013124	2013	2 403.96	800.00	1 603.96	400.00
2013125	2013	659.00	218.00	441.00	109.00
2013126	2013	465.24	465.24	0.00	0.00
2013127	2013	276.62	276.62	0.00	0.00
2013132	2013	837.58	837.58	0.00	0.00
2013134	2013	5 979.44	1 194.00	4 785.44	597.00
2013136	2013	205.00	205.00	0.00	0.00
2013138	2013	11 479.61	2 294.00	9 185.61	1 147.00
2013141	2013	1 141.38	228.00	913.38	114.00
2013142	2013	1 116.76	744.00	372.76	372.76
2013144	2013	88.99	88.99	0.00	0.00
2013145	2013	101.00	101.00	0.00	0.00

153

## 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	2013	299.50	299.50	0.00	0.00
2013147	2013	1 221.69	814.00	407.69	407.69
2013148	2013	118.40	118.40	0.00	0.00
2013150	2013	82.62	82.62	0.00	0.00
2013151	2013	765.05	254.00	511.05	127.00
2013152	2013	187.20	187.20	0.00	0.00
2013153	2013	180.05	180.05	0.00	0.00
2013154	2013	148.40	148.40	0.00	0.00
2013155	2013	219.00	219.00	0.00	0.00
2013156	2013	86.21	86.21	0.00	0.00
2013157	2013	172.97	172.97	0.00	0.00
2013158	2013	1 024.83	682.00	342.83	342.83
2013159	2013	536.00	178.00	358.00	89.00
2013161	2013	7 768.56	387.50	5 180.56	1 294.00
2013162	2013	23 615.02	23 615.02	0.00	0.00
2013163	2013	18 563.45	1 856.00	16 707.45	928.00
2013164	2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2013165	2013	139.80	139.80	0.00	0.00
2013166	2013	69.90	69.90	0.00	0.00
2013168	2013	359.31	359.31	0.00	0.00
2013169	2014	11 914.19	1 965.00	9 929.19	1 985.00
201400015	2014	6 583.98	1 097.00	5 486.98	1 097.00
201400019	2014	447.47	447.47	0.00	0.00
201400020	2014	447.47	447.47	0.00	0.00
201400022	2014	4 044.00	674.00	3 370.00	674.00
201400025	2014	2 566.20	427.00	2 139.20	427.00
201400026	2014	151.00	151.00	0.00	0.00
201400027	2014	441.47	441.47	0.00	0.00
201400028	2014	182.00	182.00	0.00	0.00
201400029	2014	191.40	191.40	0.00	0.00
201400031	2014	4 777.88	597.00	4 180.88	597.00
201400032	2014	1 638.89	163.00	1 475.89	163.00
201400033	2014	66.00	66.00	0.00	0.00
201400034	2014	187.20	187.20	0.00	0.00
201400035	2014	1 350.00	225.00	1 125.00	225.00
201400036	2014	10 462.97	0.00	10 462.97	0.00
201400037	2014	26 760.00	26 760.00	23 415.00	3 345.00
201400038	2014	2 100.00	350.00	1 750.00	350.00
201400039	2014	179.60	179.60	0.00	0.00
201400042	2014	439.14	439.14	0.00	0.00
201400043	2014	6 929.00	1 154.00	5 775.00	1 154.00
201400044	2014	132.60	132.60	0.00	0.00
201400045	2014	420.00	420.00	0.00	0.00
201400046	2014	382.38	382.38	0.00	0.00

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
2014000047	PERCEUSE VISSUEUSE HITACHI 18V DS18DSDL 4 A	2014	440.25	440.25	0.00	0.00
2014000048	SERVEUR D'ARCHIVAGE IBM	2014	6 401.34	2 133.00	4 268.34	2 133.00
2014000049	COMPLEMENT BIBLIOTHEQUE TOP BOX BIBLI	2014	77.06	77.06	0.00	0.00
2014000053	PLU FICHE 2	2014	28 466.98	0.00	28 466.98	0.00
2014000059	PERCEUSE VISSUEUSE HITACHI 18 V DS 18DSDL 4A	2014	440.25	440.25	0.00	0.00
2014000060	PERCEUSE VISSUEUSE 18V SERVICE VOIRIE	2014	382.38	382.38	0.00	0.00
2014000061	LUMINAIRES RUE TOULOUSE	2014	3 783.02	630.00	3 153.02	630.00
2014000063	PC PORTABLES INFORMATIQUES POUR ELUS	2014	974.90	324.00	650.90	324.00
2014000064	PC PORTABLES INFORMATIQUES POUR ELUS	2014	974.90	324.00	650.90	324.00
2014000065	PC PORTABLES INFORMATIQUES POUR ELUS	2014	974.90	324.00	650.90	324.00
2014000066	PC PORTABLES INFORMATIQUES POUR ELUS	2014	974.90	324.00	650.90	324.00
2014000067	PC PORTABLES INFORMATIQUES POUR ELUS	2014	974.90	324.00	650.90	324.00
2014000068	PC PORTABLES INFORMATIQUES POUR ELUS	2014	974.92	324.00	650.92	324.00
2014000072	ATELIERS AMENAGEMENT TRAVAUX EN REGIE 20	2013	1 408.22	0.00	1 408.22	0.00
2014000073	BIBLIOTHEQUE REMPLACEMENT DES LUMINAIRES POUR ECON	2013	3 474.62	1 388.00	2 086.62	694.00
2014000075	BATIMENT FROMEUR RENOVATIONS TRAVAUX EN REGIE 20	2013	217.25	0.00	217.25	0.00
2014000078	ECOLE ARVOR AMENAGEMENT ACCES AUX COMBLES	2013	2 587.97	0.00	2 587.97	0.00
2014000079	SALLE LE VALLON CONFLECTIONS DE CHARIOTS	2013	589.14	116.00	473.14	58.00
2014000080	CHAMP DE FOIRE CONFECTION DE COFFRETS DE PROTECTIO	2013	1 026.80	1 026.80	0.00	0.00
2014000083	MLC POSE CUVE FUEL TRAVAUX EN REGIE 20	2013	130.74	130.74	0.00	0.00
2014000085	MONUMENT AUX MORTS COFFRETS TRAVAUX EN REGIE 20	2013	198.32	198.32	0.00	0.00
2014000086	ATELIERS PORTE DE SECURITE TRAVAUX EN REGIE 20	2013	3 180.98	1 060.00	2 120.98	530.00
2014000091	CHATEAU D EAU CLOTURE	2013	2 942.31	980.00	1 962.31	490.00
2014000092	SALLE LE VALLON PASSERELLE ENTRE DEUX LOCAUX	2013	2 750.03	550.00	2 200.03	275.00
2014000093	PLACE JEANNE D ARC BORNES DU MARCHÉ	2013	1 282.05	1 282.05	0.00	0.00
2014000095	SALLE DE KERZOURAT POSE D AEROTHERMIES	2013	2 133.08	2 133.08	0.00	0.00
2014000096	EQUIPEMENT DE MANIFESTATIONS COFFRETS ELECTRIQUE	2013	1 249.64	1 249.64	0.00	0.00
2014000097	ECOLE ARVOR RIDEAUX NON FEU	2013	879.21	879.21	0.00	0.00
2014000099	MATERIEL MANIFESTATIONS RACKS POUR BACHES MOBILES	2013	1 261.97	1 261.97	0.00	0.00
2014000101	MANIFESTATIONS CREATION DE SUPPORTS POUR BANDEROLE	2013	1 222.90	1 222.90	0.00	0.00
2014000103	MANIFESTATIONS SUPPORTS POUR TABLEAUX ELECTRIQUES	2013	789.85	789.85	0.00	0.00
2014000104	ECOLE ARVOR PROJECETEURS ET DETECTEURS DANS COURS	2013	594.95	198.00	396.95	99.00
2014000105	SALLE DE KERVANOUIS PARKING CREATION PORTIQUE	2013	429.34	429.34	0.00	0.00
2014000107	SALLE TOURNEMINE CREATION SUPPORTS DE PERCHE	2013	372.78	372.78	0.00	0.00
2014000108	SALLE LE VALLON CREATION SUPPORTS DE PERCHE	2013	539.02	539.02	0.00	0.00
2014000110	SALLE MEUDEK TANGUY PROTECTION ARMOIRE ELECTRIQUE	2013	490.74	490.74	0.00	0.00
2014000111	SALLE MEUDEK TANGUY PROTECTION ARMOIRE ELECTRIQUE	2013	632.07	252.00	380.07	126.00
2014000113	MAIRIE ARCHIVES CREATION ETAGERES	2013	2 685.83	2 685.83	0.00	0.00
2014000115	ECOLE ARVOR DALLES AMORTISSANTES JEUX ENFANTS	2013	326.43	326.43	0.00	0.00
2014000116	- SECHE VETEMENTS - THERMOR	2014	14 508.00	7 254.00	7 254.00	7 254.00
2014000117	EVOLUTION CIVIL RH 2014	2014	1 857.56	309.00	1 548.56	309.00
2014000118	ACQUISITION DE MATERIELS DE SONORISAT	2014	117.40	117.40	0.00	0.00
2014000119	SOURIS INFORMATIQUES POUR SECRETARIAT	2014	3 202.08	533.00	2 669.08	533.00
2014000120	ACQUISITION DE COUSSINS BALCON VALLON	2014	3 015.00	502.00	2 513.00	502.00
2014000121	ACQUISITION D'UN TRIPORTEUR CULTURE	2014	5 018.99	796.00	4 222.99	796.00
2014000121	REMPLACEMENT DES EXTINGCTEURS DE PLUS DE 10 ANS	2014				

155

## 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
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	114.00	570.00	114.00
2014000128	BALADEUR SERVICE CULTUREL	2014	149.82	149.82	0.00	0.00
2014000129	LISEUSE CYBOOK ODISSRY	2014	521.70	173.00	348.70	173.00
2014000130	TRONCONNUEUSE STIHL -	2014	649.00	108.00	541.00	108.00
2014000133	DOUCHETTE INFORMATIQUE + BATTERIE MLC	2014	630.60	210.00	420.60	210.00
2014000135	ASPIRATEUR A FEUILLES VOIRIE	2014	339.00	339.00	0.00	0.00
2014000137	PORTABLE POUR KARINE COCAIGN	2014	1 061.58	353.00	708.58	353.00
2014000138	LOGICIEL FAMILLE ET PETITE ENTREPRISE	2014	269.90	318.00	0.00	0.00
2014000139	PORTE COUPE FEU CHAUFFERIE ECOLE ARVOR	2014	1 908.71	107.00	1 590.71	318.00
2014000140	COUPE ARDOISES POUR COUVREUR ST	2014	642.00	107.00	535.00	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	212.00	1 912.72	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 MLC ACCOUDOIRS	2014	1 638.89	163.00	1 475.89	163.00
2014000158	MOBILIER ERGONOMIQUE MLC PORTEZ DOCUMENTS	2014	261.60	261.60	0.00	0.00
2014000159	MOBILIER ERGONOMIQUE MLC PORTZ DOCUMENTS	2014	187.20	187.20	0.00	0.00
2014000162	ST14028501 - MOBILIER POUR CENTRE DE LOISIRS ARVOR	2014	775.55	77.00	698.55	77.00
2014000163	ST14030201 - 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	252.00	505.91	252.00
2014000166	+ I PHONE 5 KARINE COCAIGN	2014	574.91	95.00	479.91	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	706.40	706.40	706.40
2014000171	ST14031101 - MOTOBINEUSE SERVICE ESPACES VERTS	2014	639.00	106.00	533.00	106.00
2014000172	ST14024101 - PONT ELEVEATEUR POUR LE GARAGE SERVICE	2014	4 926.00	821.00	4 105.00	821.00
2014000173	ST14026101 - CHAUDIERE L PRIGENT	2014	5 649.74	282.00	5 367.74	282.00
2014000174	REMPLACEMENT DES CHAUDIERES AU MUSEE	2014	3 342.00	167.00	3 175.00	167.00
2014000175	LAMPE BUREAU ALSH	2014	220.80	220.80	0.00	0.00
2014000176	DESTRUCTEUR PAPIER ALSH	2014	574.79	114.00	460.79	114.00
2014000177	ST14013501 - REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE ARVOR	2014	51 952.16	2 597.00	49 355.16	2 597.00
2014000178	ST14032901 - VESTIAIRES POUR GROUPE SCOLAIRE ALSH	2014	1 209.42	120.00	1 089.42	120.00
2014000180	ETAGERES BIBLIOTHEQUE	2014	772.56	128.00	644.56	128.00
2014000182	ETUDE ZONAGE ASSAINISSEMENT	2014	15 952.65	0.00	15 952.65	0.00
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	2 538.00	2 539.02	2 539.02
20145	- ECRAN FILTRE PC	2014	115.00	115.00	0.00	0.00

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
20146	3 VELOS 47 ANS POUR PRIMAIRE ARVOR	2014	525.00	525.00	0.00	0.00
20148	MACHINE A EAU CHAUDE POUR DESHERBAGE	2014	31 232.74	5 205.00	26 027.74	5 205.00
20149	ACQUISITION D'UN BROUYEUR D'ACCOTEMENT	2014	14 591.20	2 431.00	12 160.20	2 431.00
20150	ACQUISITION RENAULT TRAFFIC DB 421 FK	2014	20 952.38	3 492.00	17 460.38	3 492.00
2015000001	ST15-00005 - APPAREIL PHOTO COOLPIX NIKON POLICE M	2015	249.04	0.00	249.04	249.04
2015000002	MG14012301S - ST BATIMENT - ARMOIRE A RIDEAU - 407	2015	482.40	0.00	482.40	482.40
2015000003	ST14036801S - PAR MESURE D'ECONOMIE, MISE EN PLACE	2015	1 705.35	0.00	1 705.35	284.40
2015000004	ST14032201P - MOBILIER RESTAURATION GROUPE SCOL	2015	15 527.00	0.00	15 527.00	1 552.00
2015000005	ST14032101P - MOBILIER ALSH GROUPE SCOLAIRE	2015	14 471.59	0.00	14 471.59	1 447.00
2015000008	TABLEAU 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	0.00	601.46	200.00
2015000010	MOBILIER ALSH GROUPE DIDEROT	2015	1 474.44	0.00	1 474.44	147.00
2015000011	ST15003001 - ROUTEUR KERVIGNOUNEN	2015	158.24	0.00	158.24	158.24
2015000016	ST14035701S - DIVERS MATERIELS GROUPE DIDEROT ALSH	2015	9 164.06	0.00	9 164.06	916.00
2015000017	ST14035801S - CRATION ESPACES VERTS AMENAGEMENTS A	2015	1 379.95	0.00	1 379.95	91.00
2015000018	VEHICULE DE POLICE MUNICIPALE RENAULT KANGOO	2015	14 629.08	0.00	14 629.08	2 438.00
2015000019	ST14034901S - TABLE BUREAU MME LE MAIRE	2015	427.70	0.00	427.70	427.70
2015000025	ST15005501 - EXCTINCTEURS SUPPLEMENTAIRES CHAUFFER	2015	84.00	0.00	84.00	84.00
2015000028	ST14036101S - AUTOCOM ET POSTES TELEPHONIQUES MAIR	2015	8 964.67	0.00	8 964.67	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	403.00	2 018.22	403.00
2015000045	CONFECTION TABLES ASSO TRAVAUX REGIE 2014	2014	11 813.48	1 181.00	10 632.48	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	442.00	3 980.00	442.00
2015000053	PROTECTION RADIATEURS ECOLE A RVOR REGIE 2014	2014	2 349.56	234.00	2 115.56	234.00
2015000054	CONFECTION TABLES PLANTES TIEZ NEVEZ- REGIE 2014	2014	448.43	44.00	404.43	44.00
2015000055	MOUSTIQUEIRE CANTINE ARVOR- TRAVAUX REGIE 2014	2014	5 202.84	867.00	4 335.84	867.00
2015000056	POMPE DAJOUR RELEVAGE REGIE 2014	2014	1 211.83	201.00	1 010.83	201.00
2015000057	KERVANOUS POSE D'UN CHAUFFAGE TRAVAUX REGIE 2014	2014	20 306.62	3 384.00	16 922.62	3 384.00
2015000059	KERVEL 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	0.00	5 875.52	979.00
2015000063	CHAISES EMPILABLES BLEU ARVOR	2015	43.95	0.00	43.95	43.95
2015000065	MATERIELS ET JEUX ALSH GROUPE SCOLAIRE	2015	873.20	0.00	873.20	873.20
2015000066	NOUVEAUX EXTINGCTEURS GROUPE SCOLAIRE DIDEROT	2015	1 972.08	0.00	1 972.08	328.00
2015000067	RENAULT TRAFIC POUR LE SERVICE SALLES	2015	20 590.56	0.00	20 590.56	3 431.00

157

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

	Désignation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumuls des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2015000068	MATERIELS INFORMATIQUES NOUVEAU GROUPE SCO	2015	2 542.16	0.00	2 542.16	847.00
2015000069	MATERIELS DE SPORT EDUCATIF GROUPE SCO	2015	4 385.00	0.00	4 385.00	730.00
2015000070	ST14037301P - MATERIELS ET JEUX GROUPE SCO DIDEROT	2015	1 122.93	0.00	1 122.93	1 122.93
2015000071	SERVICE CULTUREL - TABLEAU BLANC -	2015	115.39	0.00	115.39	115.39
2015000072	DEUX IMPRIMANTES GROUPE SCOLAIRE DIDEROT	2015	549.60	0.00	549.60	183.00
2015000073	ST15006301 - FILETS SALLE TY GUEN	2015	1 389.97	0.00	1 389.97	231.00
2015000074	MG15001101 - ST BUREAU - ARMOIRIOIRE A RIDEAUX	2015	476.40	0.00	476.40	476.40
2015000075	BA15015101 - ACM DIDEROT - REFRIGERATEUR -	2015	339.00	0.00	339.00	339.00
2015000076	ACQUISITION DE CHARIOT DE MENAGE DIDEROT	2015	8 460.79	0.00	8 460.79	1 410.00
2015000077	ST15007201 - CASIERS DE LAVAGE CUISINE DIDEROT	2015	308.28	0.00	308.28	308.28
2015000078	ST15006201 - ROULEAU LISSE POUR TERRAIN TY GUEN	2015	1 500.00	0.00	1 500.00	250.00
2015000079	MC15003101 - VEHICULE - CAGE A CHIEN - 42563	2015	224.99	0.00	224.99	224.99
2015000080	ST15009001 - CHARIOTS DE SERVICE ECOLE ARVOR	2015	250.27	0.00	250.27	250.27
2015000081	MINI VITRINES D'INTERIEUR A FACADE ENCASTRABLE	2015	641.59	0.00	641.59	64.00
2015000082	D. DUR ET DOUCETTE INFO BIBLIOTHEQUE	2015	699.27	0.00	699.27	233.00
2015000083	ST15010301 - UNITE CENTRALE SECRETARIAT DIRECTION	2015	809.90	0.00	809.90	269.00
2015000084	ROULEAUX THERMIQUES CENTRALE MEMOCLIM	2015	178.20	0.00	178.20	178.20
2015000085	ST15010601 - ETAGERES DIDEROT LOCAUX DE RANGEMENT	2015	3 223.80	0.00	3 223.80	322.00
2015000086	ST15010101 - PERCEUSE VISSEUSE SERVICE BATIMENT	2015	752.40	0.00	752.40	125.00
2015000092	PORTE ALUMINIUM DIDEROT	2015	885.31	0.00	885.31	147.00
2015000093	SALLE LE VALLON SIRENE EVACUATION AVEC MESSAGE VOC	2015	443.42	0.00	443.42	443.42
2015000094	ST15013801 - PANNEAUX ECOLE DIDEROT SIGNALÉTIQUE	2015	489.00	0.00	489.00	489.00
2015000095	ST14031401S - AMELIORATION ECONOMIE D'ENERGIE DU S	2015	7 779.60	0.00	7 779.60	1 296.00
2015000096	UNITE CENTRALE POUR SERVICE ADMINISTRATION GALE	2015	809.90	0.00	809.90	269.00
2015000097	ST15011501 - LAVE VERRES ESPACE QUEGUINER	2015	1 374.46	0.00	1 374.46	229.00
2015000098	BA15027601 - ST - PORTAIL - BADGE DE PROXIMITE	2015	115.20	0.00	115.20	115.20
2015000099	BA15027701 - PERGEUSE / VISSEUSE	2015	399.90	0.00	399.90	399.90
2015000100	BA15027501 - DIDEROT - VITRINE	2015	209.21	0.00	209.21	209.21
2015000101	ST15012501 - VALISE DE SOUDEUR	2015	642.00	0.00	642.00	107.00
2015000103	ST15009601 - TABLEAUX MURAUX ECOLE DIDEROT	2015	1 789.46	0.00	1 789.46	216.00
2015000104	ST15013101 - SECHE LINGE ESPACE DIDEROT	2015	505.00	0.00	505.00	84.00
2015000105	ST15011701 - DEFIBRILLATEUR SALLE TOURNEMINE	2015	1 928.45	0.00	1 928.45	321.00
2015000108	ST15007601 - DETECTEURS AVERTISSEURS DE FUMEE	2015	1 027.68	0.00	1 027.68	171.00
2015000109	ST15013201 - 3 SUPPORTS POUR VIDEOPROJECTEUR SUR R	2015	288.92	0.00	288.92	288.92
2015000110	FOUR MICRO MONDES HALTE GARDERIE	2015	181.00	0.00	181.00	181.00
2015000111	BANQUETTE POUR PIANO ECOLE DE MUSIQUE	2015	204.00	0.00	204.00	204.00
2015000112	ST15010801 - REFRIGERATEUR 1 PORTE POUR LOCAL ATSE	2015	213.00	0.00	213.00	213.00
2015000113	ST14031001S - MATERIELS TELEPHONIQUE GROUPE SCO	2015	3 948.00	0.00	3 948.00	263.00
2015000114	BA15028701 - MAKITA PERFORATEUR BURINEUR	2015	209.10	0.00	209.10	209.10
2015000116	ST15015201 - COMPLEMENT DE PANNEAUX GROUPE SCO	2015	358.50	0.00	358.50	358.50
2015000117	ST15015001 - UNITE CENTRALE SERVICE COMPTABILITE	2015	809.90	0.00	809.90	269.00
2015000118	ST15009701 - MOBILIER DIDEROT	2015	533.54	0.00	533.54	53.00
2015000119	ST15016201 - SWITCHING NEATGEAR PROSAFE BIBLIOTHEQ	2015	215.00	0.00	215.00	215.00
2015000120	ST15016701 - 15 PENDULES + ETAGERES ROUGE	2015	508.35	0.00	508.35	508.35
2015000121	ST15017601 - ECRAN POSTE COMPTABILITE2 ASUS 21.5 PO	2015	156.80	0.00	156.80	156.80

