

# REPUBLIQUE FRANCAISE

**COMMUNE DE LANDIVISIAU  
BUDGET PRINCIPAL**

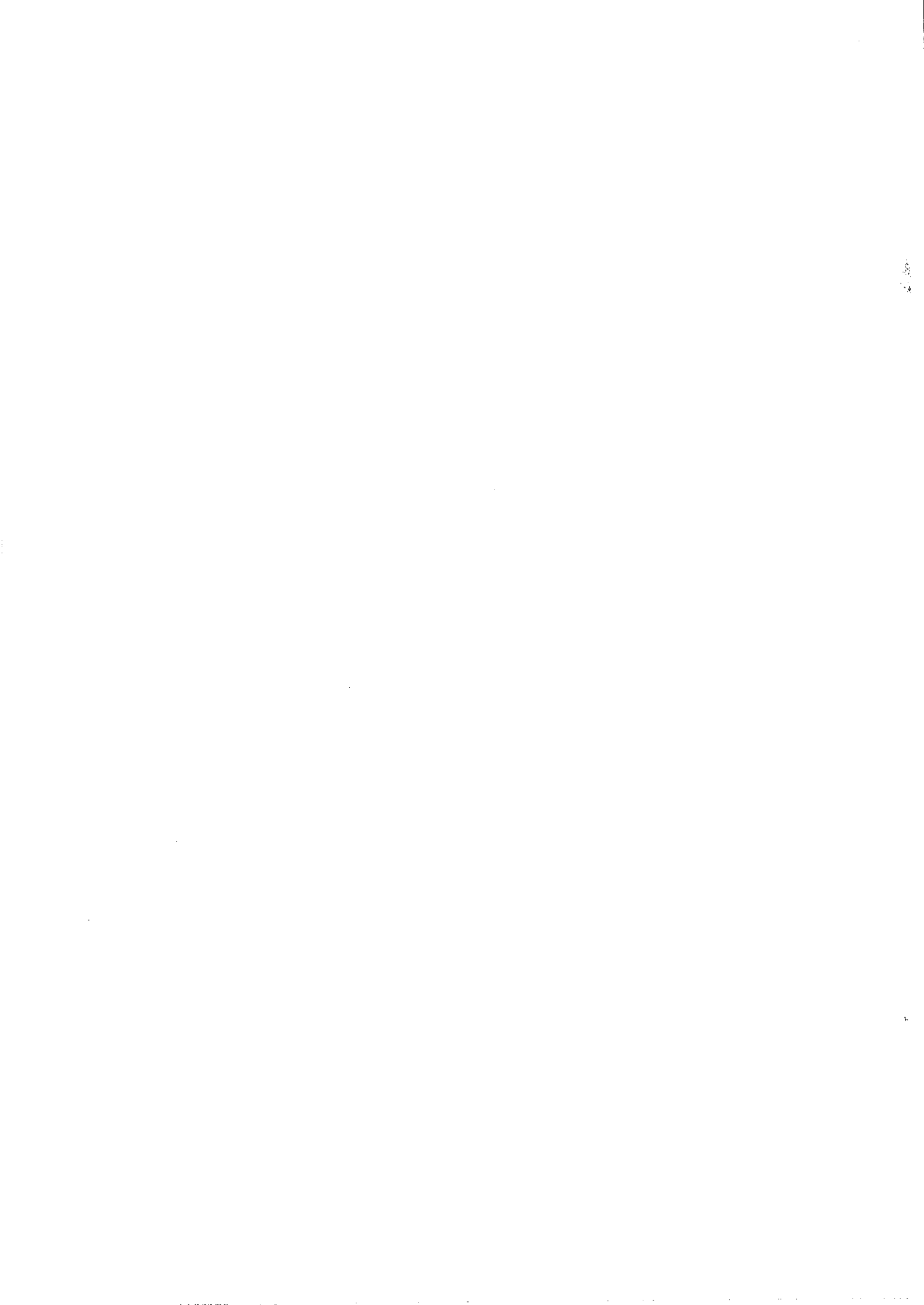
POSTE COMPTABLE DE LANDIVISIAU

**COMMUNE DONT LA POPULATION EST COMPRISE  
ENTRE 3 500 ET 10 000 HABITANTS**

M14

**COMPTE ADMINISTRATIF 2017.**

---



**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
24	B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles
34	B3- Opérations d'équipement pour information - Détail chapitres, articles

**IV - ANNEXES**

<b>A - Eléments du bilan</b>	
43	A1- Présentation croisée par fonction
47	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>	
	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	
	<b>C - Autres éléments d'information</b>	
	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>	
	D1- Décisions en matière de taux de contributions directes D2- Arrêté et signatures	

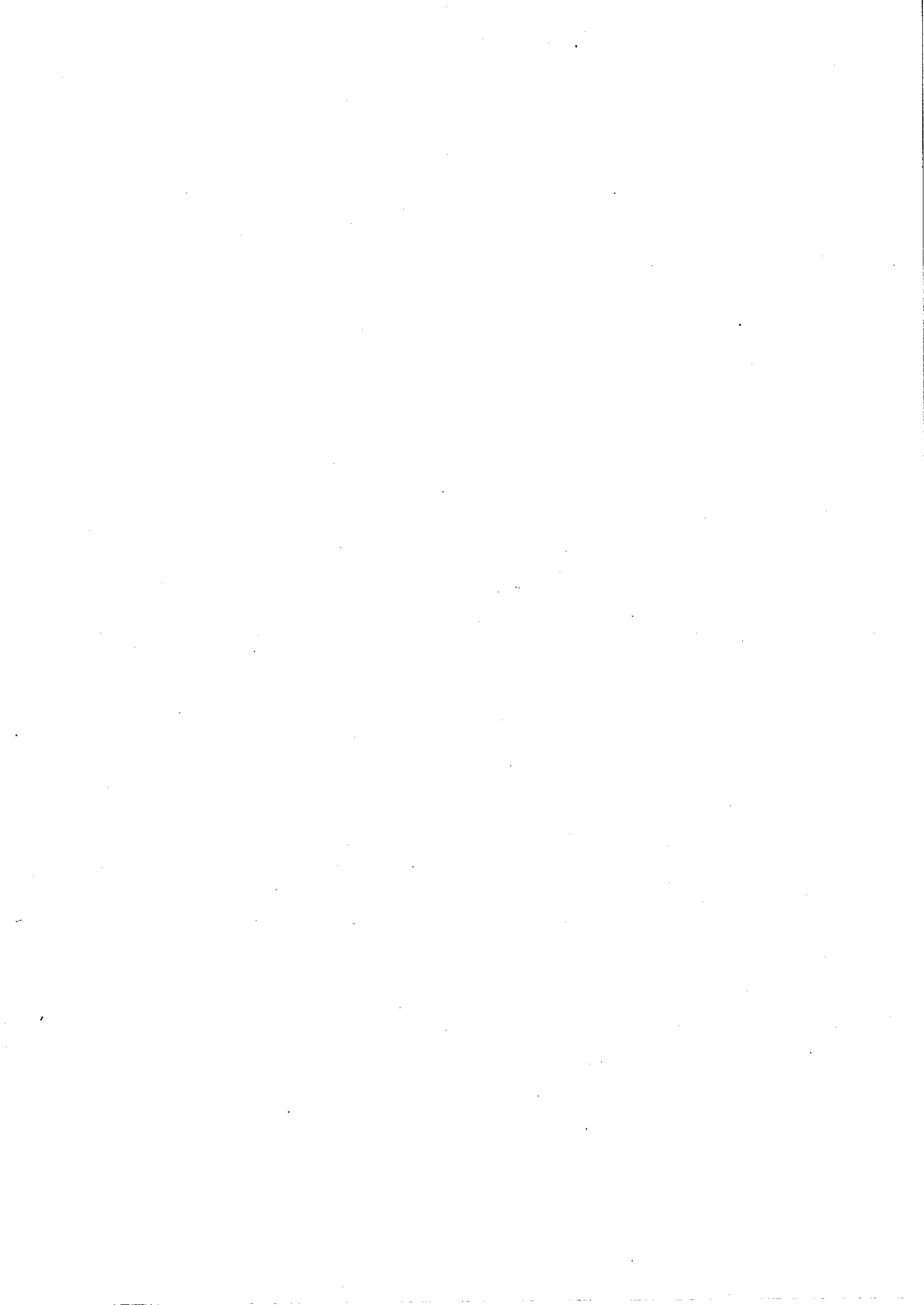
29105	BUDGET COMMUNE DE LANDIVISIAU	2017
-------	-------------------------------	------

<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) Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine) Nom 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		

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



<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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>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	2 637 900.00	2 189 981.83	87 001.91		360 916.26
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 135 000.00	5 031 133.13	9 811.81		94 055.06
014	ATTENUATION DE PRODUITS	2 000.00	81.00			1 919.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 360 072.00	1 273 371.78			86 700.22
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>9 134 972.00</b>	<b>8 494 567.74</b>	<b>96 813.72</b>		<b>543 590.54</b>
66	FRAIS FINANCIERS	431 000.00	405 189.81			25 810.19
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 500.00	12 177.59			4 322.41
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>9 582 472.00</b>	<b>8 911 935.14</b>	<b>96 813.72</b>		<b>573 723.14</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 654 080.79				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	320 000.00	1 430 938.11			-1 110 938.11
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>5 974 080.79</b>	<b>1 430 938.11</b>			<b>4 543 142.68</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 556 552.79</b>	<b>10 342 873.25</b>	<b>96 813.72</b>		<b>5 116 865.82</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	70 000.00	117 082.01			-47 082.01
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	525 500.00	482 415.11			43 084.89
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	8 021 052.67	8 296 686.72			-275 628.05
74	PARTICIPATIONS	2 172 900.00	2 217 334.33			-44 434.33
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	514 916.00	523 419.72			-8 503.72
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>11 304 368.67</b>	<b>11 636 931.89</b>			<b>-332 563.22</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00	68.04			31.96
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 000.00	478 686.95			-470 686.95
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>11 312 468.67</b>	<b>12 115 686.88</b>			<b>-803 218.21</b>
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	187 500.00	849 581.79			-662 081.79
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>187 500.00</b>	<b>849 581.79</b>			<b>-662 081.79</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 499 968.67</b>	<b>12 965 268.67</b>			<b>-1 465 300.00</b>

Pour information						
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		4 056 584.12				

<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	305 607.90	66 195.55	91 658.00	147 756.35
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	63 827.53	63 827.53		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 418 970.95	812 685.08	182 583.28	423 722.61
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 483 087.33	1 059 939.79	401 404.19	2 021 743.35
	Total des opérations d'équipement	5 271 493.71	2 002 627.95	675 643.45	2 593 222.31
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	115 000.00	115 000.00		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 066 000.00	949 059.96		116 940.04
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 000.00	3 000.00		
	Total des dépenses financières	1 184 000.00	1 067 059.96		116 940.04
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00	15 065.13		4 934.87
	Total des dépenses réelles d'investissement	6 475 493.71	3 084 763.04	675 643.45	2 715 097.22
040	OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	187 500.00	849 581.79		-662 081.79
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 100 000.00	35 061.89		1 064 938.11
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	1 287 500.00	884 643.68		402 856.32
	<b>TOTAL</b>	<b>7 762 993.71</b>	<b>3 969 396.72</b>	<b>675 643.45</b>	<b>3 117 953.54</b>

Pour information					
D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 248 110.96			

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)	91 941.74	217 123.30		-125 181.56
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)	1 000 000.00		1 000 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
	Total des recettes d'équipement	1 091 941.74	217 123.30	1 000 000.00	-125 181.56
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	230 000.00	329 003.06		-99 003.06
1068	Excédents de fonct. capitalisés	1 578 056.46	1 578 056.46		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 000.00	1 139.95		1 860.05
024	PRODUITS DES CESSIONS				
	Total des recettes financières	1 811 056.46	1 908 199.47		-97 143.01
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	20 000.00	4 951.40		15 048.60
	Total des recettes réelles d'investissement	2 922 998.20	2 130 274.17	1 000 000.00	-207 275.97
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 654 080.79			
040	OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	320 000.00	1 430 938.11		-1 110 938.11
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 100 000.00	35 061.89		1 064 938.11
	Total des recettes d'ordre d'investissement	7 074 080.79	1 466 000.00		5 608 080.79
	<b>TOTAL</b>	<b>9 997 078.99</b>	<b>3 596 274.17</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>5 400 804.82</b>

Pour information					
R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		14 025.68			

<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)

	FUNCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 276 983.74		2 276 983.74
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 040 944.94		5 040 944.94
014	ATTENUATION DE PRODUITS	81.00		81.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 273 371.78		1 273 371.78
66	FRAIS FINANCIERS	405 189.81		405 189.81
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 177.59	1 112 240.40	1 124 417.99
68	<i>Dotations aux amortissements et provisions</i>		<b>318 697.71</b>	<b>318 697.71</b>
<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>		<b>9 008 748.86</b>	<b>1 430 938.11</b>	<b>10 439 686.97</b>
Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1				

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	115 000.00		115 000.00
13	<i>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</i>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	949 059.96		949 059.96
19	<i>DIFFERENCE SUR REAL. IMMOBILISAT. NON FINANCIERES</i>		<b>679 599.28</b>	<b>679 599.28</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	66 195.55		66 195.55
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	63 827.53		63 827.53
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	863 472.82	130 597.98	994 070.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	1 072 359.09	11 219.38	1 083 578.47
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 000.00		3 000.00
28	<i>AMORTISSEMENTS DES IMOBILISATIONS</i>			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	15 065.13		15 065.13
	Total des opérations d'équipement			
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>3 147 980.08</b>	<b>821 416.64</b>	<b>3 969 396.72</b>
Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1				2 248 110.96

<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	117 082.01		117 082.01
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	482 415.11		482 415.11
72	<b>PRODUCTION IMMOBILISEE</b>		<b>169 982.51</b>	<b>169 982.51</b>
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	8 296 680.72		8 296 680.72
74	PARTICIPATIONS	2 217 334.33		2 217 334.33
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	523 419.72		523 419.72
76	PRODUITS FINANCIERS	68.04		68.04
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	478 686.95	679 599.28	1 158 286.23
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>12 115 686.88</b>	<b>849 581.79</b>	<b>12 965 268.67</b>
	<b>Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>			<b>4 056 584.12</b>

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	329 003.06	15.00	329 018.06
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 578 056.46		1 578 056.46
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	217 123.30		217 123.30
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
19	<b>DIFFERENCE SUR REAL. IMMOBILISAT. NON FINANCIERES</b>		<b>11 198.74</b>	<b>11 198.74</b>
20	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>		<b>23 827.51</b>	<b>23 827.51</b>
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		<b>1 101 041.66</b>	<b>1 101 041.66</b>
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		11 219.38	11 219.38
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 139.95		1 139.95
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>318 697.71</b>	<b>318 697.71</b>
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	4 951.40		4 951.40
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>2 130 274.17</b>	<b>1 466 000.00</b>	<b>3 596 274.17</b>
	<b>Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>			<b>14 025.88</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
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>2 637 900.00</b>	<b>2 189 981.83</b>	<b>87 001.91</b>		<b>360 916.26</b>
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	65 000.00	47 339.76			17 660.24
60612	ENERGIE-ELECTRICITE	510 000.00	422 236.38			87 763.62
60621	COMBUSTIBLES	13 000.00	14 879.39			-1 879.39
60622	CARBURANTS	56 672.00	59 243.44	43.49		-2 614.93
60623	ALIMENTATION	100 100.00	96 954.84			3 145.16
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	50 000.00	43 375.25			6 624.75
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	32 500.00	28 343.39	5 388.12		-1 231.51
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	249 034.72	247 007.73	3 339.90		-1 312.91
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	67 500.00	36 773.58	3 184.96		27 561.46
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	12 000.00	10 189.60	1 068.04		742.36
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	22 486.00	19 157.30	114.95		3 213.75
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES ... (BIBLIOT. MEDIAT.)	36 060.00	30 818.91			5 241.09
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	18 551.28	14 101.93	1 323.21		3 126.14
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	39 500.00	18 847.18	5 866.52		14 786.30
611	CONTRATS DE PREST.DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	26 734.00	12 197.90	1 482.00		13 054.10
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	14 000.00	7 262.87			6 737.13
6135	LOCATIONS MOBILIERES	124 416.57	69 306.12	5 118.64		49 991.81
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	20 000.00	16 277.50			3 722.50
61521	TERRAINS	89 000.00	81 132.80	3 682.00		4 185.20
615221	BATIMENTS PUBLICS	49 300.00	30 492.25	5 002.62		13 805.13
615231	VOIRIES	27 000.00	8 185.06	20 084.72		-1 249.78
615232	ENTRETIEN RESEAUX	102 000.00	91 533.11	12 961.10		-2 494.21
61551	MATERIEL ROULANT	29 500.00	25 639.16			3 860.84
61558	AUTRES BIENS MOBILIERES	22 900.00	20 824.10	389.54		1 692.36
6156	MAINTENANCE	120 673.00	102 348.86	2 866.42		15 457.72
6161	ASSURANCES MULTIRISQUES	21 300.00	18 380.08	119.92		2 800.00
6168	ASSURANCES AUTRES	21 009.69	20 571.52	144.87		293.30
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	3 200.00	2 537.25			662.75
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	39 990.00	31 253.60	4 283.00		4 453.40
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	11 184.00	10 390.84	720.47		72.69
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	2 000.00	1 659.15			340.85
6226	HONORAIRES	82 790.00	79 930.67	4 779.48		-1 920.15
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	3 000.00				3 000.00
6228	DIVERS	1 000.00				1 000.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	13 350.00	7 159.82			6 190.18
6232	FETES ET CEREMONIES	27 700.00	14 919.75	150.00		12 630.25
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	22 466.74	17 596.74	70.50		4 799.50
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	15 500.00	9 263.24	296.20		5 940.56
6237	PUBLICATIONS	39 059.80	34 282.80			4 777.00
6238	DIVERS	1 000.00				1 000.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS	1 184.00	1 176.00			8.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	20 800.00	16 521.12			4 278.88
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 740.00	5 788.10			2 951.90
6256	MISSIONS	5 870.00	4 104.80			1 765.20
6257	RECEPTIONS	30 813.20	18 427.06	260.00		12 126.14
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	23 000.00	22 613.25			386.75
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	68 000.00	67 480.03			519.97
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	950.00	387.52			562.48
6281	CONCOURS DIVERS	10 720.00	3 333.24			7 386.76
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE	500.00				500.00
62848	REDEVANCES POUR SERVICES RENDUS REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	27 000.00	26 428.00			572.00
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	1 100.00	500.45			599.55

<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
6288	AUTRES	177 421.00	169 778.48	4 110.24		3 532.28
63512	TAXES FONCIERES	55 000.00	48 187.81	197.00		6 615.19
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	400.00	68.00			332.00
6355	TAXES ET REDEVANCES SUR LES VEHICULES	700.00	571.76			128.24
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	3 224.00	2 202.34			1 021.66
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>5 135 000.00</b>	<b>5 031 133.13</b>	<b>9 811.81</b>		<b>94 055.06</b>
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	10 000.00	5 942.34			4 057.66
6332	COTISATION VERSEE AU F.N.A.L	17 000.00	14 473.00			2 527.00
6336	COTISATIONS AU C.N.F.P.T ET CENTRES DE GESTION	56 000.00	55 200.56			799.44
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS.ASSIMILES SUR REMUNE.	10 000.00	8 688.00			1 312.00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 270 000.00	2 235 617.68			34 382.32
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL	87 000.00	63 278.81			3 721.19
64118	AUTRES INDEMNITES	560 000.00	527 090.81			32 909.19
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	380 000.00	411 243.49			-31 243.49
64138	AUTRES INDEMNITES	1 000.00	1 720.00			-720.00
64162	EMPLOIS D'INSERTION					
64168	EMPLOIS D'AVENIR	152 000.00	94 643.39			57 356.61
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION	90 000.00	120 235.37			-30 235.37
6417	REUMENERATIONS DES APPRENTIS	18 000.00	14 420.89			3 579.11
6451	COTISATIONS A L'URSSAF	485 000.00	502 170.00			-17 170.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	750 000.00	739 815.71	9 811.81		572.48
6454	COTISATIONS AUX ASSEDICS	42 000.00	40 039.00			1 961.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	190 000.00	166 576.39			23 423.61
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL	1 000.00				1 000.00
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	10 000.00	8 909.00			1 091.00
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	13 000.00	11 484.96			1 515.04
6488	AUTRES CHARGES	13 000.00	9 783.73			3 216.27
<b>014</b>	<b>ATTENUATION DE PRODUITS</b>	<b>2 000.00</b>	<b>81.00</b>			<b>1 919.00</b>
7301171	EGREVEMENT TFNB JEUNES AGRICULTEURS	2 000.00	81.00			1 919.00
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 360 072.00</b>	<b>1 273 371.78</b>			<b>86 700.22</b>
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS	216 000.00	190 000.00			26 000.00
6531	INDEMNITES	127 000.00	123 618.74			3 381.26
6532	FRAIS DE MISSION	1 000.00	598.00			402.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	5 500.00	5 181.00			319.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	8 000.00	7 665.00			335.00
6535	FORMATION	4 000.00				4 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 300.00	1 270.06			29.94
6542	CREANCES ETEINTES	1 600.00	1 584.31			15.69
6553	SERVICE D'INCENDIE	245 172.00	245 172.00			
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS	85 000.00	85 128.38			-128.38
6558	AUTRES DEPENSES OBLIGATOIRES	3 500.00	629.39			2 870.61
657362	CCAS	20 000.00	17 000.00			3 000.00
6574	SUBVENTIONS DE FONCT. AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	638 000.00	589 927.70			48 072.30
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	4 000.00	5 597.20			-1 597.20
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b>		<b>9 134 972.00</b>	<b>8 494 567.74</b>	<b>96 813.72</b>		<b>543 590.54</b>
<b>(a)=011+012+014+65+656</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
66	<b>FRAIS FINANCIERS</b>	431 000.00	405 189.81			26 810.19
66111	INTERETS REGLES A ECHEANCE	431 000.00	427 442.32			3 557.68
66112	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES		-22 865.91			22 865.91
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DEPOTS CREDITEURS		613.40			-613.40
6688	AUTRES					
6682	<i>INDEMNITES DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE)</i>					
67	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	16 500.00	12 177.59			4 322.41
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHÉ	500.00				500.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	4 000.00	403.97			3 596.03
6748	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES					
	AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES					
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 000.00	11 773.62			226.38
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>9 582 472.00</b>	<b>8 911 935.14</b>	<b>96 813.72</b>		<b>573 723.14</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	5 654 080.79				5 654 080.79
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 654 080.79				5 654 080.79
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	320 000.00	1 430 938.11			-1 170 938.11
675	VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISA. FINAN. CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV		1 101 041.66			-1 101 041.66
6761			11 198.74			-11 198.74
6811	DOT. AUX AMORT. DES IMMOB. CORP. ET INCORPORELLES	320 000.00	318 697.71			1 302.29
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>5 974 080.79</b>	<b>1 430 938.11</b>			<b>4 543 142.68</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>5 974 080.79</b>	<b>1 430 938.11</b>			<b>4 543 142.68</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>15 556 552.79</b>	<b>10 342 873.25</b>	<b>96 813.72</b>		<b>5 116 865.82</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
013	ATTENUATION DE CHARGES	70 000.00	117 082.01			-47 082.01
6419 6450	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECU.SOC.ET DE PREV.	70 000.00	105 123.01 11 959.00			-35 123.01 -11 959.00
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	525 500.00	482 415.11			43 084.89
70311	CONCESSIONS CIMETIERE	10 000.00	14 612.63			-4 612.63
70312	TAXES FUNERAIRES	500.00	80.00			420.00
70321	DROITS DE VOIRIE	1 000.00	1 313.16			-313.16
70323	DROITS DE PLACE GENS DU VOYAGE	50 000.00	50 672.29			-672.29
70388	AUTRES REDEVANCES		110.00			-110.00
704	TRAVAUX	75 000.00	1 712.75			73 287.25
70632	PRODUITS DU MINI-GOLF	6 000.00	8 549.35			-2 549.35
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	31 000.00	29 196.93			1 803.07
7067	REDEVANCES ET DROITS SERVICES PERI-SCOLAIRE & ENS.	138 000.00	139 408.49			-1 408.49
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	200 000.00	221 380.97			-21 380.97
7078	AUTRES MARCHANDISES	500.00	1 933.36			-1 433.36
7083	LOCATIONS DIVERSES	2 500.00	2 076.58			423.42
70848	AUX AUTRES ORGANISMES		609.80			-609.80
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITE ANNEXES	11 000.00	10 758.80			241.20
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS	8 021 052.67	8 296 680.72			-275 628.05
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	4 900 000.00	5 066 771.00			-166 771.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	50 000.00	65 847.00			-15 847.00
7321	ATTRIBUTION DU FONDS NATIONAL DE LA TAXE PROFESS.		211 163.30			-211 163.30
73211	ATTRIBUTION DE COMPENSATION	2 623 832.67	2 312 669.38			211 163.29
7322	ATTRIB. DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROFESS.					
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC		112 908.00			-112 908.00
7325	ETAT-COMP. AU TITRE DES EXON. DE LA TAXE D'HABIT.	119 220.00				119 220.00
7336	DROITS DE PLACE	16 000.00	18 369.78			-2 369.78
7351	TAXES SUR L'ELECTRICITE	200 000.00	213 455.03			-13 455.03
73881	EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES	2 000.00	2 000.00			
73811	TAXE ADD. AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLI.	210 000.00	293 497.23			-83 497.23
74	PARTICIPATIONS	2 172 900.00	2 217 334.33			-44 434.33
7411	DOTATION FORFAITAIRE	718 000.00	718 210.00			-210.00
74121	DOTATION DE SOLIDARITE RURALE 1 ERE FRACTION	473 200.00	474 245.00			-1 045.00
74127	DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	115 000.00	115 187.00			-187.00
74712	EMPLOIS D'AVENIR	140 000.00	136 225.72			3 774.28
74718	AUTRES PARTICIPATIONS DE L'ETAT	70 000.00	63 458.31			6 541.69
7472	REGIONS		3 000.00			-3 000.00
7473	DEPARTEMENTS		26 520.00			-26 520.00
74748	COMMUNES	60 000.00	60 610.52			-610.52
7478	AUTRES ORGANISMES	281 000.00	315 392.78			-34 392.78
74833	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION					
74834	COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSIONNELLE	10 000.00	4 475.00			5 525.00
74834	COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DES TF	20 000.00	13 270.00			6 730.00
74835	COMPENSATION AU TITRE DES EXONERATIONS DE TH	283 700.00	284 740.00			-1 040.00
7488	AUTRES ATTRIBUTIONS, SUBVENTIONS	2 000.00	2 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	514 916.00	523 419.72			-8 503.72
752	REVENUS DES IMMEUBLES	280 000.00	275 416.22			4 583.78

<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
7588	FACTURES A D'AUTRES REDEVABLES	234 916.00	248 003.50			-13 087.50
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>11 304 368.67</b>	<b>11 636 931.89</b>			<b>-332 563.22</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00	68.04			31.96
761	PRODUITS DE PARTICIPATIONS	100.00	68.04			31.96
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 000.00	478 686.95			-470 686.95
7711	DEDITS ET PENALITES PERCUES					
7713	LIBERALITES RECUES		11 300.00			-11 300.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPER. DE GESTION		0.08			-0.08
773	MANDATS ANNULES OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUAD.		133.08			-133.08
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS FINANC.		432 641.12			-432 641.12
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	8 000.00	34 612.67			-26 612.67
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>11 312 468.67</b>	<b>12 115 686.88</b>			<b>-803 218.21</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	187 500.00	849 581.79			-662 081.79
722	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	170 000.00	169 982.51			17.49
776	DIFFERENCES SUR REALISATIONS REPRISES AU CPTÉ RES		679 599.28			-679 599.28
777	QUOTE-PART DES SUB. D'INVEST. TRANSF. AU RESULTAT	17 500.00				17 500.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>187 500.00</b>	<b>849 581.79</b>			<b>-662 081.79</b>

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>11 499 968.67</b>	<b>12 965 268.67</b>			<b>-1 465 300.00</b>
---	----------------------	----------------------	--	--	----------------------

Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1	4 056 584.12
--	--------------

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

<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>305 607.90</b>	<b>66 195.55</b>	<b>91 656.00</b>	<b>147 756.35</b>
202	FRAIS D'ETUDES, DELABORAT, MODIF, REVIS, DOC. URBA	7 360.00	6 357.61		1 002.39
2031	FRAIS D'ETUDES	218 247.90	30 126.00	91 656.00	96 465.90
2033	FRAIS D'INSERTION	10 000.00	1 550.80		8 449.20
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	70 000.00	28 161.14		41 838.86
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>	<b>63 827.53</b>	<b>63 827.53</b>		
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	63 827.53	63 827.53		
2041511	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES	63 827.53	63 827.53		
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 418 970.95</b>	<b>812 665.08</b>	<b>182 583.26</b>	<b>423 722.61</b>
2111	TERRAINS NUS	190 000.00	93 459.15	12 028.85	84 512.00
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET ARBUSTES	15 000.00	13 544.85		1 455.15
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	130 000.00	123 600.00	4 400.00	2 000.00
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	3 000.00			3 000.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS			39 966.00	-39 966.00
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT				
2135	INST. GENERALES, AGENC. AMENAG. DE CONSTRUCTIONS	70 000.00	30 069.58	29 424.05	10 506.37
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE				
21538	AUTRES RESEAUX	215 000.00	54 585.47	70 649.11	89 785.42
21571	MATERIEL ROULANT	5 000.00			5 000.00
2158	AUTRES MATERIELS	132 816.12	38 547.14	501.00	93 767.98
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	2 000.00	1 000.00		1 000.00
2168	AUTRES				
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENC. ET AMENAG. DIVERS				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	228 232.83	193 699.58		34 533.25
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	150 000.00	90 789.09	10 367.37	48 843.54
2184	MOBILIER	50 000.00	22 877.28	1 303.90	25 818.82
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS	227 922.00	150 492.94	13 942.98	63 486.08
<b>23</b>	<b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>3 483 087.33</b>	<b>1 059 939.79</b>	<b>401 404.19</b>	<b>2 021 743.35</b>
2313	CONSTRUCTIONS	2 031 407.87	329 711.29	20 364.90	1 681 331.68
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	400 000.00	131 159.75	51 190.16	217 650.09
23153	GROSSES REPARATIONS VOIRIE	1 051 679.46	599 068.75	329 849.13	122 761.58
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR CDES IMMOB. CORP.				
	167 VOIRIE, RESEAUX, SERVICES TECHNIQUES				
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>	<b>5 271 493.71</b>	<b>2 002 627.95</b>	<b>675 643.45</b>	<b>2 593 222.31</b>
<b>10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>	<b>116 000.00</b>	<b>115 000.00</b>		
103	PLAN DE RELANCE	115 000.00	115 000.00		

<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>16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>	<b>1 066 000.00</b>	<b>949 059.96</b>		<b>116 940.04</b>
1641	EMPRUNTS ASSORTIS D'UN INSTRUMENT DE COUVERTURE	950 000.00	948 664.80		1 335.20
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS	1 000.00	395.16		604.84
1678	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES	115 000.00			115 000.00
16871	ETAT ET ETABLISSEMENTS LOCAUX				
<b>27</b>	<b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES</b>	<b>3 000.00</b>	<b>3 000.00</b>		
274	PRETS	3 000.00	3 000.00		
<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>		<b>1 184 000.00</b>	<b>1 087 059.96</b>		<b>116 940.04</b>
4541	CAVEAUX	20 000.00	15 065.13		4 934.87
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		<b>20 000.00</b>	<b>15 065.13</b>		<b>4 934.87</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>6 475 493.71</b>	<b>3 084 763.04</b>	<b>675 643.45</b>	<b>2 715 097.22</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 réalliser	Crédits annulés
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	187 500.00	849 581.79		-662 081.79
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>	17 500.00			17 500.00
13913	DEPARTEMENTS	17 500.00			17 500.00
2804132	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
	<i>Charges transférées</i>	170 000.00	798 774.05		-628 774.05
2121	PLANTATIONS D'ARBRES ET ARBUSTES		4 020.34		-4 020.34
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		36 186.53		-36 186.53
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE		1 280.53		-1 280.53
2135	INST. GENERALES, AGENC., AMENAG. DE CONSTRUCTIONS		2 443.30		-2 443.30
2158	AUTRES MATERIELS		6 877.04		-6 877.04
192	DIFFERENCE SUR REALISATION D'IMMO		679 599.28		-679 599.28
21311	HOTEL DE VILLE	20 000.00	14 766.13		5 233.87
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	30 000.00	28 709.29		1 290.71
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	100 000.00	68 827.69		31 172.31
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	20 000.00	6 871.66		13 128.34
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 100 000.00	35 061.89		1 064 938.11
2313	CONSTRUCTIONS		12 419.30		-12 419.30
16441	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT	1 100 000.00			1 100 000.00
2111	TERRAINS NUS		10 991.21		-10 991.21
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		432.00		-432.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		11 219.38		-11 219.38
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>1 287 500.00</b>	<b>821 416.64</b>		<b>466 083.36</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>7 762 993.71</b>	<b>3 969 396.72</b>	<b>675 643.45</b>	<b>3 117 983.54</b>
--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 248 110.96
---	--------------

<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	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	91 941.74	217 123.30		-126 181.66
1321 1323	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX DEPARTEMENTS	56 150.00	2 975.00		53 175.00
1341	FONDS AFFECTES EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES D.G.E.		145 883.84		-145 883.84
1342	AMENDES DE POLICE	5 000.00	6 379.76		-1 379.76
1346	PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX	30 791.74	61 884.70		-31 092.96
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000 000.00		1 000 000.00	
1641	EMPRUNTS ASSORTIS D'UN INSTRUMENT DE COUVERTURE	1 000 000.00		1 000 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
<b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>		<b>1 091 941.74</b>	<b>217 123.30</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>-126 181.66</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 808 056.46	1 907 059.52		-99 003.06
10222	F.C.T.V.A.	150 000.00	156 854.25		-6 854.25
10223	TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT				
10226	TAXE D'AMENAG. ET VERSEMENT POUR SOUS-DENSITE	80 000.00	172 148.81		-92 148.81
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 578 056.46	1 578 056.46		
165	Dépôts et cautionnements reçus				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS				
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 000.00	1 139.95		1 860.05
274 27638	PRETS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS	3 000.00	1 139.95		1 860.05
024	PRODUITS DES CESSIONS				
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS				
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>1 811 056.46</b>	<b>1 908 199.47</b>		<b>-97 143.01</b>
4542	TRAVAUX POUR LE COMPTE DE TIERS	20 000.00	4 951.40		15 048.60
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		<b>20 000.00</b>	<b>4 951.40</b>		<b>15 048.60</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>2 922 988.20</b>	<b>2 130 274.17</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>-207 275.97</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	5 654 080.79			5 654 080.79
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 654 080.79			
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	320 000.00	1 430 938.11		-1 110 938.11
192	DIFFERENCE SUR REALISATION D'IMMO		11 198.74		-11 198.74
2111	TERRAINS NUS		25 896.29		-25 896.29
2112	TERRAINS DE VOIRIE		363.69		-363.69
2113	TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE				
2118	AUTRES TERRAINS				
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS		1 068 272.81		-1 068 272.81
2135	INST. GENERALES, AGENC., AMENAG. DE CONSTRUCTIONS		3 425.60		-3 425.60
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS		3 083.27		-3 083.27
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	1 148.80		3 851.20
28033	AMORTISSEMENT DE FRAIS D'INSERTION	3 000.00			3 000.00
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSE				
2804132	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		17 227.08		-17 227.08
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS		350.00		-350.00
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	10 000.00	8 200.00		1 800.00
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	26 000.00	3 758.00		22 242.00
28121	PLANTATIONS		199.00		-199.00
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		187.00		-187.00
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	4 000.00	1 872.00		2 128.00
28151	RESEAUX DE VOIRIE	2 000.00	274.00		1 726.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 000.00	880.00		120.00
281538	AUTRES RESEAUX	3 000.00	5 807.94		-2 807.94
281571	MATERIEL ROULANT	20 000.00	3 698.00		16 302.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE, DEFENSE	3 000.00	149.00		2 851.00
28158	AUTRES	45 000.00	41 819.47		3 180.53
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 000.00			1 000.00
28182	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	42 000.00	53 643.00		-11 643.00
28183	AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU	30 000.00	27 461.10		2 538.90
28184	AMORTISSEMENT MOBILIER	26 000.00	27 898.66		-1 898.66
28188	AMORTISSEMENT AUTRES MATERIELS	67 000.00	79 021.66		-12 021.66
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT				
	<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 974 080.79</b>	<b>1 430 938.11</b>		<b>4 543 142.68</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 100 000.00	35 061.89		1 064 938.11
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL		15.00		-15.00
16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	1 100 000.00			1 100 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES		22 644.00		-22 644.00
2033	FRAIS D'INSERTION		1 183.51		-1 183.51
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR CDES IMMOB. CORP.		11 219.38		-11 219.38



<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
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>7 074 080.79</b>	<b>1 466 000.00</b>		<b>5 608 080.79</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>9 997 078.99</b>	<b>3 596 274.17</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>5 400 804.82</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1	14 025.68
---	-----------

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 162

Libellé : AGRANDISSEMENT CIMETIERE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					996.50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					255.35
2184	MOBILIER					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS					255.35
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					741.15
2312	TERRAINS					741.15
2313	CONSTRUCTIONS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-996.50

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 167

Libellé : VOIRIE, RESEAUX, SERVICES TECHNIQUES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					1 660 323.08
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					7 314.60
2031	FRAIS D'ETUDES					6 436.86
2033	FRAIS D'INSERTION					594.84
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS...					282.90
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					175 793.76
21571	MATERIEL ROULANT					121 528.27
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE					
2158	AUTRES MATERIELS					16 275.75
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					26 007.02
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE					
2184	MOBILIER					
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS					11 982.72
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					1 477 214.72
2312	TERRAINS					
2313	CONSTRUCTIONS					
23151	ECLAIRAGE PUBLIC					58 718.75
23152	Eaux PLUVIALES					373 427.04
23153	GROSSES REPARATIONS VOIRIE					419 021.41
231531	RUES FOCH-LEBERATION-PONANT					7 205.05
231532	VOIE DE KERGOZ					5 141.48
231533	PLACE LYAUTEY					609.96
231534	PLACE DES CAPUCINS					401 072.35
231535	PLATEAU DE KERVANOUS					22 232.03
231536	VRD HLM 29 RUE MANGIN					
231537	PAE DE KERVANOUS					9 288.47
231538	PARKING KERJEAN					
23155	HAUTS DE KRAVEL					173 528.18
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR CDES IMMOB. CORP.					8 970.00
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					21 044.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					21 044.00
1322	REGIONS					
1323	DEPARTEMENTS					12 726.00
1324	COMMUNES					
1328	AUTRES					8 318.00
1341	D.G.E.					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-1 639 279.08

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 212

Libellé : BATIMENTS ADMINISTRATIFS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					1 205 431.15
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					3 793.10
2031	FRAIS D'ETUDES					
2033	FRAIS D'INSERTION					
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS...					3 793.10
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					23 303.54
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS					2 654.65
2158	AUTRES MATERIELS					
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART					5 087.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE					4 277.43
2184	MOBILIER					4 076.92
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS					7 207.54
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					1 178 334.51
2312	TERRAINS					2 125.89
2313	CONSTRUCTIONS					270 589.83
23131	CONSTRUCTION DE BATIMENT					103 414.03
23132	CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS					46 601.03
23134	BATIMENTS					598.00
23135	SALLE POLYVALENTE					745 796.15
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR CDES IMMOB. CORP.					9 209.68
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					2 392.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					2 392.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					2 392.00
1323	DEPARTEMENTS					
1328	AUTRES					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-1 203 039.15

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 213

Libellé : SPORTS - LOISIRS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES					735 859.38
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2031	FRAIS D'ETUDES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					7 700.53
2158	AUTRES MATERIELS					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE					
2184	MOBILIER					156.84
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS					7 543.69
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					728 168.85
2312	TERRAINS					6 981.29
23121	TERRAIN DE RUGBY					
23122	STADE DE TIEZ NEVEZ					
2313	CONSTRUCTIONS					32 821.97
23131	CONSTRUCTION DE BATIMENT					89 765.76
23132	CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS					34 915.55
23133	BATIMENTS					53 629.59
23134	BATIMENTS					1 967.47
23136	SALLE DE SPORTS DE KRAVEL					508 177.22
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR CDES IMMOB. CORP.					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					23 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					23 000.00
1323	DEPARTEMENTS					23 000.00
1328	AUTRES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-712 859.38

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 214

Libellé : CULTURE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					755 402.24
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					9 361.62
2161	OEUVRRES ET OBJETS D'ART					600.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE					310.89
2184	MOBILIER					2 489.29
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS					5 961.64
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					746 040.42
2313	CONSTRUCTIONS					510 372.78
23131	CONSTRUCTION DE BATIMENT					234 977.55
23132	CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS					690.09
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSEES SUR CDES IMMOB. CORP.					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					98 276.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					98 276.00
1321	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX					
1323	DEPARTEMENTS					98 276.00
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-657 126.24

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 215

Libellé : ESPACE MANGIN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					419.25
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					419.25
2184	MOBILIER					38.25
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS					381.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-419.25

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 216

Libellé : BATIMENTS ET MATERIEL SCOLAIRE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisat.
	TOTAL DEPENSES					201 610.16
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					1 414.99
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS...					1 414.99
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					16 783.80
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE					7 685.12
2184	MOBILIER					1 724.15
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS					7 374.53
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					183 411.37
2313	CONSTRUCTIONS					178 014.06
23131	CONSTRUCTION DE BATIMENT					5 397.31
23132	CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS					
	TOTAL RECETTES AFFECTEES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
1323	DEPARTEMENTS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-201 610.16



<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 217

Libellé : LOISIRS-JEUNESSE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	TOTAL DEPENSES					4 919.44
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					652.33
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS...					652.33
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					4 267.11
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE					
2184	MOBILIER					3 996.22
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS					270.89
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
2313	CONSTRUCTIONS					
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	-4 919.44

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 218

Libellé : AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé
	TOTAL DEPENSES					32 669.64
23 2315	IMMOBILISATIONS EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES					32 669.64 32 669.64
	TOTAL RECETTES AFFECTEES.					125 381.39
13 1323 1328	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT DEPARTEMENTS AUTRES					125 381.39 16 366.00 109 015.39
Solde du financement (Recettes - Dépenses)		0.00	0.00	0.00	0.00	92 711.75

<b>III - VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 219

Libellé : ENFANCE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Crédits Ouverts	Réalisations émises	Restes à réaliser	Crédits annulés	Pour mémoire cumulé Réalisé.
	<b>TOTAL DEPENSES</b>					104 098.77
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2033	FRAIS D'INSERTION					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					4 699.24
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE					328.35
2184	MOBILIER					4 216.61
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS					154.28
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					99 399.53
2313	CONSTRUCTIONS					10 275.82
23131	CONSTRUCTION DE BATIMENT					89 123.71
	<b>TOTAL RECETTES AFFECTEES</b>					28 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					28 000.00
1323	DEPARTEMENTS					
1341	D.G.E.					28 000.00
<b>Solde du financement (Recettes - Dépenses)</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	-76 098.77

III - VOTE DU BUDGET	III
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT	B3

OPERATION D'EQUIPEMENT N° :

Libellé :

POUR INFORMATION

Aucune Opération Non Votée ...

<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	3 132 914.95	1 011 891.84	443 315.06	3 800.76	257 345.88	385 760.97
	Equipements municipaux	2 002 027.46	63 227.04	264 092.37	3 800.76	254 345.88	385 760.97
	Equip. non municipaux	63 827.53		63 827.53			
	Opérations financières	1 067 059.96	948 664.80	115 395.16		3 000.00	
	Dépenses d'ordre	821 416.54	821 416.64				
	Solde d'exécution reporté de N-1	2 248 110.96	2 248 110.96				
	<b>Total dépenses</b>	<b>6 217 507.68</b>	<b>4 081 419.44</b>	<b>458 380.19</b>	<b>3 800.76</b>	<b>257 345.88</b>	<b>385 760.97</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>3 610 299.85</b>	<b>3 329 229.41</b>	<b>223 451.84</b>		<b>50 358.64</b>	
	<b>Solde d'investissement</b>	<b>-2 607 207.83</b>	<b>-752 190.03</b>	<b>-234 928.35</b>	<b>-3 800.76</b>	<b>-206 987.04</b>	<b>-385 760.97</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
	<b>Total RAR dépenses</b>	<b>675 643.45</b>		<b>183 919.71</b>		<b>22 575.67</b>	<b>15 071.26</b>
	<b>Total RAR recettes</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>1 000 000.00</b>				
	<b>Solde RAR investissement</b>	<b>324 356.55</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>-183 919.71</b>		<b>-22 575.67</b>	<b>-15 071.26</b>

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 SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>						
	Dépenses réelles	4 748.02		1 598.86	1 024 453.56	
	Equipements municipaux	4 748.02		1 598.86	1 024 453.56	
	Equip. non municipaux					
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Solde d'exécution reporté de N-1					
	<b>Total dépenses</b>	<b>4 748.02</b>		<b>1 598.86</b>	<b>1 024 453.56</b>	
	<b>Total recettes</b>				<b>7 259.76</b>	
	<b>Solde d'investissement</b>	<b>-4 748.02</b>		<b>-1 598.86</b>	<b>-1 017 193.80</b>	
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>						
	<b>Total RAR dépenses</b>			<b>2 388.41</b>	<b>451 688.40</b>	
	<b>Total RAR recettes</b>					
	<b>Solde RAR Investissement</b>			<b>-2 388.41</b>	<b>-451 688.40</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>							
	<b>Total dépenses</b>	10 439 686.97	2 026 208.92	2 781 007.97	480 611.36	1 497 985.14	767 457.52
	<b>Total recettes</b>	17 021 852.79	14 581 148.82	847 340.95	2 292.31	290 217.92	125 004.21
	<b>Solde de fonctionnement</b>	6 582 165.82	12 554 939.90	-1 933 667.02	-478 319.05	-1 207 767.22	-642 453.31
<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	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>	866 580.64	245 448.90	200 910.13	1 551 627.71	21 848.68
	<b>Total recettes</b>	436 515.76	145 185.62	187 280.30	280 807.70	126 059.21
	<b>Solde de fonctionnement</b>	-430 064.89	-100 263.28	-13 629.83	-1 270 820.01	104 210.53
<b>RESTES À 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>6 893 151.13</b>	<b>4 081 419.44</b>	<b>642 299.90</b>	<b>3 800.76</b>	<b>279 921.55</b>	<b>400 832.23</b>
Dépenses réelles		3 823 623.53	1 011 891.84	642 299.90	3 800.76	279 921.55	400 832.23
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50 807.74	50 807.74				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	12 419.30	12 419.30				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	115 000.00		115 000.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	949 059.98	948 664.80	395.16			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	157 951.55		120 920.44		11 300.21	18 869.30
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	63 827.53		63 827.53			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	995 248.34		327 091.64	3 800.76	255 674.82	41 833.26
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 461 343.98				9 948.52	340 129.67
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 000.00				3 000.00	
Opérations d'équipement							
187	VOIRIE, RESEAUX, SERVICES TECHNIQUES						
Opérations pour compte de tiers		15 065.13		15 065.13			
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	15 065.13		15 065.13			
Dépenses d'ordre		821 416.64	821 416.64				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	798 774.05	798 774.05				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	22 642.59	22 642.59				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		2 248 110.96	2 248 110.96				
<b>RECETTES</b>		<b>4 610 299.85</b>	<b>4 329 229.41</b>	<b>223 451.84</b>		<b>50 358.84</b>	
Recettes réelles		3 130 274.17	2 908 199.47	165 338.10		50 358.84	
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 907 059.52	1 907 059.52				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	217 123.30		160 384.70		50 358.84	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000 000.00	1 000 000.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 139.95	1 139.95				
Opérations pour compte de tiers		4 951.40		4 951.40			
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	4 951.40		4 951.40			
Recettes d'ordre		1 466 000.00	1 407 004.26	58 115.74			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 430 938.11	1 371 942.37	58 115.74			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	35 061.89	35 061.89				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		14 025.68	14 025.68				

<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>4 748.02</b>		<b>3 987.27</b>	<b>1 476 141.96</b>	
Dépenses réelles		4 748.02		3 987.27	1 476 141.96	
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				6 761.60	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 748.02		3 987.27	358 112.57	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				1 111 267.79	
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES					
Opérations d'équipement						
167	VOIRIE, RESEAUX, SERVICES TECHNIQUES					
Opérations pour compte de tiers						
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE					
Dépenses d'ordre						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
<b>RECETTES</b>					<b>7 259.76</b>	
Recettes réelles					6 379.76	
024	PRODUITS DES CESSIONS					
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					6 379.76
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES					
Opérations pour compte de tiers						
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE					
Recettes d'ordre					880.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				880.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES					
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>10 439 686.97</b>	<b>2 026 208.92</b>	<b>2 781 007.97</b>	<b>480 611.36</b>	<b>1 497 985.14</b>	<b>767 457.52</b>
Dépenses réelles		9 008 748.86	595 270.81	2 781 007.97	480 611.36	1 497 985.14	767 457.52
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 276 983.74		903 183.44	10 949.43	278 091.92	194 986.33
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 040 944.94		1 571 729.59	189 472.69	807 215.64	572 302.72
014	ATTENUATION DE PRODUITS	81.00	81.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 273 371.78	190 000.00	295 336.94	280 189.24	412 227.16	
66	FRAIS FINANCIERS	405 189.81	405 189.81				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 177.59		10 758.00		450.42	168.47
Dépenses d'ordre		1 430 938.11	1 430 938.11				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 430 938.11	1 430 938.11				
66	FRAIS FINANCIERS						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
<b>RECETTES</b>		<b>17 021 852.79</b>	<b>14 581 148.82</b>	<b>847 340.95</b>	<b>2 292.31</b>	<b>290 217.92</b>	<b>125 004.21</b>
Recettes réelles		12 115 686.88	9 674 982.91	847 340.95	2 292.31	290 217.92	125 004.21
013	ATTENUATION DE CHARGES	117 082.01		45 025.21	2 292.31	5 290.60	18 591.36
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	482 415.11		21 135.12		139 408.49	66 013.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	8 296 680.72	8 064 855.91				
74	PARTICIPATIONS	2 217 334.33	1 610 127.00	57 008.09		141 358.80	28 240.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	523 419.72		257 264.78		3 612.79	859.22
76	PRODUITS FINANCIERS	68.04		68.04			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	478 686.95		466 839.71		547.24	11 300.00
Recettes d'ordre		849 581.79	849 581.79				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	849 581.79	849 581.79				
002 Excédent de fonctionnement reporté		4 056 584.12	4 056 584.12				

<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>866 580.64</b>	<b>245 448.90</b>	<b>200 910.13</b>	<b>1 551 627.71</b>	<b>21 848.68</b>
Dépenses réelles		866 580.64	245 448.90	200 910.13	1 551 627.71	21 848.68
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	272 646.61	41 214.09	19 785.28	538 729.54	17 395.10
012	CHARGES DE PERSONNEL	522 322.33	181 764.81	181 124.85	1 010 566.73	4 453.58
014	ATTENUATION DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	70 809.00	22 480.00		2 329.44	
66	FRAIS FINANCIERS					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	800.70				
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>436 515.75</b>	<b>145 185.62</b>	<b>187 280.30</b>	<b>280 807.70</b>	<b>126 059.21</b>
Recettes réelles		436 515.75	145 185.62	187 280.30	280 807.70	126 059.21
013	ATTENUATION DE CHARGES	14 080.77	11 460.87		20 330.89	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	174 676.12	27 971.00	29 196.93	24 014.45	
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI				213 455.03	18 369.78
74	PARTICIPATIONS	187 866.92	11 642.19	158 083.37	23 007.33	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	59 881.94	94 111.56			107 689.43
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 réaliser N-1)</b>							
	<b>Total dépenses</b>	<b>10 439 686.97</b>	<b>2 026 208.92</b>	<b>2 781 007.97</b>	<b>480 611.36</b>	<b>1 497 985.14</b>	<b>767 457.52</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>17 021 852.79</b>	<b>14 581 148.82</b>	<b>847 340.95</b>	<b>2 292.31</b>	<b>290 217.92</b>	<b>125 004.21</b>
	<b>Solde de fonctionnement</b>	<b>6 582 165.82</b>	<b>12 554 939.90</b>	<b>-1 933 667.02</b>	<b>-478 319.05</b>	<b>-1 207 767.22</b>	<b>-642 453.31</b>
<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	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>	866 580.64	245 448.90	200 910.13	1 581 627.71	21 848.68
	<b>Total recettes</b>	436 515.75	145 185.62	187 280.30	280 807.70	126 069.21
	<b>Solde de fonctionnement</b>	-430 064.89	-100 263.28	-13 629.83	-1 270 820.01	104 210.53
<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>10 439 686.97</b>	<b>2 026 208.92</b>	<b>2 781 007.97</b>	<b>480 611.36</b>	<b>1 497 985.14</b>	<b>767 457.52</b>
Dépenses réelles		9 008 748.86	595 270.81	2 781 007.97	480 611.36	1 497 985.14	767 457.52
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 276 983.74		903 183.44	10 949.43	278 091.92	194 986.33
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 040 944.94		1 571 729.59	189 472.69	807 215.64	572 302.72
014	ATTENUATION DE PRODUITS	81.00	81.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 273 371.78	190 000.00	295 336.94	280 189.24	412 227.16	
66	FRAIS FINANCIERS	405 189.81	405 189.81				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 177.59		10 758.00		450.42	168.47
Dépenses d'ordre		1 430 938.11	1 430 938.11				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 430 938.11	1 430 938.11				
66	FRAIS FINANCIERS						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
<b>RECETTES</b>		<b>17 021 852.79</b>	<b>14 581 148.82</b>	<b>847 340.95</b>	<b>2 292.31</b>	<b>290 217.92</b>	<b>125 004.21</b>
Recettes réelles		12 115 686.88	9 674 982.91	847 340.95	2 292.31	290 217.92	125 004.21
013	ATTENUATION DE CHARGES	117 082.01		45 025.21	2 292.31	5 290.60	18 591.36
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	482 415.11		21 135.12		139 408.49	66 013.00
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI	8 296 680.72	8 064 855.91				
74	PARTICIPATIONS	2 217 334.33	1 610 127.00	57 008.09		141 358.80	28 240.63
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	523 419.72		257 264.78		3 612.79	859.22
76	PRODUITS FINANCIERS	68.04		68.04			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	478 686.95		466 839.71		547.24	11 300.00
Recettes d'ordre		849 581.79	849 581.79				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	849 581.79	849 581.79				
002 Excédent de fonctionnement reporté		4 056 584.12	4 056 584.12				

<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>866 580.64</b>	<b>245 448.90</b>	<b>200 910.13</b>	<b>1 551 627.71</b>	<b>21 848.68</b>
Dépenses réelles		866 580.64	245 448.90	200 910.13	1 551 627.71	21 848.68
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	272 648.61	41 214.09	19 785.28	538 729.54	17 395.10
012	CHARGES DE PERSONNEL	522 322.33	181 754.81	181 124.85	1 010 586.73	4 453.58
014	ATTENUATION DE PRODUITS					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	70 809.00	22 480.00		2 329.44	
66	FRAIS FINANCIERS					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	800.70				
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>436 515.75</b>	<b>145 185.62</b>	<b>187 280.30</b>	<b>280 807.70</b>	<b>126 059.21</b>
Recettes réelles		436 515.75	145 185.62	187 280.30	280 807.70	126 059.21
013	ATTENUATION DE CHARGES	14 090.77	11 460.87		20 330.89	
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE	174 676.12	27 971.00	29 196.93	24 014.45	
73	REMBOURSEMENTS, SUBVENTIONS, PARTICIPATI				213 455.03	18 369.78
74	PARTICIPATIONS	187 866.92	11 642.19	158 083.37	23 007.33	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	59 881.94	94 111.56			107 689.43
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>

**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	3 132 914.95	1 011 891.84	443 315.06	3 800.76	257 345.88	385 760.97
	Equipements municipaux	2 002 027.46	63 227.04	264 092.37	3 800.76	254 345.88	385 760.97
	Equip. non municipaux	63 827.53		63 827.53			
	Opérations financières	1 067 059.96	948 664.80	115 395.16		3 000.00	
	Dépenses d'ordre	821 416.64	821 416.64				
	Solde d'exécution reporté de N-1	2 248 110.96	2 248 110.96				
	<b>Total dépenses</b>	<b>6 217 507.68</b>	<b>4 081 419.44</b>	<b>458 380.19</b>	<b>3 800.76</b>	<b>257 345.88</b>	<b>385 760.97</b>
	<b>Total recettes</b>	<b>3 610 299.85</b>	<b>3 329 229.41</b>	<b>223 451.84</b>		<b>50 358.84</b>	
	<b>Solde d'investissement</b>	<b>-2 607 207.83</b>	<b>-752 190.03</b>	<b>-234 928.35</b>	<b>-3 800.76</b>	<b>-206 987.04</b>	<b>-385 760.97</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>							
	<b>Total RAR dépenses</b>	<b>676 643.45</b>		<b>183 919.71</b>		<b>22 575.67</b>	<b>15 071.26</b>
	<b>Total RAR recettes</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>1 000 000.00</b>				
	<b>Solde RAR investissement</b>	<b>324 356.55</b>	<b>1 000 000.00</b>	<b>-183 919.71</b>		<b>-22 575.67</b>	<b>-15 071.26</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	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
<b>REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)</b>				
	Dépenses réelles	4 748.02	1 598.86	1 024 453.56
	Equipements municipaux	4 748.02	1 598.86	1 024 453.56
	Equip. non municipaux			
	Opérations financières			
	Dépenses d'ordre			
	Solde d'exécution reporté de N-1			
	<b>Total dépenses</b>	<b>4 748.02</b>	<b>1 598.86</b>	<b>1 024 453.56</b>
	<b>Total recettes</b>			<b>7 259.76</b>
	<b>Solde d'investissement</b>	<b>-4 748.02</b>	<b>-1 598.86</b>	<b>-1 017 193.80</b>
<b>RESTES A REALISER au 31/12/N</b>				
	<b>Total RAR dépenses</b>		<b>2 388.41</b>	<b>451 688.40</b>
	<b>Total RAR recettes</b>			
	<b>Solde RAR investissement</b>		<b>-2 388.41</b>	<b>-451 688.40</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>6 893 151.13</b>	<b>4 081 419.44</b>	<b>642 299.90</b>	<b>3 800.76</b>	<b>279 921.55</b>	<b>400 832.23</b>
Dépenses réelles		3 823 623.53	1 011 891.84	642 299.90	3 800.76	279 921.55	400 832.23
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	50 807.74	50 807.74				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	12 419.30	12 419.30				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	115 000.00		115 000.00			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	949 059.96	948 064.80	395.16			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	157 851.55		120 920.44		11 300.21	18 869.30
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	63 827.53		63 827.53			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	985 248.34		327 091.64	3 800.76	255 674.82	41 833.26
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 461 343.98				9 946.52	340 126.67
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 000.00				3 000.00	
Opérations d'équipement							
167	VOIRIE, RESEAUX, SERVICES TECHNIQUES						
Opérations pour compte de tiers		15 065.13		15 065.13			
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	15 065.13		15 065.13			
Dépenses d'ordre		821 416.64	821 416.64				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	798 774.05	798 774.05				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	22 642.59	22 642.59				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		2 248 110.96	2 248 110.96				
<b>RECETTES</b>		<b>4 610 299.85</b>	<b>4 329 229.41</b>	<b>223 451.84</b>		<b>50 358.84</b>	
Recettes réelles		3 130 274.17	2 908 199.47	165 336.10		50 358.84	
024	PRODUITS DES CESSIONS						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 907 059.52	1 907 059.52				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	217 123.30		160 384.70		50 358.84	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000 000.00	1 000 000.00				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	1 139.95	1 139.95				
Opérations pour compte de tiers		4 951.40		4 951.40			
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	4 951.40		4 951.40			
Recettes d'ordre		1 466 000.00	1 407 004.26	58 115.74			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 430 938.11	1 371 942.37	58 115.74			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	35 061.89	35 061.89				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		14 025.68	14 025.68				

<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	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
<b>DÉPENSES</b>		<b>4 748.02</b>	<b>3 987.27</b>	<b>1 476 141.96</b>
Dépenses réelles		4 748.02	3 987.27	1 476 141.96
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			6 761.60
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 748.02	3 987.27	358 112.57
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			1 111 267.79
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
Opérations d'équipement				
167	VOIRIE, RESEAUX, SERVICES TECHNIQUES			
Opérations pour compte de tiers				
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE			
Dépenses d'ordre				
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
001 Solde d'exécution reporté de N-1				
<b>RECETTES</b>				<b>7 259.76</b>
Recettes réelles				6 379.76
024	PRODUITS DES CESSIONS			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			6 379.76
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES			
Opérations pour compte de tiers				
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE			
Recettes d'ordre				880.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS			880.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
001 Solde d'exécution reporté de N-1				

<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>A7.2.1</b>

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

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Chap./Art.	Libellé	Montant
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	86 123.88
752	REVENUS DES IMMEUBLES	86 123.88
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	30 870.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS FINANC.	30 870.00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>116 993.88</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>116 993.88</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 DEPENSES**

Chap./Art.	Libellé	Montant
4541	CAVEAUX	15 065.13
<b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		<b>15 065.13</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>		<b>15 065.13</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>15 065.13</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	TRAVAUX POUR LE COMPTE DE TIERS	4 951.40
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		<b>4 951.40</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>4 951.40</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>4 951.40</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES</b>	<b>A10.1</b>

**A10.1 – ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS**

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amortissement
Acquisitions à titre onéreux				
Acquisitions à titre gratuit				
Mise à disposition				
Affectation				
Mises en concession ou affermage				
Divers				
<b>TOTAL GENERAL</b>				



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES</b>	<b>A10.2</b>

**A10.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS**

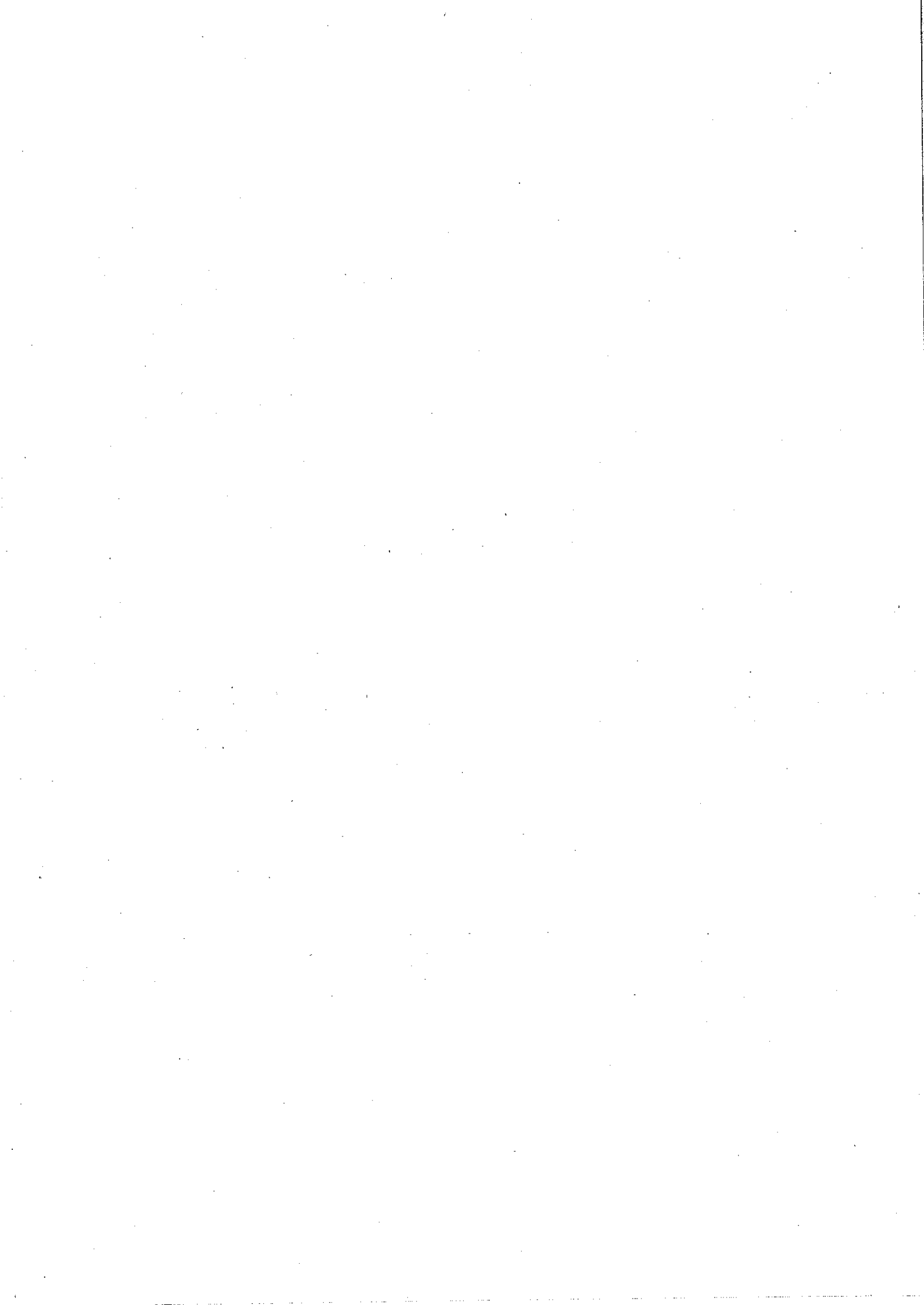
Modalités et date de sortie	Désignation du bien	Valeur d'acquisition (coût historique)	Durée de l'amort.	Cumul des amort. antérieurs	Valeur nette comptable au jour de la cession	Prix de cession	Plus ou moins values
Cessions à titre onéreux							
Cessions à titre gratuit							
Mise à disposition							
Affectation							
Mises en concession ou affermage							
Mise à la réforme							
Divers							
<b>TOTAL GENERAL</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
<b>Personnes de droit privé</b>		
<u>Associations</u>		
LYCEE DU LEON	2 000.00	
LYCEE LE SAINT ESPRIT CERCLE LOI CERCLE LOISIRS ARTS CULTURE	420.00	
MAISON FAMILIALE RURAL	342.00	
DANSERIEN LAN TIVIZIO ASSOC KORRIGANED KLOZ ILIZ	305.00	
MEDAILLES MILITAIRES ASSOC	223.38	
MOUVEMENT VIE LIBRE	700.00	
ADDESKI LE FIL DES MOTS ASSOC	200.00	
OFFICIERS MARINIERS ASSOC	111.69	
PAOTRED BAGAD LANDI ASSOC M PERVES DANIEL	4 500.00	
LES CHEVRONS DU LEON	300.00	
ZEN DO ASSO	3 591.00	
LYCEE DU LEON FOYER SOCIO EDUCATIF	800.00	
RUGBY CLUB LANDIVISIEN ASSOC	4 990.00	
AMICALE EMPLOYES COMMUNAUX ASSOC	36 189.00	
LA PISTE DES LEGENDES	300.00	
LYCEE ST ESPRIT SPORT DETENTE	1 510.00	
STROLLAD BRO LANDI LANDI ASSOC M.DUQUESNOY GERARD	230.00	
TENNIS CLUB LANDIVISIEN ASSOC GLOANEC HERVE	5 110.00	
TENNIS DE TABLE LANDIVISIEN BOULE MARTINE	2 445.00	
TROTTERIEN LANDI ASSOC M CARIQU ROBERT	1 212.00	
UNC/AFN ASSOC M DERRIEN RENE	65.79	
TROYENS LANDIVISIAU	1 000.00	
L EMBELLIE	50.00	
BREIZHTIVAL MONSIEUR LE VERGE ALAIN	500.00	
AAPP DE L ELORN ASSOC	500.00	
ARCHERS LANDIVISIENS ASSOC	771.00	
ADAPEI ASSOC	90.00	
SECOURS CATHOLIQUE	950.00	
ALPAR ASSOC	305.00	
DONNEURS DE SANG ASSOC AMICALE	180.00	
MARCHES DU FINISTERE	1 630.56	
PETANQUE CLUB LANDI ASSOC	501.00	
SPORTIVE CES DE KERZOURAT ASSOC	1 500.00	
BAD SOODEN ALLENDORF ASSOC COMITE DE JUMELAGE	1 800.00	
LANDI BASKET ASSOC BLOCH BERTRAND	3 200.00	
CLUB BADMINTON LANDIVISIEN ASSOC MME FLOCH MARIE LAURE	1 400.00	
BIDEFORD ASSOC COMITE DE JUMELAGE	2 500.00	
SCRABBLE DU LEON ASSOC CHEZ MR PHILIPPE LE DIZES	150.00	
CERCLE CULTUREL ST JO ASSOC	250.00	
CAVALIERS MAISON FAMILIALE ASSOC	800.00	
CLUB ATHLETIQUE DU LEON ASSOC MME DORME ANNE MARIE	2 844.00	
PRESENCE ECOUTE ASSOC	100.00	
AZIMUT	390.00	
CLUB PHOTO ASSOC	100.00	
COMITE DES FETES ASSOC	50 000.00	
SOCIETE HIPPIQUE LANDIVISIAU	3 700.00	
ECOLE NDV	298 369.75	
ECOLE STE MARIE LANNOUCHEN AEP	106 150.82	
JEUNES SPORTIFS ASSOCIATION ECOLE NDV ASSOCIATION	220.00	
COLLEGE ST JOSEPH	3 800.00	
ACCIDENTES DU TRAVAIL ASSOC FNATH	120.00	
FNACA ASSOC	212.67	
FOYER SOCIO-EDUCATIF CES KERZOURAT	1 058.00	
GAS DE ST THIVISIAU ASSOC	8 722.00	
LANDI LAMPAUL HB MR DI-STEPHANO JEAN	10 022.00	
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	
ART ATELIER RENOV HABIT ASSOC ATELIER D INSERTION	800.00	
AIDE AUX INSUFFISANTS RENAUX ASS DU LEON	90.00	
LANDI ENDURANCE EQUESTRE ASSOC	1 000.00	

Nom des bénéficiaires	Montant du fonds de concours ou de la subvention (numéraire)	Prestations en nature
LES TRAUMATISES CRANIENS ASSOC AFTC 29	90.00	
JUDO CLUB LANDIVISIEN ASSOC CLEMENT SAOS	3 048.00	
KARATE CLUB LE NOUVEL FRANCK	1 509.00	
LANACUR ASSOC ASSOCIATION CAT GENETS D'OR	213.00	
LANDI FOOTBALL CLUB	7 138.00	
LANDIVISIENNE CYCLISTE ASSOC	2 898.00	
PARKINSONIENS FINISTERE ASSOC	100.00	
IMAGINE DANSE ASSOC	100.00	
CTRE DPT INFO DROITS DES FEMMES	260.00	
<u>Entreprises</u>		
BEGOT INDIGO	83.63	
MAISON DE LA PRESSE	83.63	
PERON CYCLES SARL CYCLES	83.63	
CLIC 29 - SCI ROUSHKA MONSIEUR AUBERT EMMANUEL	83.63	
FABULET PASCAL	83.63	
PAUCAM ET FILS DECORATION RAVALEMENTS	83.63	
LANDI BIO	83.63	
NOVA SCI	293.25	
PALAFRUGELL LE BANNIER ERIC	156.45	
CVAPOR	83.63	
AMPLEMOD ANNA K	83.63	
BELLEC BRICONAUTES	83.63	
TAJAPI TANGUY MARIE NOELLE	420.15	
<u>Personnes physiques</u>		
BIJOUTERIE GUIGO SAS SYLAUR	83.63	
COROLLER GILLES	457.35	
BALANANT FABRICE	457.35	
LE MEUR CHRISTELLE MISS FROUFOU	83.63	
ROUXEL BRIGITTE SALON	83.63	
KDO DECO MORVAN EDITH	83.63	
PF GOURIOU	83.63	
LA MAIN BLEUE MALANDA	83.63	
BEAUTY SUCCES	83.63	
PAPETERIE MICHEL MAROQUINERIE-PAPETERIE-TABAC	83.63	
BOSTON DAVID ISABELLE	628.52	
MARY BOUTIQUE MME KERHUEL VERONIQUE	83.63	
<u>Autres</u>		
Personnes de droit public		
<u>Etat</u>		
TRESORERIE DE LESNEVEN	629.39	
<u>Régions</u>		
<u>Départements</u>		
<u>Communes</u>		
<u>Etablissements publics (EPCI, EPA, EPIC...)</u>		
SIVU CENTRE DE SECOURS	35 017.24	
COMMUNAUTE COMMUNES LANDIVISIAU	113 938.67	
CCAS	17 000.00	
SDIS	245 172.00	
<u>Autres</u>		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 001 685.00</b>	



# 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**  
**CA 2017**



**IV - ANNEXES**

**IV**

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE**

**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 31/12/2017	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 31/12/2017
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
901005571-Tirage Euribor	01/10/2010	1 110 000,00	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>1 110 000,00</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.