158



## 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 31/12/N	Amortissements de l'exercice
2015000122	ST15017401 - PACK OFFICE ORDINATEUR PORTABLE DSTM	2015	271.00	0.00	271.00	271.00
2015000123	ST15015901 - BIBLIOTHEQUES MURALES	2015	161.00	0.00	161.00	161.00
2015000124	ST15016501 - MOBILIER DIDEROT	2015	9 137.20	0.00	9 137.20	894.00
2015000125	ST15018201 - SWITCHING POUR SERVICE TECHNIQUE	2015	226.00	0.00	226.00	226.00
2015000126	ST15018301 - PLAQUE COMMEMORATIVE GROUPE SCOLAIRE	2015	90.00	0.00	90.00	90.00
2015000127	ST15016501 - MOBILIER DIDEROT	2015	695.52	0.00	695.52	69.00
2015000128	ST14031401S - AMELIORATION ECONOMIE D'ENERGIE DU S	2015	8 233.20	0.00	8 233.20	1 372.00
2015000129	ST15016501 - MOBILIER DIDEROT	2015	219.00	0.00	219.00	219.00
2015000130	ST15018801 - POSTE RADIO CD USB SERVICE ETAT CIVIL	2015	119.05	0.00	119.05	119.05
2015000131	BA15033301 - PIQUEUR MAKITA - 43428	2015	354.00	0.00	354.00	354.00
2015000133	MC15013801 - JD5070M - MASSES - 43535	2015	447.12	0.00	447.12	447.12
2015000135	ST15016901 - MEUBLES GROUPE SCOLAIRE DIDEROT	2015	894.00	0.00	894.00	89.00
2015000136	ST15015801 - CAISSON BENNE	2015	2 940.00	0.00	2 940.00	490.00
2015000137	ST15016501 - MOBILIER DIDEROT	2015	361.90	0.00	361.90	361.90
2015000138	ST15018901 - FLOTTE PORTABLES	2015	139.52	0.00	139.52	139.52
2015000139	ST15017901 - TABLE SAO DIDEROT	2015	152.23	0.00	152.23	152.23
2015000141	ST15019401 - 12 CHAISES REGLABLES JAUNES	2015	982.58	0.00	982.58	982.58
2015000142	ST15020101 - FOUET RENFORCE ADAPTABLE SUR MIXEUR X	2015	121.42	0.00	121.42	121.42
2015000143	ST15019301 - VESTAIRES CANTINIERS GROUPE SCOLAIRE	2015	342.00	0.00	342.00	342.00
2015000144	ST15020701 - DRAPEAUX FRANCE/EUROPE/BRETAGNE	2015	822.69	0.00	822.69	137.00
2015000145	DETECTEUR MONOGAZ ALTAIR	2015	588.00	0.00	588.00	98.00
2015000146	ST15019101 - 2 TABLE PX 200 AVEC COFFRE	2015	706.56	0.00	706.56	70.00
2015000150	ST15020001 - TABLEAUX TRIPTYQUES BLANCS X2 ECOLE D	2015	369.55	0.00	369.55	369.55
2015000151	ST15019001 - CHAUFFAGE RADIANT SALLE KERAVEL	2015	6 039.84	0.00	6 039.84	281.00
2015000153	ST15019701 - LAVE LINGE 8KG FRONTAL	2015	605.00	0.00	605.00	100.00
2015000154	ST15019801 - TABLEAU BLANC ECOLE ARVOR	2015	319.74	0.00	319.74	319.74
2015000155	ST15022601 - ALIMENTATION AVANCE CHG110 CHARGEUR	2015	119.99	0.00	119.99	119.99
2015000157	VO15009601 - 2 PERCEUSES VISSEUSES DEWALT	2015	799.80	0.00	799.80	133.00
2015000158	ST15-00235 - ACQUISITION MACHINE A BADGES	2015	481.15	0.00	481.15	481.15
2015000159	ST15020001 - TABLEAUX TRIPTYQUES BLANCS X2 ARVOR	2015	1 264.43	0.00	1 264.43	210.00
2015000160	ST15023701 - TABLEAU MAGNETIQUE GROUPE SCOLAIRE DI	2015	82.40	0.00	82.40	82.40
2015000162	BA15045801 - SCIE SAUTEUSE - 43699	2015	215.20	0.00	215.20	215.20
2015000164	ST15023301 - UNITE CENTRALE ACER EXTENSA	2015	994.99	0.00	994.99	331.00
2015000168	ST15020401 - MOBILIER GROUPE SCOLAIRE DIDEROT	2015	526.00	0.00	526.00	52.00
2015000170	ST15025701 - ARMOIRE REFRIGEREE LOCAL MAIRIE	2015	892.80	0.00	892.80	148.00
2015000173	ST15024301 - 6 BANCOS DOSSIER ECOLE MATER ARVOR	2015	678.89	0.00	678.89	67.00
2015000174	PC PORTABLE POUR ADMINISTRATION GENER	2015	1 084.60	0.00	1 084.60	361.00
2015000175	ST15023401 - VITRINE EXTERIEURE MURALE 15A4	2015	219.00	0.00	219.00	219.00
2015000176	ST15019601 - MATERIEL SONO HAUT PARLEUR ET AMPLI P	2015	2 140.80	0.00	2 140.80	356.00
2015000179	ST15023801 - POUBELLE VESUVE CHARENTE INOX DIDEROT	2015	594.00	0.00	594.00	99.00
2015000180	ST15025601 - CHARIOT DE TRANSPORT TAPIS DE GYM	2015	487.00	0.00	487.00	487.00
2015000181	ST15016501 - MOBILIER DIDEROT	2015	663.31	0.00	663.31	66.00
2015000182	ST15024501 - DEBROUSSAILLEUSE HITCHI	2015	702.00	0.00	702.00	117.00
2015000183	ST15025501 - TABLEAU BLANC SALLE 4 QUEGUINER	2015	156.02	0.00	156.02	156.02
2015000185	ST15027001 - NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE	2015	4 380.00	0.00	4 380.00	730.00

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
2015000186	BA15052901 - TIEZ NEVEZ - TRIBUNE - PROJECTEURS -	2015	192.06	0.00	192.06	192.06
2015000187	ST15025801 - 3 BANCS POUR L'ECOLE DE LA RUE D ARVO	2015	423.11	0.00	423.11	423.11
2015000189	TRONCONNEUSE	2015	648.01	0.00	648.01	108.00
2015000190	ST15028001 - PLASTIFIEUSE DEPOT DES SERVICES TEC	2015	174.84	0.00	174.84	174.84
2015000191	ST14012001P - EVOLUTION CIVIL RH 2014	2015	3 642.00	0.00	3 642.00	1 821.00
2015000192	ST15021001 - RADIANTS SALLE KERAVEL	2015	2 872.08	0.00	2 872.08	81.00
2015000193	ST15026801 - ARMOIRES OUVERTES GROUPES SCOLAIRES D	2015	581.94	0.00	581.94	116.00
2015000194	ST15030201 - INSTALLATION D UN SYSTEME DE CLIMATIS	2015	7 800.00	0.00	7 800.00	1 300.00
2015000195	ST15026301 - ACQUISITION DE MATERIELS SONO LE VALL	2015	3 798.43	0.00	3 798.43	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	364.00	729.01	364.00
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	240.00	1 202.38	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	0.00
2016000002	ST15027401S - ESCALIER SALLE LE VALLON	2016	3 588.00	0.00	3 588.00	0.00
2016000003	ST15029901S - PERFORATEUR DEWALT 18V CDH253M2	2016	598.55	0.00	598.55	0.00
2016000004	ST15029401S - SIEGE DE BUREAU DSTM	2016	559.80	0.00	559.80	0.00
2016000005	ST15027701S - POUTRES ET PORTE-MAINS SALLE MEUDEC-	2016	2 280.00	0.00	2 280.00	0.00
2016000006	ST15016501S - MOBILIER DIDEROT	2016	241.01	0.00	241.01	0.00
2016000007	ST15028501S - PISTE GRAPHIQUE ECOLE ARVOR	2016	380.81	0.00	380.81	0.00
2016000008	BA15065201S - ASPIRATEUR DE FEUILLES - 44762	2016	349.00	0.00	349.00	0.00
2016000009	ST16002301 - ECRAN D ORDINATEUR SERVICE ENFANCE FA	2016	126.00	0.00	126.00	0.00
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	0.00
2016000017	CONFECTION BACS ALBUMS - BIBLIOTHEQUE	2016	1 879.36	0.00	1 879.36	0.00
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 FOCH MISE EN PLACE SIGNALIATIQUE	2016	1 261.18	0.00	1 261.18	0.00
2016000035	SALLE KERZOURAT CONFEC 5 BANCS	2016	1 099.30	0.00	1 099.30	0.00
2016000036	KERAVEL FABRIC DE 2 BANCS	2016	394.42	0.00	394.42	0.00
2016000037	TY GUEN 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

160

## 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
2016000046	RUE DES PERDRIX REHAUSSE CONE	2016	649.71	0.00	649.71	0.00
2016000047	COATQUELFEN - CREATION RESEAU EP	2016	269.71	0.00	269.71	0.00
2016000048	PARC KERZOURAT REHAUSSE EP	2016	990.70	0.00	990.70	0.00
2016000049	RUE KERZOURAT-CONF ET POSE POTELETS	2016	879.69	0.00	879.69	0.00
2016000050	DIDEROT-CONF PANNEAUX CLASSE	2016	276.37	0.00	276.37	0.00
2016000051	CHEMIN KERZOURAT-POSE BORDURE	2016	1 021.20	0.00	1 021.20	0.00
2016000052	CREATION PLOT SAPIN	2016	2 074.96	0.00	2 074.96	0.00
2016000053	VALLON- REVEL PASSERELLE LINO	2016	1 309.07	0.00	1 309.07	0.00
2016000054	STM-BARRIERE ACCES HANDICAPE	2016	349.97	0.00	349.97	0.00
2016000055	ROND POINT DIDEROT - SIGNALITIQUE	2016	371.16	0.00	371.16	0.00
2016000056	ST16000701 - FAUTEUIL DE TRAVAIL DIRECTION	2016	498.64	0.00	498.64	0.00
2016000058	ST16002801 - CHARIOT DE PROPRETE ET EQUIPEMENT	2016	994.46	0.00	994.46	0.00
2016000060	ST15030601S - 28 CHAISES + 4 TABLES POUR LA SALLE	2016	262.51	0.00	262.51	0.00
2016000061	ST15030601S - 28 CHAISES + 4 TABLES POUR LA SALLE	2016	1 208.17	0.00	1 208.17	0.00
2016000062	BA16004501 - ERP - PINCES A DENUDER - 44422	2016	124.27	0.00	124.27	0.00
2016000064	ST15030401S - AUTOMATISATION PORTE DU BUREAU ST	2016	751.26	0.00	751.26	0.00
2016000065	ST16003101 - 5 CHARIOTS MULTI USAGE MENAGE	2016	2 328.96	0.00	2 328.96	0.00
2016000067	NUTREA - REFECTION BUREAU	2016	1 140.72	0.00	1 140.72	0.00
2016000068	SYST ARROSAGE TIEZ NEVEZ	2016	10 722.42	0.00	10 722.42	0.00
2016000070	REFECTION ARVOR APPART 7 ET 8	2016	1 521.98	0.00	1 521.98	0.00
2016000071	CABLE METALFI ALIMENTATION ELECTRIQUE	2016	21 320.97	0.00	21 320.97	0.00
2016000072	ST16004601 - ARMOIRE A PHARMACIE	2016	683.57	0.00	683.57	0.00
2016000073	ST16005901 - TABLE DE TENNIS DE TABLE 740 ITTF	2016	126.43	0.00	126.43	0.00
2016000074	ST16004001 - BUT AMOVIBLE TIEZ NEVEZ	2016	767.25	0.00	767.25	0.00
2016000076	ST16004801 - AMENAGEMENT AIRES DE JEUX A DIDEROT	2016	1 486.20	0.00	1 486.20	0.00
2016000077	ST16003501 - 6 TRICYCLES ARVOR	2016	7 173.90	0.00	7 173.90	0.00
2016000078	ST16003501 - 2 CHEVALETS ARVOR	2016	1 074.60	0.00	1 074.60	0.00
2016000079	BA16010701 - STOCK - VENTOUSES - 45101	2016	251.82	0.00	251.82	0.00
2016000080	MC16003801 - FERRONNERIE - SERVANTE	2016	213.36	0.00	213.36	0.00
2016000081	ST16-00069 - AMENAGEMENT POSTE INFORMATIQUE STM	2016	488.40	0.00	488.40	0.00
2016000082	SUSPENSIONS FLORALES 2016	2016	704.40	0.00	704.40	0.00
2016000083	BA15063101S - LAVE LINGE FRONTALE 8KG DEPOT	2016	21 870.00	0.00	21 870.00	0.00
2016000084	ST16008201 - PANNEAU D INFORMATION MURAL HALTE GA	2016	455.00	0.00	455.00	0.00
2016000085	ST16008301 - ACQUISITION D'UN TRACTOPELLE	2016	183.43	0.00	183.43	0.00
2016000086	VO16001901 - POMPE LAVAGE DES PANNEAUX - 44467	2016	105 316.80	0.00	105 316.80	0.00
2016000088	RACHATS DE 11 COIPEURS	2016	201.25	0.00	201.25	0.00
2016000089	ST15030001S - MOBILIER HALTE GARDERIE	2016	5 977.20	0.00	5 977.20	0.00
2016000090	ST16006001 - DRAPEAU POUR LES ANCIENS COMBATTANTS	2016	2 941.47	0.00	2 941.47	0.00
2016000091	ST16008501 - PLASTIFIEUSE PITCHOUN	2016	1 003.04	0.00	1 003.04	0.00
2016000092	BA16020101 - OUTILLAGE POUR THIERNO SOW - 45201	2016	74.70	0.00	74.70	0.00
2016000093	BA16018301 - LE VALLON - 4 SPOTS PAR64 - 45253	2016	232.95	0.00	232.95	0.00
2016000094	PLANTATIONS ARBRES 2016	2016	341.99	0.00	341.99	0.00
2016000095	ST16006801 - CHARIOT SECHE DESSINS POUR GROUPE SCO	2016	1 624.70	0.00	1 624.70	0.00
2016000096	ST16005601 - PORTE SECTIONNELLE METALFI	2016	156.46	0.00	156.46	0.00
			2 986.80	0.00	2 986.80	0.00

161

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

	Designation du bien	Annee d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements anterieurs	Valeur comptable nette au 31/12/N	Amortissements de l'exercice
2016000097	ST16005801 - ACQUISITION DE 3 DESHUMIDIFICATEURS	2016	2 865.60	0.00	2 865.60	0.00
2016000099	ANNONCE MARCHÉ ACHAT MAT INFORM ECOLES	2016	127.20	0.00	127.20	0.00
2016000100	MC16008501 - ATELIER - ETAU POUR PERCEUSE A COLONN	2016	256.66	0.00	256.66	0.00
2016000101	ST16008401 - ACQUISITION D'UN PRACTICABLE MODULABLE	2016	6 210.00	0.00	6 210.00	0.00
2016000102	ST16010201 - ROULEAU COMPRESSEUR D'OCCASION	2016	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00
2016000103	ST16010701 - TONDEUSE MULCHEUSE	2016	1 365.10	0.00	1 365.10	0.00
2016000104	ST16011201 - 3 TAPIS SIESTE CARRÉS VERT CLAIR	2016	92.90	0.00	92.90	0.00
2016000105	ST16011301 - NATTES OEILLETS 50X100	2016	617.00	0.00	617.00	0.00
2016000106	MC16009801 - BENNE A FOND OUVRANT	2016	1 335.00	0.00	1 335.00	0.00
2016000107	AMENAGEMENT DES AIRES DE JEUX HALTE GARDERIE	2016	14 672.33	0.00	14 672.33	0.00
2016000108	MC16032901 - PERCEUSE/VISSSEUSE	2016	499.08	0.00	499.08	0.00
2016000109	BA16030801 - MARTEAU PERFORATEUR + ACCESSOIRES	2016	551.94	0.00	551.94	0.00
2016000110	MC16014101 - NETTOYEUR ULTRA SONS - 44898	2016	552.00	0.00	552.00	0.00
2016000113	BA16029701 - TIEZ BASKET - INSTALLATION ECLAIRAGE	2016	2 302.93	0.00	2 302.93	0.00
2016000114	ST16013101 - ORDINATEUR POUR MECA ATELIERS STM	2016	870.00	0.00	870.00	0.00
2016000115	BA16011701 - DIDEROT - STORES VENITIENS -	2016	665.90	0.00	665.90	0.00
2016000116	ST16013201 - CHARGEUR APPAREIL PHOTO SERVICE CULTU	2016	138.00	0.00	138.00	0.00
2016000120	MC16014301 - ATELIER - SURPRESSEUR POUR GRAISSAGE	2016	358.80	0.00	358.80	0.00
2016000121	ST16013401 - BANQUETTES GROUPE SCOLAIRE ARVOR	2016	313.60	0.00	313.60	0.00
2016000124	ST15028801P - ACQUISITION D'UNE EPAREUSE	2016	39 006.00	0.00	39 006.00	0.00
2016000125	MC16023101 - MODULE DEMONTAGE BOUGIES PRECHAUFFAGE	2016	254.88	0.00	254.88	0.00
2016000126	EV16006701 - DEBROUSAILLEUSE - 45061	2016	488.70	0.00	488.70	0.00
2016000127	ST16014501 - TABLEAUX BLANCS SALLE TRAVAUX MAIRIE	2016	369.53	0.00	369.53	0.00
2016000128	LAVE VAISSELLE HALTE GARDERIE	2016	595.00	0.00	595.00	0.00
2016000129	PONCEUSE EXENTRIQUE SERVICE BATIMENT	2016	401.56	0.00	401.56	0.00
2016000130	PANNEAUX DE BRASSAGE ECOLE RUE D'ARVOR	2016	2 279.18	0.00	2 279.18	0.00
2016000131	MINI REFRIGERATEUR SALLE LE VALLON	2016	169.00	0.00	169.00	0.00
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	0.00
2016000134	ST16020601 - RADIO CD ECOLE DE MUSIQUE	2016	199.05	0.00	199.05	0.00
2016000135	ST16020301 - TABLETTE ET POCLETTE LE VALLON	2016	319.20	0.00	319.20	0.00
2016000136	ST16020501 - ENCEINTE LE VALLON	2016	399.36	0.00	399.36	0.00
2016000137	BA16045901 - TGV - PINCE A BORDURE UNIVERSELLE - 4	2016	495.60	0.00	495.60	0.00
2016000139	PERCEMENTS INFORMATISATION ECOLE ARVOR	2016	9 420.65	0.00	9 420.65	0.00
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	0.00
2016000142	ORDIS PORTABLES ECOLES	2016	7 200.00	0.00	7 200.00	0.00
2016000143	ORDIS BUREAU ECOLES LOT3	2016	13 603.80	0.00	13 603.80	0.00
2016000144	ST16020201 - ORDINATEUR ATELIERS SERVICES TECHNIQU	2016	623.74	0.00	623.74	0.00
2016000145	MC16030501 - ATELIER - POMPE A GRAISSE PNEUMATIQUE	2016	306.00	0.00	306.00	0.00
2016000146	ST16019601 - IMPRIMANTE LE VALLON	2016	2 323.20	0.00	2 323.20	0.00
2016000147	ST16021001 - ECHELLE SECURIPLAC	2016	897.60	0.00	897.60	0.00
2016000148	LOT 1 INFORMATIQUE ECOLES	2016	28 980.00	0.00	28 980.00	0.00
2016000149	ST16022101 - SOLUTION FILTRAGE CONNECTIONS INTERNE	2016	2 527.31	0.00	2 527.31	0.00
2016000150	ST160233901 - ECRANS ORDINATEUR COMPTABILITE	2016	979.79	0.00	979.79	0.00