## IV – ANNEXES

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

IV  
A2.2

## 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 (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					20 565 220,40									
1641 Emprunts en euros (total)					20 565 220,40									
21915	SFIL CAFFIL	01/12/2001	01/12/2001	01/12/2002	443 515,69	V	(Euribor 12 M(Positive)-Floor -0,12 sur Euribor 12 M(Positive)) + 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(Positive) (Marge de 0,08%)	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
21923 Ream.	SFIL CAFFIL	14/12/2016	01/01/2017	01/04/2017	1 322 084,45	F	Taux fixe à 2,85 %	2,85	2,92	EUR	T	C	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(Positive) (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	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	15/12/2008	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	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)												
1644	Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)			0,00									
901005571	Tirage Euribor	01/10/2010	29/12/2010	0,00	V	Euribor 03 M + 0,65	1,70	1,73	EUR	X	X	O	A-1
165	Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671	Avances consolidées du Trésor (total)												
1672	Emprunts sur comptes spéciaux (total)												
1675	Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)												
1676	Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678	Autres emprunts et dettes (total)												
168	Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681	Autres emprunts (total)												
1682	Bons à moyen terme négociables (total)												
1687	Autres dettes (total)												
	<b>Total général</b>			<b>20 565 220,40</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. 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).



## IV – ANNEXES

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

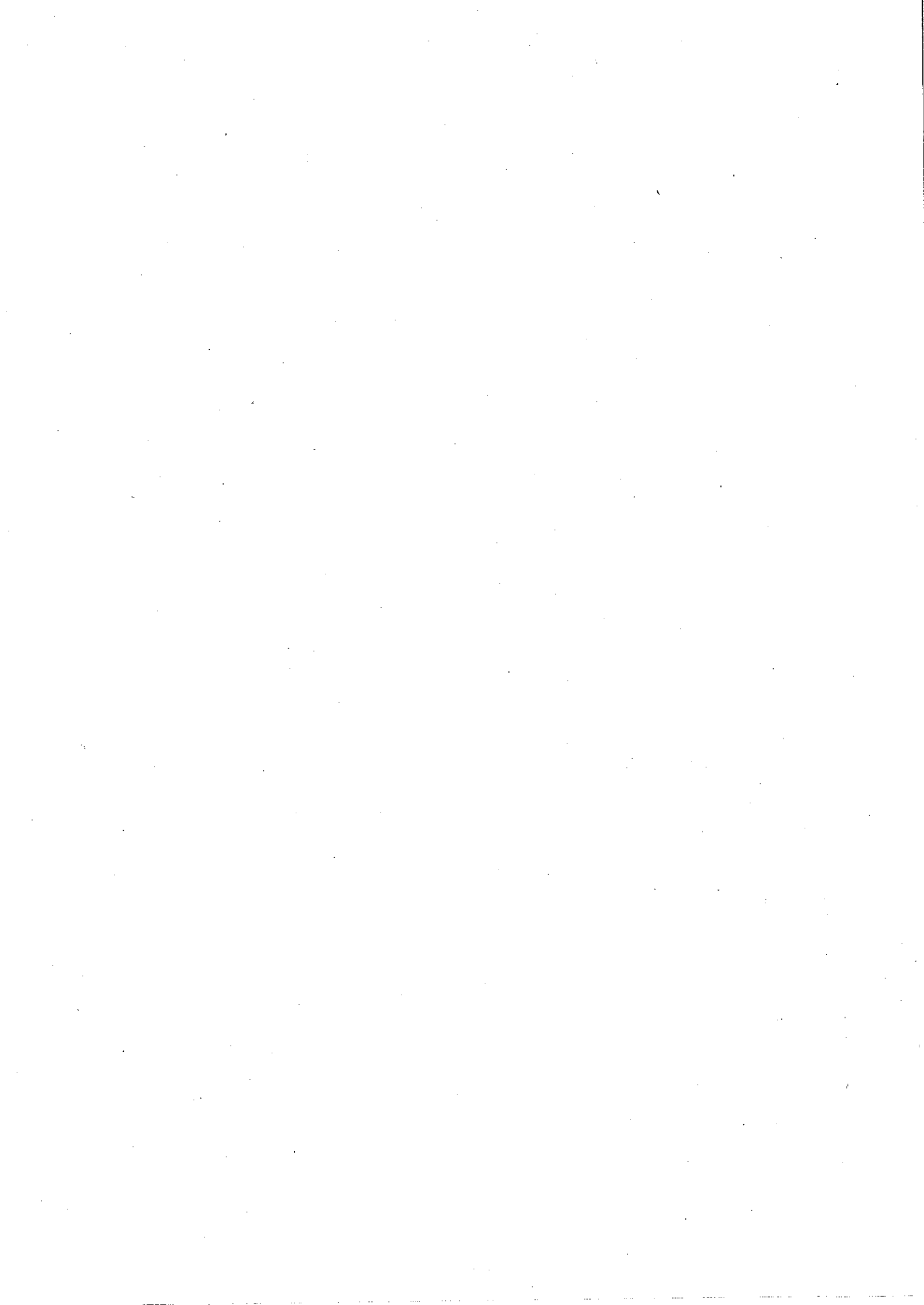
IV

A2.2

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

Emprunts et dettes au 31/12/2017

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Type de taux (12)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice			ICONE de l'exercice
							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)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				9 614 393,71						948 664,80	427 438,18	193 448,95
1641 Emprunts en euros (total)				9 614 393,71						948 664,80	427 438,18	193 448,95
21915	N		A-1	99 939,34	2,92	V	Euribor 12 M-Floor- 0.12 sur Euribor 12 M + 0.12	0,04		30 192,16	52,78	0,00
21921	N		B-1	0,00	0	C	Taux fixe 4,5% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Marge de 0,1%)	0,00		11 090,81	127,54	
21922	N		B-1	586 715,12	16	C	Taux fixe 4,2% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Positive) (Marge de 0,09%)	4,25		21 824,20	25 876,09	24 915,84
21923	N		A-1	0,00	0	F	Taux fixe à 5,5 %	0,00		111 470,80	20 149,42	
21923 Reant	N		A-1	1 222 928,12	9	F	Taux fixe à 2,85 %	2,86		99 156,33	27 853,97	8 810,17
21924	N		B-1	518 624,87	7,92	C	Taux fixe 3,1% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Positive) (Marge de 0,1%)	3,13		51 725,03	17 926,42	1 339,78
21925	N		A-1	289 260,05	3,41	F	Taux fixe à 4 %	3,99		75 510,25	13 483,41	964,20
21926	N		A-1	975 000,00	9,64	F	Taux fixe à 4,21 %	4,26		100 000,00	44 281,02	4 332,79
21927	N		A-1	403 139,08	4,79	F	Taux fixe à 4,1 %	4,09		71 222,29	18 363,07	3 443,48
21928	N		A-1	3 048 660,28	11	F	Taux fixe à 4,47 %	4,46		188 912,38	144 630,10	135 807,42
21929	N		A-1	1 207 450,66	9,96	F	Taux fixe à 4,3 %	4,29		95 090,04	56 009,25	2 163,35
21930	N		A-1	1 264 676,19	10,29	F	Taux fixe à 4,43 %	4,42		92 670,65	58 605,11	11 671,91
1643 Emprunts en devises (total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				0,00								
901005571-Tirage Euribor	N		A-1	0,00	10,83	V	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)												









## IV - ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV  
A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant cd au 31/12/2017 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant du
Echange de taux, taux variable (tauxes) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
21921	DEXIA CL	467 347,05	0,00	1	15		Taux fixe 4,5% à barrière 5,5% sur Euribor 03 M (Marge de 0,1%)	Taux fixe 4,5% à barrière 6% sur Euribor 12 M (Postifixe) (Marge de 0,1%)	201 672,85	Taux fixe 4,2% à barrière 6% sur Euribor 12 M (Postifixe) (Marge de 0,05%)	0,00	127,54		0,00
21922	SFIL CAFFIL	800 000,00	586 715,12	1	30		Taux fixe 4,2% à barrière 6% sur Euribor 12 M (Postifixe) (Marge de 0,05%)	Taux fixe 4,2% à barrière 6% sur Euribor 12 M (Postifixe) (Marge de 0,05%)	201 672,85	Taux fixe 4,2% à barrière 6% sur Euribor 12 M (Postifixe) (Marge de 0,05%)	4,26	25 976,09		6,10
21924	SFIL CAFFIL	1 000 000,00	518 624,87	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%)	69 487,22	Taux fixe 3,1% à barrière 5% sur Euribor 12 M (Postifixe) (Marge de 0,1%)	3,14	17 926,42		5,39
TOTAL (B)		2 257 347,05	1 105 339,99									44 030,05		11,50
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 en cas (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		2 257 347,05	1 105 339,99									44 030,05		11,50

(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 court sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N.

(8) Montant, index ou formule.

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

(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et capitalisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et capitalisés à l'article 668.

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



**IV - ANNEXES**

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

**IV**

**A2.4**

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

Structure	(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(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)</b>	Nombre de produits					
	% de l'encours	9				
	Montant en euros	88,50%				
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	8 509 054 €				
	% de l'encours	2				
	Montant en euros	11,50%				
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	1 105 340 €				
	% de l'encours					
	Montant en euros					
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits					
	% de l'encours					
	Montant en euros					
<b>(F) Autres types de structures</b>	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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture							Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2017	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Nettonnet de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, turnover, swaption).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.



IV – ANNEXES

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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	Effet de l'instrument de couverture						Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Taux payé		Taux reçu (7)		Index	Niveau de taux	Charges c/688	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
		Index (6)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux						
Taux fixe (total)											
Taux variable simple (total)											
Taux complexe (total) (2)											
Total							0,00	0,00			

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

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

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

(9) 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).





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

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur au chef de file	Capital restant dû au 31/12/2017	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (8)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Amonts de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
<b>Total des dépenses au 31/12/2017</b>	2008		01/01/2017	SFPL CAFFIL	0,00 €		0,00	T	F	Taux fixe à 6,5 %	5,70%			20 149,42 €	111 470,80 €	
<b>Total des recettes au 31/12/2017</b>					0,00 €									20 149,42 €	111 470,80 €	
<b>Refinancement de dettes (4)</b>	2017		01/01/2017	SFPL CAFFIL	1 222 928,12 €		9,00	T	F	Taux fixe à 2,85 %	2,82%	134603,98		27 853,97 €	99 156,33 €	8 810,17 €

(1) Les opérations de refinancement de dette consistant en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit au profit de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du 31/12 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat ainsi que la référence de l'emprunt qu'il remplace.

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

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

(5) Indiquer C pour amortissement constant, F pour amortissement progressif, P 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'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt qu'il remplace.

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

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

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 0811 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 066.



## 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		Capital restant dû au 31/12/2017	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)			
				Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial		Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)			Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Taux act.								
TOTAL																	

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

(2) Taux à la date de renégociation.

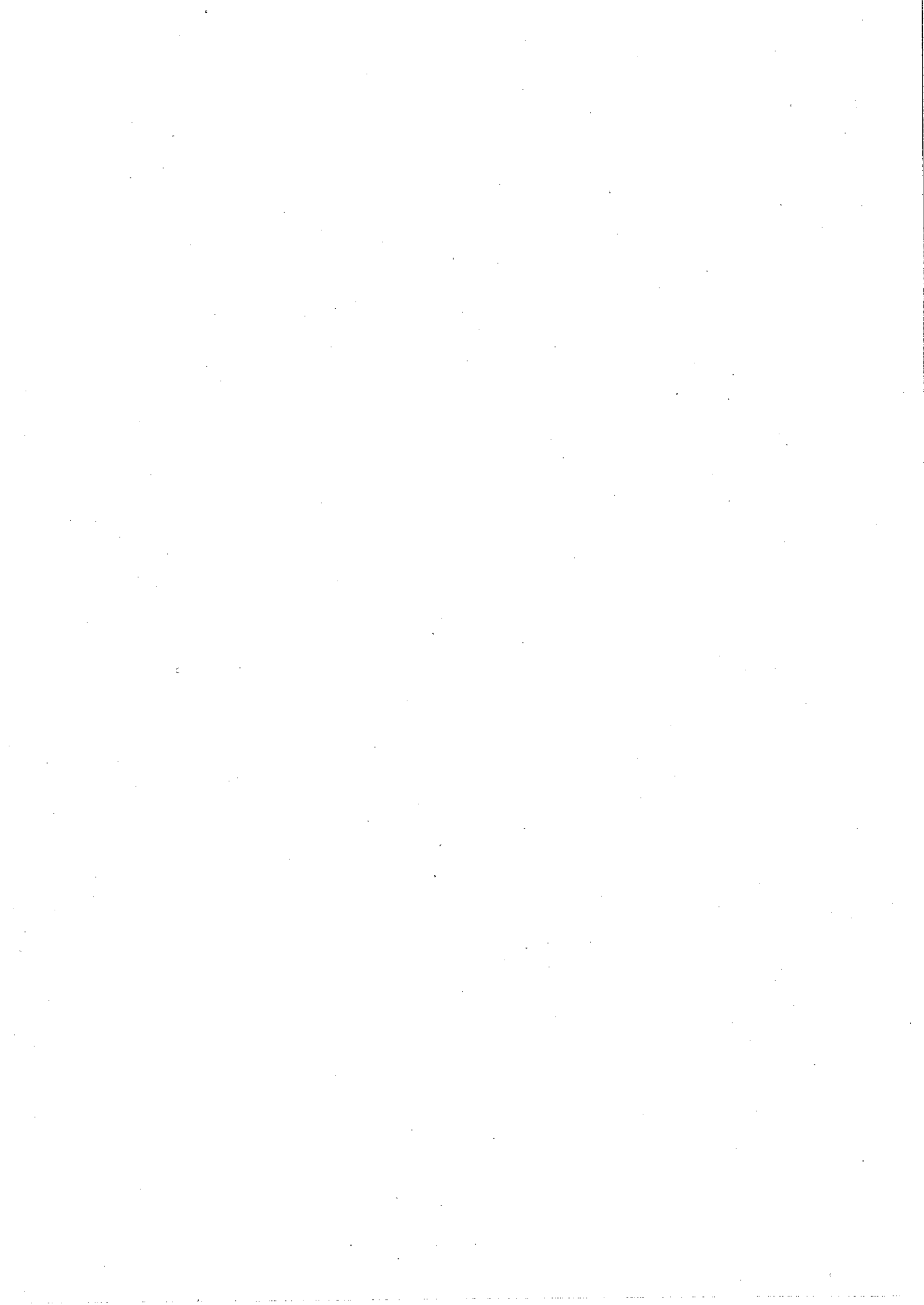
(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemples: 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 linéaire, X pour les autres

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



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

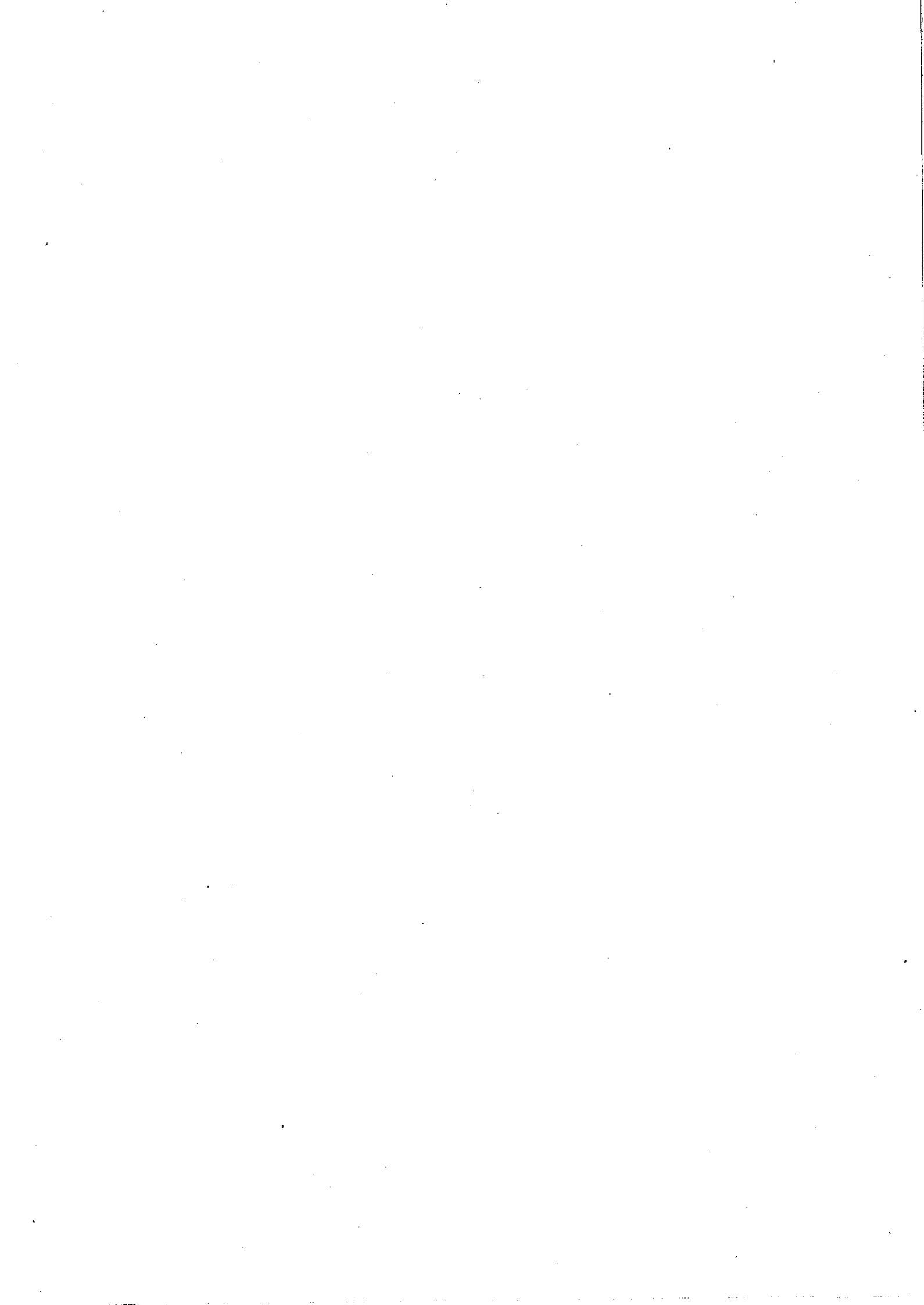
**A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME**

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	
				INTERETS (3)	CAPITAL
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

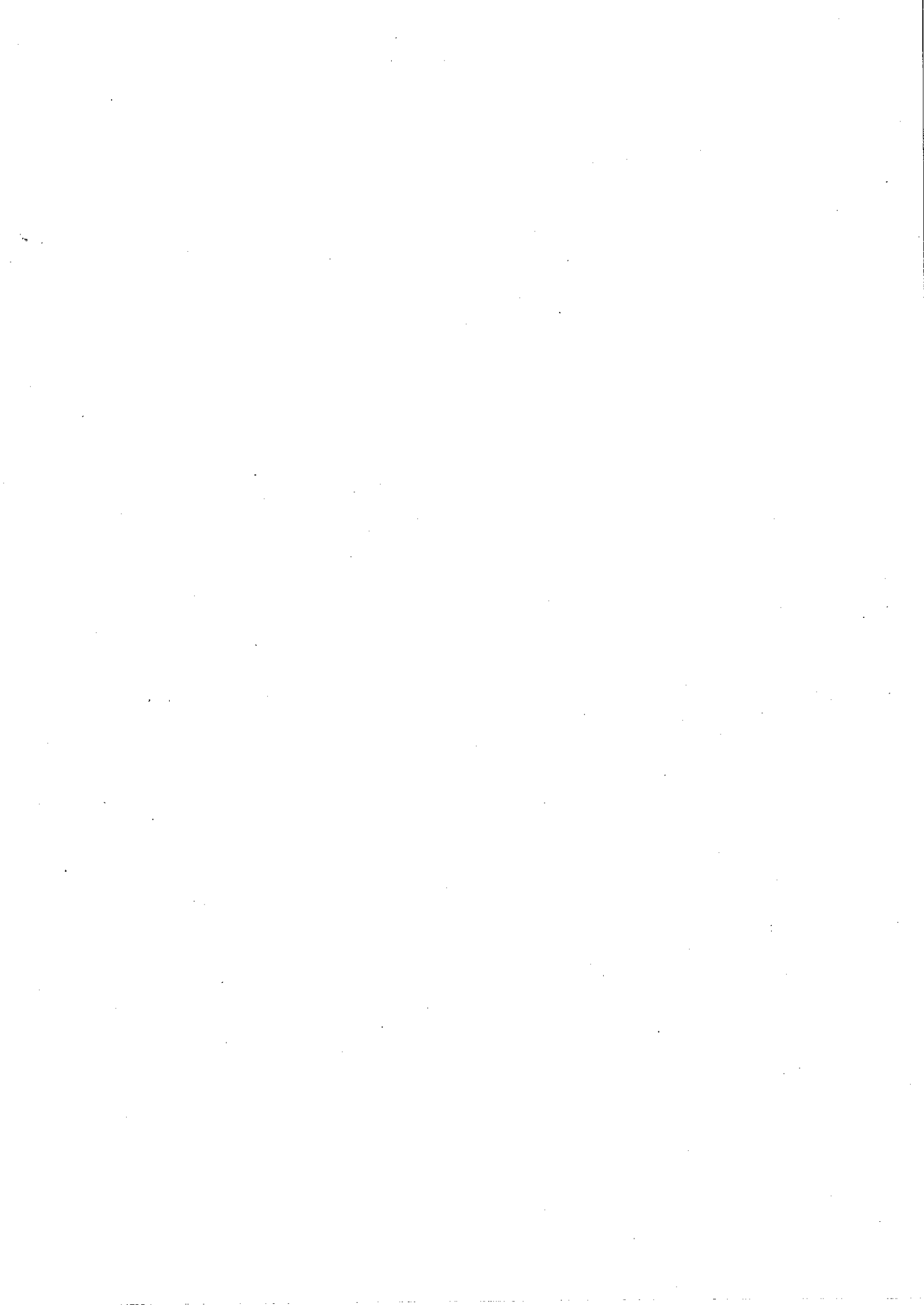


<b>IV – ANNEXES</b>		<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES</b>		<b>A2.9</b>

**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
[...]			





# REPUBLIQUE FRANCAISE

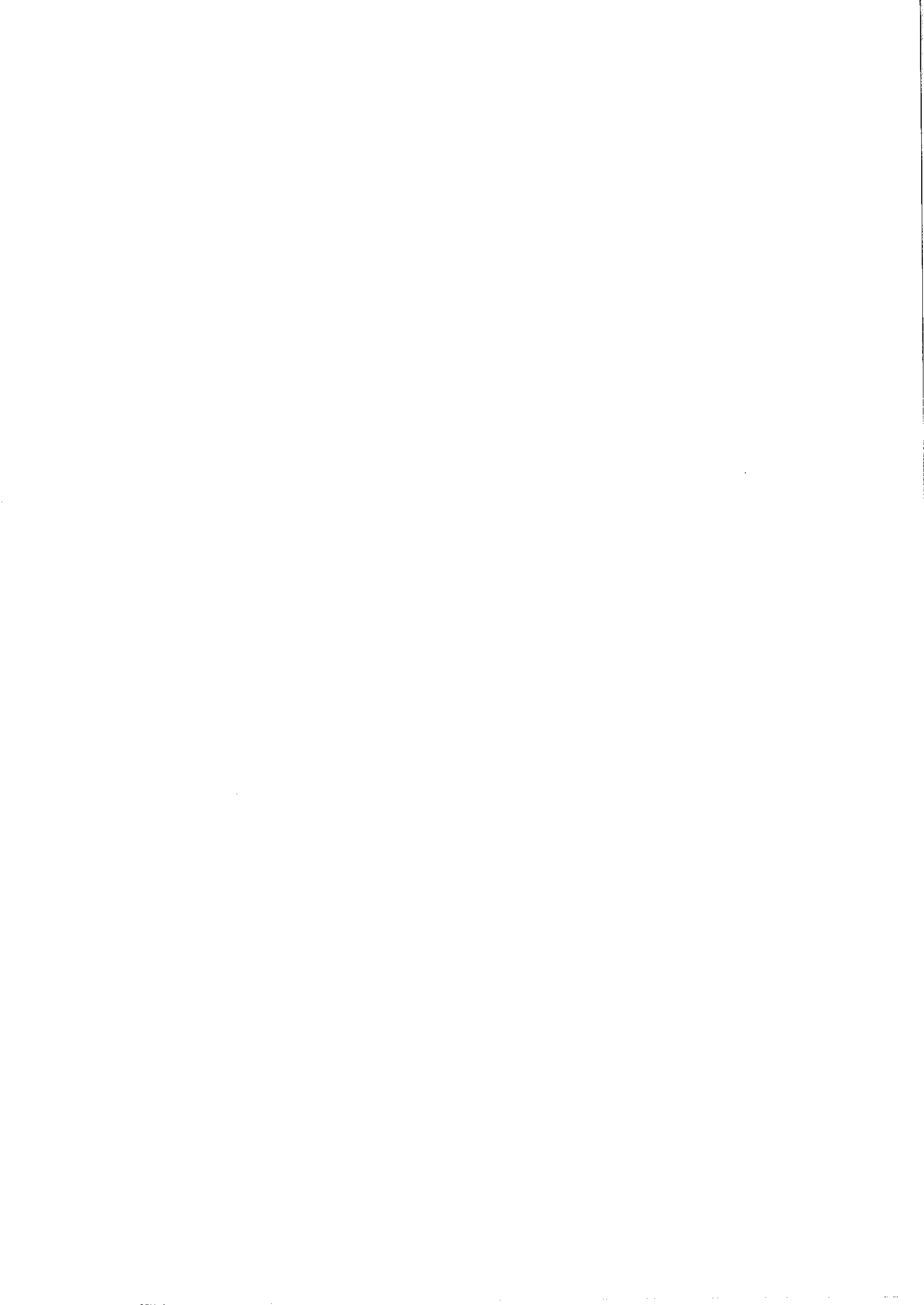
**COMMUNE DE LANDIVISIAU**  
**BUDGET PRINCIPAL**

POSTE COMPTABLE DE LANDIVISIAU

**COMMUNE DONT LA POPULATION EST COMPRISE**  
**ENTRE 3 500 ET 10 000 HABITANTS**

M14

**IMMOBILISATIONS**  
**CA 2017**



# I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

## Critères de sélection :

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

Designation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq	Valeur d'Acquisition	Durée Amort	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
1005/08 SALLE POLYVALENTE KERIVOAL			31/12/2008	4 263 833.89	0		4 263 833.89		
186/2010 AMENAGEMENT DIVERS			01/01/2010	26 031.65	0		26 031.65		
20090105 OPERATION DAUDOUR			14/09/2009	387 953.10	0		387 953.10		
1005/08 KERIVOAL - SALLE POLYVALENTE			12/01/2009	4 319 095.51	0		4 319 095.51		
TX2007873 SALLE KERAVEL			12/01/2009	2 201 847.50	0		2 201 847.50		
20090108 ORGUES			24/03/2009	172 216.72	0		172 216.72		
20090109 MAISON DANSE			05/02/2009	80 408.25	0		80 408.25		
20090111 SALLE KERZOURAT			06/03/2009	15 772.69	0		15 772.69		
20090112 ECOLE D'ARVOR			30/01/2009	21 160.83	0		21 160.83		
20090113 RELAIS ASSISTANTE MATERNELLE			15/01/2009	23 115.87	0		23 115.87		
20090114 ATELIER EXPRESSION			19/01/2009	7 984.64	0		7 984.64		
20090115 SALLE DE KERVANOUS			12/03/2009	78 185.94	0		78 185.94		
20090117 RESEAU EAUX PLUVIALES			25/03/2009	3 247.46	0		3 247.46		
20090124 ASPIRATEUR A EAU ET POUSSIERE			24/09/2009	227.24	1	227.24			
2010/035 TX TENNIS DE TABLES ET TIEZ NEVEZ			01/01/2010	55 564.51	0		55 564.51		227.24
2010/1005 SALLE POLYVALENTE			01/01/2010	12 544.84	0		12 544.84		
2010001 BATIMENT HOTEL DE VILLE TRAVAUX EN REGIE			31/12/2010	3 270.61	0		3 270.61		
20100215 AMENAGEMENT SECTEUR DE KERIOUAL			14/04/2010	737 250.51	0		737 250.51		
2010003B PLAFONDS ECOLE KERMIGNOUNEN-2010003B			04/05/2010	134 346.25	0		134 346.25		

# 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
20100222 AUTRES RESEAUX 2010			03/05/2010	2.374,56	0		2.374,56		
20100223 AMENAGEMENT ZONE DU VERN	STM		03/05/2010	43.549,82	0		43.549,82		
20100225 GIRATOIRE DU VERN	STM		07/05/2010	232.123,46	0		232.123,46		
20100228 TRAVAUX DE VOIRIE 2010	STM		19/05/2010	9.979,54	0		9.979,54		
20100300 CHENEAU GOUTTIERE BOULODROME			18/06/2010	3.928,86	0		3.928,86		
20100327 EXTENSION RESEAU GIBOIRE			10/01/2011	17.728,37	0		17.728,37		
2010063 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES			01/01/2010	27.277,44	0		27.277,44		
201029B LES CAPUCINS			01/01/2010	4.690,31	0		4.690,31		
20110014 ETUDE ACCESSIBILITE HANDICAPES			10/05/2011	5.740,80	5	4.592,00	1.148,80	1.148,80	5.740,80
20110023 ANNONCE MARCHÉ VOIRIE 2011-15	STM		20/06/2011	623.693,57	0		623.693,57		
20110043 TX INSTALLATION ALARME INCENDIE SALLE 2 TY GUE			29/07/2011	5.580,13	0		5.580,13		
20110055 Nouveau groupe scolaire			31/08/2011		0				
20120125 MG CHAUFFAGE ECLUISE			09/02/2012	3.166,08	0		3.166,08		
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 - Diagnostic 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 REHABILITATION CHAPELLE DE LOURDES	STM		22/01/2013		0				
20120345 PORTES AUTO BIB ACCESSIBILITE	STM		06/02/2013	4.452,71	0		4.452,71		

# I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumuli des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
2013022 REGULARISATION TRANSFERT - FRAIS ETUDES EC			26/07/2012	24.242.92	0		24.242.92		
2013039 VOIRIE 2011 - 2015/ANNEE 2013			03/05/2013	15.738.91	0		15.738.91		
2013045 TRAVAUX CHAPELLE 2013			15/05/2013	176.688.07	0		176.688.07		
2013056 ST13019301 - PORTE SECTIONNELLE SERVICES TECHNI	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	4.940.577.82	0		4.940.577.82		
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			08/10/2013	7.813.47	0		7.813.47		
2013131 CHAUFFAGE EGLISE	STM		24/10/2013	201.072.12	0		201.072.12		
2014000040 W GIRATOIRE DIDEROT			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		
2014000062 ACQUISITION DE POTEAUX-ARRET DE BUS ETOILE	STM		14/05/2014	9.694.39	0		9.694.39		
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 MANGOIR			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		
2015000001 ANNONCE TRX GIRATOIRE			10/01/2014		0				
2015000046 CONFECTION ISOLOIRS VOTE HANDI. - REGIE 2014			31/12/2014	3.548.11	10	708.00	2.840.11	354.00	1.062.00

# I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs.	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
2015000087 ANNONCE MARCHÉ VOIRIE DU 09/04/2015			21/04/2015		0				
2015000152 ST 15017801 - MISE AUX NORMES PISTE DE KATE REV			02/09/2015	8 988.00	10	898.00	8 090.00	898.00	1 796.00
2015000166 ST 15022401 - MISE AUX NORMES DU TRACÉ DE BA			01/10/2015	1 214.40	0		1 214.40		
2015000169 REBOURSEMENT TRAVAUX VOIRIE S/ALL			16/12/2011	12 840.10	0		12 840.10		
2015000171 MARCHÉ VOIRIE 2015-2017			14/10/2015	1 020 029,21	0		1 020 029,21		
2016000087 W CLAIR LOGIS E T RUE JEANNE D'ARC			04/04/2016		0				
2016000098 FAC MO CENTRE EQUESTRE DU 21/04/2016 PJ 1FAC			09/05/2016	588.00	0		588.00		
2016000112 BA16023501 - ESCABEAU STM - 45498			15/06/2016	687.60	6		687.60	114.00	114.00
2016000119 W CLAIR LOGIS VILLE ET J.D'ARC			27/06/2016	232 626,60	0		232 626,60		
2016000119-238 FAC AF VOIRIE CLAIR LOGI DU 18 /07/2016 PJ 1 C			22/07/2016		0				
2016000123 AMO ETUDE MLC TRANCHE FERME			07/07/2016	8 437,50	0		8 437,50		
2016000151 ANNONCE MO FACADES LE VALLON			29/09/2016	452.15	0		452.15		
2017000111 ANNONCE MO FACADES LE VALLON			01/03/2017		0				
2017000134 ST17-001149/ANNONCE DEMOLITION KERV					0				
2017000134 ANNONCE REHABILITATION FACADE SALLE LE VALLON			24/04/2017		0				
2017000135 MO REHABILITATION FACADES LE VALLON			24/04/2017		0				
2017000140 DIAGNOSTIC AMIANTE ECOLE KERVIGNOUNEN			04/05/2017		0				
2017000152 ANNONCE REHABILITATION MLC			01/05/2017	395.30	0		395.30		
2017000165 MISSION DE COORDINATION SPS KERV			22/06/2017	168.00	0		168.00		
2017000169 INSERTION ANNONCE MARCHÉ VOIRIE			05/07/2017	403.99	0		403.99		
2017000193 REHABILITATION FACADES LE VALLON			22/08/2017	338 006,89	0		338 006,89		
2017000228 DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX MANGIN			04/10/2017	3 732.00	0		3 732.00		
2017000259 MARCHÉ VOIRIE 2017-2021			06/12/2017	166 080,30	0		166 080,30		

# 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
238-2009060 AVANCE EUROVIA BRETAGNE 60/10			31/12/2009	16 335.87	0		16 335.87		
marche voirie 2010 + travaux 60/2008			31/12/2010	150 409.49	0		150 409.49		
RUE GUEPRATTE 60/8			31/12/2008	69 062.40	0		69 062.40		
VOIRIE 2008 60/9			31/12/2008	520 923.67	0		520 923.67		
MARCHE A BONS DE COMMANDE 2009 9000087182515			31/12/2009	52 429.54	0		52 429.54		
A RATTACHER A LA FICHE 2008041 B0007			31/12/2008	4 305.60	0		4 305.60		
ECOLE PUBLIQUE RUE D'ARVOR BAT2005065-238			01/01/1997	580.37	0		580.37		
AVANCE TRAVAUX RESIDENCE PINVI TX2005027			31/12/2008	10 617.64	0		10 617.64		
ORGUES EGLISE TX2007873			31/12/2006	490 024.95	0		490 024.95		
SALLE SPORT ET ESPACE CONVIVA			31/12/2007	2 171 322.86	0		2 171 322.86		
TOTAL				25 069 867.13		6 425.24	25 063 441.89	2 514.80	8 940.04

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

### Critères de sélection :

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

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumulés amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
100A SCULPTURE (1996)	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 ECHELE 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 MIPANTIN/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
200024 REMORQUE ESPACES VERTS	2000	2 552.38	2 552.38	0.00	0.00
200050 COFFRET ELECTRIQUE	2000	434.88	434.88	0.00	0.00
200053 LOT DE CONTAINERS	2000	1 932.69	1 932.69	0.00	0.00
200054 APPAREIL DE SOUDURE	2000	729.32	729.32	0.00	0.00
200055 COMPRESSEUR	2000	3 117.83	3 117.83	0.00	0.00
200058 PERCEUSE BURINEUSE	2000	2 370.28	2 370.28	0.00	0.00
200059 OMBRIERE	2000	4 658.51	4 658.51	0.00	0.00
200060 CAMION VOIRIE MITSUBISHI	2000	42 685.72	42 685.72	0.00	0.00
200061 DEMONTE-PNEUS	2000	1 367.47	1 367.47	0.00	0.00
200062 POSTE SOUDURE	2000	1 258.07	1 258.07	0.00	0.00
200063 TELECOPIEUR MIEC	2000	339.13	339.13	0.00	0.00
200136 PERCEUSE	2001	326.37	326.37	0.00	0.00
200137 DEBROUSSAILLEUSE	2001	614.67	614.67	0.00	0.00
200138 TRONCONEUSE	2001	371.21	371.21	0.00	0.00
200139 CONTAINERS 5	2001	1 139.56	1 139.56	0.00	0.00
200140 APPAREIL DE MSESURE	2001	176.86	176.86	0.00	0.00
200141 PRESSE D'ATELIER	2001	893.41	893.41	0.00	0.00
200142 SYSTEME D'ARROSAGE MONOPHASE	2001	309.96	309.96	0.00	0.00
200143 TREPAN DE PERCEUSE	2001	605.89	605.89	0.00	0.00
200144 BARETTE MEMOIRE	2001	344.60	344.60	0.00	0.00
200145 INFORMATIQUE Kervi	2001	8 148.87	8 148.87	0.00	0.00
200146 LOGICIEL INVENTAIRE	2001	5 287.54	5 287.54	0.00	0.00
200147 LOGICIEL MUSIQUE LOCAL JEUNES	2001	1 711.42	1 711.42	0.00	0.00
200148 INFORMATIQUE LOCAL JEUNES	2001	464.35	464.35	0.00	0.00
200149 REMORQUE ESPACES VERTS	2001	692.85	692.85	0.00	0.00
200150 MATERIEL DE LEVAGE	2001	517.85	517.85	0.00	0.00
200151 POUBELLE ASPIRANTE	2001	8 964.39	8 964.39	0.00	0.00
200152 ENSEMBLE DE 8 BARRIERES	2001	364.66	364.66	0.00	0.00
200153 VISSEUSE	2001	364.74	364.74	0.00	0.00



## 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
200154	OUVRE BOITE CANTINE ARVOR	2001	240.11	240.11	0.00	0.00
200155	CONGELATEUR ARVOR	2001	608.27	608.27	0.00	0.00
200156	MICRO ONDES MANGIN	2001	150.92	150.92	0.00	0.00
200157	JEUX ARVOR	2001	5 399.67	5 399.67	0.00	0.00
200158	MONIBROSSE MLC	2001	894.24	894.24	0.00	0.00
200159	REFRIGERATEUR STM	2001	227.15	227.15	0.00	0.00
200160	SECHE LINGE ARVOR	2001	272.88	272.88	0.00	0.00
200161	SONY MINIDISC ECOLE ARVOR	2001	303.37	303.37	0.00	0.00
200162	PARABOLE LOCAL JEUNES	2001	316.03	316.03	0.00	0.00
200163	2 TABOURETS CANTINE ARVOR	2001	145.13	145.13	0.00	0.00
200164	FAUTEUIL MLC	2001	96.81	96.81	0.00	0.00
200165	2 CAISSONS 7CHAISES	2001	2 140.69	2 140.69	0.00	0.00
200166	10 TABLES ECOLE ARVOR	2001	945.17	945.17	0.00	0.00
200167	14 TABLES ECOLE ARVOR	2001	1 481.20	1 481.20	0.00	0.00
200168	CHAIRE ECOLE ARVOR	2001	135.68	135.68	0.00	0.00
200169	1 FAUTEUIL ECOLE ARVOR	2001	77.75	77.75	0.00	0.00
200170	ARMOIRE AUDIO MLC	2001	513.44	513.44	0.00	0.00
200171	ARMOIRE BUREAU FEU	2001	147.64	147.64	0.00	0.00
200172	CHAISE JOELLE STM	2001	417.82	417.82	0.00	0.00
200173	4 ARMOIRES KERVANOUS ARVOR - KERZOURAT - KERVY	2001	1 020.31	1 020.31	0.00	0.00
200174	JEUX MATERNELLE KERVY	2001	1 700.39	1 700.39	0.00	0.00
200175	ARMOIRE BOITE AUX LETTRES	2001	594.39	594.39	0.00	0.00
200176	MONOBROSSE PISCINE	2001	1 063.42	1 063.42	0.00	0.00
200177	APPAREIL NETTOYAGE BASSIN PISCINE	2001	4 102.40	4 102.40	0.00	0.00
200178	CONTAINERS	2001	2 288.23	2 288.23	0.00	0.00
200179	CAMION VOIRIE VOLVO FI6	2001	76 177.12	76 177.12	0.00	0.00
200202	VITRINE STADE TIEZ NEVEZ	2002	453.82	453.82	0.00	0.00
200203	TABLES SALLE ADJOINTS	2002	597.86	597.86	0.00	0.00
200204	TABLES SALLE LYAUTEY	2002	768.34	768.34	0.00	0.00
200207	TABLEAU MARCHÉ D'ETE	2002	1 372.04	1 372.04	0.00	0.00
200212	PANNEAU D'AFFICHAGE TIEZ NEVEZ	2002	684.10	684.10	0.00	0.00
200222	2 ARMOIRES BUREAUX ADJOINTS	2002	711.81	711.81	0.00	0.00
200242	SCULPTURE CELLE OUI REGARDER	2002	990.00	990.00	0.00	0.00
200244	ARMOIRE BUREAU ADJOINT SPORT	2002	377.78	377.78	0.00	0.00
200265	MOBILIER BIBLIOTHEQUE	2002	6 018.67	6 018.67	0.00	0.00
2003010	TOILEE LA VAGUE	2003	750.00	750.00	0.00	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	800.00	0.00	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

## 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
2004038	2004	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
2004061	2004	3 999,35	0,00	3 999,35	0,00
2004078	2004	14 352,00	14 352,00	0,00	0,00
2004098	2004	50 200,00	50 200,00	0,00	0,00
2004099	2004	600,00	600,00	0,00	0,00
2004110	2004	705,78	705,78	0,00	0,00
2004115	2004	1 041,81	1 041,81	0,00	0,00
2005001	2005	427,51	427,51	0,00	0,00
2005006	2005	553,96	553,96	0,00	0,00
2005008	2005	588,63	588,63	0,00	0,00
2005009	2005	965,00	0,00	965,00	0,00
2005010	2005	3 995,00	3 995,00	0,00	0,00
2005011	2005	1 418,46	1 418,46	0,00	0,00
2005013	2005	4 677,56	4 677,56	0,00	0,00
2005014	2005	3 631,77	3 631,77	0,00	0,00
2005015	2005	2 212,60	2 212,60	0,00	0,00
2005019	2005	530,07	530,07	0,00	0,00
2005021	2005	473,35	473,35	0,00	0,00
2005024	2005	718,80	718,80	0,00	0,00
2005025	2005	1 518,92	1 518,92	0,00	0,00
2005026	2005	1 081,19	1 081,19	0,00	0,00
2005031	2005	2 228,15	2 228,15	0,00	0,00
2005033	2005	1 999,00	1 999,00	0,00	0,00
2005040	2005	1 495,00	1 495,00	0,00	0,00
2005042	2005	5 400,01	5 400,01	0,00	0,00
2005044	2005	65 301,60	65 301,60	0,00	0,00
2005045	2005	2 097,14	2 097,14	0,00	0,00
2005049	2005	484,38	484,38	0,00	0,00
2005053	2005	599,99	599,99	0,00	0,00
2005054	2005	473,38	473,38	0,00	0,00
2005055	2005	1 092,49	1 092,49	0,00	0,00
2005059	2005	2 804,62	2 804,62	0,00	0,00
2005060	2005	512,86	512,86	0,00	0,00
2005061	2005	1 357,46	1 357,46	0,00	0,00
2005062	2005	649,99	649,99	0,00	0,00
2005066	2005	550,01	550,01	0,00	0,00
2005069	2005	2 807,01	2 807,01	0,00	0,00
2005071	2005	556,14	556,14	0,00	0,00
2005072	2005	7 373,34	7 373,34	0,00	0,00
2005073	2005	7 821,84	7 821,84	0,00	0,00
2005074	2005	8 013,20	8 013,20	0,00	0,00
2005075	2005	1 518,92	1 518,92	0,00	0,00
2005079	2005	472,42	472,42	0,00	0,00
2005083	2005	997,92	997,92	0,00	0,00
2005086	2005	5 101,98	5 101,98	0,00	0,00

## 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
2005087 AUVENT MATERELLE ARVOR	2005	2 408.76	2 408.76	0.00	0.00
2005088 ECHAFFAUDAGE BTX GMX	2005	882.65	882.65	0.00	0.00
2005090 2 TAILLE HAIES AGRISX	2005	960.00	960.00	0.00	0.00
2005091 DEBROUSSAILLEUSE	2005	599.00	599.00	0.00	0.00
2005097 VITRINE SALLE DE TOURNEMINE	2005	3 308.32	3 308.32	0.00	0.00
2005105 BORNES POUR HLM MEZ NEVEZ	2005	418.61	418.61	0.00	0.00
2005107 ARMOIRE FROIDE CANTINE KERVI	2005	1 360.86	1 360.86	0.00	0.00
2005108 CAISSON A RIDEAUX PR VEHICULE	2005	2 607.28	2 607.28	0.00	0.00
2006002-1 ASPIRATEURS SALLE TOURNEMINEZ	2006	1 225.73	1 225.73	0.00	0.00
2006003-1 LAVE LINGE MAIRIE	2006	479.99	479.99	0.00	0.00
2006005-1 ARMOIRE FROIDE CAPUCINS	2006	1 351.48	1 351.48	0.00	0.00
2006006-1 VIDEO PROJECTEUR ET ECRANS	2006	6 729.89	6 729.89	0.00	0.00
2006008-1 DEBROUSSAILLEUSE	2006	599.00	599.00	0.00	0.00
2006009 VITRINE EXTERIEURE TY GUEN	2006	484.26	484.26	0.00	0.00
2006012-1 BARRES ASSYMETRIQUES	2006	4 186.00	4 186.00	0.00	0.00
2006013 BUREAU	2006	690.51	690.51	0.00	0.00
2006017 RECEPTEUR EMETTEUR	2006	1 128.86	1 128.86	0.00	0.00
2006019 RENAUT ESPACES VERTS	2006	25 355.20	25 355.20	0.00	0.00
2006020-1 LAVE VAISSELLE CANTINE KERVI	2006	4 293.64	4 293.64	0.00	0.00
2006021 MOTEUR TRACTEUR FIAT	2006	3 240.27	3 240.27	0.00	0.00
2006022-1 MOTEUR VEHICULE 273XQ	2006	1 853.87	1 853.87	0.00	0.00
2006023-1 MOTEUR CHAUFFERIE PISCINE	2006	517.47	517.47	0.00	0.00
2006027-1 POMPE PISCINE	2006	793.44	793.44	0.00	0.00
2006032 TABLE TENNIS KERVANOUS	2006	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00
2006034-1 ARMOIRE RIDEAU POINCE	2006	609.95	609.95	0.00	0.00
2006038 DESHERBEUR THERMIQUE	2006	441.32	441.32	0.00	0.00
2006039-1 DETECTEUR POUR CANALISATIONS	2006	2 930.20	2 930.20	0.00	0.00
2006041-1 DEBROUSSAILLEUSE ROUGH CUTTER	2006	3 095.25	3 095.25	0.00	0.00
2006042 SCIEPTURE PETIT PRINCE	2006	8 312.20	8 312.20	0.00	0.00
2006045 SOCLE POUR MAQUETTE	2006	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00
2006046 4 BUTS DE FOOT ET FILETS	2006	1 466.07	1 466.07	0.00	0.00
2006047-1 TOIT BARNUM	2006	3 263.64	3 263.64	0.00	0.00
2006050 VITRINE CLUBHOUSE MEZ NEVEZ	2006	1 645.10	1 645.10	0.00	0.00
2006052 VIDEO PROJECTEUR	2006	392.55	392.55	0.00	0.00
2006055 TONGONNEUSE AGRISX	2006	7 881.28	7 881.28	0.00	0.00
2006057 MONBROSSE PISCINE	2006	500.00	500.00	0.00	0.00
2006058 TREMPIN SALLE MEUDEC	2006	1 541.94	1 541.94	0.00	0.00
2006059 RAYONNAGE CANTINE KERVI	2006	424.58	424.58	0.00	0.00
2006062 ECUSSON SALLE TY GUEN	2006	478.40	478.40	0.00	0.00
2006070 2 CLIVES 3000L	2006	436.54	436.54	0.00	0.00
2006071 BUREAU ECOLE KERVI	2006	914.26	914.26	0.00	0.00
2006072 BUREAU ECOLE KERVI	2006	1 548.82	1 548.82	0.00	0.00
2006076 COMPRESSEUR MEZ NEVEZ	2006	1 046.50	1 046.50	0.00	0.00
2006081 15 BANCS PUBLICS	2006	1 032.12	1 032.12	0.00	0.00
	2006	17 043.00	17 043.00	0.00	0.00

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

Désignation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 31/12/N	Amortissements de l'exercice
2006096	2006	2 970,74	2 970,74	0,00	0,00
2006097	2006	455,00	455,00	0,00	0,00
2006098	2006	2 242,50	2 242,50	0,00	0,00
2006100	2006	836,00	836,00	0,00	0,00
2006101	2006	4 188,57	4 188,57	0,00	0,00
2006106	2006	871,88	871,88	0,00	0,00
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	2 800,00	3 800,00	-1 000,00	0,00
2007026	2007	23 387,55	23 387,55	0,00	0,00
2007039	2007	471,22	423,00	48,22	48,22
2007041	2007	14 352,00	12 915,00	1 437,00	1 437,00
2007043	2007	2 502,00	2 502,00	252,00	252,00
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	11 628,00	1 292,38	1 292,38
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	810,08	90,27	90,27
2007075	2007	3 502,79	3 350,00	352,79	352,79
2007079	2007	1 578,72	1 578,72	0,00	0,00
2007080	2007	689,49	689,89	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
	2007	1 474,07	1 474,07	0,00	0,00

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

Année d'acq	Designation du bien	Valeur d'acquisition	Cumuls des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 31/12/N	Amortissements de l'exercice
2007096	ARMOIRE	496.34	441.00	55.34	55.34
2007097	SAUTOIRS SUR ROULETTES	2 008.08	2 008.08	0.00	0.00
2007099	MATERIEL DE DETECTION	1 097.93	1 097.93	0.00	0.00
2007102	CAMERAS VIDEOSURVEILLANCE	45 448.00	45 448.00	0.00	0.00
2007104	LAVE LINGE	1 602.99	1 602.99	0.00	0.00
2007105	BAC CYTEC	1 725.83	1 725.83	0.00	0.00
2007112	TABLEAUX VERTS ECOLE PRIMAIRE	788.74	788.74	0.00	0.00
2007123	REMORQUE PORTE BARRIERES	5 240.68	5 240.68	0.00	0.00
2007132	MOTEUR POUR VEHICULE 1738 WJ	972.41	972.41	0.00	0.00
2007135	ALARME	1 608.62	1 608.62	0.00	0.00
2007140	TOUTOUNET	1 574.03	1 574.03	0.00	0.00
2007146	TABLE	1 891.21	1 701.00	190.21	190.21
2007148	BUTS FOOT	2 197.89	2 197.89	0.00	0.00
2007149	TAILLERIE	763.00	763.00	0.00	0.00
20080001	CONSTITUTION D'UN FOND DVD	186.40	186.40	0.00	0.00
20080003	CENDRIERS POUBELLES	4 425.10	4 425.10	0.00	0.00
2008002	PORTE MAIN POUR BAR	1 914.80	1 914.80	0.00	0.00
2008004	POUBELLES ABORDS BA	486.77	486.77	0.00	0.00
2008005	MOBILIER SALLE LYAUTEY	160.50	160.50	0.00	0.00
2008006	MOBILIER SALLE MUSICQUE	202.61	202.61	0.00	0.00
2008007	BUTS DE HANDBALL	1 207.96	1 207.96	0.00	0.00
2008008	PEAQUESEN VABRE C	253.35	253.35	0.00	0.00
2008009	EXTINCTEURS ATELIERS RELAIS	883.25	883.25	0.00	0.00
2008010	CONTENEUR ISOPOUR	132.16	132.16	0.00	0.00
2008011	SCULPTURE	5 087.00	0.00	5 087.00	0.00
2008012	PERFORATEUR ETAT CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
20080121	PERFORATEUR POUR SE	153.30	153.30	0.00	0.00
2008013	LOGICIEL POUR POSTE	158.90	158.90	0.00	0.00
2008014	POSTE INFORMATIQUE	476.79	476.79	0.00	0.00
2008015	PERCEUSE	100.10	100.10	0.00	0.00
2008016	DEHUMIDIFICATEUR ECOLE KERVIGNOUNEN	168.99	168.99	0.00	0.00
2008017	BUREAU ET SIEGE DE	1 006.14	800.00	206.14	100.00
2008018	TELEPHONE PRIMAIRE	40.00	40.00	0.00	0.00
2008019	MINI FOUR POUR RESI	84.99	84.99	0.00	0.00
2008020	PROTECTIONS DE PANN	472.42	472.42	0.00	0.00
2008021	DISQUES DURE EXTERNE	136.89	136.89	0.00	0.00
2008022	MATERIEL INFORMATIQ	206.85	206.85	0.00	0.00
2008023	PORTE A BUTS SALLE KERZOURAT	270.01	270.01	0.00	0.00
2008024	REFRIGERATEUR ECOLE	262.99	262.99	0.00	0.00
2008025	TABLEAU TUCHEN KAD	600.00	0.00	600.00	0.00
2008026	ARMOIRE BUREAU DEPOT STM	537.00	424.00	113.00	53.00
2008027	CONSTITUTION FONDS CD	286.21	286.21	0.00	0.00
2008028	TRONCONEUSE	389.00	389.00	0.00	0.00
2008029	LESIS POUR MAINTIEN DE POTEAUX TY GUEN	227.34	227.34	0.00	0.00
2008030	SECHE SERVIETTE	241.12	241.12	0.00	0.00

## 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 31/12/N	Amortissements de l'exercice
20080301	2008	282,90	282,90	0,00	0,00
20080302	2008	4 216,61	3 368,00	848,61	421,00
20080303	2008	107,04	107,04	0,00	0,00
20080304	2008	2 152,80	2 152,80	0,00	0,00
20080305	2008	483,94	483,94	0,00	0,00
20080306	2008	1 414,99	1 414,99	0,00	0,00
20080307	2008	535,45	535,45	0,00	0,00
20080308	2008	113 528,27	121 528,27	-8 000,00	0,00
20080309	2008	1 679,76	1 679,76	0,00	0,00
20080310	2008	307,23	307,23	0,00	0,00
20080311	2008	139,33	139,33	0,00	0,00
20080312	2008	6 381,72	6 381,72	0,00	0,00
20080313	2008	344,45	344,45	0,00	0,00
20080314	2008	1 370,62	1 096,00	274,62	137,00
20080315	2008	243,09	243,09	0,00	0,00
20080316	2008	762,57	762,57	0,00	0,00
20080317	2008	529,14	529,14	0,00	0,00
20080318	2008	1 420,48	1 420,48	0,00	0,00
20080319	2008	1 841,84	1 841,84	0,00	0,00
20080320	2008	550,16	550,16	0,00	0,00
20080321	2008	300,00	300,00	0,00	0,00
20080322	2008	266,48	266,48	0,00	0,00
20080323	2008	122,11	122,11	0,00	0,00
20080324	2008	502,32	502,32	0,00	0,00
20080325	2008	256,51	256,51	0,00	0,00
20080326	2008	239,20	239,20	0,00	0,00
20080327	2008	475,71	475,71	0,00	0,00
20080328	2008	602,65	480,00	122,65	60,00
20080329	2008	9 269,00	9 269,00	0,00	0,00
20080330	2008	937,69	937,69	0,00	0,00
20080331	2008	331,70	331,70	0,00	0,00
20080332	2008	74,00	74,00	0,00	0,00
20080333	2008	270,94	270,94	0,00	0,00
20080334	2008	598,00	598,00	0,00	0,00
20080335	2008	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00
20080336	2008	382,92	382,92	0,00	0,00
20080337	2008	609,16	609,16	0,00	0,00
20080338	2008	59,91	59,91	0,00	0,00
20080339	2008	329,00	329,00	0,00	0,00
20080340	2008	26 361,55	26 361,55	0,00	0,00
20080341	2008	394,82	394,82	0,00	0,00
20080342	2008	910,00	910,00	0,00	0,00
20080343	2008	856,08	856,08	0,00	0,00
20080344	2008	1 303,40	1 303,40	0,00	0,00
20080345	2008	1 958,20	1 566,00	392,20	196,00

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

	Designation du bien	Annee d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumuls des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2008091	BUREAU CANTINE KERVY	2008	660.19	528.00	132.19	66.00
2008092	MOBIER MLC	2008	1 169.72	934.00	235.72	177.00
2008093	CHAISES MLC	2008	868.30	694.00	174.30	87.00
2008098	MEUBLES MULTIMEDIA BIBLIOTHEQUE	2008	2 131.88	1 704.00	427.88	213.90
2008104	PANNEAUX BASKET TIEZ NEVEZ	2008	410.83	410.83	0.00	0.00
2008105	BORNE PISCAGE 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	EXTINGUEURS	2008	455.08	455.08	0.00	0.00
2008117	CAMERAS VIDEO SURVEILLANCE	2008	3 845.06	3 845.06	0.00	0.00
2008119	TABLERING PONG	2008	779.79	779.79	0.00	0.00
2008120	ASPIRATEUR	2008	658.88	658.88	0.00	0.00
2008121	BANGRUE 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
20090003	MATERIEL INFORMATIQUE	2009	82.80	82.80	0.00	0.00
20090004	AMENAGEMENT PLOUVIAL	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
20090012	PERCEUSE A PERÇUSSI	2009	238.41	238.41	0.00	0.00
20090013	COUPEUSE DE CARRELA	2009	270.91	270.91	0.00	0.00
20090014	PARASOL VEHICULE	2009	296.60	296.60	0.00	0.00
20090015	PARASOL CHAUFFANT A	2009	299.00	299.00	0.00	0.00
20090016	TENSIOMETRE COURROI	2009	669.79	669.79	0.00	0.00
20090017	MATERIEL ELECTRIQUE	2009	179.79	179.79	0.00	0.00
20090018	ODOMETRE POUR SERVI	2009	204.52	204.52	0.00	0.00
20090019	TRONCONEUSE ET PET	2009	490.00	490.00	0.00	0.00
20090021	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	2009	99.90	99.90	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
20090036	Imprimante multifonction HP OFFICEJET et mise en s	2009	244.00	244.00	0.00	0.00
20090037	annonce mission étude PLU	2009	1 512.82	906.00	606.82	151.00
20090038	ACHAT TABLEAU LA BIGOUDIENE ET LE PETIT GARÇON LO	2009	640.00	0.00	640.00	0.00
20090039	MATERIEL	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	432.00	294.69	72.00
20090043	PERCEUSE VISSEUSE ET MEULEUSE SIGNAL ROUTIERE	2009	596.37	596.37	0.00	0.00
20090084	MATERIELS	2009	5 090.18	0.00	5 090.18	0.00
20090085	téléphones portables	2009	29.90	29.90	0.00	0.00
20090086	honoraires diagnostic AT OUEST CROIX MALTOTIERS	2009	1 136.20	1 136.20	0.00	0.00

## 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
20090087	Fourniture & pose stores vénitiens - Devis 0002339	428.17	0.00	0.00
20090094	épucheuse avec socle et filtre - cantine rue d'A'	2 465.61	0.00	0.00
20090096	MACHINE PM	1 538.31	0.00	0.00
20090097	BROSSE A DESHERBER - DEVIS DU 19/05/2009	14 609.14	0.00	0.00
20090099	DEBROUSSAILLEUSE	650.00	0.00	0.00
20090100	lecteur dvd	40.05	0.00	0.00
20090101	POTEAU INCENDIE ZONE DU VERN	1 777.14	1 777.14	0.00
20090102	MATERIEL INFORMATIQUE	344.40	0.00	0.00
20090122	PERCEUSE VISSEUSE SERVICE BATIMENTS	423.40	0.00	0.00
20090125	FAC. FLO0928 DU 18/07/2009 P.J. 1 FACTURE	101.91	0.00	0.00
20090126	MASQUE SONDAGE	209.30	0.00	0.00
20090127	SCIE SABRE	381.73	0.00	0.00
20090128	ANEMOMETRE ET ENSEMBLE OUTIL	93.81	0.00	0.00
20090129	MEULEUSE	137.74	0.00	0.00
20090130	MANOMETRE ET JACETIENE	199.73	0.00	0.00
20090131	BALADEUR MP3 CEREMONIE	70.00	0.00	0.00
20090132	REVISION PLOU 2009-2010	55 491.99	33 295.99	5 549.00
20090136	AUTO LAVEUSE CA 340	1 839.64	0.00	0.00
20090137	POMPE DE RELEVAGE	527.58	0.00	0.00
20090138	ENSEMBLE INFORMATIQUE BIBLIOTHEQUE	5 598.02	0.00	0.00
20090139	TABLE TENNIS DE TABLE	729.56	0.00	0.00
20090140	POSTE INFORMATIQUE SOPHIE	968.17	0.00	0.00
20090141	FOUR MIC	73.99	0.00	0.00
20090144	FAC. 198825334 DU 14/12/2009 ACHAT ENSEMBLE IMMO	1 870.54	748.54	187.00
20090145	FAC 090002493 DU 15/12/2009 P.J. 1 FACTURE	58.99	0.00	0.00
20090146	FAC. 090002493 DU 15/12/2009 P.J. 1 FACTURE	187.90	0.00	0.00
20090147	MATELAS CONFORT SALLE SPORTS MEUDEC TANGUY	2 118.12	0.00	0.00
20090149	MONOBROSSE BIVITESSES	1 784.91	0.00	0.00
20090152	REHAUSSE POUR CAMIONS NEUFS	202.46	0.00	0.00
20090153	NETTOYEUR MOQUETTES POUR SALLES MUNICIPALES	2 738.84	0.00	0.00
20090154	ACQUIL CAMION JUMPER CHASSIS CABINE 35L2	22 750.00	5 692.00	2 843.00
20090155	PERCEUSE VISSEUSE POUR SEJOURS	139.90	0.00	0.00
20090156	MACHINE LAVER MAIRIE	403.00	0.00	0.00
20090157	REFRIGERATEUR POUR LE CCAS	442.00	0.00	0.00
20090160	REFRIGERATEUR ET FOUR MILC	266.09	0.00	0.00
20090162	AUGMENTATION DES PORTS RESEAUX DANS LA BAIE	489.61	0.00	0.00
20090163	POSTE INFORMATIQUE BOUGARAN ET Y KERRIEN	2 143.32	0.00	0.00
20090164	ASPIRATEURS TRINEAU DYSON	854.62	0.00	0.00
20090166	EXTINCTEUR SALLE SPORTS KERAVEL	729.68	0.00	0.00
20090167	REMORQUE POUR TONDEUSE	510.00	0.00	0.00
20090168	RUNTIME ORACLE PIERRE JEGOU	801.32	0.00	0.00
20090169	LAVEUSE POUR SALLES	1 985.84	0.00	0.00
20090170	MODEM DETECTION ANTI INTRUSION SUR POSTE SOPHIE	1 459.12	0.00	0.00
20090172	ACHAT TABLE DE PING PONG	249.00	0.00	0.00
20090176	MOBIILIER SALLE SPORTS KERAVEL	1 882.50	754.50	188.00



## 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 31/12/N	Amortissements de l'exercice
20090178	2010	211.90		211.90	0.00
20090179	2010	1670.00		1670.00	0.00
20090180	2010	591.01		591.01	0.00
20090181	2010	1670.00		1670.00	0.00
20090182	2010	403.00		403.00	0.00
20090184	2010	3121.56		3121.56	0.00
20090185	2010	119.00		119.00	0.00
20090186	2010	1212.79		1212.79	0.00
20090187	2010	286.39		286.39	0.00
20090188	2010	1096.64		1096.64	0.00
20090189	2010	6094.82		6094.82	0.00
20090190	2010	750.00		750.00	0.00
20090191	2010	688.14		688.14	0.00
20090192	2010	472.42		472.42	0.00
20090193	2010	124.39		124.39	0.00
20090194	2010	22750.00		22750.00	0.00
20090195	2010	6598.39		6598.39	0.00
20090196	2010	13637.44		13637.44	0.00
20090198	2010	498.01		498.01	0.00
20090200	2010	815.37		815.37	0.00
20090201	2010	925.94		925.94	0.00
20090202	2010	1083.58		1083.58	0.00
20090203	2010	887.44		887.44	0.00
20090204	2010	698.46		698.46	0.00
20090205	2010	886.99		886.99	0.00
20090206	2010	961.58		961.58	0.00
20090207	2010	409.03		409.03	0.00
20090208	2010	264.62		264.62	0.00
20100210	2010	205.92		205.92	0.00
20100211	2010	98.28		98.28	0.00
20100213	2010	245.18		245.18	0.00
20100214	2010	500.00		500.00	0.00
20100216	2010	174.02		174.02	0.00
20100218	2010	934.58		934.58	0.00
20100219	2010	2870.40		2870.40	0.00
20100220	2010	1207.96		1207.96	0.00
20100222	2010	103.39		103.39	0.00
20100227	2010	2379.44		2379.44	0.00
20100229	2010	1016.60		1016.60	0.00
20100230	2010	341.58		341.58	0.00
20100231	2010	237.50		237.50	0.00
20100233	2010	315.15		315.15	0.00
20100234	2010	926.90		926.90	0.00
20100235	2010	112.90		112.90	0.00
20100236	2010	315.79		315.79	0.00