162

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

	Désignation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumulés amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 31/12/N	Amortissements de l'exercice
2016000153	ST15027201P - TRAVAUX EAUX PLUVIALES BD MALRAUX	2016	14 279.61	0.00	14 279.61	0.00
2016000157	ST16-00273 - FOURNITURE ET POSE POTEAUX INCENDIE	2016	2 735.59	0.00	2 735.59	0.00
2016000158	ST16019401 - FOURNITURE ET POSE POTEAU INCENDIE RU	2016	2 297.59	0.00	2 297.59	0.00
2016000159	ST16022001 - PISTE GRAPHIQUE GROUPE SCOLAIRE DIDER	2016	180.68	0.00	180.68	0.00
2016000160	MC16036701 - TESTEUR D'ETANCHEITE DE CYLINDRE - 47	2016	274.80	0.00	274.80	0.00
2016000161	MC16036101 - ATELIER - GRAVEUR PNEUMATIQUE - 4799	2016	109.44	0.00	109.44	0.00
2016000163	MC16033501 - ATELIER - EXTRACTEUR ROTULES - 47943	2016	118.52	0.00	118.52	0.00
2016000164	VO16017201 - TGV - CENDRIER - 47652	2016	378.00	0.00	378.00	0.00
2016000165	EV16009101 - SOUFFLEUR - 47612	2016	289.00	0.00	289.00	0.00
2016000167	ST16028301 - FOURNITURE DE BANDEAUX RJ ET RACCORDE	2016	668.21	0.00	668.21	0.00
2016000170	ST16015401 - NOUVEAU MOUTON ET BRIDES CLOCHES EGLI	2016	5 800.80	0.00	5 800.80	0.00
2016000171	ST16027401 - BAC DE RAMASSAGE DE FEUILLE	2016	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00
2016000172	ST16028601 - TABLES ET CHAISES GROUPE SCOLAIRE DID	2016	1 911.88	0.00	1 911.88	0.00
2016000174	ST16026801 - TAILLE HAIES	2016	690.00	0.00	690.00	0.00
2016000175	MC16040301 - ATELIER - BAC DE RETENTION HUILE - 42	2016	294.42	0.00	294.42	0.00
2016000176	ST16028201 - ANTIVIRUS ESET RENOUVELLEMENT 2 ANS	2016	1 348.20	0.00	1 348.20	0.00
2016000177	ST16029001 - TELEVISEUR ET SUPPORT ESPACE MANGIN	2016	310.01	0.00	310.01	0.00
2016000181	TABLETTES ECOLE DE LA RUE D'ARVOR	2016	3 800.43	0.00	3 800.43	0.00
2016000182	TABLETTES GROUPE SCOLAIRE DIDEROT	2016	3 800.44	0.00	3 800.44	0.00
2016000183	VO16019001 - PULVERISATEUR AVEC TUBE TELESKO	2016	105.70	0.00	105.70	0.00
2016000184	SC16010501 - PC PORTABLE RASED	2016	499.00	0.00	499.00	0.00
2016000186	FOURNITURE ET POSE DE RIDELLES POUR MITSUBISHI	2016	1 794.00	0.00	1 794.00	0.00
2016000187	FOURN ET POSE ENSEIGNE DIDEROT	2016	1 260.00	0.00	1 260.00	0.00
2016000188	COLLECTION LIVRES ANGLAIS	2016	975.71	0.00	975.71	0.00
2016000189	ORDINATEURS	2016	10 093.56	0.00	10 093.56	0.00
2016000190	ST16025101 - FOURNITURE ET POSE BOITIERE COMMANDE	2016	1 440.00	0.00	1 440.00	0.00
200A	TOILE REFLEXION	1998	228.67	0.00	228.67	0.00
210A	SCULPTURE MAMM GOZ	1999	3 811.23	0.00	3 811.23	0.00
220A	5 SCULPTURES PRIGENT	2000	10 113.03	0.00	10 113.03	0.00
230A	TOILE BARQUES BLEUES MOAL	2000	1 905.61	0.00	1 905.61	0.00
240A	SCULPTURE PORTE 3E MILLENAIRE	2000	1 524.49	0.00	1 524.49	0.00
250A	OEUVRE	2001	686.02	0.00	686.02	0.00
260A	OEUVRE	2001	1 783.65	0.00	1 783.65	0.00
20A	TOILE (1990)	1997	594.55	0.00	594.55	0.00
30A	SCULPTURE DIRO (1990)	1997	3 811.23	0.00	3 811.23	0.00
40A	TABLEAU (1993)	1997	1 219.59	0.00	1 219.59	0.00
50A	SCULPTURE (1993)	1997	1 829.39	0.00	1 829.39	0.00
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	4 612.00	1 157.40	1 157.40
90000679305715	MO CHAUFFAGE EGLISE FROSTI-GUILLOU	2009	340.86	340.86	0.00	0.00
90000778833615	CENTRE EQUESTRE	2010	3 738.09	2 988.00	750.09	750.09

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
90000786827415 90A	AMENAGEMENT SECTEUR KERIVOAL TABLEAU (1995)	2010 1997	5 382.00 304.90	0.00 0.00	5 382.00 304.90	0.00 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			3 614 043.93	1 821 355.10	1 792 688.83	254 393.01

164

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

#### Critères de sélection :

Toutes les immobilisations  
Le budget : BUDGET COMMUNE DE LANDIVISIAU  
Exercice : 2016

	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 KERVOAL (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

165



### 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
18V	C1721 23M <sup>2</sup> 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	HALLS 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	AH 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	0.00	1 303 659.55	32 591.00
2004066	ATELIER RUE DU BUDOU	2006	0.00	0.00	0.00	0.00
2004162	BATIMENT ZI FROMEUR	2006	763.20	0.00	763.20	0.00
2005048	INSTALLATION PARE BALLONS	2006	4 069.64	0.00	4 069.64	0.00
2006001	BUREAU/AT RELAIS ADDECO VERN	2006	7 233.41	900.00	6 333.41	180.00
2006002	MAIRIE	2006	95 111.12	0.00	95 111.12	0.00
2006002/08	ECOLE ARVOR	2006	6 452.94	0.00	6 452.94	0.00
2006003	ECOLE ARVOR	2008	196 468.87	0.00	196 468.87	0.00
2006004	CANTINE Kervi	2006	107 321.58	0.00	107 321.58	0.00
2006005	LOGT ARVOR	2006	2 378.90	0.00	2 378.90	0.00
2006006	HALTE GARDERIE	2006	323 091.09	0.00	323 091.09	0.00
2006008	SERVICES TECHNIQUES	2006	3 102.49	0.00	3 102.49	0.00
2006012	PERCEPTION	2006	683.82	0.00	683.82	0.00
2006014	HARAS	2006	29 658.98	0.00	29 658.98	0.00
2006015	TX TERRAIN GENS DU VOYAGE	2006	32 254.14	0.00	32 254.14	0.00
2006020	ESPACE MANGIN	2006	5 683.16	0.00	5 683.16	0.00
2006022	BAT KERUZEC SALLE LYAUTEY	2006	7 357.96	0.00	7 357.96	0.00
2006023	BIBLIOTHEQUE	2006	11 706.02	0.00	11 706.02	0.00
2006025	MUSEE CHEVAL KERHUELLA	2006	15 487.61	0.00	15 487.61	0.00
2006028	MUSEE PRIGENT	2006	30 992.44	0.00	30 992.44	0.00
2006034	CHAPELLE DE LOURDES	2006	292 959.87	0.00	292 959.87	0.00
2006035	LOCAL JEUNES	2008	245 757.39	0.00	245 757.39	0.00
	TIEX NEVEZ TENNIS ET BASKET	2006	5 196.82	0.00	5 196.82	0.00
		2006	416 806.15	0.00	416 806.15	0.00

166



### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 31/12/N	Amortissements de l'exercice
2006039	TX REGIE KERVOAL	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	5 070.00	35 524.84	1 014.00
2006060	VOIRIE DIVERS	2006	243 143.12	0.00	243 143.12	0.00
2006127/7	PLATEAU KERVANOUS POUR PARKING	2007	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	1 045.00	7 315.57	209.00
2007048/08	EXTENSION BUREAU RELAIS EXPRES	2008	111 774.41	13 970.00	97 804.41	2 794.00
2007050	LAVOIR TVIZIO	2007	4 003.01	0.00	4 003.01	0.00
2007060	MARCHES 2007 VOIRIE	2007	75 983.90	0.00	75 983.90	0.00
2007061-2	VOIRIE RUE DU PONANT	2007	134 666.85	0.00	134 666.85	0.00
2007063	RELAIS ASSIST MATERNELLE	2007	0.00	0.00	0.00	0.00
2007063/08	EXTENSION RELAIS ASSISTANTES M	2008	89 509.55	0.00	89 509.55	0.00
2007106	AMENAGEMENT PLACE CAPUCINS	2007	439 833.19	0.00	439 833.19	0.00
2007107	VIABILITE TERRAIN BD MALRAUX	2007	2 100.95	0.00	2 100.95	0.00
2007127/1	PLATEAU POLYVALENT A KERVANOUS	2008	62 256.87	0.00	62 256.87	0.00
2007210B	ESPACE QUEGUINER	2007	542.98	0.00	542.98	0.00
20080002	TERRAIN HAJJI	2008	303.26	0.00	303.26	0.00
20080004	TERRAINS BT 154 158 160	2008	0.00	0.00	0.00	0.00
2008001	ACQUISITION TERRAIN FLOCH A KERVANOUS	2008	79 286.03	0.00	79 286.03	0.00
2008001B	MAIRIE	2008	5 483.51	0.00	5 483.51	0.00
20080020B	ESPACE LYAUTEY	2008	1 989.93	0.00	1 989.93	0.00
20080027	TX EGLISE	2008	690.09	0.00	690.09	0.00
20080029	ESPACE CAPUCINS	2008	2 578.63	0.00	2 578.63	0.00
2008002B	ECOLE ARVOR	2008	4 531.62	0.00	4 531.62	0.00
2008003	ENSEMBLE IMMOBILIER KERJEAN	2008	121 000.00	0.00	121 000.00	0.00
2008003B	ECOLE DE KERVIGNOUNEN	2008	2 922.03	0.00	2 922.03	0.00
2008006B	SERVICES TECHNIQUES	2008	6 661.22	0.00	6 661.22	0.00
20080100B	BANQUE ALIMENTAIRE	2008	6 218.34	0.00	6 218.34	0.00
2008011B	CMPP	2008	17 621.16	0.00	17 621.16	0.00
2008011B	HALLES	2008	4 813.57	0.00	4 813.57	0.00
2008020B	SALLE LYAUTEY	2008	1 083.58	0.00	1 083.58	0.00
2008022B	TX BIBLIOTHEQUE	2008	1 804.40	0.00	1 804.40	0.00
2008035B	TIEZ NEVEZ	2008	2 331.28	0.00	2 331.28	0.00
2008038B	CENTRE EQUESTRE KERVOAL	2008	5 177.33	0.00	5 177.33	0.00
2008041B	TX TOITURE GYMNASSE KERVANOUS	2008	79 436.21	0.00	79 436.21	0.00
2008042B	SALLE DE KERZOURAT	2008	70 019.48	0.00	70 019.48	0.00
2008043B	SALLE TY GUEN	2008	5 292.30	0.00	5 292.30	0.00

167

### 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	2008	6 436.01	0.00	6 436.01	0.00
2008052B	2008	856.34	0.00	856.34	0.00
2008060B	2008	601.13	0.00	601.13	0.00
2008136	2008	608.65	0.00	608.65	0.00
2008138	2008	890.28	0.00	890.28	0.00
2008139	2008	2 766.81	0.00	2 766.81	0.00
200860E	2008	22 491.84	0.00	22 491.84	0.00
2009/022B	2009	13 693.29	0.00	13 693.29	0.00
2009000	2009	271.18	0.00	271.18	0.00
20090008	2009	909.29	0.00	909.29	0.00
20090009	2008	300.21	0.00	300.21	0.00
20090010	2008	3 291.98	0.00	3 291.98	0.00
20090020	2009	400.00	0.00	400.00	0.00
20090083	2009	43 737.78	0.00	43 737.78	0.00
20090088	2009	720.59	0.00	720.59	0.00
20090089	2009	6 475.20	0.00	6 475.20	0.00
20090103	2009	257 686.41	0.00	257 686.41	0.00
20090110	2009	401.86	0.00	401.86	0.00
20090116	2009	43 467.07	0.00	43 467.07	0.00
20090123	2009	3 988.71	0.00	3 988.71	0.00
20090151	2010	480.00	0.00	480.00	0.00
20090173	2010	169.14	0.00	169.14	0.00
20090174	2010	393.19	0.00	393.19	0.00
20090197	2010	7 704.98	0.00	7 704.98	0.00
20090199	2010	495.29	0.00	495.29	0.00
20090209	2010	27 000.00	13 500.00	13 500.00	2 700.00
2009022B	2009	3 353.13	0.00	3 353.13	0.00
2009043	2008	1 220.51	0.00	1 220.51	0.00
2009049	2008	46 601.03	5 825.00	40 776.03	1 165.00
2010002	2010	737.97	0.00	737.97	0.00
2010003	2010	31 836.86	0.00	31 836.86	0.00
2010005	2010	2 408.40	0.00	2 408.40	0.00
20100248	2010	9 164.95	0.00	9 164.95	0.00
2010027	2010	4 798.30	0.00	4 798.30	0.00
20100316	2010	11 250.00	0.00	11 250.00	0.00
20100321	2010	51 236.59	0.00	51 236.59	0.00
20100324	2010	49.50	49.50	0.00	0.00
2010033	2010	1 533.70	0.00	1 533.70	0.00
2010034	2010	4 513.70	0.00	4 513.70	0.00
2010035	2010	482.23	0.00	482.23	0.00
2010038	2010	3 425.60	0.00	3 425.60	0.00
2010040	2010	1 658.90	0.00	1 658.90	0.00
2010043	2010	211.79	0.00	211.79	0.00
2010050	2010	48.35	0.00	48.35	0.00
20101005	2010	6 929.00	0.00	6 929.00	0.00

168

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumulés amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/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	12 400.00	18 600.00	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 KERAVANOUS CIBLES TIR A L'ARC	2011	3 183.16	0.00	3 183.16	0.00
20110109	SALLE DE SPORT DE KERAVEL GARDE CORPS GRADINS	2011	4 857.90	0.00	4 857.90	0.00
20110110	REALISATION ESPACE WJ MAIRIE	2011	10 820.01	0.00	10 820.01	0.00
20110111	SALLE DE SPORT TIEZ NEVEZ CONFECTION MUR TENNIS	2011	7 315.99	0.00	7 315.99	0.00
20110112	SALLE DE SPORT TIEZ NEVEZ CONFECTION MUR TENNIS	2011	12 325.98	0.00	12 325.98	0.00
20110114	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	1 050.00	2 450.00	350.00
20120291	TRAVAUX EN REGIE 2012 BUREAUX STECH	2012	26 816.61	0.00	26 816.61	0.00
20120301	TRAVAUX EN REGIE 2012 - MAIRIE - REFECTON 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	4 800.00	19 200.00	2 400.00
2014000054	ACHAT BD 230 38M2 LOCAL RDC ET 4 BOXE	2014	5 500.00	0.00	5 500.00	0.00
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

269

### 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
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 REFLECTOIRES 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
20413	SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEE AU CONSEIL GENERAL	2011	43 477.53	86 955.05	-43 477.52	0.00
20A	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
21AT	TERRAIN ZAD QUILLIVARON (1978)	1997	15 315.14	0.00	15 315.14	0.00
21V	BI375 279M²	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 PROPRIETE KERVOANNEC (1985)	1997	56 707.11	0.00	56 707.11	0.00
22V	ARPENTAGE BM294	1999	174.66	0.00	174.66	0.00

AD

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Designation du bien	Annee d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
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 38M²	1999	199.40	0.00	199.40	0.00
2424B	ACQ GARAGE BECAM 1235M²	2001	61 635.11	7 700.00	53 935.11	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 34M²	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 566M² BD372 57M²	1999	29 394.93	0.00	29 394.93	0.00
26AT	TERRAIN A1429 587 M² (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 1081M² (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 M²	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 222M² ZC348 29M²	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 2851M²	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 96M²	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
33B/5	MLC	2006	386.71	0.00	386.71	0.00
33V	41M² 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

171

### 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
34A/17	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 1860M²	2000	7 622.45	0.00	7 622.45	0.00
35A/1	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 20M² RUE A PARE	2000	224.35	0.00	224.35	0.00
36/1	BORNAGE TERRAIN	2001	282.61	0.00	282.61	0.00
36/2	SALLES ET COURTS DE TENNIS (1986)	1997	261 883.45	0.00	261 883.45	0.00
36/3	EXT SALLE TENNIS TIEZ NEVEZ	2006	11 117.28	0.00	11 117.28	0.00
36/4	BM298 RUE MARECHAL FOCH	2000	200.56	0.00	200.56	0.00
36/5	AM TERRAIN SPORTS RUE BOUCHER	2001	12 207.00	0.00	12 207.00	0.00
37A/1	PISCINE TOURNESOL (1980)	1997	199 399.46	0.00	199 399.46	0.00
37B/1	PISCINE TOURNESOL	2008	2 281.73	0.00	2 281.73	0.00
37B/2	BN361 10M²	2000	222.30	0.00	222.30	0.00
38A/1	AM TERRAIN SERVICES TECHNIQUES	2001	1 056.23	0.00	1 056.23	0.00
38B/1	CENTRE EQUESTRE (1986)	1997	341 763.10	0.00	341 763.10	0.00
38B/2	CENTRE EQUESTRE	2008	3 050.21	0.00	3 050.21	0.00
38B/3	SANITAIRES HIPPODROMES	2006	3 572.55	0.00	3 572.55	0.00
38B/4	ZC296 297 1580M² ZI VERN	2000	191.86	0.00	191.86	0.00
38B/5	CHEMIN DE RANDONNEE	2003	2 011.19	0.00	2 011.19	0.00
39A/1	VESTIAIRE RUGBY KERIVOAL (1980)	1997	87 215.50	0.00	87 215.50	0.00
39B	BN499	2000	209.68	0.00	209.68	0.00
39V	TERRAIN PISCINE (1960)	1997	13 209.67	0.00	13 209.67	0.00
3A/1	TRAVAUX EN REGIE ECOLE PRIMAIRE KERVIGNOUNEN (1980)	1997	934 637.95	0.00	934 637.95	0.00
3B	ECOLE KERVIGNOUNEN	2006	21 941.80	0.00	21 941.80	0.00
3B/1	CESSION TERRAIN NICOLAS (1980)	1997	0.00	0.00	0.00	0.00
3TL	B1515 3M² E1782.1763 160M²	1998	343.39	0.00	343.39	0.00
3V	REHA CHEMINS EXPLOITATIONS	2006	76 481.51	0.00	76 481.51	0.00
40A/1	TENNIS DE TABLE (1980)	1997	106 266.02	0.00	106 266.02	0.00
40B	HALLE SPORTS KERVANOUS (1981)	1997	163 759.39	0.00	163 759.39	0.00
41B/1	SALLE DE KERVANOUS	2006	6 140.26	0.00	6 140.26	0.00
41B/2	SALLE TENNIS KERVANOUS	2007	12 615.19	0.00	12 615.19	0.00
41B/3	HALLE SPORT KERZOURAT (1981)	1997	189 221.43	0.00	189 221.43	0.00
42B	SALLE DE KERZOURAT	2006	8 898.93	0.00	8 898.93	0.00
42B/1	SALLE DES SPORTS TY GUEN	2001	142 794.73	0.00	142 794.73	0.00
43B	SALLE DE TY GUEN	2006	1 768.87	0.00	1 768.87	0.00
43B/1	TX STADE FOCH (1981)	1997	55 781.41	0.00	55 781.41	0.00
44B	SALLE FOCH	2006	1 595.79	0.00	1 595.79	0.00
44B/1	SALLE TANGUY MEUDEC (1996)	1997	394 923.29	0.00	394 923.29	0.00
45B	SALLE MEUDEC TANGUY	2010	1 469.39	0.00	1 469.39	0.00
45B-2313	SALLE MEUDEC TANGUY	2006	353.45	0.00	353.45	0.00
45B/1	ARPENTAGE BN501	2001	455.82	0.00	455.82	0.00
45V	BUVETTE RUE DE LA GARE (1980)	1997	12 712.10	0.00	12 712.10	0.00
46B	AT RELAIS VILLE (1984)	1997	106 465.46	0.00	106 465.46	0.00
47B	AT RELAIS GUYOMARD (1990)	1997	179 886.22	0.00	179 886.22	0.00
48B		1997				