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

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumulés des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 31/12/N	Amortissements de l'exercice
20100238	LAVES ET SERVICES TECHNIQUES	2010	453,00	453,00	0,00	0,00
20100240	ACHAT DE VELOS	2010	1 089,54	1 089,54	0,00	0,00
20100241	DETECTEUR ELECTRONIQUE RECOVERURE ASCENSEUR MAIRI	2010	2 657,07	2 657,07	0,00	0,00
20100242	REEMPLAC. POTEAU INCENDIE RUE ST VINCENT DE PAUL	2010	3 061,76	3 061,76	0,00	0,00
20100243	ASPIRATEUR SALLE DESTOURNEMINE	2010	307,00	307,00	0,00	0,00
20100244	ANTIVIRUS NOD32	2010	1 261,33	1 261,33	0,00	0,00
20100245	DESTRUCTEUR DE PAPIER MLC	2010	94,48	94,48	0,00	0,00
20100246	REFECTION CABLAGE SYSTEME VIDEO PROTECTION	2010	667,54	667,54	0,00	0,00
20100247	FRAISE POUR SERVICE JARDIN	2010	1 435,20	1 435,20	0,00	0,00
20100250	BETONNIERE	2010	417,99	417,99	0,00	0,00
20100251	BANDES ROBOTIQUES VOIRIE	2010	746,30	746,30	0,00	0,00
20100253	ARROSAGE AUTOMATIQUE SQUARE LOUSSOT	2010	566,40	566,40	0,00	0,00
20100254	TABLE TENNIS DE TABLE	2010	719,50	719,50	0,00	0,00
20100255	PASSERELLE POUR PIETONS SQUARE LOUSSOT	2010	4 531,74	4 531,74	0,00	0,00
20100259	FOUR 8 NIVEAUX POUR CANTINE ARVOR	2010	6 171,36	6 171,36	0,00	0,00
20100260	CONGELATEUR CANTINE ECOLE RUE D ARVOR	2010	582,00	582,00	0,00	0,00
20100261	ACHAT VISSEUSE BOSCH	2010	1 756,33	1 756,33	0,00	0,00
20100262	ACQUISITION LOT EXTINCTEURS	2010	195,00	195,00	0,00	0,00
20100266	clôture stade de Tiez-Nevez (Armée club Camm)	2010	2 869,47	2 869,47	0,00	0,00
20100267	outilage pour découpe gare routière	2010	1 076,40	1 076,40	0,00	0,00
20100268	DEBROSSEUSE	2010	427,50	427,50	0,00	0,00
20100269	Escabeau (7 marches)	2010	137,54	137,54	0,00	0,00
20100271	ECRAN PLAT ORDINATEUR ETAT CIVIL	2010	1 355,91	1 355,91	0,00	0,00
20100272	MATERIEL INFORMATIQUE	2010	1 210,01	0,00	1 210,01	0,00
20100273	TRACTEUR PAREUSE	2010	24 290,00	29 150,00	-4 860,00	0,00
20100274	POSTES TELEPHONE TEMPORIS 10 NOIR	2010	91,91	91,91	0,00	0,00
20100276	Structures saire de jeux école maternelle Arvor	2010	596,80	596,80	0,00	0,00
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	3 767,40	0,00	0,00
20100280	MARTEAU PERFORATEUR	2010	161,66	161,66	0,00	0,00
20100282	TAILLE HAIE ESPACES VERTS	2010	689,14	689,14	0,00	0,00
20100283	TRONÇONNEUSE SERVICE JARDIN	2010	775,38	775,38	0,00	0,00
20100284	GARDE CORPS TECHNIQUE POUR LE CENTRE TECHNIQUE	2010	1 477,06	0,00	1 477,06	0,00
20100286	Charte de cuisine salle polyvalente Kérvoal	2010	429,12	429,12	0,00	0,00
20100288	2 Bancs Voitaire Dordogne Vallé du Lopic	2010	2 442,23	2 442,23	0,00	0,00
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 hale STEHLS:86 pour service JARD	2010	600,00	600,00	0,00	0,00
20100292	JARDINERES JASMIN Pour salle de Kérvoal	2010	818,06	818,06	0,00	0,00
20100293	Poste informatique Accueil Secretariat STM	2010	3 702,54	3 702,54	0,00	0,00
20100294	2 Postes informatiques pour Etat Civil	2010	2 370,42	0,00	2 370,42	0,00
20100295	EQUIPEMENT DE CUISINE SALLE POLYVALENTE	2010	15 250,00	17 300,00	-2 050,00	0,00
20100296	MOBILIER SALLE POLYVALENTE	2010	24 003,72	14 400,00	9 603,72	2 400,00
20100297	acquisition materiel informatique local jeunes	2010	1 738,79	1 738,79	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 31/12/N	Amortissements de l'exercice
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	939.00	0.00	0.00
20100302	BROUETTE POUR CIMIERE	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	Méteuse 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 Services Voirie	2010	161.66	161.66	0.00	0.00
20100308	GUIRLANDES NOEL 2010	2010	6 231.87	6 231.87	0.00	0.00
20100309	TRONCONEUSE SERVICES ESPACES VERTS	2010	600.00	600.00	0.00	0.00
20100311	CHAUFFE EAU ESPACE MANGIN	2010	5 794.58	5 794.58	0.00	0.00
20100312	ESSOREUSE SAVADE CANINE 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	3 229.20	0.00	0.00
20100317	Souffleur Jonsered BV 2126	2011	286.00	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	2010	1 052.23	0.00	1 052.23	0.00
20100328	Citreuse pour ateliers	2011	617.00	570.00	1 147.00	1 147.00
20100332	Poste de soudure avec accessoires pour ateliers	2011	2 131.27	1 775.00	356.27	356.27
20100333	1 ordiinateur portable ASUS pour la MLC	2011	1 028.84	1 128.84	0.00	0.00
20100334	Lame de déneigement de marque Desvoys	2011	2 000.00	1 665.00	335.00	335.00
20100336	1 Laine de neige d'occasion marque Assaroni	2011	4 500.00	3 750.00	750.00	750.00
20100337	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	Socle rouleur pour cantine école Kervignounen	2011	662.46	550.00	112.46	112.46
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	1 136.00	229.64	229.64
20100345	1 Escabeau pour le service jardin-Espaces verts	2011	418.60	345.00	73.60	73.60
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	485.00	101.04	101.04
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	1 635.00	328.95	328.95
20100353	Système de relevage vérin avant déneigement	2011	6 302.92	5 250.00	1 052.92	1 052.92
20100354	FRASE TREPANNEUSE POUR ATELIER	2011	183.38	183.38	0.00	0.00
20100355	CAGE LANCER DU MARTEAU TIEZ NEVEZ	2011	17 691.22	14 740.00	2 951.22	2 951.22
20100356	Mobilier de bureau pour le Secrétariat Général	2011	1 135.96	565.00	570.96	113.00
20100357	1 ensemble sono salle de sports de Kéruvel	2011	2 013.58	1 675.00	338.58	338.58
20110001	MOBILIER CANTINE ECOLE ARVOR	2011	2 008.08	1 008.08	1 000.00	200.00
20110002	Appareil de lavage de chauffe eau (plomberie)	2011	681.73	565.00	116.73	116.73
20110003	4 Aérothermes pour salle de BASKET DE TIEZ NEVEZ	2011	4 811.36	4 005.00	806.36	806.36
20110004	1 débroussailluse pour espaces-verts	2011	575.00	475.00	100.00	100.00

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

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 31/12/N	Amortissements de l'exercice
20110005 MOBILIER ETAT CIVIL MAIRIE	2011	16 863,24	8 430,00	8 433,24	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 canines sociétaires	2011	935,27	775,00	160,27	160,27
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 ORAGLE	2011	2 834,52	2 834,52	0,00	0,00
20110018 VO11014401 - Tronçonneuse thermique - 37418	2011	882,65	735,00	147,65	147,65
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 MG11000223 - PERCEUSE VISSEUSE 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	1 365,00	1 369,06	273,00
20110028 ST11017801 - équipements de gymnastique	2011	2 037,22	1 695,00	342,22	342,22
20110029 ST11021301 - Augmentation mémoire postes informati	2011	300,03	0,00	300,03	0,00
20110030 ST09035101P - Travaux installation alarme incendie	2011	5 580,13	0,00	5 580,13	0,00
20110032 achat de 4 vélos service enfance jeunesse	2011	598,50	495,00	103,50	103,50
20110033 création points internet	2011	18 256,46	18 256,46	0,00	0,00
20110034 ST11011001 - REMPLACEMENT DES EXTINCTEURS DE PLUS	2011	2 417,12	2 010,00	407,12	407,12
20110035 ST11017901 - Mobilier pour agencement du bureau	2011	4 831,84	2 415,00	2 416,84	483,00
20110036 ST11021601 - Imprimante office du tourisme	2011	128,50	128,50	0,00	0,00
20110038 BI110062601 - Festival de poésie - Achat de livres	2011	3 012,66	0,00	3 012,66	0,00
20110039 ST11022301 - Extincteurs complémentaires suite cha	2011	308,57	308,57	0,00	0,00
20110040 CAMERAS VIDEOS SURVEILLANCE	2007	45 448,00	22 723,34	22 724,66	0,00
20110041 ST11019501 - Enseigne du pavillon du tourisme	2011	1 599,05	1 330,00	269,05	269,05
20110045 MOBILIER SALLE POLYVALENTE	2011	18 585,84	9 290,00	9 295,84	1 858,00
20110046 EV11008901 - Tiez Nevez - Ty Guen - Filets & potea	2011	861,12	715,00	146,12	146,12
20110047 SC11005901 - 2 VESTIAIRES CANTINE ARVOR	2011	674,16	560,00	114,16	114,16
20110048 ST11021901 - Ecran motorisé pour la Salle Le Vallo	2011	1 660,05	1 660,05	0,00	0,00
20110050 VO11014801 - Ralenisseur "Coussin Benjamin"	2011	5 631,96	1 405,00	4 226,96	281,00
20110051 ST11000240 - APPAREILS TALKIE WALKIE POUR SALLE	2011	510,69	425,00	85,69	85,69
20110052 MR10000101P - création points internet (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 - Débris saillieuse	2011	683,60	565,00	118,60	118,60
20110057 ST11018701 - Désherbeur de chemins	2011	6 225,18	1 555,00	4 670,18	311,00
20110058 ST11024301 - TABLEAUX TACTIQUE POUR HANDBALL	2011	154,80	154,80	0,00	0,00
20110059 SC11007601 - SECHE LINGE CANTINE ECOLE ARVOR	2011	385,05	385,05	0,00	0,00
20110060 AG11008201 - sèche linge pour mairie	2011	527,55	435,00	92,55	92,55
20110061 SC11005701 - FRITEUSE ELECTRIQUE CANTINE ECOLE KER	2011	7 444,38	6 200,00	1 244,38	1 244,38
20110062 EV11011701 - Tailleur à coudre - 37983	2011	569,00	470,00	99,00	99,00
20110063 PORTABLES POUR MLC	2011	2 798,35	2 798,35	0,00	0,00
20110064 CREATION POINTS INTERNETS WIFI	2011	10 014,87	10 014,87	0,00	0,00

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

Année d'acq	Designation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Curmul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20110065	IMPRIMANTE POSTE MARIANNE	2011	133.50	133.50	0.00	0.00
20110066	FACIEBS025966DU30/09/2011EUIFFACTURE	2011	918.25	0.00	918.25	153.25
20110067	BA11070701 Vestiaires du stade de Keroual - chauff	2011	918.25	765.00	153.25	153.25
20110069	ST11025301 FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UN POSTE	2011	558.32	465.00	93.32	93.32
20110070	BA11073301 SALLE DE KERVANOUS - EXTINCTEURS - PT M	2011	193.75	193.75	0.00	0.00
20110071	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	ST11013001 Eclairage au passage piétons (ond po)	2011	7312.94	6090.00	1222.94	1222.94
20110079	ST11026201 - Table de tennis de table	2011	728.01	605.00	123.01	123.01
20110080	ST11026401 Feux de signalisation passage piétons	2011	1993.13	495.00	1498.13	99.00
20110084	ST11029401 - Installation de logiciel de billetter	2011	4239.82	4239.82	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 Ker	2011	1011.34	250.00	761.34	50.00
20110089	BA11077201 EXTINCTEURS POUR SALLE TOURNEMINET	2011	193.75	193.75	0.00	0.00
20110090	AG11009901 - RELIEUSE ACTES ADMINISTRATIFS ADMINST	2011	452.81	452.81	0.00	0.00
20110091	BA11068201 ELECTRICITE ESPACE MANGIN PLAQUE	2011	201.00	201.00	0.00	0.00
20110092	ST11029601 - 3 véhicules Peugeot expert	2011	15759.69	9845.00	5914.69	1969.00
20110093	ST11029601 - 3 véhicules Peugeot expert	2011	15759.69	9845.00	5914.69	1969.00
20110094	ST11029601 - 3 véhicules Peugeot expert	2011	14804.09	9250.00	5554.09	1850.00
20110095	ST11028601 Coffre de sécurité salle polyvalente	2011	181.60	181.60	0.00	0.00
20110097	AG11011201 - micro ondes pour salle le valon	2011	52.00	52.00	0.00	0.00
20110098	EVA1074701 Souffleur B2126 Jonsers - 35929	2011	299.00	299.00	0.00	0.00
20110099	MC11041701 - Circ rouleur 2T - Pt matériel - 37729	2011	441.33	441.33	0.00	0.00
20110100	CHARIOT INOX SERVICE MAIRIE	2011	337.99	337.99	0.00	0.00
20110105	CONFECTION GRILLES EXPOSITION MUSEES	2011	2203.15	0.00	2203.15	0.00
20110113	PRESENTOIRS ET LUTRINS MUSEE LUCIEN PRIGENT	2011	3283.44	0.00	3283.44	0.00
20111609	ORDINATEUR	2011	2000.00	0.00	2000.00	0.00
20120101	MC11042401P Peinture - Jumpy - Ventilation + clo	2012	641.06	424.00	217.06	106.00
20120102	MC11042501P - Boxer - Ventilation haut & bas	2012	342.06	342.06	0.00	0.00
20120103	ST11033501P - Enseigne salle de Karaté - engagerme	2012	406.64	406.64	0.00	0.00
20120104	ST11033701P - Panneau de salle Karaté	2012	233.22	233.22	0.00	0.00
20120105	ST11034701P - Portables élucic - RD	2012	2091.11	2091.11	0.00	0.00
20120106	ST11034101P - Mise en place du logiciel ADOBE	2012	1005.84	1005.84	0.00	0.00
20120107	ST11032201P - Imprimante fax pour secrétaire/di	2012	469.43	469.43	0.00	0.00
20120109	ST11033001P - POSTES INFORMATIQUES MLC	2012	3349.18	3349.18	0.00	0.00
20120110	AG11011401P - 15 luminaires pour logements Haras	2012	0.00	404.29	404.29	0.00
20120111	BA12004001 - Maçon - Outillage carrelleur - Scie -	2012	118.40	118.40	0.00	0.00
20120112	ST11033601P - Acquisition d'un véhicule d'occasion	2012	2500.00	1684.00	816.00	416.00
20120113	BA11097901P - Pulvérisateur à mousse	2012	1755.97	1168.00	587.97	292.00
20120114	AG11010201P - 3 clic clic2 sommiers2-matelas	2012	1305.60	520.00	785.60	130.00
20120116	VO11031301P - Groupe électrogène	2012	577.67	384.00	193.67	96.00
20120117	ST12000033 - SIEGE DE BUREAU POUR DAVID DE LA ME	2012	531.02	212.00	319.02	53.00
20120118	ST11031001P - Système de protection détection-intr	2012	3408.60	2272.00	1136.60	568.00

## 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 31/12/N	Amortissements de l'exercice
ST120119 - Systeme anti intrusion ZI du Fromeur	2012	2 870,40	1 912,00	958,40	478,00
TRAVX EN REGIE 2011 MISE EN PRIORITE (N° INVENTAIR	2012	4 618,22	0,00	4 618,22	0,00
EV12002401 - Souffleur - 35948	2012	299,00	299,00	0,00	0,00
ST12005201 - Smartphone service marchés	2012	337,27	337,27	0,00	0,00
BA12001401 - Electricité - Marche-pleas - Materiel	2012	466,01	466,01	0,00	0,00
Takties-walkies pour SSIAP - 36261	2012	510,69	340,00	170,69	85,00
Achat de tondeuses a gazon IER TIERS (2011)	2012	0,00	0,00	0,00	2 500,00
MC11042701P Expert Gwladys - Rampe de chargement	2012	2 362,10	1 572,00	790,10	393,00
Panneaux d'information circuits de randonnée	2012	352,82	352,82	0,00	0,00
EV12001201 - Visseuse / Dévisseuse Boch	2012	169,95	169,95	0,00	0,00
Congelateur armoire BOSCH GSV30V23 pour CCAS	2012	712,99	472,00	240,99	118,00
Achat de lits halte-garderie	2012	1 374,33	548,00	826,33	137,00
MH2000601 ACHAT HARPECELIQUE	2012	1 100,00	732,00	368,00	183,00
Achat de tondeuses a gazon IER TIERS (2011)	2012	0,00	0,00	0,00	0,00
Achat de tondeuses a gazon IER TIERS (2011)	2012	62 467,08	24 984,00	37 483,08	6 246,00
1 Escabeau - Electricité	2012	215,45	215,45	0,00	0,00
COUVERTURE ECHELLE DE TOIT	2012	207,73	207,73	0,00	0,00
MH2000701 - un ampli guitare	2012	369,00	369,00	0,00	0,00
ST12001901 - Mise en place du réseau téléphonique	2012	2 085,82	556,00	1 529,82	139,00
ST12000140 - FAUTEUILS BUREAUX DEPOT STM	2012	295,00	295,00	0,00	0,00
BA12027401 - Menuiserie - Salle de Keizourat - Ban	2012	400,06	400,06	0,00	0,00
ponceuse peinture	2012	205,66	205,66	0,00	0,00
Plomberie - Circulateur chauffage salle-tourne mine	2012	2 199,44	1 464,00	735,44	366,00
ST12014101 - destructeur de papier aux ST	2012	354,61	354,61	0,00	0,00
ST12014401 - Fauteuil bureau plateau combat	2012	569,89	224,00	345,89	56,00
ST12012501 - Imprimante service culturel - E Drear	2012	199,74	199,74	0,00	0,00
Acquisition de défilateurs	2012	15 500,04	10 332,00	5 168,04	2 583,00
ST12012201 - Acquisition machine peinture routiere	2012	22 359,46	8 940,00	13 419,46	2 235,00
BA12034001 - Salle de Keizourat - 2 bancs	2012	266,71	266,71	0,00	0,00
ST12006901 - MOBILIER DE BUREAU SERVICES TECHNIQUE	2012	1 792,80	716,00	1 076,80	179,00
BA12030501 - SSIAP - TALKIES - WALKIES PRO 446 PLU	2012	856,34	568,00	288,34	142,00
ST12010501 - Ordinateur service culturel - Emmanue	2012	1 034,44	1 034,44	0,00	0,00
ST12016001 - Radiateur 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 maije	2012	705,64	564,00	141,64	141,64
ST12017801 - Remplacement du poste informatique Mim	2012	888,62	888,62	0,00	0,00
VO12012001 - Souffleur - 36141	2012	275,00	275,00	0,00	0,00
BA12037301 - Materiel portatif de remplacement	2012	478,03	478,03	0,00	0,00
BA12034901 - Outillage portatif de remplacement -	2012	597,88	366,00	201,88	99,00
modification N° 3 du POS (zone Kervanous)	2012	3 049,80	0,00	3 049,80	0,00
MATERIELS DE NETTOYAGE POUR SALLES	2012	1 480,17	0,00	1 480,17	124,00
ST12018601 matériels de nettoyage pour salles	2012	744,61	496,00	248,61	124,00
matériels nettoyage aspirorose	2012	735,56	488,00	247,56	122,00
SC12002901 - ACHAT LAVE LINGE CANTINE KERVIGNOUNEN	2012	665,00	440,00	225,00	110,00
SC12001201 - MARMITE CANTINE ARVOR 150 LITRES	2012	5 278,50	3 516,00	1 762,50	879,00

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

	Désignation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 31/12/N	Amortissements de l'exercice
20120177	ST12000217 - TELEVISEUR ET INSTALLATION DANS LA SA	2012	770.10	512.00	258.10	128.00
20120178	PERCEUSE VISSEUSE HITACHI 2	2012	293.48	293.48	0.00	0.00
20120179	PERCEUSE VISSEUSE HITACHI 1	2012	293.48	293.48	0.00	0.00
20120180	BA12039801 - Perceuse à main Makita	2012	599.38	396.00	203.38	99.00
20120182	ST12002501 - Fabrication d'un panneau club des arc	2012	233.22	233.22	0.00	0.00
20120183	ST12000220 - FAUTEUIL COURBUREAU CDETELEPHONIQUE	2012	569.89	224.00	345.89	56.00
20120184	ST12015501 - Appareils de sonorisation salle le Va	2012	13 341.38	8 892.00	4 449.38	2 223.00
20120185	EV12007101 - Cuve récupération d'eau 10000 L	2012	2 892.52	1 928.00	964.52	482.00
20120187	ST12018901 - PANNEAUX INTERIEURS DIRECTIONNELS	2012	357.33	357.33	0.00	0.00
20120188	BA12059201 - Bacs gérables - 38504	2012	207.97	207.97	0.00	0.00
20120189	BA12030801 - Le Vallon - Crochets pour échelle de	2012	179.40	179.40	0.00	0.00
20120190	BA12059801 - 1 MEULEUSE 0 115 MM BOSCH ET 1 MEULE	2012	178.80	178.80	0.00	0.00
20120191	BA12059801 - 1 MEULEUSE 0 115 MM BOSCH ET 1 MEULE	2012	89.56	89.56	0.00	0.00
20120192	BA12059201 - Niveau laser horizontal + vertical	2012	191.36	191.36	0.00	0.00
20120193	ST12018301 - Signalétique intérieure Créatem	2012	2 851.26	1 900.00	951.26	475.00
20120194	BA12058101 - Le Vallon - Rayonnages	2012	646.56	428.00	218.56	107.00
20120195	BA12058701 - Salle Le Vallon - Chariot tubulaire -	2012	297.80	297.80	0.00	0.00
20120196	ST12023001 - ACQUISITION D'UNE PERCEUSE COUPEUSE PO	2012	1 939.20	1 292.00	647.20	323.00
20120197	ST12021501 - 6 tables de réunion pour les ST	2012	1 076.40	488.00	648.40	107.00
20120198	ML12009601 - matériel vidéo atelier	2012	733.75	488.00	245.75	122.00
20120200	ST12024001 - Adjonction d'une carte supplémentaire	2012	370.90	370.90	0.00	0.00
20120201	ST12022801 - Création d'une ligne téléphonique aux	2012	327.93	327.93	0.00	0.00
20120202	ST12018601 - matériels de nettoyage pour salles	2012	1 081.28	720.00	361.28	180.00
20120203	ST12021901 - Remplacement de la piste de skate at	2012	7 032.48	4 688.00	2 344.48	1 172.00
20120204	ST12020801 - 2 bureaux pour les ST	2012	1 115.01	444.00	671.01	111.00
20120205	ST12015401 - Chariot de manutention pour la salle	2012	226.04	226.04	0.00	0.00
20120206	MC12021101 - Malette de dépannage - 39506	2012	251.16	251.16	0.00	0.00
20120207	ST12020401 - 2 tables supplémentaires salle le Va	2012	1 144.14	1 658.00	2 488.14	414.00
20120208	ST12020301 - Fautail pour Margerite Pennec - cant	2012	510.69	204.00	306.69	51.00
20120209	BA12061301 - Aménagement du véhicule Electricité	2012	913.82	608.00	305.82	152.00
20120211	BA12053901 - Install lumineuses salle de sports Tiez	2012	2 672.11	1 780.00	892.11	445.00
20120212	ML12010001 - achat matériel camping et sports	2012	466.91	466.91	0.00	0.00
20120213	VO12024001 - HLM Tiez Nevez - Cendrier - 38689	2012	321.72	321.72	0.00	0.00
20120214	PC-SERVICE COMPTA	2012	1 000.00	500.00	500.00	0.00
20120215	ST12018601 - matériels de nettoyage pour salles (m	2012	1 705.80	1 136.00	569.80	284.00
20120216	ST12026101 - Disque dur externe pour Direction ser	2012	80.00	80.00	0.00	0.00
20120217	ST12024401 - Imprimante Claude QUERE - Urbanisme	2012	248.78	248.78	0.00	0.00
20120218	ST12022501 - emplacement Poste informatique chris	2012	995.56	995.56	0.00	0.00
20120219	ST12024901 - Nettoyage haute pression pour les ST	2012	2 499.64	1 684.00	835.64	416.00
20120220	ST12023601 - Remise en conformité de la tour d'esc	2012	3 187.34	2 124.00	1 063.34	531.00
20120222	BA12025901 - Panneaux Directionnels Ascenseurs Salle	2012	189.30	189.30	0.00	0.00
20120223	BA12029301 - MENUISERIE PONCEUSE ORBITALE	2012	333.68	333.68	0.00	0.00
20120224	MR12007001 - DEVIS D'ACHAT ECRAN LCD 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	692.00	2 786.97	173.00

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

Année d'acq.	Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumuls des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2012	ST12028001 - Routeur salle le Vallon	2012	145.49	145.49	0.00	0.00
2012	ST12027401 - Remplacement des portables de Mr GUIV	2012	1 563.12	1 563.12	0.00	0.00
2012	BA12069801 - Dépôt - Armoires fortes	2012	3 322.25	440.00	2 882.25	110.00
2012	ST12026401 - Mise en place d'un clapet de nez anti	2012	1 877.84	372.00	1 505.84	93.00
2012	FI12000029 - LOGICIEL GESTION FINANCIERE INTRANET	2012	4 784.00	4 784.00	0.00	0.00
2012	ST12024701 - Barres pour handicap et sièges de dou	2012	1 369.62	912.00	457.62	228.00
2012	ST12026001 - Amplificateur et micro pour le podium	2012	560.92	372.00	188.92	93.00
2012	ST12025401 - Remplacement du modem du bureau direc	2012	108.00	108.00	0.00	0.00
2012	SC12000079 - ECRAN PLAT POUR ORDINATEUR ECOLE MATE	2012	147.00	147.00	0.00	0.00
2012	ST12029201 - MACHINE A LAVER MAIRIE	2012	455.99	455.99	0.00	0.00
2012	création site internet salle le Vallon	2012	0.00	0.00	0.00	0.00
2012	CREATION SITE INTERNET SALLE LE VALLON	2012	6 385.80	6 385.80	0.00	0.00
2012	ST12021201 - Renouvellement licence 2 ans - 50 luit	2012	1 407.69	1 407.69	0.00	0.00
2012	SC12008801 - ORDINATEUR PORTABLE	2012	500.00	500.00	0.00	0.00
2012	ST12030001 - Panneaux acces-mairie pour handicapés	2012	236.81	236.81	0.00	0.00
2012	EV12012201 - Taille hale & débroussailluse	2012	1 278.83	852.00	426.83	213.00
2012	Charte graphique de la salle LE VALLON	2012	3 477.50	3 477.50	0.00	0.00
2012	Création de la charte graphique ESPACE CULTUREL	2012	535.00	535.00	0.00	0.00
2012	ST12031201 - Imprimante comptabilité	2012	176.49	176.49	0.00	0.00
2012	BA12095101 - ELECTRICITE - LE VALLON - SONO LOGES	2012	618.33	412.00	206.33	103.00
2012	MG12012001 - LE VALLON - SALLE SSIAP - REFRIGERATE	2012	275.00	275.00	0.00	0.00
2012	ST12030601 - Poste à souder portatif pour les ST	2012	1 194.80	796.00	398.80	199.00
2012	BA12109301 - RABOTELECTRIQUE - 39082	2012	289.00	289.00	0.00	0.00
2012	MC12000407 - TRANSPALLETTE	2012	248.77	248.77	0.00	0.00
2012	BA12097601 - ECOLE ARVOR - LOCAL ATSEM - VESTIAIRE	2012	489.76	489.76	0.00	0.00
2012	ST12029501 - Acquisition d'une nacelle pour la sal	2012	7 534.80	3 012.00	4 522.80	753.00
2012	ST12035501 - Monte-matériaux pour couverture servi	2012	2 392.00	1 592.00	800.00	398.00
2012	BA12112901 - Services techniques - Coffres forts -	2012	1 202.58	160.00	1 042.58	40.00
2012	ST12030901 - Acquisition de poteaux de badminton	2012	3 132.49	2 088.00	1 044.49	522.00
2012	ST12032001 - Mobilier salle des mariages	2012	1 148.16	456.00	692.16	114.00
2012	ST12025801 - Destructeur de coffrets pour le champ	2012	8 079.65	5 384.00	2 695.65	1 346.00
2012	BA12109201 - MEULEUSE ET SCIE CIRCULAIRE - PT MATE	2012	990.77	660.00	330.77	165.00
2012	ST12036001 - Poste informatique de Thierry Baron	2012	1 105.01	1 105.01	0.00	0.00
2012	ST12035901 - Postes informatiques mairie Sonia-Pie	2012	5 525.04	5 525.04	0.00	0.00
2012	D'UNE TOILE "HONFLEUR ? 1"	2012	800.00	0.00	800.00	0.00
2012	PERCEUSE VISSEUSE P/SIGNIROUITIERE	2013	317.21	317.21	0.00	0.00
2012	PERFO BURINEUR BOSH SERVICE VOIRIE	2013	598.12	297.00	301.12	99.00
2012	CISAILLE A TOILE POUR LE SERVICE MECANIQUE	2013	470.58	470.58	0.00	0.00
2012	MOBILIER DE BUREAU SERVICE CULTUREL R.G. DE GAULLE	2013	13 523.10	4 056.00	9 467.10	1 352.00
2012	2 CHAUDIERES A LA BIBLIOTHEQUE	2013	8 067.79	1 209.00	6 858.79	409.00
2012	8 CHAUDIERES LOGEMENTS DE FONCTION ARVOR	2013	7 866.64	1 179.00	6 687.64	393.00
2012	NETTOYEUR VAPEUR SERVICE BATIMENT	2013	199.99	199.99	0.00	0.00
2012	FAUTEUILS POUR LA SALLE LE VALLON	2013	3 840.60	1 152.00	2 688.60	384.00
2012	FABRICATION DE PANNEAUX D'AFFICHAGE - TRAVAUX REGI	2012	1 742.50	1 742.50	0.00	0.00



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

Année d'acq.	Designation du bien	Valeur d'acquisition	Cumulés amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2012	TRAVAUX EN REGIE 2012 - PANNEAUX AFFICHAGE PUBLIC	303.19	303.19	0.00	0.00
2012	TRAVAUX EN REGIE 2012 - STADE TIEZ NEVEZ - CLOTURE	184.96	184.96	0.00	0.00
2012	TRAVAUX EN REGIE 2012 - CHAMP DE FOIRE - COFFRETS	3 384.63	2 256.00	1 128.63	564.00
2012	TRAVAUX EN REGIE 2012 - MIC - CUVES DE FEU	157.50	157.50	0.00	0.00
2012	TRAVAUX EN REGIE 2012 - VOIRIE - PIQUETS POUR PANN	103.58	103.58	0.00	0.00
2012	TRAVAUX EN REGIE 2012 - MAIRIE - ETAGERES ARCHIVES	310.26	310.26	0.00	0.00
2012	TRAVAUX EN REGIE 2012 - VEHICULES SERVICES PROTECT	1 497.18	1 497.18	0.00	0.00
2012	TRAVAUX EN REGIE 2012 - STADE TIEZ NEVEZ EN CILOS POUR	186.34	186.34	0.00	0.00
2012	TRAVAUX EN REGIE 2012 - BERLINGO - EQUIPEMENT	404.88	404.88	0.00	0.00
2012	TRAVAUX EN REGIE 2012 - BIBLIOTHEQUE MOBILIER ETAG	51.13	51.13	0.00	0.00
2012	TRAVAUX EN REGIE 2012 - EGLISE - CHAUFFAGE	58.70	58.70	0.00	0.00
2012	TRAVAUX EN REGIE 2012 - LE VALLON - PIOTIS DENTREE	109.59	109.59	0.00	0.00
2012	TRAVAUX EN REGIE 2012 - LE VALLON - POTEAUX	393.13	393.13	0.00	0.00
2012	TRAVAUX EN REGIE 2012 - BAUYEUSE - PANNEAUX D'AFF	201.38	201.38	0.00	0.00
2012	TRAVAUX EN REGIE 2012 - VOIRIE SIGNALISATION	5 490.48	1 096.00	4 394.48	274.00
2012	TRAVAUX EN REGIE 2012 - SALLE KERVEL - POSE FILETS	598.09	598.09	0.00	0.00
2012	TRAVAUX EN REGIE 2012 - BIBLIOTHEQUE LUMINAIRES	360.05	360.05	0.00	0.00
2012	TRAVAUX EN REGIE 2012 - HARAS POSE DE PORTES	203.75	203.75	0.00	0.00
2012	TRAVAUX EN REGIE 2012 SERVICES TECHNIQUE CLOTURE	3 915.23	2 608.00	1 307.23	652.00
2012	TRAVAUX EN REGIE 2012 SALLE TIEZ NEVEZ LUMINAIRES	1 392.71	1 392.71	0.00	0.00
2012	TRAVAUX EN REGIE 2012 CANTINE ARVOR FILMS UV MOUST	1 076.47	1 076.47	0.00	0.00
2012	TRAVAUX EN REGIE 2012 ECOLE ARVOR - TABLEAUX	903.77	903.77	0.00	0.00
2012	TRAVAUX EN REGIE 2012 MAIRIE TABLEAUX ELECTRIQUES	25.44	25.44	0.00	0.00
2012	TRAVAUX EN REGIE 2012 SERVICES TECHNIQUES COFFRETS	597.13	597.13	0.00	0.00
2012	TRAVAUX EN REGIE 2012 TANGUY MEUDEC PAROI ANTI	844.58	844.58	0.00	0.00
2012	TRAVAUX EN REGIE 2012 SALLE KERVANOU'S RANGEMENTS	3 736.87	1 492.00	2 244.87	373.00
2012	TRAVAUX EN REGIE 2012 CENTRE CULTUREL REFECTON	6 146.34	0.00	6 146.34	0.00
2012	TRAVAUX EN REGIE 2012 LEVALLOIN CHARIOTS	1 301.89	520.00	781.89	130.00
2012	TRAVAUX EN REGIE 2012 SALLE TIEZ NEVEZ LUMINAIRES	1 382.71	1 382.71	0.00	0.00
2013	MATERIEL POUR SERVICE CULTUREL	3 101.60	1 548.00	1 553.60	516.00
2013	MINUTERIE POUR CADRAN EGLISE	1 872.94	936.00	936.94	312.00
2013	MATERIEL POUR SERVICE CULTUREL	908.00	453.00	455.00	151.00
2013	RIDEAUX ECOLE ARVOR	6 495.80	3 246.00	3 249.80	1 082.00
2013	BA12108601S - DESHUMIDIFICATEUR POUR DEPOT SJM	212.00	212.00	0.00	0.00
2013	UNE MEULEUSE ANGULAIRE ATELIER FERRO;	186.71	186.71	0.00	0.00
2013	ST13006901 - MEMOIRE POUR SERVEUR SAUVEGARDE MAIRI	653.00	653.00	0.00	0.00
2013	ST13009201 - POSTE TELEPHONIQUE SERVICES TECHNIQUE	365.65	365.65	0.00	0.00
2013	ST13042101 - SIGNALISATIQUE SERVICE CULTUREL	2 278.38	1 137.00	1 141.38	379.00
2013	VEHICULE BERLINGO	9 550.00	0.00	9 550.00	0.00
2013	ST13009901 - POSTE DE JEAN YVES CORREIST	1 086.33	1 086.33	0.00	0.00
2013	FI13-00003 - ACHATS DE 2 VTT GIANT REVEL 3 POUR PO	388.55	388.55	0.00	0.00
2013	FI13-00003 - ACHATS DE 2 VTT GIANT REVEL 3 POUR PO	388.55	388.55	0.00	0.00
2013	BA13032901 - ST - COFFRE-FORT	282.85	282.85	0.00	0.00
2013	ST13006101 - complément de mobilier service cultur	706.84	210.00	496.84	70.00
2013	ST13012001 - ACQUISITION SCIE A RUBAN POUR SERVICE	4 634.50	2 316.00	2 318.50	772.00

## 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 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2013024	ST13012301 - CLAVIER ET EGFRAN POUR POSTE PC JEAN Y	2013	258,99	258,99	0,00	0,00
2013026	BA13036901 - SONO + MICRO + 2 PIEDS D'ENCEINTE - 3	2013	1 059,65	528,00	531,65	176,00
2013028	ST13015001 - PACK MICROSOFT MLC (JULIETTE)	2013	240,00	240,00	0,00	0,00
2013029	ST13014201 - PC BIBLIOTHEQUE	2013	1 176,56	1 176,56	0,00	0,00
2013030	ST13014301 - switch informatique en comptabilité	2013	60,00	60,00	0,00	0,00
2013031	ST13014101 - PL TEAUX INFORMATIQUES POUR BAI DE BR	2013	206,75	206,75	0,00	0,00
2013035	ST13-00157 - 1 TELEVISION SAMSUNG POUR LE SERVICE	2013	464,00	464,00	0,00	0,00
2013036	ST13-00158 - 1 APPAREIL PHOTO NUMERIQUE SONY POUR	2013	449,03	449,03	0,00	0,00
2013037	ST13-00160 - FEUX TRICOLEUR RUE G DE GAULLE (ACCES)	2013	1 953,67	978,67	978,67	325,00
2013038	EPLUCHEUSE LEGUMES KERVIGNOUNEN	2013	2 189,88	654,00	1 535,88	218,00
2013040	ST13014601 - TABLE DE TENNIS DE TABLE	2013	704,00	351,00	17,00	17,00
2013041	ST13013201 - Sonorisation - Salle Lyautey	2013	2 282,56	1 140,00	1 142,56	380,00
2013044	VO13-00151 - SIGNALISATION ROUTIERE ACHAT DU NE M	2013	178,40	178,40	0,00	0,00
2013047	ST13015901 - DISQUE DUR POUR ENREGISTREMENT PAYE	2013	454,48	454,48	0,00	0,00
2013049	ST13017801 - VESTIAIRES POUR SERVICES TECHNIQUES	2013	244,25	244,25	0,00	0,00
2013051	SC13002701 - MICRO ONDES SUPPLEMENTAIRES CANTINE K	2013	111,00	111,00	0,00	0,00
2013052	ST13016401 - POSTES INFORMATIQUES ECOLE ARVOR	2013	146,22	2 853,78	-3 000,00	0,00
2013053	MC13016801 - FOURNITURE DE MATS D'ECLAIRAGE POUR L	2013	1 004,64	150,00	854,64	50,00
2013057	MC13030201 - MEUBLEUSE D'ANGLE - 38463	2013	130,36	130,36	0,00	0,00
2013058	ST13018201 - DISQUE DUR POUR ECOLE KERVIGNOUNEN	2013	78,00	78,00	0,00	0,00
2013059	ST13019701 - BANQUETTE DE PIANO	2013	110,00	110,00	0,00	0,00
2013060	EV13005701 - SOUFFLEUR - 38912	2013	299,00	299,00	0,00	0,00
2013061	AG13006901 - ACQUISITION LOGICIEL ETAT CIVIL ALTO	2013	1 949,48	1 949,48	0,00	0,00
2013062	AG13007001 - ACQUISITION LOGICIEL MAESTRO OPUS + F	2013	1 377,79	1 377,79	0,00	0,00
2013064	BA13054701 - CHOUER A POUDRE - 38834	2013	583,65	291,00	292,65	97,00
2013066	ST13-00226 - 1 FAUTEUIL DE BUREAU POUR BUREAU DE	2013	190,88	190,88	0,00	0,00
2013067	ST13021001 - TABLETE SAMSUNG ATIV	2013	1 466,83	1 466,83	0,00	0,00
2013070	ST13008801 - REMPLACEMENT NOUVEAUX EXTINCTEURS 201	2013	2 477,39	0,00	2 477,39	412,00
2013074	ST13008801 - REMPLACEMENT NOUVEAUX EXTINCTEURS 201	2013	2 477,39	1 236,00	1 241,39	412,00
2013075	MC13033201 - STOCK - CLE A CHOC ELECTRIQUE - 38464	2013	298,40	298,40	0,00	0,00
2013076	ST13018301 - ONDULEUR BAI DE BRASSAGE MAIRIE	2013	345,00	345,00	0,00	0,00
2013077	ST13-00235 - ECHAFAUDAGE ROULANT BON N° 38290	2013	920,92	459,00	461,92	153,00
2013078	ST13-00236 - PERFORATEUR BURINEUR SANS FIL	2013	599,63	297,00	302,63	99,00
2013079	MC13033101 - CLE A CHOC PNEUMATIQUE - 38462	2013	261,92	261,92	0,00	0,00
2013080	MC13034001 - FERRONNERIE - VISSEUSE - 38465	2013	298,40	298,40	0,00	0,00
2013081	BA13054601 - BOITE D'OUTILLAGE ISOLE	2013	1 428,47	714,00	714,47	238,00
2013083	LAVE VERRES MAIRIE	2013	1 926,76	963,00	963,76	321,00
2013084	BA13064001 - STOCK - PROJECTEUR 100W - 41810	2013	952,65	474,00	478,65	158,00
2013085	BA13069001 - PINCE MULTIMETRE - 41504	2013	254,13	254,13	0,00	0,00
2013086	ST13016501 - TRICYCLES ET SCOOTER POUR ECOLE KERVI	2013	1 189,00	594,00	595,00	198,00
2013087	ST13022501 - TENTES POUR CENTRE AERE	2013	159,85	159,85	0,00	0,00
2013088	SC13005101 - PC BUREAUTIQUE RASED - MME ROIGNANT	2013	704,00	704,00	0,00	0,00
2013091	TRACTEUR POUR ESPACES VERTS	2013	53 989,83	20 244,00	33 745,83	6 748,00
2013093	ST13028401 - ACQUISITION SOUFFLEUR JONSERED POUR S	2013	299,00	299,00	0,00	0,00
2013094	ST13021701 - FOURNITURE D'UN PANNEAU DE SIGNALISAT	2013	449,05	449,05	0,00	0,00

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

Année d'acq.	Designation du bien	Valeur d'acquisition	Cumuli des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2013095	ST13012401 - LAMPE MILTLIGHT POUR DIFFICILITE DEL	129.00	129.00	0.00	0.00
2013097	ST13019601 - ACQUISITION D'UNE CUISINE POUR LESSE	3 888.00	140.00	2 668.00	380.00
2013098	CABLERIE COURTE DE BARRES ASYMETRIQUES	1 018.99	303.00	715.99	101.00
2013100	ACHAT DE PUISSANCE POUR LE MINI GOLF	175.00	175.00	0.00	0.00
2013103	FAC. 1309VP10014 DU 03/09/2013 PJ UNE FACTURE	669.76	0.00	669.76	0.00
2013105	PRESTATION ACCOMPAGNEMENT DU PFS	669.76	669.76	0.00	0.00
2013107	ST13026301 - MATERIAS ADDITIONNEL POUR FOSSE DE GYM	935.27	279.00	656.27	93.00
2013108	CAISSE A OULETS POUR LE MACON	202.12	202.12	0.00	0.00
2013111	COUPEUSE ST POUR LE MACON	345.64	345.64	0.00	0.00
2013114	POUR BELLE MINI GOLF	450.89	450.89	0.00	0.00
2013116	LOGICIEL DE VERBALISATION ELECTRONIQUE POLICE MUNI	2 006.69	2 006.69	0.00	0.00
2013117	ROUTEUR WIFI ELECTRONIQUE POLICE MUNICIPALE	155.48	155.48	0.00	0.00
2013118	LECTEUR CARTE A PUCE PV ELECTRONIQUE	35.88	35.88	0.00	0.00
2013121	PETIT TOUR DE FRANCE - LECTEUR CD - 41	89.90	89.90	0.00	0.00
2013122	- STOCK - LECTEUR DVD PORTABLE - 42066	89.90	89.90	0.00	0.00
2013123	SYSTEME DE TELEPHONIE - SERVEUR TELECOM	3 528.20	705.00	2 823.20	235.00
2013124	PROJECTEURS POUR ST	2 403.96	1 200.00	1 203.96	400.00
2013125	PALETTE HAIES SERVICE ESPACES VERTS	659.00	327.00	332.00	199.00
2013126	PERCEUSE VISSEUSE VOIRIE	465.24	465.24	0.00	0.00
2013127	CINTREUSE BARBETTE	276.62	276.62	0.00	0.00
2013130	RACCORDEMENT ERDF RUE DU MANOIR HABIT	18 872.30	0.00	18 872.30	0.00
2013132	AGENCEMENT LOGES SALIE LEVATION	837.58	837.58	0.00	0.00
2013134	AGENCEMENT BUREAUX BIBLIOTHEQUE	5 791.00	1 791.00	4 188.44	597.00
2013136	MARIE REFRIGERATEUR - 11820	205.00	205.00	0.00	0.00
2013138	47 VESTIAIRES SERVICES TECHNIQUES	11 479.61	3 441.00	8 038.61	1 147.00
2013141	MOBIER 2 SIEGES SERVICE URBANISME	1 141.38	342.00	799.58	174.00
2013142	PC RECENSEMENT POPULATION - ALIMENTAT	1 116.76	1 116.76	0.00	0.00
2013143	RECENSEMENT POPULATION - ALIMENTATION + SOURIS	88.99	88.99	0.00	0.00
2013144	RECENSEMENT POPULATION - ALIMENTATION + SOURIS	88.99	88.99	0.00	0.00
2013145	MICRO ONDES RESIDENCE MANGIN	101.00	101.00	0.00	0.00
2013146	BIBLIOTHEQUE - ASPIRATEUR - 41594	299.50	299.50	0.00	0.00
2013147	ORDINATEUR + ECRAN RECENSEMENT	1 221.69	1 221.69	0.00	0.00
2013148	IMPRIMANTE LASER POUR POSTE RECENSEME	118.40	118.40	0.00	0.00
2013150	ECRAN LCD - DGS	82.62	82.62	0.00	0.00
2013151	LAVE LINGE PITCHOUN	785.05	381.00	384.05	127.00
2013152	MOBIER PITCHOUN FAUTEUIL ACCOUDOIR	187.20	187.20	0.00	0.00
2013153	MOBIER PITCHOUN TABOURET BOIS	180.05	180.05	0.00	0.00
2013154	MOBIER PITCHOUN SIEGE COQUE	148.40	148.40	0.00	0.00
2013155	MOBIER PITCHOUN BALANCELLE	219.00	219.00	0.00	0.00
2013156	MOBIER PITCHOUN CHAISE TABATE	86.21	86.21	0.00	0.00
2013157	MOBIER PITCHOUN CHAISE MINOU	172.97	172.97	0.00	0.00
2013158	PC RESPONSABLE MAGASIN - JIMIE BILLOU	1 024.83	1 024.83	0.00	0.00
2013159	BOULONNEUSE A CHOC POUR LES ST	536.00	267.00	269.00	89.00
2013161	BACHE DE RECouvreMENT DE JUDO	7 768.56	3 882.00	3 886.56	1 294.00
2013162	2 CHAUFFAGES AIR PULSE MOBILE ELECTRI	387.50	387.50	0.00	0.00

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

Année d'acq.	Désignation du bien.	Valeur d'acquisition	Cumuls des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 31/12/N	Amortissements de l'exercice
2013	LOGICIEL CIRIL COMPTABILITE RH	23 615,02	23 615,02	0,00	0,00
2013	SONORISATION FEUX TRICOLORES CARREFOU	18 563,45	2 784,00	15 779,45	928,00
2013	SONORISATION FEUX TRICOLORES CARREFOU	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 POSTES CD ECOLE DE MUSIQUE	139,80	139,80	0,00	0,00
2013	ACCESSOIRES BALADEUR	69,90	69,90	0,00	0,00
2013	BARRES DE SONS ET ACCESSOIRES	359,31	359,31	0,00	0,00
2014	ACQUISITION DE MATERIEL AUDIO ET ECLAIRAGE	11 944,19	3 970,00	7 944,19	1 985,00
2014	ACQUISITION DE MATERIEL AUDIO ET ECLAIRAGE	6 583,98	2 194,00	4 389,98	1 097,00
2014	ACQUISITION IPHONE MATHIEU ROBICIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	ACQUISITION IPHONE MATHIEU ROBICIS	447,47	0,00	447,47	0,00
2014	ACQUISITION IPHONE PASCAL NANTHEL	447,47	0,00	447,47	0,00
2014	ACQUISITION IPHONE PASCAL NANTHEL	447,47	447,47	0,00	0,00
2014	BROSSE DE DESHERBAGE POUR TRACTEUR	4 044,00	1 348,00	2 696,00	674,00
2014	ACQUISITION DE 50 BARRIERES ECOBAR	2 566,20	864,00	1 712,20	427,00
2014	BA13108301S - 19 RUE STREAT VEUR - HOTTE CUISINE	151,00	151,00	0,00	0,00
2014	CANES DE CURAGE DE CANALISATION - 417	441,47	441,47	0,00	0,00
2014	ACQUISITION IMPRIMANTE POUR TVG	182,00	182,00	0,00	0,00
2014	ACQUISITION SIEGE POUR MAGASIN MAIRIE	191,40	191,40	0,00	0,00
2014	MISE EN PLACE D'UN CONTROLLEUR EGM	4 777,88	1 194,00	3 583,88	597,00
2014	SIERGE ERGONOMIQUE SERVICE COMPTABLE	1 638,89	326,00	1 312,89	163,00
2014	AMENAGEMENT POSTE DE W/COMPTA REPOSE PIEDS	66,00	66,00	0,00	0,00
2014	AMENAGEMENT DE POSTE COMPTA SUPPORT DOC	187,20	187,20	0,00	0,00
2014	ACQUISITION DE 3 URNES ELECTORALES	1 350,00	450,00	900,00	225,00
2014	PIEUX D'ENCRAGE POUR POITEAUX D'ARRET	10 462,97	0,00	10 462,97	0,00
2014	VEHICULE PR TRANSPORT MACHINE A EAU CHAUDE AUSA M	26 760,00	6 690,00	20 070,00	3 345,00
2014	PERCEUSE SUR COLONNE A CETAU 40 FC	2 100,00	700,00	1 400,00	350,00
2014	ECRAN PC POUR SERVICE ACCUEIL MARIANN	179,60	179,60	0,00	0,00
2014	BOITE DE CONTROLES CHAUDIERES RUE DE ARVOR	439,14	439,14	0,00	0,00
2014	STRUCTURE DE JEUX POUR HALTE GARDERIE	6 929,00	2 308,00	4 621,00	1 154,00
2014	TABOURET DE PIANO STAGG NOIR	132,60	132,60	0,00	0,00
2014	SALLE DES CAPUCINS - ECRAN - 41001	420,00	420,00	0,00	0,00
2014	EV - PERCEUSE VISSEUSE BOSCH 18V GSR	382,38	382,38	0,00	0,00
2014	PERCEUSE VISSEUSE HITACHI 18V DS18DSL 4 A	440,25	440,25	0,00	0,00
2014	SERVEUR D'ARCHIVAGE IBM	6 401,34	4 266,00	2 135,34	2 135,34
2014	COMPLEMENT BIBLIOTHEQUE TOP BOX BIBLI	77,06	77,06	0,00	0,00
2014	PLUI FICHE 2	30 221,88	0,00	30 221,88	0,00
2014	PERCEUSE VISSEUSE HITACHI 18 V DS 18DSL 4A	440,25	440,25	0,00	0,00
2014	PERCEUSE VISSEUSE 18V SERVICE VOIRIE	382,38	382,38	0,00	0,00
2014	LUMINAIRES RUE TOULOUSE	3 783,02	1 260,00	2 523,02	630,00
2014	PC PORTABLES INFORMATIQUES POUR ELUS	974,90	648,00	326,90	326,90
2014	PC PORTABLES INFORMATIQUES POUR ELUS	974,90	648,00	326,90	326,90
2014	PC PORTABLES INFORMATIQUES POUR ELUS	974,90	648,00	326,90	326,90
2014	PC PORTABLES INFORMATIQUES POUR ELUS	974,90	648,00	326,90	326,90
2014	PC PORTABLES INFORMATIQUES POUR ELUS	974,90	648,00	326,90	326,90

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

	Designation du bien	Annee d'acq	Valeur d'acquisition	Cumuls des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2014000068	PC PORTABLES INFORMATIQUES POUR ELUS	2014	974.92	648.00	326.92	326.92
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	2 082.00	1 392.62	694.00
2014000075	BATIMENT FERMEUR 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 CONFONCTIONS DE CHARIOTS	2013	589.14	174.00	415.14	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 COUVEFUEL 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	1 590.00	1 590.98	530.00
2014000091	CHATEAU D'EAU CLOTURE TRAVAUX EN REGIE 20	2013	2 942.31	1 470.00	1 472.31	490.00
2014000092	SALLE LE VALLON PASSERELLE ENTRE DEUX LOCAUX	2013	2 750.03	825.00	1 925.03	275.00
2014000093	PLACE JEANNE D'ARC BORNES DU MARCHÉ	2013	1 282.05	1 282.05	0.00	0.00
2014000095	SALLE DE KERVANOU POSE D'AEROTHERMES	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 IDEAUX 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 PROTECTEURS ET DETECTEURS DANS COURS	2013	594.95	297.00	297.95	99.00
2014000105	SALLE DE KERVANOU PARKING CREATION PORTIQUE	2013	429.34	429.34	0.00	0.00
2014000107	SALLE LE VALLON CREATION SUPPORTS DE PERCHE	2013	372.78	372.78	0.00	0.00
2014000108	SALLE MEDEC TANGU PROTECTION ARMOIRE ELECTRIQUE	2013	539.02	539.02	0.00	0.00
2014000110	SALLE MEDEC TANGU PROTECTION ARMOIRE ELECTRIQUE	2013	490.74	490.74	0.00	0.00
2014000111	MARIE ARCHIVES CREATION ETAGERES	2013	632.07	378.00	254.07	126.00
2014000113	ECOLE ARVOR DALLES AMORTISSANTES JEUX ENFANTS	2013	2 685.83	2 685.83	0.00	0.00
2014000114	RACCORDEMENT ERDF PAR LA RUE DIDEROT	2014	45 255.20	0.00	45 255.20	2 294.00
2014000115	-SECHE VETEMENTS - THERMOR	2014	326.43	326.43	0.00	0.00
2014000116	EVOLUTION CIVIL RH 2014	2014	14 508.00	14 508.00	0.00	0.00
2014000117	ACQUISITION DE MATERIELS DE SONORISAT	2014	1 857.56	618.00	1 239.56	309.00
2014000118	SOURIS INFORMATIQUES POUR SECRETARIAT	2014	117.40	117.40	0.00	0.00
2014000119	ACQUISITION DE COUSSINS BALCON VALLON	2014	3 202.08	1 066.00	2 136.08	530.00
2014000120	ACQUISITION D'UN TRIPORTEUR CULTURE	2014	3 015.00	1 004.00	2 011.00	502.00
2014000121	REMPLACEMENT DE SEXTINCTEURS DE PLUS DE 10 ANS	2014	5 018.99	1 592.00	3 426.99	796.00
2014000125	MARIE - RH - TABLEAU BLANC - 40780	2014	191.08	191.08	0.00	0.00
2014000126	DRAPEAUX WING FLAG ET ROLL UP ENROULEUR	2014	684.00	228.00	456.00	114.00
2014000128	BALADEUR SERVICE CULTUREL	2014	149.82	149.82	0.00	0.00
2014000129	LISEUSE CYBOOK DISSYRY	2014	521.70	346.00	175.70	175.70
2014000130	TRONCONEUSE STIHL	2014	649.00	216.00	433.00	108.00
2014000133	DOUCHETTE INFORMATIQUE - BATTERIE MLC	2014	630.60	420.00	210.60	210.60
2014000135	ASPIRATEUR A FEUILLES VOIRIE	2014	339.00	339.00	0.00	0.00
2014000137	PORTABLE POUR KARINE COCAIGN	2014	1 061.58	706.00	355.58	355.58
2014000138	LOGICIEL FAMILLE ET PETITE ENTREPRISE	2014	269.90	269.90	0.00	0.00
2014000139	PORTIEGOUPE FEU CHAUFFERIE ECOLE ARVOR	2014	1 908.71	636.00	1 272.71	318.00
2014000140	COUPE ARDOISES POUR COUVREUR ST	2014	642.00	214.00	428.00	107.00

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

Année d'acq.	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2014	ACHAT DE 12 DVD AVEC DROIT DE CONSULTATION	409,09	0,00	409,09	0,00
2014	ESCABEAU PRO 3 MARCHES 40551	99,22	99,22	0,00	0,00
2014	VIDEO PROJECTEUR DLP	322,50	322,50	0,00	0,00
2014	SIEGE DE BATTERIE PEARL MODELE	165,75	165,75	0,00	0,00
2014	PIED DE CAISSES 930	60,35	60,35	0,00	0,00
2014	ACQUISITION DE LIVRES DEMATERIALISES	200,78	200,78	0,00	0,00
2014	TABLES ET CHAISES POUR LE SERVICE TAP	2.124,72	424,00	1.700,72	212,00
2014	TELEVISION LG LCD	250,00	250,00	0,00	0,00
2014	RADIO SONY ZSPS30CPL	80,08	80,08	0,00	0,00
2014	LECTEUR DVD BIBLIOTHEQUE	39,18	39,18	0,00	0,00
2014	MOBIER ERGONOMIQUE SIEGE C3 GAYA NOIR MLC	1.638,89	326,00	1.312,89	163,00
2014	MOBIER ERGONOMIQUE MLC ACCOUDOIRS	261,60	261,60	0,00	0,00
2014	MOBIER ERGONOMIQUE MLC PORTEZ DOCUMENTS	187,20	187,20	0,00	0,00
2014	MOBIER ERGONOMIQUE MLC ACCOUDOIRS	775,55	0,00	775,55	77,00
2014	ST14028501 - MOBILIER POUR CENTRE DE LOISIRS ARVOR	775,55	154,00	621,55	77,00
2014	ST14030201 - TAPIS BIBLIOTHEQUE POUR TAP	89,70	89,70	0,00	0,00
2014	BA14068801 - PERCEUSE / DEVISSEUSE DE REMPLACEMENT	399,90	399,90	0,00	0,00
2014	ST14028501 - MOBILIER POUR CENTRE DE LOISIRS ARVOR	504,00	504,00	0,00	0,00
2014	POSTE INFORMATIQUE PITCHOUN	574,91	190,00	384,91	95,00
2014	+IPHONE 5 KARINE COCAIGN	500,00	500,00	0,00	0,00
2014	EV14007201 - TAILLE HAIE	284,28	284,28	0,00	0,00
2014	ST14032801 - CAPTEUR INFORMATIQUE POUR LIVRES INFO	95,00	95,00	0,00	0,00
2014	DISQUE DUR POUR SERVEUR MAIRIE	1.412,40	1.412,40	0,00	0,00
2014	ST14038801 - RENOUVELLEMENT 2 ANS SET ANTI VIRUS 5	639,00	212,00	427,00	106,00
2014	ST14031101 - MOTO BINEUSE SERVICE ESPACES VERTS	4.926,00	1.642,00	3.284,00	821,00
2014	ST14024101 - PONT ELEVEATEUR POUR LE GARAGE SERVICE	5.649,74	564,00	5.085,74	282,00
2014	ST14026101 - CHAUDIERE L PRIGENT	3.342,00	334,00	3.008,00	167,00
2014	REMPACEMENT DES CHAUDIERES AU MUSEE	220,80	220,80	0,00	0,00
2014	LAMPE BUREAU ALSH	574,79	228,00	346,79	114,00
2014	DESTRUCTEUR PAPIER ALSH	51.952,16	5.194,00	46.758,16	2.597,00
2014	ST14013501 - REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE ARVOR	1.209,42	240,00	969,42	120,00
2014	ST14032901 - VESTIAIRES POUR GROUPE SCOLAIRE ALSH	772,56	256,00	516,56	128,00
2014	ETAGERES BIBLIOTHEQUE	20.555,36	0,00	20.555,36	0,00
2014	ETUDE ZONAGE ASSAINISSEMENT	5.077,02	5.077,02	0,00	0,00
2014	ST14-00226 ANNONCE W EP RESIDENCE DES POETES	115,00	115,00	0,00	0,00
2014	LOGICIEL INDISION CS6 VERSION 8	525,00	525,00	0,00	0,00
2014	- ECRAN FILTRE PC	14.591,20	14.591,20	0,00	0,00
2014	3 VELOS 47 ANS POUR PRIMAIRE ARVOR	31.232,74	10.410,00	20.822,74	5.205,00
2014	ACQUISITION D'UNE TURBONDEUSE	14.591,20	4.862,00	9.729,20	2.431,00
2014	MACHINE A CAUDE POUR DESHERBAGE	20.952,38	6.984,00	13.968,38	3.492,00
2014	ACQUISITION D'UN BROUYEUR DESHERBAGE	249,04	249,04	0,00	0,00
2014	ACQUISITION RENAULT TRAFFIC DB 421 FK	482,40	482,40	0,00	0,00
2015	ST15-00005 - APPAREIL PHOTO COOLPIX NIKON POLICE M	1.705,35	284,00	1.421,35	284,00
2015	MG14012301S - ST BATIMENT - ARMOIRE A RIDEAU - 407	15.527,00	1.552,00	13.975,00	1.552,00
2015	ST14036801S - PAR MESURE D'ECONOMIE MISE EN PLACE				
2015	ST14032201P - MOBILIER RESTAURATION GROUPE SCOL				

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

	Designation du bien	Année clacq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements anterieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2015000005	ST14032101P - MOBILIER ALSH GROUPE SCOLAIRE	2015	14 471,59	1 447,00	13 024,59	1 447,00
2015000008	TABEAUPASTEL SEC SUITE #5ENICMINOR#BWW1011V	2015	800,00	0,00	800,00	0,00
2015000009	POSTE INFORMATIQUE DIRECTION ARVOR	2015	601,46	200,00	401,46	200,00
2015000010	MOBILIER ALSH GROUPE DIDEROT	2015	1 474,24	147,00	1 327,24	147,00
2015000011	ST15003001 - ROUTEUR KERVIGNOUNEN	2015	158,24	158,24	0,00	0,00
2015000012	ST14035701S - DIVERS MATERIELS GROUPE DIDEROT ALSH	2015	7 205,26	0,00	7 205,26	0,00
2015000017	ST14035701S - DIVERS MATERIELS GROUPE DIDEROT ALSH	2015	9 164,06	916,00	8 248,06	916,00
2015000018	ST14035801S - CRATIONS ESPACES VERTS AMENAGEMENT SA	2015	1 379,95	91,00	1 288,95	91,00
2015000019	VEHICULE DE POLICE MUNICIPALE RENAULT KANGOO	2015	14 629,08	2 438,00	12 191,08	2 438,00
2015000020	ST14034901S - TABLE BUREAU IMME. LE WAIRE	2015	427,70	427,70	0,00	0,00
2015000023	ST15005501 - ETAGERES POUR CCAS	2015	643,80	0,00	643,80	0,00
2015000024	ST14036101S - AUTO COMMET POSTES TELEPHONIQUES MAIR	2015	8 964,67	0,00	8 964,67	0,00
2015000025	ST15004701 - 3 POSTES TELEPHONIQUES MAIRIE	2015	84,67	0,00	84,67	0,00
2015000028	ST15005501 - EXOTICITEURS SUPPLEMENTAIRES CHAUFFER	2015	84,00	84,00	0,00	0,00
2015000030	ST14036101S - AUTOCOMMET ET POSTES TELEPHONIQUES MAIR	2015	8 964,67	1 792,00	7 172,67	1 792,00
2015000032	ACCESSIBILITE TIEZ NEVEZ TRAVAUX REGIE 2014	2014	2 193,00	0,00	2 193,00	0,00
2015000033	TY GUEN TRAVAUX ACCESSIBILITE TRAVAUX REGIE 2014	2014	424,66	0,00	424,66	0,00
2015000034	REFECTION VEST ST TRAVAUX REGIE 2014	2014	20 146,25	0,00	20 146,25	0,00
2015000037	REFECTION LOCAL SEAU ST TRAVAUX REGIE 2014	2014	268,45	0,00	268,45	0,00
2015000040	POSE ACCORDRAIN AV. FOCH TRAVAUX REGIE 2014	2014	550,68	0,00	550,68	0,00
2015000041	CONNECTION CASIERS BIBLIOTHEQUE TRAVAUX REGIE 2014	2014	197,72	0,00	197,72	0,00
2015000042	SIGNALISATION 16 ARRETS DE BUS TX EN REGIE 2014	2014	1 021,01	0,00	1 021,01	0,00
2015000043	CONNECTION BANCS KERZOURAT TRAVAUX REGIE 2014	2014	1 523,10	0,00	1 523,10	0,00
2015000044	SUPPORTS PUBLICITE TIEZ NEVEZ TRAVAUX REGIE 2014	2014	814,83	814,83	0,00	0,00
2015000045	CONFECTION TABLES ASSO TRAVAUX REGIE 2014	2014	2 421,22	806,00	1 615,22	403,00
2015000047	CONFECTION LOCAL ST ELECTRICITE TRAVAUX REGIE 2014	2014	11 813,48	2 362,00	9 451,48	1 181,00
2015000048	GRIEAGE GARE ROUTIERE TRAVAUX REGIE 2014	2014	4 427,03	0,00	4 427,03	0,00
2015000051	PORTAIL ECOLE DIDEROT TRAVAUX EN REGIE 2014	2014	4 422,00	884,00	3 538,00	442,00
2015000053	PROTECTION RADIATEURS ECOLE ARVOR REGIE 2014	2014	2 349,56	468,00	1 881,56	234,00
2015000054	CONFECTION TABLES PLANTES TIEZ NEVEZ - REGIE 2014	2014	448,43	88,00	360,43	44,00
2015000055	MOUSTIQUEAIRE CANTINE ARVOR TRAVAUX REGIE 2014	2014	5 202,84	1 734,00	3 468,84	867,00
2015000056	POMPE DAUDOUR RELEVAGE REGIE 2014	2014	1 211,83	402,00	809,83	201,00
2015000057	KERVANOUS POSE D'UN CHAUFFAGE TRAVAUX REGIE 2014	2014	20 306,62	6 768,00	13 538,62	3 384,00
2015000059	KERAVEL CAISSON BALLON HAND - TRAVAUX REGIE 2014	2014	208,93	0,00	208,93	0,00
2015000060	MODIFICATION CHAUFFAGE BIBLIOTHEQUE REGIE 2014	2014	763,02	0,00	763,02	0,00
2015000062	MISE EN PLACE PORTAIL SERVICES TECHN	2015	5 875,52	979,00	4 896,52	979,00
2015000063	CHAISES EMPILABLES BIEU ARVOR	2015	43,95	43,95	0,00	0,00
2015000065	MATERIELS ET JEUX ALSH GROUPE SCOLAIRE	2015	873,20	873,20	0,00	0,00
2015000066	NOUVEAUX EXTINGUEURS GROUPE SCOLAIRE DIDEROT	2015	1 972,08	328,00	1 644,08	328,00
2015000067	RENAULT TRAFIC POUR LE SERVICE SALLES	2015	20 590,56	3 431,00	17 159,56	3 431,00
2015000068	MATERIELS INFORMATIQUES NOUVEAU GROUPE SCO	2015	2 542,16	847,00	1 695,16	847,00
2015000069	MATERIELS DE SPORT EDUCATIF GROUPE SCO	2015	4 385,00	730,00	3 655,00	730,00
2015000070	ST14037301P - MATERIELS ET JEUX GROUPE SCOLAIRE DIDEROT	2015	1 122,93	1 122,93	0,00	0,00
2015000071	SERVICE CULTUREL - TABLEAU BLANC -	2015	115,39	115,39	0,00	0,00

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

Année d'acq	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2015000072	DEUX IMPRIMANTES GROUPE SCOLAIRE DIDEROT	549.60	183.00	366.60	183.00
2015000073	ST15006301 - FILETS SALLE TY GUEN	1 389.97	231.00	1 158.97	231.00
2015000074	MG15001101 - ST BUREAU - ARMOIRIERS ARIDEAUX	476.40	476.40	0.00	0.00
2015000075	BA15015101 - ACM DIDEROT - REFRIGERATEUR -	339.00	339.00	0.00	0.00
2015000076	ACQUISITION DE CHARIOT DE MENAGE DIDEROT	8 460.79	1 410.00	7 050.79	1 410.00
2015000077	ST15007201 - CASIERS DE LAVAGE CUISINE DIDEROT	308.28	308.28	0.00	0.00
2015000078	ST15006201 - ROUEAU SISE POUR TERRAIN TY GUEN	1 500.00	250.00	1 250.00	250.00
2015000079	MC15003101 - VEHICULE - CAGE A CHIEN - 42563	224.99	224.99	0.00	0.00
2015000080	ST15009901 - CHARIOTS DE SERVICE ECOLE ARVOR	250.27	250.27	0.00	0.00
2015000081	MINI VITRINES D'INTERIEUR A FACADE ENCASTRABLE	641.59	64.00	577.59	64.00
2015000082	D DURET DOUCHE ET NEOBIBLIOTHEQUE	699.27	233.00	466.27	233.00
2015000083	ST15010301 - UNITE CENTRALE SECRETARIAT DIRECTION	809.90	269.00	540.90	269.00
2015000084	ROUEAUX THERMIQUES CENTRALE MENOCEM	178.20	178.20	0.00	0.00
2015000085	ST15010601 - ETAGERES DIDEROT LOCAL DE RANGEMENT	3 223.80	322.00	2 901.80	322.00
2015000086	ST15010101 - PERCEUSE VISSEUSE SERVICE BATIMENT	752.40	125.00	627.40	125.00
2015000091	TABLEAUX MURAUX ECOLE DIDEROT	1 789.46	0.00	1 789.46	0.00
2015000092	PORTE ALUMINIUM DIDEROT	885.31	147.00	738.31	147.00
2015000093	SALLE LE VALLON SIRENE EVACUATION AVEC MESSAGE VOC	443.42	443.42	0.00	0.00
2015000094	ST15013801 - PANNEAUX ECOLE DIDEROT SIGNALIETIQUE	489.00	489.00	0.00	0.00
2015000095	ST14031401S - AMELIORATION ECONOMIE D'ENERGIE DU S	7 779.60	1 296.00	6 483.60	1 296.00
2015000096	UNITES CENTRALES POUR SERVICE ADMINISTRATION GALE	809.90	269.00	540.90	269.00
2015000097	ST15011501 - LAVE VERRES ESPACE QUEGUINER	1 374.46	229.00	1 145.46	229.00
2015000098	BA15027601 - ST PORTAIL - BADGE DE PROXIMITE	115.20	115.20	0.00	0.00
2015000099	BA15027701 - PERCEUSE / VISSEUSE	399.90	399.90	0.00	0.00
2015000100	BA15027501 - DIDEROT - VITRINE	209.21	209.21	0.00	0.00
2015000101	ST15012501 - VALISE DE SOUDEUR	642.00	107.00	535.00	107.00
2015000103	ST15009601 - TABLEAUX MURAUX ECOLE DIDEROT	1 789.46	216.00	1 573.46	216.00
2015000104	ST15013101 - SECHE LINGE ESPACE DIDEROT	505.00	84.00	421.00	84.00
2015000105	ST15011701 - DEFIBRILLATEUR SALLE TOURNEMINE	1 928.45	321.00	1 607.45	321.00
2015000106	ST15007601 - DETECTEURS AVERTISSEURS DE FUMEE	936.62	0.00	936.62	156.00
2015000107	ST15007601 - DETECTEURS AVERTISSEURS DE FUMEE	1 021.64	0.00	1 021.64	170.00
2015000108	ST15007601 - DETECTEURS AVERTISSEURS DE FUMEE	1 027.68	171.00	856.68	171.00
2015000109	ST15013201 - 3 SUPPORTS POUR VIDEO PROJETEUR SUR R	288.92	288.92	0.00	0.00
2015000110	FOUR MICRO MONDES HALTE GARDERIE	181.00	181.00	0.00	0.00
2015000111	BANQUETTE POUR PIANO ECOLE DE MUSIQUE	204.00	204.00	0.00	0.00
2015000112	ST15010801 - REFRIGERATEUR 1 PORTE POUR LOCAL ATSE	213.00	213.00	0.00	0.00
2015000113	ST14031001S - MATERIELS TELEPHONIQUE GROUPE SCO	3 685.00	263.00	3 422.00	263.00
2015000114	BA15028701 - MAKITA PERFORATEUR BURINEUR	209.10	209.10	0.00	0.00
2015000115	ST15009701 - MOBILIERS DIDEROT	1 070.81	0.00	1 070.81	73.00
2015000116	ST15015201 - COMPLEMENT DE PANNEAUX GROUPE SCO	358.50	358.50	0.00	0.00
2015000117	ST15015001 - UNITE CENTRALE SERVICE COMPTABILITE	809.90	269.00	540.90	269.00
2015000118	ST15009701 - MOBILIERS DIDEROT	533.54	53.00	480.54	53.00
2015000119	ST15016201 - SWITCHING NEAT GEAR PROSAFE BIBLIOTHEQ	215.00	215.00	0.00	0.00
2015000120	ST15016701 - 15 PENDULES + ETAGERES ROUGE	508.35	508.35	0.00	0.00
2015000121	ST15017601 - ECRAN POSTE COMPTABILITE ASUS 21.5 PO	156.80	156.80	0.00	0.00