ARZ

### 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
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	5 455.00	38 201.03	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	ABRI A LA DECHARGE (1980)	1997	322.29	0.00	322.29	0.00
58B	VOLIERE KERVOAL (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 KERVOAL (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	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
60K7	SOLDE VOIRIE KERAVEL	2007	15.62	0.00	15.62	0.00
60V	TRAVAU EN REGIE AMENAGEMENT ZONE DU VERN	2004	12 015.22	0.00	12 015.22	0.00
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 520M² (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

773



### 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
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 DAOUDOUR 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 GOGÉ 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	BM290 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 101M²	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 200M² (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
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 284M²	1998	67.38	0.00	67.38	0.00



### 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
90000077041415	ENT LIZIARD REFONTTE 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 <sup>2</sup> (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 <sup>2</sup> (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 <sup>2</sup> (1995)	1997	504.91	0.00	504.91	0.00
9V	C1744 528M <sup>2</sup>	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 ELLEOJET	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
BAT2002063	PROPRIETE FILLES ST ESPRIT	2002	100 481.22	0.00	100 481.22	0.00
BAT2004067	BATIMENT ZONE DU FROMEUR	2005	38 401.87	0.00	38 401.87	0.00
BAT2005065	FRAIS/ACQ GALERIE LANDICAM	2005	24 008.87	0.00	24 008.87	0.00
BAT2006003	IMMEUBLE 7 RUE DU MANOIR (DIOCESE)	2006	39 207.13	0.00	39 207.13	0.00
BAT2006004	IMMEUBLE GAILLARD	2006	155 600.00	0.00	155 600.00	0.00
BAT2006005	IMMEUBLE MEVEL RUE STREATVEUR	2006	52 074.29	0.00	52 074.29	0.00
BAT2007001	WC SQUARE LOUSSOT	2007	43 730.00	0.00	43 730.00	0.00
BAT2007020	SALLE LYAUTEY ESPACIL	2007	262 219.64	0.00	262 219.64	0.00
EPL2007001	EAU PLUVIALE	2007	1 162.49	0.00	1 162.49	0.00
ETUDE2003	CENTRE VILLE	2007	37 926.36	0.00	37 926.36	0.00
SUB2006001	SOLDE LOTISSEMENTS	2006	366 080.67	366 080.67	0.00	0.00
T2007013	TER MELINE RUE MESTUAL	2007	212.71	0.00	212.71	0.00
TER2002002	TERRAIN JIMENEZ	2003	0.00	0.00	0.00	0.00
TER2002003	TERRAIN RAMONET ET CHEVALIER	2002	416.67	0.00	416.67	0.00
TER2003001	TERRAIN MER KERIVOAL	2003	45 972.29	0.00	45 972.29	0.00
TER2003002	TERRAIN LE SAOUT	2003	198.17	0.00	198.17	0.00
TER2003003	TERRAIN HELARD	2003	171.62	0.00	171.62	0.00
TER2003004	TERRAIN GENETS D OR	2003	30 568.23	0.00	30 568.23	0.00
TER2003005	TERRAIN MENOUE	2003	418.60	0.00	418.60	0.00
TER2003006	TER RAOULC246 A C903 50914M <sup>2</sup>	2003	47 875.59	0.00	47 875.59	0.00
TER2003007bis	TER ABGRALL ZB 371 6731M <sup>2</sup> ZB3	2003	24 193.07	0.00	24 193.07	0.00
TER2003008	TER SALAUN BV354 KERVIGNOUNEN	2003	6 950.19	0.00	6 950.19	0.00
TER2003009	TER LE VERGE 3003M <sup>2</sup> BD107.108	2003	11 608.41	0.00	11 608.41	0.00
TER2004001	TER ROZEC 10M <sup>2</sup> BV356	2004	445.05	0.00	445.05	0.00
TER2004002	TERRAIN QUEGUINER VOIRIE	2004	1 797.47	0.00	1 797.47	0.00

175

### 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
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
TER2007003	2007	848.43	0.00	848.43	0.00
TER2007004	2007	250.61	0.00	250.61	0.00
TER2007005	2007	281 218.49	0.00	281 218.49	0.00
TER2007006	2007	123 409.04	0.00	123 409.04	0.00
		54 503.08	0.00	54 503.08	0.00

176

### 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
TER2007007	2007	259.38	0.00	259.38	0.00
TER2007008	2007	394.68	0.00	394.68	0.00
TER2007009	2007	586.04	0.00	586.04	0.00
TER2007011	2007	346.84	0.00	346.84	0.00
TER2007012	2007	0.00	0.00	0.00	0.00
TER2007014	2007	490.36	0.00	490.36	0.00
TER2007015	2007	263.27	0.00	263.27	0.00
TER2007016	2007	253.24	0.00	253.24	0.00
TER2008004	2008	813.28	0.00	813.28	0.00
TX2005062	2007	1 217.26	0.00	1 217.26	0.00
TX2007004	2005	525 008.20	0.00	525 008.20	0.00
TX2007025	2007	1 368.86	0.00	1 368.86	0.00
TX2007027	2007	13 125.46	0.00	13 125.46	0.00
TX2007029	2007	4 700.46	0.00	4 700.46	0.00
TX2008003	2008	2 475.28	0.00	2 475.28	0.00
TX2008004	2008	9 107.18	0.00	9 107.18	0.00
TX2008013	2008	2 654.65	0.00	2 654.65	0.00
TX20081151	2008	883.25	0.00	883.25	0.00
TX2008140	2008	741.15	0.00	741.15	0.00
V02007002	2007	2 418.41	0.00	2 418.41	0.00
V2003061	2003	328.68	0.00	328.68	0.00
VO2007001	2007	13 202.18	0.00	13 202.18	0.00
VO2007002	2007	160 000.00	0.00	160 000.00	0.00
ter2008003	2008	2 344.65	0.00	2 344.65	0.00
ter2008006	2008	254.57	0.00	254.57	0.00
ter2008007	2008	258.52	0.00	258.52	0.00
TOTAL		62 225 333.13	524 800.22	61 700 532.91	49 134.00





# EDITION D'ETAT DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS

Designation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Localisation	Références cadastrales	Origine de propriété
<p>MARCHE VOIRIE 2015-2017  MARCHE VOIRIE 2015-2017  MARCHE VOIRIE 2015-2017  MARCHE VOIRIE 2015-2017  MARCHE VOIRIE 2015-2017  MARCHE VOIRIE 2015-2017  MARCHE VOIRIE 2015-2017  MARCHE VOIRIE 2015-2017  MARCHE VOIRIE 2015-2017  MARCHE VOIRIE 2015-2017  MARCHE VOIRIE 2015-2017  MARCHE VOIRIE 2015-2017  MARCHE VOIRIE 2015-2017  MARCHE VOIRIE 2015-2017  MOBILIER ERGONOMIQUE SERVICE CULTUREL  ST15027401S - ESCALIER SALLE LE VALLON  ST15029901S - PERFORATEUR DEWALT 18V CDH253M2  ST15029401S - SIEGE DE BUREAU DSTM  ST15027701S - POUTRES ET PORTE-MAINS SALLE MEUDE  ST15016501S - MOBILIER DIDEROT  ST15028501S - PISTE GRAPHIQUE ECOLE ARVOR  BA15065201S - ASPIRATEUR DE FEUILLES - 44762  ST16002301 - ECRAN D ORDINATEUR SERVICE ENFANCE  ST16000701 - FAUTEUIL DE TRAVAIL DIRECTION  ST16002801 - CHARIOT DE PROPRETE ET EQUIPEMENT  ST15030601S - 28 CHAISES + 4 TABLES POUR LA SALL  ST15030601S - 28 CHAISES + 4 TABLES POUR LA SALL  BA16004501 - ERP - PINCES A DENUDER - 44422  ST16004101 - ACQUISITION D UN CHARIOT DE PROPRET  ST15030401S - AUTOMATISATION PORTE DU BUREAU  ST16003101 - 5 CHARIOTS MULTI USAGE MENAGE  ST16004601 - ARMOIRE A PHARMACIE  ST16005901 - TABLE DE TENNIS DE TABLE 740 ITTF  ST16004001 - BUT AMOVIBLE TIEZ NIEVEZ  ST16004801 - AMENAGEMENT AIRES DE JEUX A DIDERO  ST16003501 - 6 TRICYCLES ARVOR  ST16003501 - 2 CHEVALETS ARVOR  BA16010701 - STOCK - VENTOUSES - 45101  MC16003801 - FERRONNERIE - SERVANTE  ST16-00069 - AMENAGEMENT POSTE INFORMATIQUE STM  SUSPENSIONS FLORALES 2016  BA15063101S - LAVE LINGE FRONTALE 8KG DEPOT  ST16008201 - PANNEAU D INFORMATION MURAL HALTE G  ST16008301 - ACQUISITION D'UN TRACTOPELLE  VO16001901 - POMPE LAVAGE DES PANNEAUX - 44467  W CLAIR LOGIS ET RUE JEANNE D'ARC  RACHATS DE 11 COPIEURS</p>			<p>MARQUE KOMATSU</p>

180

# EDITION D'ETAT DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS

Designation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Localisation	Références cadastrales	Origine de propriété
2016000089 2016000089 2016000090 2016000091 2016000092 2016000093 2016000094 2016000095 2016000096 2016000097 2016000098 2016000099 2016000100 2016000101 2016000102 2016000103 2016000104 2016000105 2016000106 2016000107 2016000108 2016000109 2016000110 2016000112 2016000113 2016000114 2016000115 2016000116 2016000119 2016000119 2016000119 2016000119 2016000119 2016000119 2016000119 2016000119 2016000119-238 2016000120 2016000121 2016000123 2016000124 2016000125 2016000126 2016000127	ST15030001S - MOBILIER HALTE GARDERIE ST15030001S - MOBILIER HALTE GARDERIE ST16006001 - DRAPEAU POUR LES ANCIENS COMBATTANT ST16008501 - PLASTIFIEUSE PITCHOUN BA16020101 - OUTILLAGE POUR THIerno SOW - 45201 BA16018301 - LE VALLON - 4 SPOTS PAR64 - 45253 PLANTATIONS ARBRES 2016 ST16006801 - CHARIOT SECHE DESSINS POUR GROUPE S ST16005601 - PORTE SECTIONNELLE METALFI ST16005801 - ACQUISITION DE 3 DESHUMIDIFICATEURS FAC. MO CENTRE EQUESTRE DU 21/ 04/2016 PJ 1FACT/1 ANNONCE MARCHÉ ACHAT MAT INFORM ECOLES MC16008501 - ATELIER - ETAU POUR PERCEUSE A COLO ST16008401 - ACQUISITION D'UN PRATICABLE MODULAB ST16010201 - ROULEAU COMPRESSEUR D'OCCASION ST16010701 - TONDEUSE MULCHEUSE ST16011201 - 3 TAPIS SIESTE CARRÉS VERT CLAIR ST16011301 - NATTES OEILLETS 50X100 MC16009801 - BENNE A FOND OUVRANT AMENAGEMENT DES AIRES DE JEUX HALTE GARDERIE BA16032901 - PERCEUSEMISEUSE BA16030801 - MARTEAU PERFORATEUR + ACCESSOIRES MC16014101 - NETTOYEUR ULTRA SONS - 44898 BA16023501 - ESCABEAU STM - 45498 BA16029701 - TIEZ BASKET - INSTALLATION ECLAIRAG ST16013101 - ORDINATEUR POUR MECA ATELIERS STM BA16011701 - DIDEROT - STORES VENITIENS - ST16013201 - CHARGEUR APPAREIL PHOTO SERVICE CUL W CLAIR-LOGIS VILLE W CLAIR-LOGIS VILLE W CLAIR-LOGIS VILLE W CLAIR-LOGIS VILLE W CLAIR-LOGIS VILLE W CLAIR-LOGIS VILLE W CLAIR-LOGIS VILLE W CLAIR-LOGIS VILLE FAC.AF VOIRIE CLAIR LOGI DU 18 /07/2016 PJ 1 CP MC16014301 - ATELIER - SURPRESSEUR POUR GRAISSAG ST16013401 - BANQUETTES GROUPE SCOLAIRE ARVOR AMO ETUDE MLC TRANCHE FERME ST15028801P - ACQUISITION D'UNE EPAREUSE MC16023101 - MODULE DEMONTAGE BOUGIES PRECHAUFFA EV16006701 - DEBROUSSAILLEUSE - 45061 ST16014501 - TABLEAUX BLANCS SALLE TRAVAUX MAIRI		

181

# EDITION D'ETAT DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS

Designation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Localisation	References cadastrales	Origine de propriété
<p>2016000128 LAVE VAISSELLE HALTE GARDERIE                  2016000129 PONCEUSE EXENTRIQUE SERVICE BATIMENT                  2016000130 PANNEAUX DE BRASSAGE ECOLE RUE D'ARVOR                  2016000131 MINI REFRIGERATEUR SALLE LE VALLON                  2016000132 AMENAGEMENT VOIRIE BOULEVARD MALRAUX                  2016000133 ST16020401 - IMPRIMANTE BIBLIOTHEQUE                  2016000134 ST16020601 - RADIO CD ECOLE DE MUSIQUE                  2016000135 ST16020301 - TABLETTE ET POCHETTE LE VALLON                  2016000136 ST16020501 - ENCEINTE LE VALLON                  2016000137 BA16045901 - TGV - PINCE A BORDURE UNIVERSELLE -                  2016000139 PERCEMENTS INFORMATISATION ECOLE ARVOR                  2016000139 PERCEMENTS INFORMATISATION ECOLE ARVOR                  2016000140 ST16-00223 ANNONCE BALAYEUSE                  2016000140 DEBROUSAILLEUSE ESPACES VERTS                  2016000141 ORDIS PORTABLES ECOLES                  2016000142 ORDIS PORTABLES ECOLES                  2016000143 ORDIS BUREAU ECOLES LOT3                  2016000143 ORDIS BUREAU ECOLES LOT3                  2016000144 ST16020201 - ORDINATEUR ATELIERS SERVICES TECHNI                  2016000145 MC16030501 - ATELIER - POMPE A GRAISSE PNEUMATI                  2016000146 ST16019601 - IMPRIMANTE LE VALLON                  2016000147 ST16021001 - ECHELLE SECURIPLAC                  2016000148 LOT 1 INFORMATIQUE ECOLES                  2016000148 LOT 1 INFORMATIQUE ECOLES                  2016000149 ST16022101 - SOLUTION FILTRAGE CONNECTIONS INTER                  2016000150 ST16023901 - ECRANS ORDINATEUR COMPTABILITE                  2016000151 ANNONCE MO FACADES LE VALLON                  2016000153 ST15027201P - TRAVAUX EAUX PLUVIALES BD MALRAUX                  2016000157 ST16-00273 - FOURNITURE ET POSE POTEAUX INCENDIE                  2016000158 ST16019401 - FOURNITURE ET POSE POTEAU INCENDIE                  2016000159 ST16022001 - PISTE GRAPHIQUE GROUPE SCOLAIRE DID                  2016000160 MC16036701 - TESTEUR D'ETANCHEITE DE CYLINDRE - 47                  2016000161 MC16036101 - ATELIER - GRAVEUR PNEUMATIQUE - 47                  2016000163 MC16033501 - ATELIER - EXTRACTEUR ROTULES - 4794                  2016000164 VO16017201 - TGV - CENDRIER - 47652                  2016000165 EV16009101 - SOUFFLEUR - 47612                  2016000167 ST16028301 - FOURNITURE DE BANDEAUX RJ ET RACCOR                  2016000170 ST16015401 - NOUVEAU MOUTON ET BRIDES CLOCHES EG                  2016000171 ST16027401 - BAC DE RAMASSAGE DE FEUILLE                  2016000172 ST16028601 - TABLES ET CHAISES GROUPE SCOLAIRE D                  2016000174 ST16026801 - TAILLE HAIES                  2016000175 MC16040301 - ATELIER - BAC DE RETENTION HUILE -                  2016000176 ST16028201 - ANTIVIRUS ESET RENOUVELLEMENT 2 ANS                  2016000177 ST16029001 - TELEVISEUR ET SUPPORT ESPACE MANGIN                  2016000181 TABLETTES ECOLE DE LA RUE D'ARVOR</p>		REF DB0180RMJ	MARQUE KAAZ

182



# EDITION D'ETAT DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS

Designation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Localisation	Références cadastrales	Origine de propriété
2016000182 2016000183 2016000184 2016000186 2016000187 2016000188 2016000189 2016000189 2016000190 2017000002 2017000003 2017000004 2017000005 2017000006 2017000007 2017000008 2017000009 2017000010 2017000011 2017000012 2017000013 2017000014 2017000017 2017000018 2017000019 2017000021 2017000022 2017000023 2017000024 2017000025 2017000026 2017000028 2017000029 2017000030 2017000032 2017000033 2017000034 2017000035 2017000036 2017000037 2017000038 2017000039 2017000040 2017000041 2017000042	<p>TABLETTES GROUPE SCOLAIRE DIDEROT VO16019001 - PULVERISATEUR AVEC TUBE TELESCO SC16010501 - PC PORTABLE RASED FOURNITURE ET POSE DE RIDELLES POUR MITSUBISHI FOURN ET POSE ENSEIGNE DIDEROT COLLECTION LIVRES ANGLAIS ORDINATEURS ORDINATEURS ST16025101 - FOURNITURE ET POSE BOITIERE COMMAN REFEC LOGEMENTS RUE DE LA CITADELLE-APPART 7 ET CONFECTION ET PEINTURE POUR PLOTS DE SAPINS CONFECTION BARRIERE ACCES HANDICAPE DEPOT STM POSE DE BUSES CHAMP MEUDEC - KERANGAL CONFECTION DE BANGS EN BOIS POUR STOCKS ET INTER CREATION ESCALIER ENTRE IMPASSE CALMETTE-GUERIN REFECTION ROND POINT TY GUEN CONFECTION DE BARRIERES STADE FOCH PEINTURE JARDINIERE REFECTION CLASSE 1 ARVOR PRIMAIRE REPLACEMENT PICS A PIGEONS 6 RUE G DE GAULLE CREATION D UN RESEAU EAU PLUVIALE PERCEP REFECTION HALLE ENTREE + PIECE REFECTION CLUB HOUSE TIEZ NEVEZ CONFEC PORTE ENTREE + REPRISE BARDAGE METALFI CONFECTION ETAGERES POUR TROPHEES SALLE KERAVEL REFECTION APPARTEMENT 5 ARVOR REFECTION PISTE DE BI-CROSS BUSAGE EAU PLUVIALE IMPASSE DES ECUREUILS REAMENAGEMENT INSTAL DALLES BETON COLOMBARIUM REFECTION DE LA TOITURE TY GUEN POSE PANNEAUX AUTOUR CONTENAIRES TGV CREATION POUR ALIMENTATION EN EAU PLUVIALE STATT CREATION DE CHICANE POUR MISE AUX NORMES PMR TRIBUNE MISE EN ACCESSIBILITE - TIEZ NEVEZ CONSTRUCTION REHAUSSE BENNE ESPACE VERT ENFOUIS CABLE ELEC POUR MANIFESTATION DEFINIT-CO REHAUSSE + COUVERCLE PUISARD A COATQUELFEN - LA POSE DE GRILLE EAU PLUVIALES BORD DE ROUTE LA P TRACAGE POUR JEUX SUR COURT DIDEROT REFECTION FACADE SALLE KERAVEL ET DANSE POSE D'UNE POUBELLE-RUE BEL AIR CREATION DE 4 CAISSES EN BOIS SUPERPOSABLES - ES CONFECTION SUPPORT MIROIR SALLE TY GUEN REFECTION MURETS MAIRIE CONFECTION DE RANGE CD BIBLIOTHEQUE</p>		

183

# EDITION D'ETAT DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS

Désignation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Localisation	Références cadastrales	Origine de propriété
2017000043	REFECTION DU CHEMIN D EXPLOITATION LA POTERIE		
2017000044	TABLE RACK CHANGT DE ROULETTES DEPOT		
2017000045	ENTREE DE BUSES ETANG BILLON KERZUGUEL		
2017000046	REFECTION TRIBUNES TIEZ NEVEZ		
2017000047	REFECTION DU SOL RDC - MAISON DE L OUVROIR		
2017000048	POSE DE FIBRE OPTIQUE ECOLE ARVOR		
2017000049	POSE DE GRILLAGE TGV		
2017000050	FABRICATION PORTE LOCAL POUBELLE TGV		
2017000051	JARDINIÈRES EXTERIEUR + ETAGERES PITCHOUN		
2017000052	POSE DE BRISE VUES ET RENFORT POTEAUX DIDEROT		
2017000053	POSE LAMES OCCULTANTE SUR GRILLAGES DIEROT		
2017000054	MISE AUX NORMES DE LA PORTE LOCAL HYDRAUCARBURE		
2017000056	REVETEMENT SOL COULOIR + CLASSE DIDEROT		
2017000057	CREATION DE 2 CHICANNES SUR CHEMIN ENTRE LA CROI		
2017000059	REFECTION DE LA DESCENTE DE GERCUEILS - CIMETIER		
2017000060	CREATION RAMPE PMR TIEZ BASKET		
2017000061	CREATION DE TALUS - KERAVEL		
2017000062	REFECTION MUR CIMETIERE		
2017000064	MISE EN SECURITE LOCAL GASOIL STM		
2017000064	RENOVATION APPART 6 CITADELLE		
2017000065	CREATION CHEMIN PIETONS - ALLEE DU BOIS		
2017000066	CONFECTION DE 4 BANCs INTERIEURS BOULODROME		
2017000067	DALLE POUR PASSAGE CHARIOTS ESPACE DES CAPUCINS		
2017000068	PEINTURE DES MURS - CLUB HOUSE TENNIS		
2017000070	COONFECTION DE RALLONGES POUR SERVICE TECHNIQUE		
2017000071	TRANSFERT CHAUDIERE KERVIGNOUNEN A L'ECOLE ARVOR		
2017000072	CHANGEMENT DE 16 CONVECTEURS OBSOLETES HARAS		
2017000073	MISE EN ACCESSIBILITE PMR - HALLES		
2017000078	CONFECTION D UN DRAINAGE STADE FOCH		
2017000079	CONFECTION PORTE LOCALRANDO FROMEUR		
2017000080			