## 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 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2015000122	ST15017401 - PACK OFFICE ORDINATEUR PORTABLE DSTM	2015	271.00	271.00	0.00	0.00
2015000123	ST15015901 - BIBLIOTHEQUES MURALES	2015	161.00	161.00	0.00	0.00
2015000124	ST15016501 - MOBILIER DIDEROT	2015	9 137.20	894.00	8 243.20	894.00
2015000125	ST15018201 - SWITCHING POUR SERVICE TECHNIQUE	2015	226.00	226.00	0.00	0.00
2015000126	ST15018301 - PLAQUE COMMEMORATIVE GROUPE SCLAIRE	2015	90.00	90.00	0.00	0.00
2015000127	ST15016501 - MOBILIER DIDEROT	2015	696.52	69.00	626.52	69.00
2015000128	ST14031401S - AMELIORATION ECONOMIE D'ENERGIE DU S	2015	8 233.20	1 372.00	6 861.20	1 372.00
2015000129	ST15016501 - MOBILIER DIDEROT	2015	219.00	219.00	0.00	0.00
2015000130	ST15018801 - POSTE RADIO CD USB SERVICE ETAT CIVIL	2015	119.05	119.05	0.00	0.00
2015000131	BA15033301 - PIQUEUR MAKITA - 43428	2015	354.00	354.00	0.00	0.00
2015000135	MC15013801 - JD5070M - MASSES - 43535	2015	447.12	447.12	0.00	0.00
2015000136	ST15016901 - MEUBLES GROUPE SCLAIRE DIDEROT	2015	894.00	89.00	805.00	89.00
2015000137	ST15015801 - CAISSON BENNE	2015	2 940.00	490.00	2 450.00	490.00
2015000138	ST15016501 - MOBILIER DIDEROT	2015	361.90	361.90	0.00	0.00
2015000139	ST15017901 - TABLE SAO DIDEROT	2015	139.52	139.52	0.00	0.00
2015000140	ST15019401 - 12 CHAISES REGLABLES JAUNES	2015	152.23	152.23	0.00	0.00
2015000141	ST15019401 - 12 CHAISES REGLABLES JAUNES	2015	982.58	0.00	982.58	0.00
2015000142	ST15020101 - FOJET RENFORCE ADAPTABLE SUR MIXEUR X	2015	982.58	982.58	0.00	0.00
2015000143	ST15019301 - VESTAIRES CANTINIERS GROUPE SCLAIRE	2015	121.42	121.42	0.00	0.00
2015000144	ST15020701 - DRAPEAU FRANCE EUROPE/BRETAGNE	2015	342.00	342.00	0.00	0.00
2015000145	DETECTEUR MONGAZALTAIR	2015	822.69	137.00	685.69	137.00
2015000146	ST15019101 - 2 TABLE PX 200 AVEC COFFRE	2015	586.00	98.00	490.00	98.00
2015000150	ST15020001 - TABLEAUX TRIPTYQUES BLANCS X2 ECOLE D	2015	706.56	70.00	636.56	70.00
2015000151	ST15019001 - CHAUFFAGE RADIANT SALLE KERAVEL	2015	369.55	369.55	0.00	0.00
2015000153	ST15019701 - LAVE LINGE RKG FRONTAL	2015	6 039.84	281.00	5 758.84	281.00
2015000154	ST15019801 - TABLEAU BLANC ECOLE ARVOR	2015	605.00	100.00	505.00	100.00
2015000155	ST15022601 - ALIMENTATION AVANCEE CHG110 CHARGEUR	2015	319.74	319.74	0.00	0.00
2015000157	VO15009601 - 2 PERCEUSES VISSEUSES DEWALT	2015	119.99	119.99	0.00	0.00
2015000158	ST15-00235 - ACQUISITION MACHINES A BADGES	2015	799.80	133.00	666.80	133.00
2015000159	ST15020001 - TABLEAUX TRIPTYQUES BLANCS X2 ARVOR	2015	481.15	481.15	0.00	0.00
2015000160	ST15023701 - TABLEAU MAGNETIQUE GROUPE SCLAIRE DI	2015	1 264.43	210.00	1 054.43	210.00
2015000162	BA15045801 - SCIE SAUTEUSE - 43699	2015	82.40	82.40	0.00	0.00
2015000164	ST15023301 - UNITE CENTRALE FACER EXIENSA	2015	215.20	215.20	0.00	0.00
2015000167	ST15021001 - REMPLACEMENTS RADIANTS SALLE KERAVEL	2015	994.99	331.00	663.99	331.00
2015000168	ST15020401 - MOBILIER GROUPE SCLAIRE DIDEROT	2015	2 872.08	0.00	2 872.08	143.00
2015000170	ST15025701 - ARMOIRE REFRIGEREE LOCAL MAIRIE	2015	526.00	52.00	474.00	52.00
2015000173	ST15024301 - 6 BANCS DOSSIER ECOLE MATIER ARVOR	2015	892.80	148.00	744.80	148.00
2015000174	PC PORTABLE POUR ADMINISTRATION GENER	2015	678.89	67.00	611.89	67.00
2015000175	ST15023401 - VITRINE EXTERIEURE MURALE 154X	2015	1 084.60	361.00	723.60	361.00
2015000176	ST15019601 - MATERIEL SONO HAUT PARLEUR ET AMPLIF	2015	219.00	219.00	0.00	0.00
2015000179	ST15023801 - POUBELLE VESUVE CHARENTE NOX DIDEROT	2015	2 140.80	356.00	1 784.80	356.00
2015000180	ST15025601 - CHARIOT DE TRANSPORT TAPIS DE GYM	2015	594.00	99.00	495.00	99.00
2015000181	ST15016501 - MOBILIER DIDEROT	2015	487.00	487.00	0.00	0.00
2015000182	ST15024501 - DEBROUSSAILLEUSE HITCHI	2015	663.31	66.00	597.31	66.00
			702.00	117.00	585.00	117.00

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

	Designation du bien	Annee d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumulés amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 31/12/N	Amortissements de l'exercice
2015000183	ST15025501 - TABLEAU BLANC-SALLE 40 QUEGUINER	2015	156,02	156,02	0,00	0,00
2015000185	ST15027001 - NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE	2015	4 380,00	730,00	3 650,00	730,00
2015000186	BA15052901 - TIEZNEVEZ - TRIBUNE - PROJECTEURS	2015	192,06	192,06	0,00	0,00
2015000187	ST15025801 - 3 BANCS POUR L'ECOLE DE LA RUE D ARVO	2015	423,11	423,11	0,00	0,00
2015000189	TRONGONNEUSE	2015	648,01	108,00	540,01	108,00
2015000190	ST15028001 - PLASTIFIEUSE DEPOT DES SERVICES TEC	2015	174,84	174,84	0,00	0,00
2015000191	ST14012001P - EVOLUTION CIVILIS 2014	2015	3 642,00	1 821,00	1 821,00	1 821,00
2015000192	ST15021001 - RADIANTS SALLE KERAVEL	2015	2 872,08	81,00	2 791,08	81,00
2015000193	ST15026801 - ARMOIRES-OUVERTES-GROUPES SCOLAIRES D	2015	581,94	116,00	465,94	116,00
2015000195	ST15030201 - INSTALLATION D UN SYSTEME DE CLIMATIS	2015	7 800,00	1 300,00	6 500,00	1 300,00
2015000196	ST15026301 - ACQUISITION DE MATERIELS SONO REVALE	2015	3 798,43	633,00	3 165,43	633,00
2015000197	FAC. 201511082 DU 30/11/2015	2015	240,00	0,00	240,00	0,00
20151	ACHAT TOILE LORS DU SALON DE PEINTURE	2015	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
20152	ST13039101S - PORTABLE DIRECTION	2014	1 093,01	728,00	365,01	365,01
20153	TOILE 46EME GRAND PRIX DE PEINTURE	2014	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00
20154	ACQUISITION DE CHAUFFAGE THERMOBILES	2014	1 442,38	480,00	962,38	240,00
20155	PLAQUE COMMEMORATIVE LE VALLON	2014	258,34	258,34	0,00	0,00
2016000001	APPAREIL TELEPHONIQUE SECRETARIAT GAL	2014	83,87	83,87	0,00	0,00
2016000002	MOBIER ERGONOMIQUE SERVICE CULTUREL	2016	1 817,21	0,00	1 817,21	181,00
2016000003	ST15027401S - ESCALIER SALLE LE VALLON	2016	3 588,00	0,00	3 588,00	598,00
2016000004	ST15023901S - PERFORATEUR DE WALL 18V/CDH253M2	2016	598,55	0,00	598,55	99,00
2016000005	ST15029401S - SIEGE DE BUREAU DSTM	2016	559,80	0,00	559,80	55,00
2016000006	ST1502701S - POUTRES ET PORTE-MAINS SALLE MEUDEC	2016	2 280,00	0,00	2 280,00	228,00
2016000007	ST15016501S - MOBILIER DIDEROT	2016	241,01	0,00	241,01	241,01
2016000008	BA15065201S - PISTE GRAPHIQUE ECOLE ARVOR	2016	380,81	0,00	380,81	330,81
2016000009	ST16082301 - GRAND ORDINATEUR SERVICE ENFANCE FA	2016	349,00	0,00	349,00	349,00
2016000010	ST15030601S - 28 CHAISES + 4 TABLES POUR LA SALLE	2016	126,00	0,00	126,00	126,00
2016000011	PORTAL ECOLE DIDEROT	2016	1 470,68	0,00	1 470,68	1 470,68
2016000012	KERVANOUS-TTL-CHAUFFAGE	2016	7 132,09	0,00	7 132,09	0,00
2016000013	CONFECTION CHALET DE NOEL	2016	1 040,25	0,00	1 040,25	0,00
2016000014	CONFECTION BACS ALBUMS - BIBLIOTHEQUE	2016	1 997,27	0,00	1 997,27	332,00
2016000015	CONFECTION BACS ALBUMS - BIBLIOTHEQUE	2016	1 879,36	0,00	1 879,36	0,00
2016000016	CONFECTION BACS ALBUMS - BIBLIOTHEQUE	2016	1 879,36	0,00	1 879,36	187,00
2016000017	ARVOR CANTINE POSE DE STORES MOUSTIQUES	2016	2 549,00	0,00	2 549,00	0,00
2016000018	LOTISCANICK-CONST.D'UNE RAMPE	2016	214,90	0,00	214,90	0,00
2016000019	NUTREA - REFECTIOIN BUREAU	2016	10 722,42	0,00	10 722,42	357,00
2016000020	NUTREA - REFECTIOIN BUREAU	2016	10 722,42	0,00	10 722,42	0,00
2016000021	TIEZ NEVEZ - ARROSAGE AUTOMATIQUE	2016	1 521,98	0,00	1 521,98	0,00
2016000022	DIDEROT CUISINE-CARILLON	2016	116,72	0,00	116,72	0,00
2016000023	DIDEROT CUISINE-CARILLON	2016	116,72	0,00	116,72	0,00
2016000024	ECOLE DIDEROT ETAGERE SALLE CLASSE	2016	5 901,41	0,00	5 901,41	0,00
2016000025	SALLE MEUDEC-REFEC PRACTICABLE	2016	8 507,65	0,00	8 507,65	0,00
2016000026	DIDEROT-POSE DE TAMRON/ANGLES ET PORTES	2016	374,55	0,00	374,55	0,00
2016000027	CITADELLE-REFECT APPART 7 ET 8	2016	21 320,97	0,00	21 320,97	0,00
2016000028	ROND-POINT DIDEROT - SIGNALTIQUE	2016	371,60	0,00	371,60	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 31/12/N	Amortissements de l'exercice
2016000033	AV FUCH MISE EN PLACE SIGNALTIQUE	2016	1 261,18	0,00	1 261,18	63,00
2016000034	CABLE METALF ALIMENTATION ELECTRIQUE	2016	683,57	0,00	683,57	0,00
2016000035	SALLE KERZOURAT CONFEC 5 BANCS	2016	1 099,30	0,00	1 099,30	109,00
2016000036	KERAVEL FABRIC DE 2 BANCS	2016	394,42	0,00	394,42	394,42
2016000037	TY 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 ENFOUSSEMENT CITERNEAU	2016	2 230,95	0,00	2 230,95	0,00
2016000041	TI EZ NEVEZ POSE DE SONO	2016	803,80	0,00	803,80	0,00
2016000043	CHAMP FOIRE PEINTURE PILOTS	2016	1 149,47	0,00	1 149,47	0,00
2016000044	CIMETIERE CONF SYS DESCENTE CERUCIEL	2016	1 684,12	0,00	1 684,12	0,00
2016000045	TI EZ BUVE TIE FOOT PLOMBIE TIELEC	2016	1 055,82	0,00	1 055,82	0,00
2016000046	RU E DES PERDRIX REHAUSSE CONE	2016	649,71	0,00	649,71	0,00
2016000047	COATQUELLEN CREATION RESEAU JEP	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 KERAVEL CONF ET ROSE POFERETS	2016	879,69	0,00	879,69	43,00
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	345,00
2016000053	VALLON REVET 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 SIGNALTIQUE	2016	371,16	0,00	371,16	37,16
2016000056	ST16000701 - FAUTEUIL DE TRAVAIL DIRECTION	2016	498,64	0,00	498,64	498,64
2016000058	ST16002801 - CHARIOT DE PROPRETE ET EQUIPEMENT	2016	994,46	0,00	994,46	165,00
2016000059	ST15030601S - 28 CHAISES + 4 TABLES POUR LA SALLE	2016	1 470,68	0,00	1 470,68	294,00
2016000060	ST15030601S - 28 CHAISES + 4 TABLES POUR LA SALLE	2016	262,51	0,00	262,51	262,51
2016000061	ST15030601S - ERP - PINCES A DENUDER 44422	2016	1 208,17	0,00	1 208,17	120,00
2016000062	BA16004501 - AUTOMATISATION PORTE DU BUREAU ST	2016	124,27	0,00	124,27	124,27
2016000063	ST16004101 - ACQUISITION D UN CHARIOT DE PROPRETE	2016	751,26	0,00	751,26	125,00
2016000064	ST15030401S - AUTOMATISATION PORTE DU BUREAU ST	2016	2 328,96	0,00	2 328,96	388,00
2016000065	ST16003101 - 5 CHARIOTS MULTI USAGE MENAGE	2016	1 140,72	0,00	1 140,72	190,00
2016000067	NUTREA REFECTON BUREAU	2016	10 722,42	0,00	10 722,42	0,00
2016000068	SYST ARROSAGE TIEZ NEVEZ	2016	1 521,98	0,00	1 521,98	0,00
2016000070	REFECTION ARVOR APPART 7 ET 8	2016	21 320,97	0,00	21 320,97	0,00
2016000071	CABLE METALF ALIMENTATION ELECTRIQUE	2016	683,57	0,00	683,57	0,00
2016000072	ST16001801 - ARMOIRE PHARMACIE	2016	126,43	0,00	126,43	126,43
2016000073	ST16005901 - TABLE DE TENNIS DE TABLE 740 ITTF	2016	767,25	0,00	767,25	76,00
2016000074	ST16001901 - BUTAMOVIBLE TIEZ NEVEZ	2016	1 486,20	0,00	1 486,20	148,00
2016000076	ST16004801 - AMENAGEMENT AIRES DE JEUX A DIDEROT	2016	7 173,90	0,00	7 173,90	1 195,00
2016000077	ST16003501 - STRICYOLES ARVOR	2016	1 074,60	0,00	1 074,60	179,00
2016000078	ST16003501 - 2 CHEVALETS ARVOR	2016	251,82	0,00	251,82	251,82
2016000079	BA16010701 - STOCK - VENTOUSES - 45101	2016	213,36	0,00	213,36	213,36
2016000080	MC16003801 - FERRONNERIE - SERVANTE	2016	488,40	0,00	488,40	488,40
2016000081	ST16000069 - AMENAGEMENT POSTE INFORMATIQUE STM	2016	704,40	0,00	704,40	140,00
2016000082	SUSPENSIONS FLORALES 2016	2016	21 870,00	0,00	21 870,00	3 645,00

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

	Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumuls des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 31/12/N	Amortissements de l'exercice
2016000083	BA15063101S - LAVE LINGE FRONTAL 8KG DEPOT	2016	455,00	0,00	455,00	455,00
2016000084	ST16008201 - PANNEAU D INFORMATION MURAL HALTE GA	2016	183,43	0,00	183,43	183,43
2016000085	ST16008301 - ACQUISITION D UN TRACTOPELLE	2016	105 316,80	0,00	105 316,80	13 164,00
2016000086	VO16001901 - POMPE LAVAGE DES PANNEAUX - 44467	2016	201,25	0,00	201,25	201,25
2016000088	RACHATS DE 11 COPIEURS	2016	5 977,20	0,00	5 977,20	996,00
2016000089	ST15030001S - MOBILIER HALTE GARDERIE	2016	2 941,47	0,00	2 941,47	279,00
2016000090	ST16006001 - DRAPEAUX POUR ESTAGIENS-COMBATTANTS	2016	1 003,04	0,00	1 003,04	167,00
2016000091	ST16008501 - PLASTIFIEUSE PITCHOUN	2016	74,70	0,00	74,70	74,70
2016000092	BA16020101 - OUTILLAGE POUR THIERNO SOW - 45201	2016	232,95	0,00	232,95	232,95
2016000093	BA16018301 - LE VALLON - 4 SPOTS PAR64 - 45253	2016	341,99	0,00	341,99	341,99
2016000094	PLANTATIONS ARBRES 2016	2016	1 624,70	0,00	1 624,70	108,00
2016000095	ST16006801 - CHARIOT SECHÉ DESSINS POUR GROUPE SCO	2016	156,46	0,00	156,46	156,46
2016000096	ST16009601 - PORTE SECTIONNELLE METALLI	2016	2 986,80	0,00	2 986,80	497,00
2016000097	ST16005801 - ACQUISITION DE 3 DESHUMIDIFICATEURS	2016	2 865,60	0,00	2 865,60	477,00
2016000099	ANNONCE MARCHÉ ACHAT MATIÈRES PREMIÈRES	2016	127,20	0,00	127,20	0,00
2016000100	MC16008501 - ATELIER - ETAU POUR PERCEUSE A COLONN	2016	256,66	0,00	256,66	256,66
2016000101	ST16008401 - ACQUISITION D UN PRACTICABLE MODULABLE	2016	6 210,00	0,00	6 210,00	1 035,00
2016000102	ST16010201 - ROULEAU COMPRESSEUR D OCCASION	2016	3 000,00	0,00	3 000,00	500,00
2016000103	ST16010701 - TONDEUSE MULCHEUSE	2016	1 365,10	0,00	1 365,10	227,00
2016000104	ST16011201 - 3 TAPIS SIESTE CARRÉS VERT CLAIR	2016	92,90	0,00	92,90	92,90
2016000105	ST16011301 - NATTES CEILING 50X100	2016	617,00	0,00	617,00	102,00
2016000106	MC16009801 - BENNE A FOND OUVRANT	2016	1 335,00	0,00	1 335,00	222,00
2016000107	AMENAGEMENT DES AIRES DE JEUX HALTE GARDERIE	2016	14 672,33	0,00	14 672,33	2 445,00
2016000108	BA16032301 - PERCEUSE MISSELUSE	2016	499,08	0,00	499,08	499,08
2016000109	BA16030801 - MARTEAU PERFORATEUR - ACCESSOIRES	2016	551,94	0,00	551,94	91,00
2016000110	MC16014101 - NETTOYEUR ULTRA SONS - 44898	2016	552,00	0,00	552,00	92,00
2016000113	BA16029701 - TIEZ BASKET - INSTALLATION ECLAIRAGE	2016	2 302,93	0,00	2 302,93	383,00
2016000114	ST16013101 - ORDINATEUR POUR MECA ATELIERS STM	2016	870,00	0,00	870,00	290,00
2016000115	BA16011701 - DIDEROIT - STORES VENITIENS	2016	665,90	0,00	665,90	138,00
2016000120	MC16014301 - ATELIER - SURPRESSEUR POUR GRAISSAGE	2016	358,80	0,00	358,80	313,60
2016000121	ST16013401 - BANQUETTES GROUPE SCOLAIRE ARVOR	2016	313,60	0,00	313,60	313,60
2016000124	ST15028801P - ACQUISITION D UNE PERCEUSE	2016	39 006,00	0,00	39 006,00	4 875,00
2016000125	MC16023101 - MODULE DEMONTAGE BOUGIES PRECHAUFFAGE	2016	254,88	0,00	254,88	254,88
2016000126	EV16006701 - DEBROUSAILLEUSE - 45061	2016	488,70	0,00	488,70	488,70
2016000127	ST16014501 - TABLEAUX BLANCS SALLE TRAVAUX MAIRIE	2016	369,53	0,00	369,53	369,53
2016000128	LAVE VAISSELLES HALTE GARDERIE	2016	595,00	0,00	595,00	99,00
2016000129	PONCEUSE EXCENTRIQUE SERVICE BATIMENT	2016	401,56	0,00	401,56	401,56
2016000130	PANNEAUX DE BRASSAGE ECOLE RUE D ARVOR	2016	2 279,18	0,00	2 279,18	759,00
2016000131	MINI REFRIGERATEUR SALLE LE VALLON	2016	169,00	0,00	169,00	169,00
2016000132	AMENAGEMENT VOIRIES BOULEVARD MAIRIAUX	2016	23 089,46	0,00	23 089,46	0,00
2016000133	ST16020401 - IMPRIMANTE BIBLIOTHEQUE	2016	79,50	0,00	79,50	26,00
2016000134	ST16020601 - RADIO CD ECOLE DE MUSIQUE	2016	199,05	0,00	199,05	199,05
2016000135	ST16020301 - TABLETTE ET POCHETTE LE VALLON	2016	319,20	0,00	319,20	319,20
2016000136	ST16020501 - ENCEINTE LE VALLON	2016	399,36	0,00	399,36	399,36

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

	Designation du bien	Annee d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumuli des amortissements anterieurs	Valeur comptable nette au 31/12/N	Amortissements de l'exercice
2016000137	BA16045901 - TGV - PINCE A BORDURE UNIVERSELLE - 4	2016	495.60	0.00	495.60	495.60
2016000139	PERCEMENTS INFORMATISATION-GOLE ARVOR	2016	9 420.65	0.00	9 420.65	401.00
2016000140	ST16-00223 ANNONCE BALAYUSE	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
2016000141	DEBROUSAILLEUSE ESPACES VERTS	2016	488.70	0.00	488.70	488.70
2016000142	ORDIS PORTABLES ECOLES	2016	7 200.00	0.00	7 200.00	1 200.00
2016000143	ORDIS BUREAU ECOLES TOTS	2016	13 603.80	0.00	13 603.80	2 807.00
2016000144	ST1602201 - ORDINATEUR ATELIERS SERVICES TECHNIQU	2016	623.74	0.00	623.74	207.00
2016000145	MC16030501 - ATELIER - POMPE A GRAISSER PNEUMATIQUE	2016	306.00	0.00	306.00	306.00
2016000146	ST16019801 - IMPRIMANTE LE VALLON	2016	2 323.20	0.00	2 323.20	774.00
2016000147	LOT 1 INFORMATIQUE ECOLES	2016	897.60	0.00	897.60	149.00
2016000148	ST16022101 - SOLUTION FILTRAGE CONNECTIONS INTERNE	2016	2 527.31	0.00	2 527.31	4 830.00
2016000149	ST16023901 - ECRANS ORDINATEUR COMPACTABILITE	2016	979.79	0.00	979.79	263.00
2016000150	ST1602201P - TRAVAUX EAUX PLUVIALES BD MAURAUX	2016	14 279.61	0.00	14 279.61	326.00
2016000153	ST16-00273 - FOURNITURE ET POSE POTAUX INCENDIE	2016	2 735.59	0.00	2 735.59	2 379.00
2016000158	ST16019401 - FOURNITURE ET POSE POTAUX INCENDIE RU	2016	2 297.59	0.00	2 297.59	455.00
2016000159	ST16022001 - PISTE GRAPHIQUE GROUPE SCOLAIRE DIDER	2016	180.68	0.00	180.68	392.00
2016000160	MC16036701 - TESTEUR DETACHETE DE CYLINDRE - 47	2016	274.80	0.00	274.80	180.68
2016000161	MC16036101 - ATELIER - GRAVEUR PNEUMATIQUE - 4799	2016	109.44	0.00	109.44	274.80
2016000163	MC16033501 - ATELIER EXTRACTEUR ROTULIQUES - 47943	2016	118.52	0.00	118.52	109.44
2016000164	VO16017201 - TGV - CENDRIER - 47682	2016	378.00	0.00	378.00	118.52
2016000165	EV16009101 - SOUFFLEUR - 47672	2016	289.00	0.00	289.00	378.00
2016000167	ST16023301 - FOURNITURE DE BANDEAUX RJ ET RACCORDE	2016	668.21	0.00	668.21	289.00
2016000170	ST16015401 - NOUVEAU MONTON ET BRIDES CROCHES EGHI	2016	5 800.80	0.00	5 800.80	222.00
2016000171	ST16027401 - BAC DE RAMASSAGE DE FEUILLE	2016	1 800.00	0.00	1 800.00	366.00
2016000172	ST16028601 - TABLES ET CHAISES GROUPE SGO LAIRE DID	2016	2 231.62	0.00	2 231.62	300.00
2016000173	ST16025101 - FOURNITURE ET POSE BOITIERE COMMANDE	2016	1 440.00	0.00	1 440.00	223.00
2016000174	ST16026801 - TABLE HAIES	2016	690.00	0.00	690.00	72.00
2016000175	MC16040301 - ATELIER - BAC DE RETENTION HUILE - 42	2016	294.42	0.00	294.42	115.00
2016000176	ST16028201 - ANTI VIRUSE ET RENOUVELLEMENT 2 ANS	2016	1 348.20	0.00	1 348.20	294.42
2016000177	ST16029001 - TELEVISEUR ET SUPPORT ESPACE MANGIN	2016	310.01	0.00	310.01	674.00
2016000179	ST16025101 - FOURNITURE ET POSE BOITIERE COMMANDE	2016	1 440.00	0.00	1 440.00	310.01
2016000181	TABLETTES ECOLE DE LA RUE D'ARVOR	2016	3 800.43	0.00	3 800.43	240.00
2016000182	TABLETTES GROUPE SGO LAIRE DIDEROT	2016	3 800.44	0.00	3 800.44	1 266.00
2016000183	VO16019001 - PULVERISATEUR AVEC TUBE TELESCO	2016	105.70	0.00	105.70	1 266.00
2016000184	SC16010501 - PC PORTABLE RASED	2016	499.00	0.00	499.00	105.70
2016000185	LOT3 COLLECTION LIVRES ANGLAIS	2016	975.71	0.00	975.71	166.00
2016000186	FOURNITURE ET POSE DE DELLES POUR MITSUBISHI	2016	1 794.00	0.00	1 794.00	166.00
2016000187	FOURN ET POSE ENSEIGNE DIDEROT	2016	1 260.00	0.00	1 260.00	224.00
2016000188	COLLECTION LIVRES ANGLAIS	2016	975.71	0.00	975.71	210.00
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	1 259.00
2016000191	BA16076301S - PERCEUSE / VISSEUSE - 47178	2017	322.88	0.00	322.88	240.00
2016000192	BA16076201S - TOURNEVIS A CLIQUETS - 47177	2017	136.06	0.00	136.06	0.00
2016000193	BA16076301S - PERCEUSE / VISSEUSE - 47178	2017	186.82	0.00	186.82	0.00

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

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumulés des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 31/12/N	Amortissements de l'exercice
20170000194	ST16029601S FAUTEUIL ERGONOMIQUE ETAT CIVIL	2017	414,55	0,00	414,55	0,00
20170000195	ST17-00023 SUSPENSIONS FLORALES 2017	2017	21 330,00	0,00	21 330,00	0,00
20170000196	ST17000301 ACQUISITION D'UN BARRON D'EAU CHAUDE	2017	614,19	0,00	614,19	0,00
20170000197	ST16028101P - TENTE DE RECEPTION DE PLEIN AIR 5 M	2017	4 296,00	0,00	4 296,00	0,00
20170000198	ST16027010P - MATERIEU DE COMPLEMENT REPARUSE TON	2017	1 450,98	0,00	1 450,98	0,00
20170000200	ST16020101P - NUMERISATION ACTES ETAT CIVIL	2017	10 050,24	0,00	10 050,24	0,00
20170000001	FAUTEUIL ERGONOMIQUE CCAS	2017	414,55	0,00	414,55	0,00
20170000001	FAUTEUIL ERGONOMIQUE CCAS	2017	414,55	0,00	414,55	0,00
20170000002	REFECTIONEMENTS RUE DE LA CITADELLE APPART 7 ET 8	2017	1 339,04	0,00	1 339,04	0,00
20170000003	CONFECTION ET PEINTURE POUR PLOTS DE SAPINS	2017	592,92	0,00	592,92	0,00
20170000004	CONFECTION BARRIERE ACCES HANDICAPÉ DEPOT SIM	2017	288,72	0,00	288,72	0,00
20170000005	POSE DE BUSES CHAMP MEUDEC - KERANGAL	2017	336,96	0,00	336,96	0,00
20170000006	CONFECTION DE BANGS EN BOIS POUR STOCKS ET INTERIE	2017	971,13	0,00	971,13	0,00
20170000008	REFECTION ESCALIER ENTRE IMPASSE CALMETTE-GUERIN ET	2017	163,46	0,00	163,46	0,00
20170000008	REFECTION ROND POINT TY GUEN	2017	958,05	0,00	958,05	0,00
20170000009	CONFECTION DE BARRIERES STADE FOCH	2017	899,55	0,00	899,55	0,00
20170000010	PEINTURE JARDINIERE	2017	7 109,51	0,00	7 109,51	0,00
20170000011	REFECTION CLASSE 1 ARVOR PRIMAIRE	2017	5 605,28	0,00	5 605,28	0,00
20170000012	REMPACEMENT PICS A PIGEONS 6 RUE DE GAULLE	2017	1 318,81	0,00	1 318,81	0,00
20170000013	CREATION D UN RESEAU EAU PLUVIALE	2017	1 049,98	0,00	1 049,98	0,00
20170000014	PERCEP REFECTION HALLE ENTREE A PIECE	2017	1 180,24	0,00	1 180,24	0,00
20170000015	CONFECTION D UN DRAINAGE STADE FOCH	2017	2 012,14	0,00	2 012,14	0,00
20170000016	CONFECTION PORTE LOCALE RANDO FROMEUR	2017	751,42	0,00	751,42	0,00
20170000017	REFECTION CLUB HOUSE TIEZ NEVEZ	2017	718,69	0,00	718,69	0,00
20170000018	CONFECTION ENTREE A REPRISE BARDAGE METAEL	2017	5 387,87	0,00	5 387,87	0,00
20170000019	CONFECTION ETAGERES POUR TROPHEES SALLE KERAVEL	2017	205,38	0,00	205,38	0,00
20170000020	REFECTION APPARTEMENT 5 ARVOR	2017	1 662,12	0,00	1 662,12	0,00
20170000021	REFECTION APPARTEMENT 5 ARVOR	2017	4 052,59	0,00	4 052,59	0,00
20170000022	REFECTION APPARTEMENT 5 ARVOR	2017	2 440,49	0,00	2 440,49	0,00
20170000023	REFECTION PISTE DE BIHCROSS	2017	238,32	0,00	238,32	0,00
20170000024	BUSAGE EAU PLUVIALE IMPASSE DES ECUREUILS	2017	960,32	0,00	960,32	0,00
20170000026	REAMENAGEMENT INSTAL D'ALLES BETON COMBARBIUM	2017	5 507,27	0,00	5 507,27	0,00
20170000028	POSE PANNEAUX AUTOUR CONTENAIRES TGV	2017	6 521,95	0,00	6 521,95	0,00
20170000029	CREATION POUR ALIMENTATION EN EAU PLUVIALE STATION	2017	837,25	0,00	837,25	0,00
20170000030	CREATION DE CHICANE POUR MISE AUX NORMES PMR	2017	4 211,06	0,00	4 211,06	0,00
20170000031	TRIBUNE MISE EN ACCESSIBILITE TIEZ NEVEZ	2017	54,90	0,00	54,90	0,00
20170000032	CONSTRUCTION REHAUSSE BENNE ESPACE VERT	2017	670,50	0,00	670,50	0,00
20170000033	ENFOUIS CABLE ELEC POUR MANIFESTATION DEFINIT-COAT	2017	1 880,96	0,00	1 880,96	0,00
20170000034	REHAUSSE COUBERGE PUISARD A COATEUFEN LA VA	2017	211,43	0,00	211,43	0,00
20170000035	POSE DE GRILLE EAU PLUVIALES BORD DE ROUTE LA POT	2017	559,49	0,00	559,49	0,00
20170000036	TRACAGE POUR JEUX SUR COURTOUBEROT	2017	1 117,56	0,00	1 117,56	0,00
20170000038	POSE D'UNE POUBELLE RUE BEL AIR	2017	58,03	0,00	58,03	0,00
20170000039	CREATION DE CAISSES EN BOIS SUPERPOSABLES - ESTR	2017	279,84	0,00	279,84	0,00
20170000040	CONFECTION SUPPORT MIROIR SALLE TY GUEN	2017	330,49	0,00	330,49	0,00
20170000042	CONFECTION DE RANGE CD BIBLIOTHEQUE	2017	1 666,59	0,00	1 666,59	0,00