184

# EDITION D'ETAT DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS

Cessions de l'exercice 2016

Budget: BUDGET COMMUNE DE LANDIVISIAU

	Designation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Localisation	References cadastrales	Origine de propriété
15V	AI659 915M <sup>2</sup> (1995)		AI659	
15V	AI659 915M <sup>2</sup> (1995)		AI659	
16B	IMMEUBLE 13 RUE DES CAPUCINS (1996)		BT154, BT158, BT160	
20080004	TERRAINS BT 154 158 160			
20100273	TRACTEUR EPAREUSEI			
20100295	EQUIPEMENT DE CUISINE SALLE POLYVALENTE			
2013052	ST13016401 - POSTES INFORMATIQUES ECOLE ARVOR			
2014000181	ST14-00333 RESEAU EP JARDINS POETES			
2016000087	W CLAIR LOGIS E T RUE JEANNE D'ARC		E1845.1846.1849.1850	
29AT	TERRAINS E1845.1846.1849.1850 (1992)		C236àC238, C252/260	
TER2005002	TER SUIGNARD C236 A 238 252/260			

185

ETAT DES CESSIONS IMMOBILIERES AU COURS DE L'EXERCICE

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations  
Le budget : BUDGET COMMUNE DE LANDIVISIAU

Acquisitions de l'exercice 2016 Budget : BUDGET COMMUNE DE LANDIVISIAU

Designation du bien	Localisation	Références	Origine de propriété	Identité du cédant	Identité ducessionnaire	Conditions de cession	Montant
FAC. DGD MO GROUPECO DU		2013082	Acquisition	BATISTRUCTURES OUEST	Acquisitions		934.20
FAC. 26 MO GROUPECO DU 3		2013082	Acquisition	BEGC	Acquisitions		1 077.00
FAC. 27 MO GROUPECO DU 1		2013082	Acquisition	BEGC	Acquisitions		650.40
FAC. DGD LOT7 GROUPECO D		2013082	Acquisition	JOURT	Acquisitions		65 913.58
FAC. DGD LOT 12 GROUPECO		2013082	Acquisition	KERDREUX GARLATTI	Acquisitions		1 953.59
FAC. DGD LOT 15 GROUPECO		2013082	Acquisition	LE BOHEC ELECTRICITE	Acquisitions		44 292.10
FAC. 26 MO GROUPECO DU 3		2013082	Acquisition	META	Acquisitions		9 185.47
FAC. 27 MO GROUPECO DU 18'		2013082	Acquisition	META	Acquisitions		25 580.15
FAC. DGD LOT2 GROUPECO D		2013082	Acquisition	PERSONNIC SAS	Acquisitions		4 462.97
FAC. DGD LOT 12 DU 05/11'		2013082	Acquisition	S2P	Acquisitions		13 094.32
FAC. DGD LOT12 DU 05/11/20		2013082	Acquisition	SAMISIC SAS	Acquisitions		3 554.50
FAC. DGD LOT 4 GROUPE SCO		2013082	Acquisition	TECHNIC ETANCHEITE	Acquisitions		13 645.90
FAC. 18 MO GROUPECO DU 0		2013082	Acquisition	THALEM	Acquisitions		2 198.59
FAC. DGD GROUPECO DU 17'		2013082	Acquisition	THALEM	Acquisitions		513.49
REFEC LOGEMENT 7 + 8 CITA		2017000002	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		1 339.04
CONFEC BARRIERE ACCES HAN		2017000004	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		288.72
CONFECION DE BANCS EN BO		2017000006	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		971.13
CONFEC BARRIERES STADE FO		2017000009	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		899.55
REFECTION CLASSE 1 ARVOR		2017000011	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		5 605.28
REMPILA PICS PIPECONS 6 G G		2017000012	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		1 318.81
PERCEP REFE HALLIE ENTREE+		2017000014	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		1 180.24
REFECTION CLUB HOUSE TIEZ		2017000017	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		718.69
CONF PORTE+ BARDAGE METAL		2017000018	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		5 387.87
CONFEC ETAGERES SALLE KER		2017000019	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		205.38
REFECTION APPARTEMENT 5 A		2017000021	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		4 062.59
REA INSTAL DALLES BETON C		2017000024	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		960.32
REFECTION TOITURE TY GUE		2017000025	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		1 819.53
POSE PAN BETON CONTENNAIRE		2017000026	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		5 507.27
TRIBUNE ACCESSIBILITE PMR		2017000030	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		4 211.06
ENF CABLE DEFINITIF COATQ		2017000033	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		1 880.96
TRACAGE JEUX SUR COURT DI		2017000036	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		1 117.56
REFEC FACADE KERAVEL- DA		2017000037	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		8 114.88
CONFEC SUP MIROIR SALLE T		2017000040	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		330.49
REFECTION MURETS MAIRIE		2017000041	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		2 931.37
CONFECION DE RANGE CD BI		2017000042	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		1 666.59
TABLE RACK CHANGT ROULETT		2017000044	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		437.23
REFECTION TRIBUNES TIEZ N		2017000046	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		2 074.38
REFEC SOL RDC-MAISON OUVR		2017000047	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		2 417.30
POSE FIBRE OPTIQUE ECOLE		2017000048	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		1 072.20
POSE DE GRILLAGE TGV		2017000049	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		549.87
FABRIC PORT LOCAL POUPELL		2017000050	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		794.62
JARDI EXT + ETAGERES PIT		2017000051	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		418.97

186

ETAT DES CESSIONS IMMOBILIERES AU COURS DE L'EXERCICE

Désignation du bien	Localisation	Références	Origine de propriété	Identité du cedant	Identité du cessionnaire	Conditions de cession	Montant
POSE BRISES VUES + POT DI		2017000052	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		2 850.60
POSE LAMES OCCULT GRIL DI		2017000053	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		1 782.70
MISE NORME PORTE HYDRAUCA		2017000054	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		3 702.82
REVT SOL COULOIR+CLASSE D		2017000056	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		2 016.30
REFEC DESCENTE CERQUEIL C		2017000059	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		2 799.56
CREATION RAMPE PMR TIEZ B		2017000060	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		737.93
CREATION DE TALUS - KERAV		2017000061	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		3 056.40
REFECTION MUR CIMETIERE		2017000062	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		918.41
MISE EN SECU LOCAL GASOIL		2017000064	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		771.12
RENOVATION APPART 6 CITAD		2017000065	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		2 223.53
CONFEC DE 4 BANCS INTERIE		2017000067	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		720.39
DALLE PASSAGE CHARIOTS CA		2017000068	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		163.24
PEINTURE MUR CLUB HOUSE T		2017000070	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		462.12
COONFECTION RALLONGES POU		2017000071	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		294.98
TRANSFT CHAUDIERE KERV I /		2017000072	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		379.26
MISE EN ACCESS PMR - HALL		2017000078	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		5 303.81
CONFEC PORTE LOCALPRANDO F		2017000080	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions		751.42
TOTAL							271 242,75

187

ETAT DES CESSIONS IMMOBILIERES AU COURS DE L'EXERCICE

Cessions de l'exercice 2016

Budget: BUDGET COMMUNE DE LANDIVISIAU

Designation du bien	Localisation	References	Origine de propriété	Identité du cédant	Identité du cessionnaire	Conditions de cession	Montant
SECTION BV 90 - 52M2		16B	Cession	RECEVEUR MUNICIPAL	SECTION BV 90 - 52M2		8 151,91
TOTAL							8 151,91

188

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

## Critères de sélection :

Toutes les immobilisations  
Le budget : BUDGET COMMUNE DE LANDIVISIAU

N° d'immobilisation	Date d'acq	Designation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2016						
BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2014000053	05-09-2016	PLU FICHE 2 FAC. ETUDE PLU DU 22/08/2016	1764	810	Linéaire	6 252.00
2014000053	08-02-2016	PLU FICHE 2 FAC. AV 2 PLU DU 26/01/2016	277	810	Linéaire	1 754.90
2014000053	06-10-2016	PLU FICHE 2 FAC. 38 PLU DU 27/09/2016	1995	810	Linéaire	306.18
2014000053	06-10-2016	PLU FICHE 2 FAC. 38 PLU DU 27/09/2016	1995	810	Linéaire	1 448.72
2014000182	29-09-2016	ETUDE ZONAGE ASSAINISSEMENT ANNONCE ENQUETE ZONAGE PLU	1961	810	Linéaire	1 236.90
2014000182	09-05-2016	ETUDE ZONAGE ASSAINISSEMENT FAC. DGD SCHEMA EU/EP DU 15/01	933	810	Linéaire	393.24
2014000182	19-09-2016	ETUDE ZONAGE ASSAINISSEMENT ANNONCE ENQUETE PUBLIQUE	1893	810	Linéaire	1 268.22
TOTAL						
BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2016000098	09-05-2016	FAC. MO CENTRE EQUESTRE DU 21/ 04/2016 PJ 1FACT/1	934	020	Linéaire	588.00
2016000123	12-09-2016	FAC. MO CENTRE EQUESTRE DU 21/ AMO ETUDE MLC TRANCHE FERME	1777	020	Linéaire	937.50
2016000123	07-07-2016	FAC. 2 MO MLC DU 31/08/2016 AMO ETUDE MLC TRANCHE FERME FAC. AR-16-06-028 DU 30/06/201	1388	020	Linéaire	3 750.00
TOTAL						

189

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Designation de l'immobilisation	Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
2016000087	05-04-2016	W CLAIR LOGIS E T RUE JEANNE D'ARC		653	822	Linéaire	414.72
2016000099	17-05-2016	ANNONCE W CLAIR LOGIS E T RUE ANNONCE MARCHE ACHAT MAT INFORM ECOLES ANNONCE MARCHE ACHA		985	213	Linéaire	127.20
2016000140	25-08-2016	ST16-00223 ANNONCE BALAYEUSE FAC. 160801591 DU 15/08/2016		1706	020	Linéaire	432.00
2016000151	29-09-2016	ANNONCE MO FACADES LE VALLON FAC. 160901696 DU 12/09/2016		1961	314	Linéaire	452.15
<b>TOTAL</b>							<b>1 426.07</b>

<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
2016000149	21-09-2016	ST16022101 - SOLUTION FILTRAGE CONNECTIONS INTERN SOLUTION FILTRAGE INTERNET		1911	213	Linéaire	2 527.31
2016000176	15-11-2016	ST16028201 - ANTIVIRUS ESET RENOUVELLEMENT 2 ANS ANTIVIRUS ESET RENOUVEL 2 ANS		2261	020	Linéaire	1 348.20
<b>TOTAL</b>							<b>3 875.51</b>

<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
2017000079	09-02-2017	CONFECTION D UN DRAINAGE STADE FOCH CONFECTION DRAINAGE STADE FOCH		2625	010	Linéaire	2 012.14
<b>TOTAL</b>							<b>2 012.14</b>

<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
2016000094	20-04-2016	PLANTATIONS ARBRES 2016		811	823	Linéaire	1 624.70
<b>TOTAL</b>							<b>1 624.70</b>

190



# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Designation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope Fct	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
2017000022	27-01-2017	REFECTION PISTE DE BI-CROSS REFEC PISTE BI-CROSS LAPIC	2624	2128 01	Linéaire	2 440.49
TOTAL						2 440.49
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
2017000041	27-01-2017	REFECTION MURETS MAIRIE	2624	21311 01	Linéaire	2 931.37
TOTAL						2 931.37
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
2017000002	27-01-2017	REFEC LOGEMENTS RUE DE LA CITADELLE-APPART 7 ET 8	2624	21312 01	Linéaire	1 339.04
2017000011	27-01-2017	REFEC LOGEMENT 7 + 8 CITADELLE	2624	01	Linéaire	5 605.28
2017000021	27-01-2017	REFECTION CLASSE 1 ARVOR PRIMAIRE	2624	01	Linéaire	4 052.59
2017000036	27-01-2017	REFECTION APPARTEMENT 5 ARVOR	2624	01	Linéaire	1 117.56
2017000048	27-01-2017	TRACAGE POUR JEUX SUR COURT DIDEROT	2624	01	Linéaire	1 072.20
2017000052	27-01-2017	TRACAGE JEUX SUR COURT DIDEROT	2624	01	Linéaire	2 850.60
2017000053	27-01-2017	POSE DE FIBRE OPTIQUE ECOLE ARVOR	2624	01	Linéaire	1 782.70
2017000056	27-01-2017	POSE DE BRISSES VUES ET RENFORT POTEAUX DIDEROT	2624	01	Linéaire	2 016.30
2017000065	27-01-2017	POSE LAMES OCCULTANTE SUR GRILLAGES DIEROT	2624	01	Linéaire	2 223.53
2017000072	27-01-2017	POSE LAMES OCCULT GRIL DIDEROT	2624	01	Linéaire	379.26
TOTAL						22 439.06

191

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq	Designation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope Fct	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
2017000024	27-01-2017	REAMEGEMENT INSTAL DALLES BETON COLOMBARIUM	2624	010	Linéaire	960.32
2017000059	27-01-2017	REA INSTAL DALLES BETON COLOMB	2624	010	Linéaire	2 799.56
2017000062	27-01-2017	REFECTION DE LA DESCENTE DE CERCUEILS - CIMETIERE REFEC DESCENTE CERCUEIL CIMETI REFECTION MUR CIMETIERE	2624	010	Linéaire	918.41
<b>TOTAL</b>						<b>4 678.29</b>

N° d'immobilisation	Date d'acq	Designation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope Fct	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
2017000004	27-01-2017	CONFEC BARRIERE ACCES HANDICAPE DEPOT STM	2624	01	Linéaire	288.72
2017000006	27-01-2017	CONFEC BARRIERE ACCES HAND STM	2624	01	Linéaire	971.13
2017000009	27-01-2017	CONFECION DE BANCS EN BOIS	2624	01	Linéaire	899.55
2017000012	27-01-2017	CONFEC BARRIERES STADE FOCH	2624	01	Linéaire	1 318.81
2017000014	27-01-2017	REMPACEMENT PICS A PIGEONS 6 RUE G DE GAULLE	2624	01	Linéaire	1 180.24
2017000017	27-01-2017	REMPER REFE HALL ENTREEE+PIECE	2624	01	Linéaire	718.69
2017000019	27-01-2017	REFECTION CLUB HOUSE TIEZ NEVEZ	2624	01	Linéaire	205.38
2017000025	27-01-2017	REFECTION CLUB HOUSE TIEZ NEVEZ	2624	01	Linéaire	1 819.53
2017000026	27-01-2017	REFECTION TOITURE TY GUEN	2624	01	Linéaire	5 507.27
2017000030	27-01-2017	POSE PANNEAUX AUTOUR CONTENAIRES TGV	2624	01	Linéaire	4 211.06
2017000033	27-01-2017	TRIBUNE MISE EN ACCESSIBILITE - TIEZ NEVEZ	2624	01	Linéaire	1 880.96
2017000037	27-01-2017	TRIBUNE ACCESSIBILITE PMR TIEZ	2624	01	Linéaire	8 114.88
2017000040	27-01-2017	ENFOUIS CABLE ELEC POUR MANIFESTATION DEFINIT-COA	2624	01	Linéaire	330.49
2017000044	27-01-2017	REFECTION FACADE SALLE KERAVEL ET DANSE	2624	01	Linéaire	437.23
		REFEC FACADE KERAVEL- DANSE	2624	01	Linéaire	
		CONFECION SUPPORT MIROIR SALLE TY GUEN	2624	01	Linéaire	
		CONFEC SUP MIROIR SALLE TYGUEN	2624	01	Linéaire	
		TABLE RACK CHANGT DE ROULETTES DEPOT	2624	01	Linéaire	
		TABLE RACK CHANGT ROULETTE STM	2624	01	Linéaire	

192

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Designation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope Fct	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2017000046	27-01-2017	REFECTION TRIBUNES TIEZ NEVEZ	2624	01	Linéaire	2 074.38
2017000047	27-01-2017	REFECTION TRIBUNES TIEZ NEVEZ	2624	01	Linéaire	2 417.30
2017000049	27-01-2017	REFECTION DU SOL RDC - MAISON DE L'OUVROIR	2624	01	Linéaire	549.87
2017000050	27-01-2017	REFEC SOL RDC-MAISON OUVRROIR	2624	01	Linéaire	794.62
2017000051	27-01-2017	POSE DE GRILLAGE TGV	2624	01	Linéaire	418.97
2017000054	27-01-2017	FABRICATION PORTE LOCAL POUBELLE TGV	2624	01	Linéaire	3 702.82
2017000060	27-01-2017	FABRIC PORT LOCAL POUBELLE TGV	2624	01	Linéaire	737.93
2017000061	27-01-2017	JARDINIERES EXTERIEUR + ETAGERES PITCHOUN	2624	01	Linéaire	3 056.40
2017000064	27-01-2017	JARDI EXT + ETAGERES PITCHOUN	2624	01	Linéaire	771.12
2017000067	27-01-2017	MISE AUX NORMES DE LA PORTE LOCAL HYDRAUCARBURE S	2624	01	Linéaire	720.39
2017000068	27-01-2017	MISE NORME PORTE HYDRAUCAR STM	2624	01	Linéaire	163.24
2017000070	27-01-2017	CREATION RAMPE PMR TIEZ BASKET	2624	01	Linéaire	462.12
2017000071	27-01-2017	CREATION DE TALUS - KERAVEL	2624	01	Linéaire	294.98
2017000078	09-02-2017	MISE EN SECURITE LOCAL GASOIL STM	2625	01	Linéaire	5 303.81
		MISE EN SECU LOCAL GASOIL STM				
		CONFECION DE 4 BANCS INTERIEURS BOULODROME				
		CONFEC DE 4 BANCS INTERIEURS				
		DALLE POUR PASSAGE CHARIOTS ESPACE DES CAPUCINS				
		DALLE PASSAGE CHARIOTS CAPUCIN				
		PEINTURE DES MURS - CLUB HOUSE TENNIS				
		PEINTURE MUR CLUB HOUSE TENNIS				
		COONFECTION DE RALLONGES POUR SERVICE TECHNIQUE				
		COONFECTION RALLONGES POUR ST				
		MISE EN ACCESSIBILITE PMR - HALLES				
		MISE EN ACCESS PMR - HALLES				
TOTAL						49 351.89

BIENS INSCRITS AU COMPTE		2132	
2017000018	27-01-2017	2624	01
TOTAL			

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
2017000042	27-01-2017	CONFECTION DE RANGE CD BIBLIOTHEQUE CONFECTION DE RANGE CD BIBLIOT	2624	2135 01	Linéaire	1 666.59
TOTAL						1 666.59
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
2017000080	09-02-2017	CONFECTION PORTE LOCALRANDO FROMEUR CONFEC PORTE LOCALRANDO FROMEU	2625	2138 01	Linéaire	751.42
TOTAL						751.42
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
2017000005	27-01-2017	POSE DE BUSES CHAMP MEUDEC - KERANGAL POSE BUSES CHAMP MEUDEC KERANG	2624	2152 01	Linéaire	336.96
2017000007	27-01-2017	CREATION ESCALIER ENTRE IMPASSE CALMETTE-GUERIN E CREA ESCALIER IMPAS CALMETTE	2624	01	Linéaire	163.46
2017000008	27-01-2017	REFECTION ROND POINT TY GUEN	2624	01	Linéaire	958.05
2017000043	27-01-2017	REFECTION DU CHEMIN D EXPLOITATION LA POTERIE REFEC CHEMIN EXPLOIT POTERIE	2624	01	Linéaire	1 947.80
2017000045	27-01-2017	ENTREE DE BUSES ETANG BILLON KERZUGUEL ENTREE BUSES ETANG BILLON	2624	01	Linéaire	1 913.14
2017000057	27-01-2017	CREATION DE 2 CHICANNES SUR CHEMIN ENTRE LA CROIX CREA 2 CHICANNES CROIX/PALOMBE	2624	01	Linéaire	438.49
2017000066	27-01-2017	CREATION CHEMIN PIETONS - ALLEE DU BOIS CHEMIN PIETONS - ALLEE DU BOIS	2624	01	Linéaire	505.20
TOTAL						6 263.10
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
2016000139	25-08-2016	PERCEMENTS INFORMATISATION ECOLE ARVOR FAC. LA160723 DU 30/07/2016	1707	21538 213	Linéaire	600.00

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Opé. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2016000139	03-11-2016	PERCEMENTS INFORMATISATION ECOLE ARVOR ST16-00227 W/CABLAGE INFORMATI	2178	213	Linéaire	8 820.65
2016000153	03-10-2016	TRAVAUX EAU PLUVIALES BD MALRAUX	1976	810	Linéaire	14 279.61
2016000157	03-10-2016	TRAVAUX EAU PLUVIALES MALRAUX ST16-00273 - FOURNITURE ET POSE POTEAUX INCENDIE	1976	810	Linéaire	2 735.59
2016000158	03-10-2016	POSE POTEAUX INCENDI KERMAZEAS ST16019401 - FOURNITURE ET POSE POTEAU INCENDIE R POSE POTEAU INCENDIE PONNANT	1976	810	Linéaire	2 297.59
TOTAL						28 733.44

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2016000186	29-11-2016	FOURNITURE ET POSE DE RIDELLES POUR MITSUBISHI FOURN POSE RIDELLE MITSUBISHI	2420	822	Linéaire	1 794.00
TOTAL						1 794.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2016000003	15-01-2016	ST15029901S - PERFORATEUR DEWALT 18V CDH253M2 PERFORATEUR DEWALT	131	024	Linéaire	598.55
2016000008	19-01-2016	BA15065201S - ASPIRATEUR DE FEUILLES - 44762 ASPIRATEUR DE FEUILLE	158	020	Linéaire	349.00
2016000062	10-02-2016	BA16004501 - ERP - PINCES A DENUJER - 44422 ERP - PINCES A DENUJER	307	020	Linéaire	124.27
2016000079	15-03-2016	BA16010701 - STOCK - VENTOUSES - 45101 BA16010701 - STOCK - VENTOUSES	505	020	Linéaire	213.36
2016000083	22-03-2016	BA15063101S - LAVE LINGE FRONTALE 8KG DEPOT LAVE LINGE FRONTALE DEPOT ST	561	020	Linéaire	455.00
2016000086	30-03-2016	VO16001901 - POMPE LAVAGE DES PANNEAUX - 44467 POMPE LAVAGE DES PANNEAUX	611	821	Linéaire	201.25
2016000092	20-04-2016	BA16020101 - OUTILLAGE POUR THIerno SOW - 45201 OUTILLAGE POUR THIerno SOW	835	020	Linéaire	232.95
2016000100	17-05-2016	MC16008501 - ATELIER - ETAU POUR PERCEUSE A COLON ATELIER - ETAU POUR PERCEUSE	987	020	Linéaire	256.66
2016000106	31-05-2016	MC16009801 - BENNE A FOND OUVRANT BENNE A FOND OUVRANT	1090	020	Linéaire	1 335.00
2016000108	14-06-2016	BA16032901 - PERCEUSE/VISSOUSE	1171	020	Linéaire	499.08
TOTAL						2 158

295



# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope Fct	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2016000109	14-06-2016	BA16030801 - MARTEAU PERFORATEUR + ACCESSOIRES		1172	020	Linéaire	551.94
2016000110	14-06-2016	MARTEAU PERFORATE + ACCESSOIRE		1173	020	Linéaire	552.00
2016000112	16-06-2016	MC16014101 - NETTOYEUR ULTRA SONS - 44898		1200	020	Linéaire	687.60
2016000120	29-06-2016	NETTOYEUR ULTRA SONS		1329	020	Linéaire	358.80
2016000125	11-07-2016	BA16023501 - ESCABEAU STM - 45498		1427	020	Linéaire	254.88
2016000126	11-07-2016	BA16023501 - ESCABEAU - 45498		1428	823	Linéaire	488.70
2016000129	20-07-2016	MC16014301 - ATELIER - SURPRESSEUR POUR GRAISSAGE		1501	020	Linéaire	401.56
2016000137	05-08-2016	ATELIER-SURPRESSEUR POUR GRAIS		1584	020	Linéaire	495.60
2016000141	31-08-2016	MC16023101 - MODULE DEMONTAGE BOUGIES PRECHAUFFAG		1716	823	Linéaire	488.70
2016000145	12-09-2016	MODULE DEMONTAGE BOUGIE		1824	020	Linéaire	306.00
2016000147	16-09-2016	EV16006701 - DEBROUSAILLEUSE - 45061		1883	020	Linéaire	897.60
2016000160	10-10-2016	EV16006701 - DEBROUSAILLEUSE -		2010	020	Linéaire	274.80
2016000161	10-10-2016	PONCEUSE EXENTRIQUE SERVICE BATIMENT		2010	020	Linéaire	109.44
2016000165	31-10-2016	PONCEUSE EXENTRIQUE BATIMENT		2040	020	Linéaire	118.52
2016000171	08-11-2016	BA16045901 - TGV - PINCE A BORDURE UNIVERSELLE -		2145	823	Linéaire	289.00
2016000174	15-11-2016	TGV - PINCE A BORDURE UNIVER		2203	823	Linéaire	1 800.00
2016000175	15-11-2016	DEBROUSAILLEUSE ESPACES VERTS		2264	823	Linéaire	690.00
2016000183	24-11-2016	MC16030501 - ATELIER - POMPE A GRAISSE PNEUMATIQUE		2263	020	Linéaire	294.42
2016000190	22-11-2016	ATELIER - POMPE A GRAISSE PNEU		2378	821	Linéaire	105.70
2017000010	27-01-2017	ATELIER - ECHELLE SECURIPLA		2335	821	Linéaire	1 440.00
2017000013	27-01-2017	ST16021001 - ECHELLE SECURIPLA		2624	01	Linéaire	7 109.51
2017000023	27-01-2017	MC16036701 - TESTEUR D'ETANCHEITE DE CYLINDRE - 4		2624	01	Linéaire	1 049.98
		TESTEUR D'ETANCHEITE CYLINDRE		2624	01	Linéaire	238.32
		MC16036101 - ATELIER - GRAVEUR PNEUMATIQUE - 479					
		ATELIER - GRAVEUR PNEUMATIQUE					
		MC16033501 - ATELIER - EXTRACTEUR ROTULES - 47943					
		ATELIER - EXTRACTEUR ROTULES					
		EV16009101 - SOUFFLEUR - 47612					
		ST16027401 - BAC DE RAMASSAGE DE FEUILLE					
		BAC DE RAMASSAGE DE FEUILLE					
		ST16026801 - TAILLE HAIES					
		MC16040301 - ATELIER - BAC DE RETENTION HUILE - 4					
		ATELIER - BAC RETENTION HUILE					
		VO16019001 - PULVERISATEUR AVEC TUBE TELESCO					
		PULVERISATEUR AVEC TUBE TELESC					
		ST16025101 - FOURNITURE ET POSE BOITIERDE COMMAND					
		POSE BOITIER COMMANDE TRACTEUR					
		PEINTURE JARDINIERE					
		CREATION D UN RESEAU EAU PUVIALE					
		RESEAU EAU PUV RUE C.GOFFIC					
		BUSAGE EAU PUVIALE IMPASSE DES ECUREUILS					
		BUSAGE EAU PUV IMP ECUREUILS					

296

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Opé. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2017000028	27-01-2017	CREATION POUR ALIMENTATION EN EAU PLUVIALE STATIO ALIM EN EAU STATION LAVAGE STM	2624	01	Linéaire	6 521.95
2017000029	27-01-2017	CREATION DE CHICANE POUR MISE AUX NORMES PMR CREA CHICANE MISE NORMES PMR	2624	01	Linéaire	837.25
2017000034	27-01-2017	REHAUSSE + COUVERCLE PUISARD A COATQUELFEN - LA V REHAUS+COUV PUISARD COATQUELFE	2624	01	Linéaire	211.43
2017000035	27-01-2017	POSE DE GRILLE EAUX PLUVIALES BORD DE ROUTE LA PO GRILLE EAUX PLUV LA POTERIE	2624	01	Linéaire	559.49
TOTAL						3 398.31

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2 166						
2016000188	09-12-2016	COLLECTION LIVRES ANGLAIS FAC. 273 DU 10/11/2016	2495	321	Linéaire	975.71
TOTAL						975.71

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2 182						
2016000085	29-03-2016	ST16008301 - ACQUISITION D'UN TRACTOPELLE ACQUISITION D'UN TRACTOPELLE	602	020	Linéaire	105 316.80
2016000124	11-07-2016	ST15028801P - ACQUISITION D'UNE EPAREUSE ACQUISITION D'UNE EPAREUSE	1426	020	Linéaire	39 006.00
TOTAL						144 322.80

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2 183						
2016000009	19-01-2016	ST16002301 - ECRAN D ORDINATEUR SERVICE ENFANCE F ECRAN D ORDI SERVICE ENFANCE	159	421	Linéaire	126.00
2016000081	17-03-2016	ST16-00069 - AMENAGEMENT POSTE INFORMATIQUE STM AMENAGEMENT POSTE STM	536	020	Linéaire	704.40
2016000091	20-04-2016	ST16008501 - PLASTIFIEUSE PITCHOUN PLASTIFIEUSE PITCHOUN	836	64	Linéaire	74.70
2016000114	20-06-2016	ST16013101 - ORDINATEUR POUR MECA ATELIERS STM ORDINATEUR POUR MECA STM	1236	020	Linéaire	870.00

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2016000130	26-07-2016	PANNEAUX DE BRASSAGE ECOLE RUE D'ARVOR		1525	213	Linéaire	2 279.18
2016000133	05-08-2016	PANNEAUX DE BRASSAGE ECOLE ARV ST16020401 - IMPRIMANTE BIBLIOTHEQUE		1583	321	Linéaire	79.50
2016000135	05-08-2016	IMPRIMANTE BIBLIOTHEQUE ST16020301 - TABLETTE ET POCLETTE LE VALLON		1583	314	Linéaire	319.20
2016000142	12-09-2016	TABLETTE ET POCLETTE LE VALLON ORDIS PORTABLES ECOLES		1779	213	Linéaire	3 600.00
2016000142	12-09-2016	ORDIS PORTABLES ARVOR ORDIS PORTABLES ECOLES		1779	213	Linéaire	3 600.00
2016000143	12-09-2016	FAC. 1LOT2 ORDI ECOLE DIDEROT ORDIS BUREAU ECOLES LOT3		1778	213	Linéaire	8 421.40
2016000143	12-09-2016	ORDIS BUREAU DIDEROT ORDIS BUREAU ECOLES LOT3		1778	213	Linéaire	5 182.40
2016000144	12-09-2016	ST16-00233 ORDIS BUREAU ECOLE ST16020201 - ORDINATEUR ATELIERS SERVICES TECHNIQ		1825	020	Linéaire	623.74
2016000146	16-09-2016	ORDINATEUR ATELIER SERV TECH ST16019601 - IMPRIMANTE LE VALLON		1884	314	Linéaire	2 323.20
2016000148	19-09-2016	IMPRIMANTE LE VALLON LOT 1 INFORMATIQUE ECOLES		1894	213	Linéaire	14 490.00
2016000148	19-09-2016	VIDEOPROJECTEURS ECOLE ARVOR LOT 1 INFORMATIQUE ECOLES		1894	213	Linéaire	14 490.00
2016000150	22-09-2016	VIDEOPROJECTEURS DIDEROT ST16023901 - ECRANS ORDINATEUR COMPTABILITE		1918	020	Linéaire	979.79
2016000167	02-11-2016	ECRANS ORDINATEUR COMPTA ST16028301 - FOURNITURE DE BANDEAUX RJ ET RACCORD		2165	213	Linéaire	668.21
2016000181	24-11-2016	FOURN BANDEAUX RJ ET RACCORDE TABLETTES ECOLE DE LA RUE D'ARVOR		2379	213	Linéaire	3 800.43
2016000182	24-11-2016	TABLETTES ECOLE ARVOR TABLETTES GROUPE SCOLAIRE DIDEROT		2379	213	Linéaire	3 800.44
2016000184	25-11-2016	TABLETTES GROUPE SCO DIDEROT SC16010501 - PC PORTABLE RASED		2381	20	Linéaire	499.00
2016000189	09-12-2016	ORDINATEURS MAIRIE ET STM		2498	020	Linéaire	6 314.38
2016000189	09-12-2016	ORDINATEURS BIBLIOTHEQUE		2498	321	Linéaire	3 779.18
TOTAL							77 025.15

198



# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immatriculation	Date d'acq.	Designation de l'immatriculation	Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
2016000001	08-01-2016	MOBILIER ERGONOMIQUE SERVICE CULTUREL		44	020	Linéaire	1 817.21
2016000004	15-01-2016	MOBILIER ERGONOMIQUE CULTURE ST15029401S - SIEGE DE BUREAU DSTM SIEGE DE BUREAU DSTM		133	020	Linéaire	559.80
2016000006	15-01-2016	ST15016501S - MOBILIER DIDEROT		132	213	Linéaire	241.01
2016000056	03-02-2016	ST16000701 - FAUTEUIL DE TRAVAIL DIRECTION FAUTEUIL DE TRAVAIL DIRECTION		247	020	Linéaire	498.64
2016000060	26-01-2016	ST15030601S - 28 CHAISES + 4 TABLES POUR LA SALLE		205	213	Linéaire	262.51
2016000061	03-02-2016	ST15030601S - 28 CHAISES + 4 T ST15030601S - 28 CHAISES + 4 TABLES POUR LA SALLE		248	213	Linéaire	1 208.17
2016000089	08-04-2016	ST15030001S - MOBILIER HALTE GARDERIE MOBILIER HALTE GARDERIE		678	64	Linéaire	2 794.67
2016000089	08-04-2016	ST15030001S - MOBILIER HALTE GARDERIE MOBILIER HALTE GARDERIE		678	64	Linéaire	146.80
2016000104	25-05-2016	ST16011201 - 3 TAPIS SIESTE CARRÉS VERT CLAIR 3 TAPIS SIESTE DIDEROT		1061	213	Linéaire	92.90
2016000121	01-07-2016	ST16013401 - BANQUETTES GROUPE SCOLAIRE ARVOR BANQUETTES ECOLE ARVOR		1346	213	Linéaire	313.60
2016000172	08-11-2016	ST16028601 - TABLES ET CHAISES GROUPE SCOLAIRE DI TABLES ET CHAISES DIDEROT		2204	213	Linéaire	1 911.88
<b>TOTAL</b>							<b>9 847.19</b>

N° d'immatriculation	Date d'acq.	Designation de l'immatriculation	Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
2016000002	15-01-2016	ST15027401S - ESCALIER SALLE LE VALLON ESCALIER SALLE LE VALLON		135	314	Linéaire	3 588.00
2016000005	15-01-2016	ST15027701S - POUTRES ET PORTE-MAINS SALLE MEUDEC POUTRES ET PORTE MAINS MEUDEC		134	020	Linéaire	2 280.00
2016000007	15-01-2016	ST15028501S - PISTE GRAPHIQUE ECOLE ARVOR PISTE GRAPHIQUE ECOLE ARVOR		132	213	Linéaire	380.81
2016000058	03-02-2016	ST16002801 - CHARIOT DE PROPLETE ET EQUIPEMENT CHARIOT DE PROPLETE ET EQUIP		249	020	Linéaire	994.46
2016000063	22-02-2016	ST16004101 - ACQUISITION D UN CHARIOT DE PROPLETE ACQUISITION CHARIOT DE PROPRET		366	020	Linéaire	751.26
2016000064	22-02-2016	ST15030401S - AUTOMATISATION PORTE DU BUREAU STM AUTOMATISATION PORTE BUREAU		367	020	Linéaire	2 328.96

199

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Designation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
		Numéro inventaire		Nature Ope Fct		
2016000065	23-02-2016	ST16003101 - 5 CHARIOTS MULTI USAGE MENAGE	368	020	Linéaire	1 140.72
2016000072	29-02-2016	5 CHARIOTS MULTI USAGE MENAGE ST16004601 - ARMOIRE A PHARMACIE	404	421	Linéaire	126.43
2016000073	29-02-2016	ARMOIRE A PHARMACIE GP SCO DID ST16005901 - TABLE DE TENNIS DE TABLE 740 ITTF	403	020	Linéaire	767.25
2016000074	03-03-2016	TABLE TENNIS TABLE POUR ASSO ST16004001 - BUT AMOVIBLE TIEZ NEVEZ	430	020	Linéaire	1 486.20
2016000076	04-03-2016	BUT AMOVIBLE TIEZ NEVEZ ST16004801 - AMENAGEMENT AIRES DE JEUX A DIDEROT	438	213	Linéaire	7 173.90
2016000077	09-03-2016	AIRES DE JEUX DIDEROT ST16003501 - 6 TRICYCLES ARVOR	448	213	Linéaire	1 074.60
2016000078	09-03-2016	ST16003501 - 2 CHEVALETS ARVOR ST16003501 - 2 CHEVALETS ARVOR	448	213	Linéaire	251.82
2016000080	16-03-2016	MC16003801 - FERRONNERIE - SERVANTE FERRONNERIE - SERVANTE	525	020	Linéaire	488.40
2016000082	22-03-2016	SUSPENSIONS FLORALES 2016 ST16-00078 SUSPENSIONS FLORALE	554	823	Linéaire	21 870.00
2016000084	29-03-2016	ST16008201 - PANNEAU D INFORMATION MURAL HALTE GA PANNEAU D INFORMATION HALTE GA	588	64	Linéaire	183.43
2016000088	05-04-2016	RACHATS DE 11 COPIEURS ST16006001 - DRAPEAU POUR LES ANCIENS COMBATTANTS	654	020	Linéaire	5 977.20
2016000090	11-04-2016	DRAPEAU POUR LES ANCIENS COMB BA16018301 - LE VALLON - 4 SPOTS PAR64 - 45253	689	020	Linéaire	1 003.04
2016000093	20-04-2016	LE VALLON - 4 SPOTS PAR 64 ST16006801 - CHARIOT SECHE DESSINS POUR GROUPE SC	837	314	Linéaire	341.99
2016000095	02-05-2016	CHARIOT SECHE DESSIN DIDEROT ST16005601 - PORTE SECTIONNELLE METALFI	882	213	Linéaire	156.46
2016000096	02-05-2016	PORTE SECTIONNELLE METALFI ST16005801 - ACQUISITION DE 3 DESHUMIDIFICATEURS	881	020	Linéaire	2 986.80
2016000097	03-05-2016	ACQUI DE 3 DESHUMIDIFICATEURS ST16008401 - ACQUISITION D'UN PRACTICABLE MODULABL	898	020	Linéaire	2 865.60
2016000101	18-05-2016	ACQUI PRACTICABLE TOUTE SALLE ST16010201 - ROULEAU COMPRESSEUR D'OCCASION	1030	020	Linéaire	6 210.00
2016000102	25-05-2016	ROULEAU COMPRESSEUR OCCASION ST16010701 - TONDEUSE MULCHEUSE	1058	020	Linéaire	3 000.00
2016000103	25-05-2016	ST16010701 - TONDEUSE MULCHEUSE ST16011301 - NATTES OEILLETES 50X100	1059	020	Linéaire	1 365.10
2016000105	27-05-2016	NATTES OEILLETES DIDEROT AMENAGEMENT DES AIRES DE JEUX HALTE GARDERIE	1078	213	Linéaire	617.00
2016000107	25-05-2016	AMENAGEMENT AIRES DE JEUX HG BA16029701 - TIEZ BASKET - INSTALLATION ECLAIRAGE	1060	64	Linéaire	14 672.33
2016000113	16-06-2016	TIEZ BASKET - INSTAL ECLAIRAGE	1201	411	Linéaire	2 302.93

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope Fct	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2016000115	21-06-2016	BA16011701 - DIDEROT - STORES VENITIENS - DIDEROT - STORES VENITIENS	1257	213	Linéaire	665.90
2016000116	22-06-2016	ST16013201 - CHARGEUR APPAREIL PHOTO SERVICE CULT CHARGEUR APP PHOTO S.CULTUREL	1260	020	Linéaire	138.00
2016000127	12-07-2016	ST16014501 - TABLEAUX BLANCS SALLE TRAVAUX MAIRIE TABLEAUX BLANCS SALLE TVX MAIR	1429	020	Linéaire	369.53
2016000128	19-07-2016	LAVE VAISSELLE HALTE GARDERIE	1484	64	Linéaire	595.00
2016000131	27-07-2016	MINI REFRIGERATEUR SALLE LE VALLON	1553	314	Linéaire	169.00
2016000134	05-08-2016	ST16019501 - MINI REFRIGERATEUR	1583	311	Linéaire	199.05
2016000136	05-08-2016	ST16020601 - RADIO CD ECOLE DE MUSIQUE RADIO CD ECOLE DE MUSIQUE	1583	314	Linéaire	399.36
2016000159	06-10-2016	ST16020501 - ENCEINTE LE VALLON ENCEINTE LE VALLON	1996	213	Linéaire	180.68
2016000164	12-10-2016	ST16022001 - PISTE GRAPHIQUE GROUPE SCOLAIRE DIDE PISTE GRAPHIQUE GP SCO DIDEROT	2041	524	Linéaire	378.00
2016000170	07-11-2016	VO16017201 - TGV - CENDRIER - VO16017201 - TGV - CENDRIER -	2195	324	Linéaire	5 800.80
2016000177	16-11-2016	ST16015401 - NOUVEAU MOUTON ET BRIDES CLOCHES EGL NOUVEAU MOUTON & BRIDE CLOCHES	2279	020	Linéaire	310.01
2016000187	08-12-2016	ST16029001 - TELEVISEUR ET SUPPORT ESPACE MANGIN TELEVISEUR ET SUP MANGIN	2473	213	Linéaire	1 260.00
2017000003	27-01-2017	FOURN ET POSE ENSEIGNE DIDEROT CONFECTION ET PEINTURE POUR PLOTS DE SAPINS	2624	01	Linéaire	592.92
2017000032	27-01-2017	CONFEC ET PEINTURE PLOTS SAPIN CONSTRUCTION REHAUSSE BENNE ESPACE VERT	2624	01	Linéaire	670.50
2017000038	27-01-2017	CONST REHAUSSE BENNE E.VERT POSE D'UNE POUBELLE-RUE BEL AIR	2624	01	Linéaire	58.03
2017000039	27-01-2017	POSE POUBELLE-RUE BEL AIR CREATION DE 4 CAISSES EN BOIS SUPERPOSABLES - EST	2624	01	Linéaire	279.84
2017000073	27-01-2017	CREAT 4 CAISSES BOIS ESTRADE CHANGEMENT DE 16 CONVECTEURS OBSOLETE HARAS CHGT 16 CONVECTEURS HARAS	2624	01	Linéaire	3 871.27
TOTAL						102 322.58

BIENS INSCRITS AU COMPTE		2313		
2013082	29-04-2016	870	213	1 854.00
2013082	15-01-2016	125	213	1 381.92

201

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq	Designation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2013082	15-01-2016	GROUPE SCOLAIRE FAC. DGD MO GROUPESCO DU 11/12	126	213	Linéaire	54.20
2013082	15-01-2016	GROUPE SCOLAIRE FAC. DGD MO GROUPESCO DU 11/12	126	213	Linéaire	880.00
2013082	17-11-2016	GROUPE SCOLAIRE FAC. DGD GROUPESCO DU 17/10/20	2291	213	Linéaire	230.16
2013082	17-11-2016	GROUPE SCOLAIRE FAC. DGD GROUPESCO DU 17/10/20	2291	213	Linéaire	283.33
2013082	05-04-2016	GROUPE SCOLAIRE FAC. DGD GROUPESCO DU 09/	655	213	Linéaire	88.96
2013082	05-04-2016	GROUPE SCOLAIRE FAC. DGD LOT2 GROUPESCO DU 09/	655	213	Linéaire	1 188.00
2013082	05-04-2016	GROUPE SCOLAIRE FAC. DGD LOT2 GROUPESCO DU 09/	655	213	Linéaire	2 754.00
2013082	05-04-2016	GROUPE SCOLAIRE FAC. DGD LOT2 GROUPESCO DU 09/	655	213	Linéaire	432.01
2013082	08-02-2016	GROUPE SCOLAIRE FAC. DGD LOT2 GROUPESCO DU 09/	278	213	Linéaire	9 185.47
2013082	08-02-2016	GROUPE SCOLAIRE FAC. 26 MO GROUPESCO DU 31/12/	279	213	Linéaire	1 077.00
2013082	01-12-2016	GROUPE SCOLAIRE FAC. 26 MO GROUPESCO DU 31/12/	2423	213	Linéaire	650.40
2013082	09-12-2016	GROUPE SCOLAIRE FAC. 27 MO GROUPESCO DU 18/11/	2496	213	Linéaire	13 398.15
2013082	09-12-2016	GROUPE SCOLAIRE FAC. DGD LOT 4 GROUPE SCO DU 2	2496	213	Linéaire	247.75
2013082	29-01-2016	GROUPE SCOLAIRE FAC. DGD LOT 4 GROUPE SCO DU 2	225	213	Linéaire	35 022.86
2013082	29-01-2016	GROUPE SCOLAIRE FAC. DGD LOT 15 GROUPESCO DU 0	225	213	Linéaire	8 807.76
2013082	29-01-2016	GROUPE SCOLAIRE FAC. DGD LOT 15 GROUPESCO DU 0	225	213	Linéaire	461.48
2013082	29-04-2016	GROUPE SCOLAIRE FAC. DGD LOT 15 GROUPESCO DU 0	870	213	Linéaire	61 846.01
2013082	15-01-2016	GROUPE SCOLAIRE FAC. DGD LOT7 GROUPESCO DU 15/	125	213	Linéaire	816.67
2013082	29-04-2016	GROUPE SCOLAIRE FAC. 18 MO GROUPESCO DU 05/01/	870	213	Linéaire	2 213.57
2013082	01-12-2016	GROUPE SCOLAIRE FAC. DGD LOT7 GROUPESCO DU 15/	2422	213	Linéaire	25 580.15
2013082	15-01-2016	GROUPE SCOLAIRE FAC. 27 MO GROUPES DU 18/11/20	127	213	Linéaire	353.65
2013082	15-01-2016	FAC. DGD LOT 12 DU 05/11/2015				

202

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Designation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope Fct	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2013082	15-01-2016	GRUPE SCOLAIRE FAC. DGD LOT 12 DU 05/11/2015	127	213	Linéaire	9 433.85
2013082	15-01-2016	GRUPE SCOLAIRE FAC. DGD LOT 12 DU 05/11/2015	127	213	Linéaire	2 636.16
2013082	15-01-2016	GRUPE SCOLAIRE FAC. DGD LOT 12 DU 05/11/2015	127	213	Linéaire	670.66
2013082	15-01-2016	GRUPE SCOLAIRE FAC. DGD LOT 12 DU 05/11/2015	128	213	Linéaire	3 534.50
2013082	08-02-2016	GRUPE SCOLAIRE FAC. DGD LOT 12 GROUPSCO DU 07	280	213	Linéaire	1 569.70
2013082	08-02-2016	GRUPE SCOLAIRE FAC. DGD LOT 12 GROUPSCO DU 07	280	213	Linéaire	383.89
TOTAL						187 036.26

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2315						
N° d'immobilisation	Date d'acq.	Designation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope Fct	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2014000181	15-01-2016	ST14-00333 RESEAU EP JARDINS POETES FAC. 7MO JARS DES POET DU 23/1	129	811	Linéaire	300.00
2016000119	12-09-2016	W CLAIR-LOGIS VILLE FAC. 4 SPS VOIRIE CLAIR L DU 0	1780	821	Linéaire	378.00
2016000119	12-09-2016	W CLAIR-LOGIS VILLE FAC. 1 MC CLAIR LOGIS DU 31/08	1781	821	Linéaire	5 940.00
2016000119	22-07-2016	W CLAIR-LOGIS VILLE FAC. 2MO CLAIR LOGIS DU 06/07/	1509	821	Linéaire	189.00
2016000119	05-09-2016	W CLAIR-LOGIS VILLE FAC. 1LOT1 CLAIR LOGIS DU 22/0	1765	821	Linéaire	128 093.10
2016000119	23-08-2016	W CLAIR-LOGIS VILLE FAC. 16343142 DU 03/08/2016	1685	821	Linéaire	378.00
2016000119	27-06-2016	W CLAIR-LOGIS VILLE SPS W CLAIR-LOGIS VILLE	1305	821	Linéaire	495.00
2016000119	29-11-2016	W CLAIR-LOGIS VILLE FAC. 2 MC CLAIR LOGIS DU 31/10	2424	821	Linéaire	2 736.00
2016000119	29-12-2016	W CLAIR-LOGIS VILLE REGUL TRANSFERT DU 2033	2610	01	Linéaire	414.72
2016000132	27-07-2016	AMENAGEMENT VOIRIE BOULEVARD MALRAUX AMENAGEMENT VOIRIE BD MALRAUX	1554	822	Linéaire	23 089.46
TOTAL						162 013.28

*203*

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Designation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Opé. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
2015000171	23-08-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017 FAC. 2 BC12-16 VOIRIE DU 26/07	1686	822	Linéaire	6 788.78
2015000171	15-01-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017 FAC. 2 BC 3 VOIRIE DU 16/12/20	130	822	Linéaire	121 486.80
2015000171	19-07-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017 FAC. 1 BC1-2016 VOIRIE DU 29/0	1480	822	Linéaire	4 461.47
2015000171	19-07-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017 FAC. 5BC5-2015 VOIRIE DU 29/06	1480	822	Linéaire	3 500.46
2015000171	19-07-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017 FAC. 5BC5-2015 VOIRIE DU 29/06	1480	822	Linéaire	48.84
2015000171	19-07-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017 FAC. 1 BC 12 VOIRIE DU 29/06/2	1480	822	Linéaire	2 820.66
2015000171	12-09-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017 FAC. BC25-16 VOIRIE DU 31/08/2	1782	822	Linéaire	1 749.25
2015000171	11-02-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017 FAC. 2BC4-2015 VOIRIE DU 29/01	308	822	Linéaire	11 480.22
2015000171	11-02-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017 FAC. 3BC5-2015 VOIRIE DU 29/01	308	822	Linéaire	3 176.28
2015000171	10-06-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017 FAC. 1BC5 VOIRIE DU 01/06/2016	1153	822	Linéaire	25 218.25
2015000171	10-06-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017 FAC. 1BC6 VOIRIE DU 01/06/2016	1153	822	Linéaire	6 737.80
2015000171	10-06-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017 FAC. 2BC10 VOIRIE DU 01/06/201	1153	822	Linéaire	960.79
2015000171	17-05-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017 FAC. 1BC6-16 VOIRIE DU 03/05/2	986	822	Linéaire	8 518.74
2015000171	22-07-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017 FAC. DGD BC8 VOIRIE DU 20/07/2	1510	822	Linéaire	2.33
2015000171	22-07-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017 FAC. DGD BC13 VOIRIE DU 20/07/1	1510	822	Linéaire	28.80
2015000171	17-05-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017 FAC. 1BC7-16 VOIRIE DU 03/05/2	986	822	Linéaire	640.42
2015000171	17-05-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017 FAC. 1BC8-16 VOIRIE DU 03/05/2	986	822	Linéaire	684.74
2015000171	17-05-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017 FAC. 1BC9-16 VOIRIE DU 03/05/2	986	822	Linéaire	4 107.49
2015000171	17-05-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017 FAC. 1BC10-16 VOIRIE DU 03/05/	986	822	Linéaire	2 092.62
2015000171	17-05-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017 FAC. 1BC11-16 VOIRIE DU 03/05/	986	822	Linéaire	643.33

204



# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Designation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Opé. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2015000171	17-05-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017	986	822	Linéaire	8 486.44
2015000171	17-05-2016	FAC. 1BC13 - 16 VOIRIE DU 03/0	986	822	Linéaire	4 028.28
2015000171	17-05-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017	986	822	Linéaire	3 136.13
2015000171	15-01-2016	FAC. 1BC14-16 VOIRIE DU 03/05/	130	822	Linéaire	4 220.40
2015000171	15-01-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017	130	822	Linéaire	12 747.00
2015000171	22-07-2016	FAC. 1 BC 4 VOIRIE DU 16/12/20	1510	822	Linéaire	2.17
2015000171	09-12-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017	2497	822	Linéaire	47.81
2015000171	09-12-2016	FAC. 2 BC 15 VOIRIE DU 09/11/2	2497	822	Linéaire	2 611.75
2015000171	09-12-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017	2497	822	Linéaire	15 843.36
2015000171	25-02-2016	FAC. 1 BC 28 VOIRIE DU 30/11/2	391	822	Linéaire	5 874.00
2015000171	15-03-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017	504	822	Linéaire	13 299.30
2015000171	07-07-2016	FAC. 1 BC 29 VOIRIE DU 30/11/2	1389	822	Linéaire	1 832.84
2015000171	07-07-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017	1389	822	Linéaire	4 539.56
2015000171	10-06-2016	FAC. 1 BC 21 - VOIRIE 2016 DU 2	1153	822	Linéaire	4 734.10
2015000171	10-06-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017	1153	822	Linéaire	43 289.35
2015000171	10-06-2016	FAC. 1 BC 15 VOIRIE DU 01/06/2	1153	822	Linéaire	1 480.50
2015000171	10-06-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017	1153	822	Linéaire	5 781.07
2015000171	17-11-2016	FAC. 1 BC 20 VOIRIE DU 01/06/20	1153	822	Linéaire	16 473.26
2015000171	17-11-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017	2292	822	Linéaire	16.81
2015000171	17-11-2016	FAC. 3 - DGD BC10 VOIRIE DU 08	2292	822	Linéaire	254.65
2015000171	17-11-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017	2292	822	Linéaire	96.96
2015000171	17-11-2016	FAC. 2-DGD BC5 VOIRIE DU 08/11	2292	822	Linéaire	
2015000171	17-11-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017	2292	822	Linéaire	
2015000171	17-11-2016	FAC. 3 DGD BC 6 VOIRIE DU 28/1	2292	822	Linéaire	

205

# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2015000171	01-12-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017	2425	822	Linéaire	58.38
2015000171	01-12-2016	FAC. 2 BC 20 VOIRIE DU 22/11/2	2425	822	Linéaire	16.06
2015000171	01-12-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017	2425	822	Linéaire	76.64
2015000171	01-12-2016	FAC. 2 BC 25 VOIRIE DU 22/11/2	2425	822	Linéaire	14.95
2015000171	01-12-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017	2425	822	Linéaire	2.18
2015000171	01-12-2016	FAC. 2 BC 21 VOIRIE DU 22/11/2	2425	822	Linéaire	133.22
2015000171	01-12-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017	2425	822	Linéaire	10.64
2015000171	01-12-2016	FAC. 2 BC 19 VOIRIE DU 22/11/2	2425	822	Linéaire	166.34
2015000171	01-12-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017	2425	822	Linéaire	468.07
2015000171	01-12-2016	FAC. 2BC11 VOIRIE DU 09/11/201	2425	822	Linéaire	49.86
2015000171	01-12-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017	2425	822	Linéaire	258.83
2015000171	01-12-2016	FAC. 2BC12 VOIRIE DU 09/11/201	2425	822	Linéaire	149.94
2015000171	01-12-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017	2425	822	Linéaire	13.68
2015000171	01-12-2016	FAC. 2BC16 VOIRIE DU 22/11/201	2425	822	Linéaire	1 439.35
2015000171	01-12-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017	2425	822	Linéaire	-9.58
2015000171	01-12-2016	FAC. 2 BC 17 VOIRIE DU 22/11/2	2425	822	Linéaire	2 127.14
2015000171	01-12-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017	2425	822	Linéaire	18 162.92
2015000171	01-12-2016	FAC. 3 BC 18 VOIRIE DU 22/11/2	2425	822	Linéaire	10 522.03
2015000171	01-12-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017	2425	822	Linéaire	
2015000171	01-12-2016	FAC. 2 BC9 VOIRIE DU 28/10/201	2425	822	Linéaire	
2015000171	01-12-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017	2425	822	Linéaire	
2015000171	01-12-2016	FAC. 2BC4-2016 VOIRIE DU 28/10	2425	822	Linéaire	
2015000171	01-12-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017	2425	822	Linéaire	
2015000171	01-12-2016	FAC. 2BC3 DGD VOIRIE DU 28/10	2425	822	Linéaire	
2015000171	01-12-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017	2425	822	Linéaire	
2015000171	01-12-2016	FAC. 2 BC 14 VOIRIE DU 09/11/2	2425	822	Linéaire	
2015000171	20-04-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017	812	822	Linéaire	
2015000171	07-07-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017	1389	822	Linéaire	
2015000171	07-07-2016	FAC. 2-2016 AV VOIRIE DU 21/0	1389	822	Linéaire	
2015000171	07-07-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017	1389	822	Linéaire	
2015000171	23-08-2016	FAC. 2 BC 9 VOIRIE DU 29/06/20	1686	822	Linéaire	
2015000171	23-08-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017	1686	822	Linéaire	
2015000171	23-08-2016	FAC. 1 BC4-2016 VOIRIE DU 26/	1686	822	Linéaire	
2015000171	23-08-2016	MARCHE VOIRIE 2015-2017	1686	822	Linéaire	
2015000171	23-08-2016	FAC. 1 BC 3 VOIRIE DU 26/07/20	1686	822	Linéaire	
TOTAL						387 604,46

*Lab*



# ETAT RECAPITULATIF DES ENTREES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope Fct	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
2016000119-238	22-07-2016	FAC.AF VOIRIE CLAIR LOGI DU 18 /07/2016 PJ 1 CP FAC.AF VOIRIE CLAIR LOGI DU 18	1511	238 822	Linéaire	11 219,38
<b>TOTAL</b>						11 219,38

# ETAT RECAPITULATIF DES SORTIES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

## Critères de sélection :

Toutes les immobilisations  
Le budget : BUDGET COMMUNE DE LANDIVISIAU  
La valeur nette comptable est la valeur des acquisitions - les amortissements

N° d'inv.	Date d'acq.	Date Cession	Designation de l'immobilisation	N° du titre	Imputation comptable Nature Opé. Fct.	Valeur nette comptable	Prix de cession
<b>TOTAL DES BIENS SORTIS DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2016</b>							
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
15V	31-12-1997	15-07-2016	A1659 915M <sup>2</sup> (1995)	625	020	1 054.55	
20100295	10-11-2010	08-03-2017	EQUIPEMENT DE CUISINE SALLE POLYVALENTE	1268	020		
2013052	31-05-2013	08-03-2017	ST13016401 - POSTES INFORMATIQUES ECOLE ARVOR	1268	020		
<b>TOTAL</b>						<b>1 054.55</b>	
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
201600087	04-04-2016	29-12-2016	W CLAIR LOGIS E T RUE JEANNE D'ARC	1203	01	414.72	
<b>TOTAL</b>						<b>414.72</b>	
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
20080004	31-12-2008	21-09-2016	TERRAINS BT 154 158 160	739	01	62 739.78	148 506.00
TER2005002	31-12-2005	25-03-2016	TER SUIGNARD C236 A 238 252/260	221	01	119 768.00	135 000.00
<b>TOTAL</b>						<b>182 507.78</b>	<b>283 506.00</b>
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
15V	31-12-1997	31-05-2016	A1659 915M <sup>2</sup> (1995)	422	01	1 054.55	5 111.80
<b>TOTAL</b>						<b>1 054.55</b>	<b>5 111.80</b>

# ETAT RECAPITULATIF DES SORTIES DE L'ACTIF DURANT L'EXERCICE

N° d'inv	Date d'acq.	Date Cession	Designation de l'immobilisation	N° du titre	Imputation comptable Nature Ops Fct.	Valeur nette comptable	Prix de cession
----------	-------------	--------------	---------------------------------	-------------	--	------------------------	-----------------

BIENS INSCRITS AU COMPTE							
2118							
29AT	31-12-1997	26-08-2016	TERRAINS E1845.1846.1849.1850 (1992)	695	01	4 328.98	4 038.60
TOTAL						4 328.98	4 038.60

BIENS INSCRITS AU COMPTE							
21318							
16B	31-12-1997	29-03-2016	IMMEUBLE 13 RUE DES CAPUCINS (1996)	224	020	8 151.91	8 151.91
TOTAL						8 151.91	8 151.91

BIENS INSCRITS AU COMPTE							
2182							
20100273	15-09-2010	22-08-2016	TRACTEUR EPAREUSEI	692	01	9 720.00	3 500.00
TOTAL						9 720.00	3 500.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE							
2315							
2014000181	14-11-2014	02-02-2016	ST14-00333 RESEAU EP JARDINS POETES	63	811	166 819.02	
TOTAL						166 819.02	

209

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

*Critères de sélection :*

*Toutes les immobilisations*

*Le budget : BUDGET COMMUNE DE LANDIVISIAU*

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
-------------------------------	---	--------------------------------	-------------------------

Acquisitions à titre onéreux			
2013082	GRUPE SCOLAIRE	187 036.26	
201400053	PLU FICHE 2	9 761.80	10
2014000181	ST14-00333 RESEAU EP JARDINS POETES	300.00	
2014000182	ETUDE ZONAGE ASSAINISSEMENT	2 898.36	10
2015000171	MARCHE VOIRIE 2015-2017	387 604.46	
2016000001	MOBILIER ERGONOMIQUE SERVICE CULTUREL	1 817.21	10
2016000002	ST15027401S - ESCALIER SALLE LE VALLON	3 588.00	6
2016000003	ST15029901S - PERFORATEUR DEWALT 18V CDH253M2	598.55	6
2016000004	ST15029401S - SIEGE DE BUREAU DSTM	559.80	10
2016000005	ST15027701S - POUTRES ET PORTE-MAINS SALLE MEUDE	2 280.00	10
2016000006	ST15016501S - MOBILIER DIDEROT	241.01	1
2016000007	ST15028501S - PISTE GRAPHIQUE ECOLE ARVOR	380.81	1
2016000008	BA15065201S - ASPIRATEUR DE FEUILLES - 44762	349.00	1
2016000009	ST16002301 - ECRAN D ORDINATEUR SERVICE ENFANCE	126.00	1
2016000056	ST16000701 - FAUTEUIL DE TRAVAIL DIRECTION	498.64	1
2016000058	ST16002801 - CHARIOT DE PROPETE ET EQUIPEMENT	994.46	6
2016000060	ST15030601S - 28 CHAISES + 4 TABLES POUR LA SALL	262.51	1
2016000061	ST15030601S - 28 CHAISES + 4 TABLES POUR LA SALL	1 280.17	10
2016000062	BA16004501 - ERP - PINCES A DENUDER - 44422	124.27	1
2016000063	ST16004101 - ACQUISITION D UN CHARIOT DE PROPRET	751.26	6
2016000064	ST15030401S - AUTOMATISATION PORTE DU BUREAU	2 328.96	6
2016000065	ST16003101 - 5 CHARIOTS MULTI USAGE MENAGE	1 140.72	6
2016000072	ST16004601 - ARMOIRE A PHARMACIE	126.43	1
2016000073	ST16005901 - TABLE DE TENNIS DE TABLE 740 ITTF	767.25	10
2016000074	ST16004001 - BUT AMOVIBLE TIEZ NEVEZ	1 486.20	10
2016000076	ST16004801 - AMENAGEMENT AIRES DE JEUX A DIDERO	7 173.90	6
2016000077	ST16003501 - 6 TRICYCLES ARVOR	1 074.60	6
2016000078	ST16003501 - 2 CHEVALETS ARVOR	251.82	1
2016000079	BA16010701 - STOCK - VENTOUSES - 45101	213.36	1
2016000080	MC16003801 - FERRONNERIE - SERVANTE	488.40	1
2016000081	ST16-00069 - AMENAGEMENT POSTE INFORMATIQUE STM	704.40	5
2016000082	SUSPENSIONS FLORALES 2016	21 870.00	6
2016000083	BA15063101S - LAVE LINGE FRONTALE 8KG DEPOT	455.00	1
2016000084	ST16008201 - PANNEAU D INFORMATION MURAL HALTE G	183.43	1
2016000085	ST16008301 - ACQUISITION D'UN TRACTOPELLE	105 316.80	8
2016000086	VO16001901 - POMPE LAVAGE DES PANNEAUX - 44467	201.25	1
2016000087	W CLAIR LOGIS E T RUE JEANNE D'ARC	414.72	
2016000088	RACHATS DE 11 COPIEURS	5 977.20	6
2016000089	ST15030001S - MOBILIER HALTE GARDERIE	2 941.47	10
2016000090	ST16006001 - DRAPEAU POUR LES ANCIENS COMBATTANT	1 003.04	6
2016000091	ST16008501 - PLASTIFIEUSE PITCHOUN	74.70	1
2016000092	BA16020101 - OUTILLAGE POUR THIerno SOW - 45201	232.95	1
2016000093	BA16018301 - LE VALLON - 4 SPOTS PAR64 - 45253	341.99	1
2016000094	PLANTATIONS ARBRES 2016	1 624.70	15
2016000095	ST16006801 - CHARIOT SECHE DESSINS POUR GROUPE S	156.46	1
2016000096	ST16005601 - PORTE SECTIONNELLE METALFI	2 986.80	6
2016000097	ST16005801 - ACQUISITION DE 3 DESHUMIDIFICATEURS	2 865.60	6
2016000098	FAC. MO CENTRE EQUESTRE DU 21/ 04/2016 PJ 1FACT/	588.00	
2016000099	ANNONCE MARCHE ACHAT MAT INFORM ECOLES	127.20	
2016000100	MC16008501 - ATELIER - ETAU POUR PERCEUSE A COLO	256.66	1
2016000101	ST16008401 - ACQUISITION D'UN PRATICABLE MODULAB	6 210.00	6
2016000102	ST16010201 - ROULEAU COMPRESSEUR D'OCCASION	3 000.00	6
2016000103	ST16010701 - TONDEUSE MULCHEUSE	1 365.10	6
2016000104	ST16011201 - 3 TAPIS SIESTE CARRES VERT CLAIR	92.90	1
2016000105	ST16011301 - NATTES OEILLETES 50X100	617.00	6
2016000106	MC16009801 - BENNE A FOND OUVRANT	1 335.00	6
2016000107	AMENAGEMENT DES AIRES DE JEUX HALTE GARDERIE	14 672.33	6
2016000108	BA16032901 - PERCEUSE/VISSEUSE	499.08	1
2016000109	BA16030801 - MARTEAU PERFORATEUR + ACCESSOIRES	551.94	6
2016000110	MC16014101 - NETTOYEUR ULTRA SONS - 44898	552.00	6

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
2016000112	BA16023501 - ESCABEAU STM - 45498	687.60	6
2016000113	BA16029701 - TIEZ BASKET - INSTALLATION ECLAIRAG	2 302.93	6
2016000114	ST16013101 - ORDINATEUR POUR MECA ATELIERS STM	870.00	3
2016000115	BA16011701 - DIDEROT - STORES VENITIENS -	665.90	6
2016000116	ST16013201 - CHARGEUR APPAREIL PHOTO SERVICE CUL	138.00	1
2016000119	W CLAIR-LOGIS VILLE	138 623.82	
2016000119-238	FAC.AF VOIRIE CLAIR LOGI DU 18 /07/2016 PJ 1 CP	11 219.38	
2016000120	MC16014301 - ATELIER - SURPRESSEUR POUR GRAISSAG	358.80	1
2016000121	ST16013401 - BANQUETTES GROUPE SCOLAIRE ARVOR	313.60	1
2016000123	AMO ETUDE MLC TRANCHE FERME	4 687.50	
2016000124	ST15028801P - ACQUISITION D'UNE EPAREUSE	39 006.00	8
2016000125	MC16023101 - MODULE DEMONTAGE BOUGIES PRECHAUFFA	254.88	1
2016000126	EV16006701 - DEBROUSAILLEUSE - 45061	488.70	1
2016000127	ST16014501 - TABLEAUX BLANCS SALLE TRAVAUX MAIRI	369.53	1
2016000128	LAVE VAISSELLE HALTE GARDERIE	595.00	6
2016000129	PONCEUSE EXENTRIQUE SERVICE BATIMENT	401.56	1
2016000130	PANNEAUX DE BRASSAGE ECOLE RUE D'ARVOR	2 279.18	3
2016000131	MINI REFRIGERATEUR SALLE LE VALLON	169.00	1
2016000132	AMENAGEMENT VOIRIE BOULEVARD MALRAUX	23 089.46	
2016000133	ST16020401 - IMPRIMANTE BIBLIOTHEQUE	79.50	3
2016000134	ST16020601 - RADIO CD ECOLE DE MUSIQUE	199.05	1
2016000135	ST16020301 - TABLETTE ET POCLETTE LE VALLON	319.20	1
2016000136	ST16020501 - ENCEINTE LE VALLON	399.36	1
2016000137	BA16045901 - TGV - PINCE A BORDURE UNIVERSELLE -	495.60	1
2016000139	PERCEMENTS INFORMATISATION ECOLE ARVOR	9 420.65	15
2016000140	ST16-00223 ANNONCE BALAYEUSE	432.00	
2016000141	DEBROUSAILLEUSE ESPACES VERTS	488.70	1
2016000142	ORDIS PORTABLES ECOLES	7 200.00	3
2016000143	ORDIS BUREAU ECOLES LOT3	13 603.80	3
2016000144	ST16020201 - ORDINATEUR ATELIERS SERVICES TECHNI	623.74	3
2016000145	MC16030501 - ATELIER - POMPE A GRAISSE PNEUMATIQ	306.00	1
2016000146	ST16019601 - IMPRIMANTE LE VALLON	2 323.20	3
2016000147	ST16021001 - ECHELLE SECURIPLAC	897.60	6
2016000148	LOT 1 INFORMATIQUE ECOLES	28 980.00	3
2016000149	ST16022101 - SOLUTION FILTRAGE CONNECTIONS INTER	2 527.31	2
2016000150	ST16023901 - ECRANS ORDINATEUR COMPTABILITE	979.79	3
2016000151	ANNONCE MO FACADES LE VALLON	452.15	
2016000153	ST15027201P - TRAVAUX EAUX PLUVIALES BD MALRAUX	14 279.61	6
2016000157	ST16-00273 - FOURNITURE ET POSE POTEAUX INCENDIE	2 735.59	6
2016000158	ST16019401 - FOURNITURE ET POSE POTEAU INCENDIE	2 297.59	6
2016000159	ST16022001 - PISTE GRAPHIQUE GROUPE SCOLAIRE DID	180.68	1
2016000160	MC16036701 - TESTEUR D'ETANCHEITE DE CYLINDRE -	274.80	1
2016000161	MC16036101 - ATELIER - GRAVEUR PNEUMATIQUE - 47	109.44	1
2016000163	MC16033501 - ATELIER - EXTRACTEUR ROTULES - 4794	118.52	1
2016000164	VO16017201 - TGV - CENDRIER - 47652	378.00	1
2016000165	EV16009101 - SOUFFLEUR - 47612	289.00	1
2016000167	ST16028301 - FOURNITURE DE BANDEAUX RJ ET RACCOR	668.21	3
2016000170	ST16015401 - NOUVEAU MOUTON ET BRIDES CLOCHES EG	5 800.80	6
2016000171	ST16027401 - BAC DE RAMASSAGE DE FEUILLE	1 800.00	6
2016000172	ST16028601 - TABLES ET CHAISES GROUPE SCOLAIRE D	1 911.88	10
2016000174	ST16026801 - TAILLE HAIES	690.00	6
2016000175	MC16040301 - ATELIER - BAC DE RETENTION HUILE -	294.42	1
2016000176	ST16028201 - ANTIVIRUS ESET RENOUVELLEMENT 2 ANS	1 348.20	2
2016000177	ST16029001 - TELEVISEUR ET SUPPORT ESPACE MANGIN	310.01	1
2016000181	TABLETTES ECOLE DE LA RUE D'ARVOR	3 800.43	3
2016000182	TABLETTES GROUPE SCOLAIRE DIDEROT	3 800.44	3
2016000183	VO16019001 - PULVERISATEUR AVEC TUBE TELESCO	105.70	1
2016000184	SC16010501 - PC PORTABLE RASED	499.00	3
2016000186	FOURNITURE ET POSE DE RIDELLES POUR MITSUBISHI	1 794.00	8
2016000187	FOURN ET POSE ENSEIGNE DIDEROT	1 260.00	6
2016000188	COLLECTION LIVRES ANGLAIS	975.71	
2016000189	ORDINATEURS	10 093.56	3
2016000190	ST16025101 - FOURNITURE ET POSE BOITIERDE COMMAN	1 440.00	6

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	

### ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
2017000002	REFEC LOGEMENTS RUE DE LA CITADELLE-APPART 7 ET	1 339.04	
2017000003	CONFECTION ET PEINTURE POUR PLOTS DE SAPINS	592.92	6
2017000004	CONFECTION BARRIERE ACCES HANDICAPE DEPOT STM	288.72	
2017000005	POSE DE BUSES CHAMP MEUDEC - KERANGAL	336.96	
2017000006	CONFECTION DE BANCS EN BOIS POUR STOCKS ET INTER	971.13	10
2017000007	CREATION ESCALIER ENTRE IMPASSE CALMETTE-GUERIN	163.46	
2017000008	REFECTION ROND POINT TY GUEN	958.05	
2017000009	CONFECTION DE BARRIERES STADE FOCH	899.55	10
2017000010	PEINTURE JARDINIERE	7 109.51	
2017000011	REFECTION CLASSE 1 ARVOR PRIMAIRE	5 605.28	
2017000012	REPLACEMENT PICS A PIGEONS 6 RUE G DE GAULLE	1 318.81	
2017000013	CREATION D UN RESEAU EAU PLUVIALE	1 049.98	
2017000014	PERCEP REFECTION HALLE ENTREE + PIECE	1 180.24	
2017000017	REFECTION CLUB HOUSE TIEZ NEVEZ	718.69	
2017000018	CONFEC PORTE ENTREE + REPRISE BARDAGE METALFI	5 387.87	
2017000019	CONFECTION ETAGERES POUR TROPHEES SALLE KERAVAL	205.38	
2017000021	REFECTION APPARTEMENT 5 ARVOR	4 052.59	
2017000022	REFECTION PISTE DE BI-CROSS	2 440.49	
2017000023	BUSAGE EAU PLUVIALE IMPASSE DES ECUREUILS	238.32	
2017000024	REAMENAGEMENT INSTAL DALLES BETON COLOMBARIUM	960.32	
2017000025	REFECTION DE LA TOITURE TY GUEN	1 819.53	
2017000026	POSE PANNEAUX AUTOUR CONTENAIRES TGV	5 507.27	
2017000028	CREATION POUR ALIMENTATION EN EAU PLUVIALE STATI	6 521.95	
2017000029	CREATION DE CHICANE POUR MISE AUX NORMES PMR	837.25	
2017000030	TRIBUNE MISE EN ACCESSIBILITE - TIEZ NEVEZ	4 211.06	
2017000032	CONSTRUCTION REHAUSSE BENNE ESPACE VERT	670.50	6
2017000033	ENFOUIS CABLE ELEC POUR MANIFESTATION DEFINIT-CO	1 880.96	
2017000034	REHAUSSE + COUVERCLE PUISARD A COATQUELFEN - LA	211.43	
2017000035	POSE DE GRILLE EAUX PLUVIALES BORD DE ROUTE LA P	559.49	
2017000036	TRACAGE POUR JEUX SUR COURT DIDEROT	1 117.56	
2017000037	REFECTION FACADE SALLE KERAVAL ET DANSE	8 114.88	
2017000038	POSE D'UNE POUBELLE-RUE BEL AIR	58.03	1
2017000039	CREATION DE 4 CAISSES EN BOIS SUPERPOSABLES - ES	279.84	1
2017000040	CONFECTION SUPPORT MIROIR SALLE TY GUEN	330.49	
2017000041	REFECTION MURETS MAIRIE	2 931.37	
2017000042	CONFECTION DE RAMPE CD BIBLIOTHEQUE	1 666.59	10
2017000043	REFECTION DU CHEMIN D EXPLOITATION LA POTERIE	1 947.80	
2017000044	TABLE RACK CHANGT DE ROULETTES DEPOT	437.23	
2017000045	ENTREE DE BUSES ETANG BILLON KERZUGUEL	1 913.14	
2017000046	REFECTION TRIBUNES TIEZ NEVEZ	2 074.38	
2017000047	REFECTION DU SOL RDC - MAISON DE L OUVROIR	2 417.30	
2017000048	POSE DE FIBRE OPTIQUE ECOLE ARVOR	1 072.20	
2017000049	POSE DE GRILLAGE TGV	549.87	
2017000050	FABRICATION PORTE LOCAL POUBELLE TGV	794.62	
2017000051	JARDINIERES EXTERIEUR + ETAGERES PITCHOUN	418.97	
2017000052	POSE DE BRISES VUES ET RENFORT POTEaux DIDEROT	2 850.60	
2017000053	POSE LAMES OCCULTANTE SUR GRILLAGES DIEROT	1 782.70	
2017000054	MISE AUX NORMES DE LA PORTE LOCAL HYDRAUCARBURE	3 702.82	
2017000056	RETEVEMENT SOL COULOIR + CLASSE DIDEROT	2 016.30	
2017000057	CREATION DE 2 CHICANNES SUR CHEMIN ENTRE LA CROI	438.49	
2017000059	REFECTION DE LA DESCENTE DE CERCUEILS - CIMETIER	2 799.56	
2017000060	CREATION RAMPE PMR TIEZ BASKET	737.93	
2017000061	CREATION DE TALUS - KERAVAL	3 056.40	
2017000062	REFECTION MUR CIMETIERE	918.41	
2017000064	MISE EN SECURITE LOCAL GASOIL STM	771.12	
2017000065	RENOVATION APPART 6 CITADELLE	2 223.53	
2017000066	CREATION CHEMIN PIETONS - ALLEE DU BOIS	505.20	
2017000067	CONFECTION DE 4 BANCS INTERIEURS BOULODROME	720.39	
2017000068	DALLE POUR PASSAGE CHARIOTS ESPACE DES CAPUCINS	163.24	
2017000070	PEINTURE DES MURS - CLUB HOUSE TENNIS	462.12	
2017000071	COONFECTION DE RALLONGES POUR SERVICE TECHNIQUE	294.98	1
2017000072	TRANSFERT CHAUDIERE KERVIGNOUNEN A L'ECOLE ARVOR	379.26	
2017000073	CHANGEMENT DE 16 CONVECTEURS OBSOLETES HARAS	3 871.27	6

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	

**ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
2017000078 MISE EN ACCESSIBILITE PMR - HALLES	5 303.81		
2017000079 CONFECTION D UN DRAINAGE STADE FOCH	2 012.14		
2017000080 CONFECTION PORTE LOCALRANDO FROMEUR	751.42		
<b>TOTAL</b>	<b>1 267 076.72</b>		

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 267 076.72</b>		
----------------------	---------------------	--	--

214



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	

**ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS***Critères de sélection :**Toutes les immobilisations**Le budget : BUDGET COMMUNE DE LANDIVISIAU**La valeur nette comptable est la valeur des acquisitions - les amortissements*

215

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - SORTIES (article R.2313-3 du CGCT)</b>	

**ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date de sortie Numéro et désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l' amort	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
--	---	-------------------------	--	---	-----------------------	-------------------------------

Cessions à titre onéreux								
20100273	TRACTEUR EPAREUSEI	22-08-2016	38 870.00	8	29 150.00	9 720.00	3 500.00	-11 080.00
<b>TOTAL</b>			<b>38 870.00</b>					<b>-11 080.00</b>

Cession								
15V	AI659 915M <sup>2</sup> (1995)	31-05-2016	1 054.55			1 054.55	5 111.80	4 057.25
15V	AI659 915M <sup>2</sup> (1995)	15-07-2016	1 054.55			1 054.55	4 057.25	
16B	IMMEUBLE 13 RUE DES CAPUCINS (1996)	29-03-2016	8 151.91			8 151.91	8 151.91	
20080004	TERRAINS BT 154 158 160	21-09-2016	62 739.78			62 739.78	148 506.00	85 766.22
29AT	TERRAINS E1845,1846,1849,1850 (1992)	26-08-2016	4 328.98			4 328.98	4 038.60	-290.38
TER2005002	TER SUIGNARD C236 A 238 252/260	25-03-2016	119 768.00			119 768.00	135 000.00	15 232.00
<b>TOTAL</b>			<b>196 043.22</b>					<b>104 765.09</b>

20100295	EQUIPEMENT DE CUISINE SALLE POLYVALENTE	08-03-2017	17 300.00	6	17 300.00	2 050.00	
2013052	ST13016401 - POSTES INFORMATIQUES ECOLE ARVOR	08-03-2017	2 853.78	3	2 853.78	3 000.00	
2014000181	ST14-00333 RESEAU EP JARDINS POETES	02-02-2016	166 819.02			166 819.02	83.20
2016000087	W CLAIR LOGIS E T RUE JEANNE D'ARC	29-12-2016	414.72			414.72	414.72
<b>TOTAL</b>			<b>187 387.52</b>				

<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>422 300.74</b>					<b>93 685.09</b>
----------------------	--	--	-------------------	--	--	--	--	------------------

216

**TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS au 31 décembre 2016**

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
<b>SECTEUR ADMINISTRATIF</b>				
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	4	4	
Adjoint administratif 1ère classe	C	8	8	
Adjoint administratif 2ème classe	C	4	3	
<b>TOTAL</b>		<b>29</b>	<b>25</b>	
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>				
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	12	12	
Adjoint technique 1ère classe	C	10	10	
Adjoint technique 2ème classe	C	18	16	
<b>TOTAL</b>		<b>67</b>	<b>60</b>	
<b>SECTEUR SOCIAL</b>				
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	
<b>TOTAL</b>		<b>9</b>	<b>8</b>	
<b>SECTEUR SPORTIF</b>				
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	
<b>TOTAL</b>		<b>3</b>	<b>2</b>	
<b>SECTEUR CULTUREL</b>				
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 2ème classe	C	1	1	
<b>TOTAL</b>		<b>17</b>	<b>4</b>	
<b>SECTEUR ANIMATION</b>				
Adjoint d'animation 1ère classe	C	3	3	
Adjoint d'animation 2ème classe	C	3	1	
<b>TOTAL</b>		<b>6</b>	<b>4</b>	
<b>POLICE MUNICIPALE</b>				
Chef de service de police municipale principal 2ème cl	B	1	1	
Brigadier-chef principal	C	3	3	
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>135</b>	<b>107</b>	<b>1</b>

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
<b>TOTAL</b>		<b>19</b>

CONTRACTUELS DE DROIT PRIVE	EFFECTIFS
Contrats aidés (filières technique et animation)	15
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>
<b>D - ARRETE – SIGNATURES</b>	

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

VOTES :  
 Pour.....  
 Contre.....  
 Abstentions.....

Date de convocation : ...../... /.....

Présenté par (1),  
 A.....le.....

Le ... (1),  
 Délibéré par ... (2), réuni en session.....  
 A....., le.....

Les membres ... (2),

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	

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...