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

	Designation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumuls des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2017000043	REFECTION DU CHEMIN D EXPLOITATION LA POTERIE	2017	1 947.80	0.00	1 947.80	0.00
2017000044	TABLE RACK CHANGEMENT DE ROULETTES DEPOT	2017	437.23	0.00	437.23	0.00
2017000045	ENTREE DE BUSES ETANG BILLON KERZUGUEL	2017	1 913.14	0.00	1 913.14	0.00
2017000046	REFECTION TRIBUNES TIZENEVEZ	2017	2 074.38	0.00	2 074.38	0.00
2017000047	REFECTION DU SOL RDC - MAISON DE L OUVRIR	2017	2 417.30	0.00	2 417.30	0.00
2017000048	POSE DE FIBRE OPTIQUE ECOLE ARVOR	2017	1 072.20	0.00	1 072.20	0.00
2017000049	POSE DE GRILLAGE TGV	2017	549.87	0.00	549.87	0.00
2017000050	FABRICATION PORTE LOCAL POU BELLE TGV	2017	794.62	0.00	794.62	0.00
2017000051	JARDINIERS EXTERIEUR + ETAGERES PITCHOUN	2017	418.97	0.00	418.97	0.00
2017000052	POSE DE BRIS VITES ET RENFOR POTEAUX DIDEROT	2017	2 850.60	0.00	2 850.60	0.00
2017000053	POSE LAMES OCCULTANTE SUR GRILLAGES DIEROT	2017	1 782.70	0.00	1 782.70	0.00
2017000054	MISE AUX NORMES DE LA PORTE LOCAL HYDRAULICARBURE ST	2017	3 702.82	0.00	3 702.82	0.00
2017000055	CHANGEMENT DE 16 CONVECTEURS HARAS	2017	3 871.27	0.00	3 871.27	0.00
2017000056	RELEVEMENT SOL COULOIR + GRASSE DIDEROT	2017	2 016.30	0.00	2 016.30	0.00
2017000057	CREATION DE 2 CHICANNES SUR CHEMIN ENTRE LA CROIX	2017	438.49	0.00	438.49	0.00
2017000058	TRANSFERT CHAUDIERE KERVIGNONNE A L'ECOLE ARVOR	2017	133.02	0.00	133.02	0.00
2017000059	REFECTION DE LA DESCENTE DE CERQUEILS - CIMETIERE	2017	2 799.56	0.00	2 799.56	0.00
2017000060	CREATION RAMPE PEINTURE BASKET	2017	737.93	0.00	737.93	0.00
2017000061	CREATION DE TALLUS - KERAVEL	2017	3 056.40	0.00	3 056.40	0.00
2017000062	REFECTION MUR CIMETIERE	2017	918.41	0.00	918.41	0.00
2017000064	MISE EN SECURITE LOCAL GASOIL STM	2017	771.12	0.00	771.12	0.00
2017000065	RENOVATION APPART 6 CITADELLE	2017	2 223.53	0.00	2 223.53	0.00
2017000066	CREATION CHEMIN PIETONS - ALLEE DU BOIS	2017	505.20	0.00	505.20	0.00
2017000067	CONFECTION DE 4 BANCS INTERIEURS BOULODROME	2017	720.39	0.00	720.39	0.00
2017000068	DALLE POUR PASSAGE CHARIOTS ESPACE DES CAPUCINS	2017	163.24	0.00	163.24	0.00
2017000069	MISE EN ACCESSIBILITE PEINTURE HALLES	2017	5 303.81	0.00	5 303.81	0.00
2017000070	PEINTURE DES MURS - CLUB HOUSE TENNIS	2017	462.12	0.00	462.12	0.00
2017000071	COONFECTION DE RALLONGES POUR SERVICES TECHNIQUE	2017	294.98	0.00	294.98	0.00
2017000072	TRANSFERT CHAUDIERE KERVIGNONNE A L'ECOLE ARVOR	2017	379.26	0.00	379.26	0.00
2017000073	CHANGEMENT DE 16 CONVECTEURS OBSOLETES HARAS	2017	3 871.27	0.00	3 871.27	0.00
2017000075	ST17005901 - ACQUISITION DE 6 LICENCES D'ACROBAT	2017	1 296.00	0.00	1 296.00	0.00
2017000076	ST17008101 - LOGICIEL BIBLIOTHEQUE	2017	6 360.00	0.00	6 360.00	0.00
2017000077	ST17000101 - ACQUISITION DE MODULES DE GYMNASTIQUE	2017	1 094.40	0.00	1 094.40	0.00
2017000078	MISE EN ACCESSIBILITE PEINTURE HALLES	2017	5 303.81	0.00	5 303.81	0.00
2017000079	CONFECTION D UN DRAINAGE STADE FOCH	2017	2 012.14	0.00	2 012.14	0.00
2017000080	CONFECTION PORTE LOCAL RANDO PROMEUR	2017	751.42	0.00	751.42	0.00
2017000082	MC17002101 - ATELIER - VERIN DE FOSSE - 45575	2017	358.80	0.00	358.80	0.00
2017000083	BA17001101 - ESPACE PRIGENT - 4 TABLES PLIANTES	2017	288.00	0.00	288.00	0.00
2017000084	ST17008601 - ACQUISITION D UN TELEVISEUR SEF AVEC	2017	639.89	0.00	639.89	0.00
2017000085	ST16019901P - LOGICIEL ARPEGE IMAGE ETAT CIVIL	2017	3 192.00	0.00	3 192.00	0.00
2017000086	EV17002501 - MEULEUSE - 47080	2017	69.99	0.00	69.99	0.00
2017000087	BA17006701 - ESCABOT	2017	258.55	0.00	258.55	0.00
2017000088	ST17009301 - ACQUISITION D'UNE SONO PORTABLE DEVIS	2017	238.00	0.00	238.00	0.00
2017000091	PO16100013P - 4 GILETS PARE-BALLE + HOUSSE	2017	2 622.00	0.00	2 622.00	0.00
2017000092	ST17008301 - ACQUISITION D'ISOLOIRS	2017	1 676.40	0.00	1 676.40	0.00

## 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 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2017000093	ST17003201 - SERVEUR GROUPE SCOLAIRE DIDEROT	2017	1.905.97	0.00	1.905.97	0.00
2017000094	ST17003001 - SERVEUR ECOLE DE LA RUE D'ARVOR	2017	1.905.97	0.00	1.905.97	0.00
2017000096	BA17014701 - DIDEROT - ETAGERE METALLIQUE 46882	2017	129.80	0.00	129.80	0.00
2017000097	ST16025501P - GALVANISATION GRILLES MONUMENT AUX M	2017	6.924.00	0.00	6.924.00	0.00
2017000100	MR17001101 - ACHAT TOILE DANS LE CADRE DU 29 SALON	2017	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00
2017000101	ST17005301 - MARCHÉPIED SERVICE ESPACES VERTS	2017	702.00	0.00	702.00	0.00
2017000102	ST1602001P - LOGICIEL DE DEMAT ETAT CIVIL	2017	840.00	0.00	840.00	0.00
2017000103	ST17009601 - AVALOIRS	2017	3.010.92	0.00	3.010.92	0.00
2017000104	ST17012101 - ACQUISITION D'UNE TABLE + CHAISES TGV	2017	50.01	0.00	50.01	0.00
2017000105	ST17000201 - AMENAGEMENT DU SERVICE ETAT CIVIL	2017	3.111.98	0.00	3.111.98	0.00
2017000106	ST17008701 - ACQUISITION DE DEUX ARMOIRES CHAUDES	2017	8.780.40	0.00	8.780.40	0.00
2017000107	ST17010001 - SECATEUR BAHCO COMPACT DIAM 35	2017	988.63	0.00	988.63	0.00
2017000108	MC17015301 - OUTIL DIAGNOSTIQUE MOTEUR 46969	2017	99.00	0.00	99.00	0.00
2017000109	ST17009501 - ONDULEUR ET DOUCHE LASER DIDEROT	2017	328.99	0.00	328.99	0.00
2017000110	CASIERSET TABLES GRE SCODIDEROT	2017	319.74	0.00	319.74	0.00
2017000112	ST17006001 - PROGRAMMATEUR CHAUFFAGE SALLE KERVANO	2017	856.00	0.00	856.00	0.00
2017000113	ST17006701 - ACQUISITION D'UN FAUTEUIL SERVICE RH	2017	305.27	0.00	305.27	0.00
2017000114	ST17011601 - ONDULEUR SERVEUR MAIRE	2017	526.00	0.00	526.00	0.00
2017000115	ST17012001 - ACHAT D'ARBRES PLACÉ JEANNE D'ARC	2017	13.544.85	0.00	13.544.85	0.00
2017000116	ST17013201 - ACQUISITION DE REPOSE POIGNET	2017	103.15	0.00	103.15	0.00
2017000117	VO17002701 - BARRIERES METALLIQUES 47088	2017	333.04	0.00	333.04	0.00
2017000118	ST17011401 - COFFRET DE BRASSAGE DEPOT SERVICE TEC	2017	650.50	0.00	650.50	0.00
2017000120	ST16026901S - ZHOUSSES DE TRANSPORT POUR HARPE CE	2017	600.00	0.00	600.00	0.00
2017000121	ST17011801 - ETAGERE ADMINISTRATION GENERALE	2017	78.20	0.00	78.20	0.00
2017000125	MC17018001 - HITACHI MEULEUSE 125MM 200W - 46355	2017	155.74	0.00	155.74	0.00
2017000126	MC17018101 - HITACHI MEULEUSE 230 MM 2200 W - 4635	2017	175.75	0.00	175.75	0.00
2017000128	VISIOPHONNE HAUTE GARDERIE	2017	1.116.20	0.00	1.116.20	0.00
2017000129	BACHE POUR BARNUM 2*2	2017	660.00	0.00	660.00	0.00
2017000130	URNES ELECTRONIQUES 1500 BULLETTINS	2017	900.00	0.00	900.00	0.00
2017000131	ACQUISITION LOGICIEL EDUCABOX	2017	2.553.91	0.00	2.553.91	0.00
2017000136	ACHAT BAIE VEUSE ASPIRATRICE	2017	177.312.00	0.00	177.312.00	0.00
2017000137	ST17012701 - ACQUISITION D'UNE TRONCONEUSE CS 217	2017	875.15	0.00	875.15	0.00
2017000141	VO17004601 - 5 CORBEILLES D'EXTERIEUR - 43271	2017	660.00	0.00	660.00	0.00
2017000142	ST17013601 - ACQUISITION D'UNE BATTERIE	2017	674.02	0.00	674.02	0.00
2017000143	ST17013001 - LASER ROTATIF GRIFFPACK EXTERIEUR	2017	658.80	0.00	658.80	0.00
2017000144	ST16013001P - PROGICIEL D'INTERFACE CHORUS PORTAIL	2017	2.340.00	0.00	2.340.00	0.00
2017000145	ST17014101 - ACQUISITION DE SERRE LIVRES BIBLIOTHE	2017	2.052.00	0.00	2.052.00	0.00
2017000146	ST17005401 - ESCALIERS + RAMPES SALLE DU CONSEIL E	2017	7.387.20	0.00	7.387.20	0.00
2017000147	MC17022401 - TESTEUR CIRCUIT REFROIDISSEMENT - 457	2017	359.52	0.00	359.52	0.00
2017000148	MG17003101 - SALLE TOURNEMINE - MICRO-ONDE - 44795	2017	49.00	0.00	49.00	0.00
2017000149	BA17024201 - TUBE A DEBUILEER 46281	2017	127.15	0.00	127.15	0.00
2017000150	ST17015301 - ACQUI BATONS TELESCOPIQUES ET LACRIMO	2017	458.00	0.00	458.00	0.00
2017000151	ST17012401 - ECLAIRAGE D'EXPOSITION SUCIEN PRIGENT	2017	16.560.00	0.00	16.560.00	0.00
2017000154	ST17012601 - ACQUISITION LOGICIEL ADOBE PHOTOSHOP	2017	863.71	0.00	863.71	0.00
2017000155	ST17015601 - GRILLES INOX POUR ARMOIRE MAIN TIEN AU	2017	151.68	0.00	151.68	0.00



## 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 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2017000156	ST17016401 - ACQUISITION D UNE VITRINE MUSEE LUCIE	2017	200.10	0.00	200.10	0.00
2017000157	ST17017501 - PANNIEAU ESPACE LUCIEN PRIGENT	2017	277.68	0.00	277.68	0.00
2017000158	BA17026801 - MEULEUSE SANS FIL DEWALT - 46333	2017	248.40	0.00	248.40	0.00
2017000159	MC17029301 - TESTEUR ELECTRIQUE	2017	99.00	0.00	99.00	0.00
2017000160	SUPPRESSION DU RACCORDEMENT AU RESEAU KERVI	2017	3 952.01	0.00	3 952.01	0.00
2017000161	ST17016801 - PLACE JEANNE D'ARC MOBILIER URBAIN	2017	5 829.10	0.00	5 829.10	0.00
2017000163	ST17018701 - ACQUISITION DE DEUX PORTABLES SERVICE	2017	3 065.00	0.00	3 065.00	0.00
2017000164	ST17018301 - ACQUISITION D'UNE SONO PORTABLE	2017	360.66	0.00	360.66	0.00
2017000166	LOGICIEL DE LUTTE CONTRE LES SPAMS	2017	665.28	0.00	665.28	0.00
2017000167	ST17015701 - ACQUISITION D'UN BUREAU SERVICE PM	2017	449.08	0.00	449.08	0.00
2017000168	CAISSONS MOB CANT ARVOR ET DIDEROT	2017	216.07	0.00	216.07	0.00
2017000170	ACQUISITION D'UN FAUTEUIL SERVICE EV	2017	233.69	0.00	233.69	0.00
2017000171	TESTEUR D'HUILE DE FRITURE CANTINE ARVOR	2017	560.74	0.00	560.74	0.00
2017000172	MC17032301 - COFFRET DOUILLES LONGUES - 46851	2017	284.32	0.00	284.32	0.00
2017000173	BA17051501 - ST - TUYAU A BRANCHER SUR BORNES IN	2017	559.10	0.00	559.10	0.00
2017000174	MG17005701 - DIDEROT - ASEJRATEUR EAU - 47034	2017	79.90	0.00	79.90	0.00
2017000175	ACQUISITION D UNE EQUIBREUSE SER MECA	2017	1 174.67	0.00	1 174.67	0.00
2017000176	BA17048501 - TY GUEN RUGBY - CHAUFFE EAU - 45809	2017	1 158.10	0.00	1 158.10	0.00
2017000177	BA17048501 - TY GUEN RUGBY - CHAUFFE EAU - 45809	2017	1 158.10	0.00	1 158.10	0.00
2017000178	ST17021401 - TENTES CAMPS	2017	519.96	0.00	519.96	0.00
2017000179	ST17015401 - MOBILIER URBAIN PLACE JEANNE D ARC BO	2017	1 432.66	0.00	1 432.66	0.00
2017000180	BA17056601 - HARNAIS ANTI CHUTE - COMPAS COUVREUR	2017	208.66	0.00	208.66	0.00
2017000181	ST17020201 - ACQUISITION DE 3 ARMOIRES ET 1 MEUBLE	2017	242.66	0.00	242.66	0.00
2017000182	ST17002601 - ENFOUISSEMENT DE RESEAU RUE DU BAUMO	2017	48 376.35	0.00	48 376.35	0.00
2017000183	MOBILIER CLASSE 6 DE L ECOLE ARVOR	2017	1 555.04	0.00	1 555.04	0.00
2017000184	ACQUISITION DE STRUCTURE CARTIDENTITEE	2017	2 313.60	0.00	2 313.60	0.00
2017000185	ST17016501 - ACQUISITION D ARBRES POUR LA PLACE JE	2017	12 634.05	0.00	12 634.05	0.00
2017000186	ST17022501 - ACQUISITION D'UNE DEBROUSILLAISEUSE	2017	719.00	0.00	719.00	0.00
2017000192	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS	2017	30 750.44	0.00	30 750.44	0.00
2017000194	ST17019401 - ACQUISITION D'UNE AUTOVEUSE ROTOMAS	2017	4 561.20	0.00	4 561.20	0.00
2017000195	ST17017201 - ACQUISITION DE CLOTURES ET PLOTS CET	2017	544.90	0.00	544.90	0.00
2017000196	ACQUISITION DE ROC GRADATEUR SALLE VALLON	2017	2 935.69	0.00	2 935.69	0.00
2017000197	ST17-00251 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE TERRAIN COMMU	2017	1 091.81	0.00	1 091.81	0.00
2017000198	ST17024701 - ACQUISITION DE 3 TAPIS DE GYMNASTIQUE	2017	726.00	0.00	726.00	0.00
2017000199	ST17013501 - MISE AUX NORMES DE L'ASCENSEUR MAIRI	2017	14 940.00	0.00	14 940.00	0.00
2017000200	ST17020201 - ACQUISITION DE 3 ARMOIRES ET 1 MEUBLE	2017	1 215.89	0.00	1 215.89	0.00
2017000201	ST17024001 - ACQUISITION DE DALLES PODOTACTILES	2017	3 167.20	0.00	3 167.20	0.00
2017000202	ST17014001 - ACQUISITION D'UN VEHICULE SERVICE VOI	2017	13 568.60	0.00	13 568.60	0.00
2017000203	ST17014001 - ACQUISITION D'UN VEHICULE SERVICE VOI	2017	15 368.60	0.00	15 368.60	0.00
2017000204	ST17019501 - ACQUISITION DE 5 TABLEAUX TRIPTYQUES	2017	2 694.60	0.00	2 694.60	0.00
2017000205	FACT N° VO 211882 DU 30.04.99 ACQUISITION VEHICUL	1999	10 055.08	0.00	10 055.08	0.00
2017000207	FACT N° VO 211882 DU 30.04.99 ACQUISITION VEHICUL	1999	10 055.08	0.00	10 055.08	0.00
2017000208	FACT N° VO 211882 DU 30.04.99 ACQUISITION VEHICUL	1999	10 055.08	0.00	10 055.08	0.00
2017000209	ST17013501 - MISE AUX NORMES DE L'ASCENSEUR MAIRI	2017	30 069.58	0.00	30 069.58	0.00
2017000210	FACT N° VO 211882 DU 30.04.99 ACQUISITION VEHICUL	1999	8 255.08	0.00	8 255.08	0.00

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

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2017000211	ST17015101 - PLACE JEANNE D'ARC MOBILIER URBAIN	2017	9.468,00	0,00	9.468,00	0,00
2017000212	MC17042201 - ATELIER - POMPE DOSEUSE POUR REP ROUE	2017	198,84	0,00	198,84	0,00
2017000213	ACQUISITION DE TABLETTES NUMERIQUES CLAS	2017	4.711,66	0,00	4.711,66	0,00
2017000214	ST17024901 - ACQUISITION D UN FAUTEUIL BUREAU PM	2017	233,69	0,00	233,69	0,00
2017000215	ST17025401 - ACQUISITION SERVEUR MAIRIE	2017	35.094,90	0,00	35.094,90	0,00
2017000216	ST17017601 - PLACE JEANNE D'ARC - ECLAIRAGE PUBLIC	2017	23.892,00	0,00	23.892,00	0,00
2017000217	ECOLE DIDEROT - AISH - 3 VEILLI	2017	95,88	0,00	95,88	0,00
2017000218	REMPLACEMENT DALLES ACCOUST CANT ARVOR	2017	2.580,39	0,00	2.580,39	0,00
2017000219	ST17022301 - ACQUISITION D ILLUMINATION DE NOEL	2017	29.438,39	0,00	29.438,39	0,00
2017000220	ST17026501 - 5 CHAISES 6 TABOURETS	2017	539,50	0,00	539,50	0,00
2017000221	IMPRIMANTE BROTHER LE2360DN	2017	170,00	0,00	170,00	0,00
2017000222	LAMPE RECHARGEABLE	2013	213,06	0,00	213,06	0,00
2017000224	SERVICE COURTOISIE ACHAT 2 SOURIS	2017	15,79	0,00	15,79	0,00
2017000225	ACQUIS D UN FAUTEUIL POUR HALTE GARDERIE	2017	233,69	0,00	233,69	0,00
2017000227	DEPOSE DE SALINANT ELECTRIQUE KERV	2017	15.473,57	0,00	15.473,57	0,00
2017000229	ACQUISITION 2 CHAISES DE BUREAU DSTM	2017	429,33	0,00	429,33	0,00
2017000232	VO17015101 - MEUBLEUSE 125MM - 46224	2017	445,20	0,00	445,20	0,00
2017000233	ST16022501P - INSTALLATION CHAUDIERE ECOLE ARVOR	2017	20.892,00	0,00	20.892,00	0,00
2017000234	ST17026601 - ACQUISITION D UN SOUFFLEUR A DOS	2017	739,00	0,00	739,00	0,00
2017000235	ACQUIS D UN NETASO + UCOPIA	2017	6.288,55	0,00	6.288,55	0,00
2017000236	ACQUISITION D UN NETASO + UCOPIA	2017	6.015,69	0,00	6.015,69	0,00
2017000237	ST17025701 - ESTRADE + MEUBLE BAS MOBILE	2017	576,26	0,00	576,26	0,00
2017000238	ST17028101 - ACQUISITION D UNE PLASTIFIEUSE SERVICE	2017	77,82	0,00	77,82	0,00
2017000239	ST17-00270 - ARMOIRE METALLIQUE SERVICE RH	2017	336,30	0,00	336,30	0,00
2017000240	ST17028201 - ACQUISITION DE COUSSINS POUR LE BIBLI	2017	303,00	0,00	303,00	0,00
2017000242	POSE 2 MAINS COURANTES EXT MAIRIE	2017	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00
2017000243	RACCORD RESEAU PUBLIC ELECTRIQUE GUYEMER	2017	2.333,26	0,00	2.333,26	0,00
2017000244	ST17028301 - 4 SOURIS + ECOUTEURS MAIRIE	2017	57,50	0,00	57,50	0,00
2017000245	ST17-00290 - ACHAT DE COULEURS	2017	37,99	0,00	37,99	0,00
2017000246	ST17026301 - REINSTALLATION APPLICATION GEOSOFIT	2017	576,00	0,00	576,00	0,00
2017000247	MIGRAET INSTAL DES SERV CIVIL RH	2017	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
2017000250	MEUBLE BAS MOBILE ECOLE DIDEROT	2017	5.276,81	0,00	5.276,81	0,00
2017000251	MIGRATION INSTANCE ARPEGE VERS SERVEUR	2017	501,86	0,00	501,86	0,00
2017000252	ST17031401 - ACHAT DE JOUETS ECOLE DIDEROT	2017	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00
2017000253	ACHAT DE JOUET ACM	2017	1.557,38	0,00	1.557,38	0,00
2017000254	ST17021101 - BANDE D EVEL PODOTACTILES MAIRIE	2017	815,89	0,00	815,89	0,00
2017000255	ACHAT D UN MEGAPHONE PORTABLE ECOLE DIDEROT	2017	869,48	0,00	869,48	0,00
2017000256	ST17028501 - ACQUISITION DE CLOISONS MODULABLES	2017	60,39	0,00	60,39	0,00
2017000257	ACQUIS D UNE BALANCE CANTINE RUE ARVOR	2017	8.371,80	0,00	8.371,80	0,00
2017000261	BALAYEUSE - BUSE ALU - 50142	2017	302,53	0,00	302,53	0,00
2017000262	ST17009701 - AMPLIFICATEUR BASSE ELECTRIQUE	2017	552,00	0,00	552,00	0,00
2017000263	ST17009801 - ROULETTE DE TRANSPORT POUR PIANO	2017	404,00	0,00	404,00	0,00
2017000264	APPAREIL PHOTO SONY APN 18 MP - HALTE GARDERIE	2017	137,47	0,00	137,47	0,00
2017000266	ACQUISITION D UNE AGRAFEUSE 80 FEUIL	2017	248,97	0,00	248,97	0,00
2017000267		2017	99,61	0,00	99,61	0,00

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

	Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumal des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 31/12/N	Amortissements de l'exercice
2017000269	ACQUISITION SUPPORT PC + CLAVIER DSTM	2017	74.12	0.00	74.12	0.00
2017000270	ACQUISITION DES TELEPHONES FILAIRES	2017	92.54	0.00	92.54	0.00
2017000271	EV17014501 - TIEZ NEVEZ - PLANCHE D APPEL STADE - TOILE RELEXION	2017	709.79	0.00	709.79	0.00
200A	SCULPTURE MAMM GOZ	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 DE 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
900006377374115	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 REPARASANI KERVANOUS SOFRESID	2009	5 769.40	5 769.40	0.00	0.00
90000679305715	MO CHAUFFAGE EGLISE FROSTI-GUILLOU	2009	340.86	340.86	0.00	0.00
90000728833615	CENTRE FLOESTRE	2010	3 738.09	3 738.09	0.00	0.00
90000786827415	AMENAGEMENT SECTEUR KERVOAL	2010	5 382.00	0.00	5 382.00	0.00
90A	TABLEAU (1995)	1997	304.90	0.00	304.90	0.00
ETUDE2004	BUREAU LABOUR KENTA	2004	413.96	413.96	0.00	0.00
ETUDE2007127	MO PAE DE KERVANOUS MITI 2085708	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			4 917 461.96	2 297 006.93	2 620 461.03	259 379.76

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

#### Critères de sélection :

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

	Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumuls des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
00001	ARMOIRES	1996	1 175.93	1 175.93	0.00	0.00
00002	CHAISE D'ACTYLO	1996	143.36	143.36	0.00	0.00
00003	SCANNER SERV INC	1996	227.15	227.15	0.00	0.00
00004	MATERIEL INFORMATIQUE INC	1996	658.38	658.38	-1 316.76	0.00
00005	CLASSEUR BIBLIOTHEQUE	1996	-523.06	209.14	-732.20	0.00
00006	STANDARD TELEPHONIQUE	1996	31 760.51	21 173.86	-52 934.17	0.00
00007	FAUTEUIL MAIRIE	1996	-408.15	-408.15	0.00	0.00
00008	TELECOPIEUR SERV INC	1996	860.75	528.46	-1 409.21	0.00
00009	MATERIEL INFOR PANNEAUX LUMINEUX	1996	-5 699.46	1 899.82	-7 599.28	0.00
00010	MOBIERS STM	1996	-1 103.12	882.50	-1 985.62	0.00
00011	MACHINE A CALCULER	1996	-192.67	-192.67	0.00	0.00
00012	MATERIEL INFORMAT PISCINE	1996	-1 553.56	517.86	-2 071.42	0.00
00013	FAX MAIRIE	1997	-992.81	992.82	-1 985.63	0.00
00014	BUREAUX CHAISES ESPACE MANGIN	1997	-1 349.17	1 349.17	-2 698.34	0.00
00015	MOBILIER ATELIER RELAIS SBE	1997	-15 244.90	15 244.90	-30 489.80	0.00
00016	MOBILIER	1997	-329.23	329.23	-658.46	0.00
00017	TABLE INFORMATIQUE	1997	-314.43	314.43	-628.86	0.00
00018	CONTENERS	1996	-1 792.09	-1 792.09	0.00	0.00
00019	COLONNE A VERRES	1996	-827.34	551.55	-1 378.89	0.00
00020	CONTENEUR ISOTHERMIQUE P VEHICULE	1996	-321.74	-321.74	0.00	0.00
00021	BACS POUR VEHICULES	1996	-148.92	-148.92	0.00	0.00
00022	COMPRESSEUR INCENDIE	1996	-7 390.91	4 927.28	-12 318.19	0.00
00023	EXTINCTEUR ANCIENNE CLINIQUE	1996	-155.82	-155.82	0.00	0.00
00024	EMETTEUR RECEPTEUR INCENDIE	1996	-1 728.22	1 036.94	-2 765.16	0.00
00025	A.R.I. PLUS BOUTEILLE	1996	-1 326.79	884.52	-2 211.31	0.00
00026	MATERIEL INCENDIE	1996	-312.55	312.55	0.00	0.00
00027	PHOTOCOPIEUR ECOLE ARVOR	1996	-2 744.08	1 646.46	-4 390.54	0.00
00028	RADIO ECOLE ARVOR	1996	-271.66	-271.66	0.00	0.00
00029	LOGICIEL COMPTA	1996	-7 694.27	2 564.75	-10 259.02	0.00
00030	REMORQUE	1996	-3 732.23	2 488.15	-6 220.38	0.00
00031	MATERIEL D'ISOLATION DE VEHICULE	1996	-1 801.76	1 201.17	-3 002.93	0.00
00032	SCOOTER POLICE	1996	3 200.89	3 200.59	-8 001.48	0.00
00034	RENAULT EXPRESS	1996	-9 413.16	6 275.44	-15 688.60	0.00
00035	RENAULT EXPRESS	1996	9 413.16	6 275.44	-15 688.60	0.00
00036	FORD COURRIER	1996	-9 007.45	6 004.98	-15 012.43	0.00
00037	MOTEUR POUR VEHICULE 7277 VE	1996	-3 991.34	2 660.91	-6 652.25	0.00
00038	PERCEUSE	1996	-231.66	-231.66	0.00	0.00
00039	CIREUSE CREACH KELEN	1996	-167.09	-167.09	0.00	0.00
00040	PONCEUSE	1996	-294.17	-294.17	0.00	0.00
00041	JARDINIERE PLACE LYAUTEY	1996	-271.81	-271.81	0.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Code	Designation du bien	Annee d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumules amortissements anterieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
00042	AFFUTEUSE	1996	-350.42		0.00	0.00
00043	PERCEUSE	1996	336.93	-350.42	0.00	0.00
00044	NETTOYEUR PRESSION	1996	-4 394.10	336.93	-7 323.50	0.00
00045	TELEPHONES PORTATIFS STATION RELEAS	1996	20 868.95	2 929.40	-33 948.23	0.00
00046	POMPE PISCINE	1996	-725.30	13 579.28	-1 208.83	0.00
00047	ENSEMBLE ENROULEUR STATION DE LAVAG	1996	677.68	483.53	-1 129.46	0.00
00048	EXTINCTEUR	1996	-155.91	451.78	0.00	0.00
00049	MOTOPOMPE	1996	625.04	-155.91	-1 041.73	0.00
00050	BARRIERES	1996	-6 738.23	416.69	0.00	0.00
00051	FOUR MLC	1996	-455.82	-6 738.23	0.00	0.00
00052	TABLE DE CUISSON MLC	1996	-242.39	-455.82	0.00	0.00
00053	FOURCHE/PALLETTE POUR CAMION	1996	-882.50	-242.39	0.00	0.00
00054	TONDEUSE	1996	-2 504.11	588.34	-1 470.84	0.00
00055	ASPIRATEUR ECOLES	1996	-248.20	1 669.40	-4 173.51	0.00
00056	TABLES INOX PLOUESCAT	1996	-956.04	-248.20	0.00	0.00
00057	PRESSE A REINER	1996	-877.19	637.36	-1 593.40	0.00
00058	PERCEUSE VISSEUSE	1996	-334.97	584.80	-1 461.99	0.00
00059	ASPIRATEUR CABUCINS	1996	-398.96	-334.97	0.00	0.00
00060	SIGNALISATION ROUTIERE	1996	-499.16	-398.96	0.00	0.00
00061	PERCEUSES ELECTRIQUE/PLOMBERIE	1996	-651.67	332.76	-831.92	0.00
00062	MATERIEL POUR KARCHER	1996	-639.15	651.67	0.00	0.00
00063	EPAREUSE	1996	-660.77	426.09	-1 065.24	0.00
00064	MATERIEL SPORTIF	1996	-1 388.09	440.52	-1 101.29	0.00
00065	BUT DE FOOT	1996	-1 125.18	925.41	-2 313.50	0.00
00066	MATERIEL SPORTIF	1996	-11 023.67	750.11	-1 875.29	0.00
00067	ENSEMBLE PEDAGOGIQUE PISCINE	1996	-2 073.07	7 349.11	-18 372.78	0.00
00068	FOURGON MENUISERIE	1996	-21 282.34	1 382.05	-3 455.12	0.00
00069	MACHINE A CALCULER	1997	227.98	14 188.28	-35 470.62	0.00
00070	INFORMATIQUE COMPTA	1997	-3 730.39	227.98	-455.96	0.00
00071	COPIEUR PISCINE	1997	-1 340.29	3 730.38	-7 460.77	0.00
00072	MACHINE A CALCULER STM	1997	-227.98	1 340.31	-2 680.60	0.00
00073	MATRIE INFORMATIQUE COMPTA	1997	3 153.82	227.98	-455.96	0.00
00074	INFORMATIQUE SERV. INCENDIE	1997	-4 741.58	3 153.83	-6 307.65	0.00
00075	DIVERS MATERIEL	1997	-3 031.19	4 741.58	-9 483.16	0.00
00076	FAX-SG	1997	-333.86	3 031.19	-6 062.38	0.00
00077	ORDINATEUR	1997	-862.27	333.86	-667.72	0.00
00078	MEUBLES	1997	-1 495.72	862.27	-1 724.55	0.00
00079	FAX/INGENIEUR	1997	-1 340.29	1 495.72	-2 991.44	0.00
00080	INFORMATIQUE MAIRIE	1997	-52 359.74	1 340.31	-2 680.60	0.00
00081	VEHICULE	1997	-9 121.07	52 359.75	-104 719.49	0.00
00082	PELLETEUSE	1997	-60 158.18	9 121.07	-18 242.14	0.00
00083	BALAYEUSE	1997	-98 756.92	60 158.18	-120 316.36	0.00
00084	REMORQUES	1997	-4 964.04	98 756.92	197 533.84	0.00
00087	TONDEUSE	1997	-2 865.59	4 964.05	-9 928.09	0.00
00088	PULVERISATEUR	1997	-1 985.62	2 865.59	-5 731.18	0.00
				1 985.60	-3 971.22	0.00

### 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
00089	CONTAINERS	1997	-3 566,76	3 566,76	-7 133,52	0,00
00090	PANNEAUX DE VOIRIE	1997	-4 157,48	4 157,48	-8 314,96	0,00
00091	PILONNEUSE ET ROULEAU VIBRANT	1997	-13 789,01	13 789,01	-27 578,02	0,00
00092	BARRIERES	1997	-6 729,04	6 729,04	-13 458,08	0,00
00093	AVERTISSEURS POMPIERS	1997	-1 544,00	1 544,00	-3 088,00	0,00
00094	APPAREILS RESPIRATOIRES	1997	-699,52	699,52	-1 399,04	0,00
00095	GROUPE ELECTROGENE	1997	-735,41	735,42	-1 470,83	0,00
00096	EXTINCTEURS VEHICULES	1997	-311,82	311,82	-623,64	0,00
00097	ARRETS BOULELLES	1997	-2 733,17	2 733,17	-5 466,34	0,00
00098	LOGICIEL TDS CNRACI	1997	-183,85	183,85	-367,70	0,00
00099	LOGICIEL LOAN	1997	-1 930,46	1 930,46	-3 860,92	0,00
00100	LOGICIELS MAIRIE GB	1997	-5 680,15	5 680,15	-11 360,30	0,00
00101	MATERIEL PEDAGOGIQUE	1997	-1 362,42	1 362,44	-2 724,86	0,00
00102	ECHELLE ASCENSEUR	1997	-680,26	680,26	-1 360,52	0,00
00103	SONO PISCINE	1997	-4 076,41	4 076,40	-8 152,81	0,00
00104	DESHUMIDIFICATEUR	1997	-4 410,92	4 410,93	-8 821,85	0,00
00105	DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS	1997	-861,34	861,30	-1 722,64	0,00
00106	1 CHAINE ET 1 MAGNETOSCOPE	1997	-500,03	500,03	-1 000,06	0,00
00107	TELEVISEUR	1997	-608,27	608,28	-1 216,55	0,00
00108	ENSEMBLE SONO	1997	-1 108,36	1 108,36	-2 216,72	0,00
00109	POMPE PISCINE	1997	-785,05	785,05	-1 570,10	0,00
00110	AMPLI PISCINE	1997	-658,73	658,72	-1 317,45	0,00
00111	ENSEMBLE SPORTIF	1997	-2 772,88	2 772,87	-5 545,75	0,00
00112	CHAISES ECOLES	1997	-1 206,21	1 206,21	-2 412,42	0,00
00113	GAMESCOPE MAIRIE	1997	-608,27	608,28	-1 216,55	0,00
00114	EXTINCTEURS	1997	-1 588,31	1 588,31	-3 176,62	0,00
00115	GAMESCOPE MIC	1997	-2 488,84	2 488,84	-4 977,68	0,00
00116	SECHE CHEVEUX PISCINE	1997	-1 073,70	1 073,69	-2 147,39	0,00
00117	MEUBLES ESPACE MANGIN	1997	-637,60	637,60	-1 275,20	0,00
00118	MATERIEL SCOLAIRE	1997	-869,79	869,79	-1 739,58	0,00
00119	MATERIEL DE NATATION	1997	-1 516,25	1 516,26	-3 032,51	0,00
00120	TELEPHONE PORTATIF	1997	-2 390,10	2 390,10	-4 780,20	0,00
00121	MATELAS ESPACE MANGIN	1997	-264,65	264,65	-529,30	0,00
00122	VEHICULE ADMINISTRATIF	1997	-7 546,23	7 546,21	-15 092,44	0,00
00123	CUISINE ESPACE MANGIN	1997	-646,99	646,99	-1 293,98	0,00
00124	TELEPHONE POMPIER	1997	-265,22	265,22	-530,44	0,00
00125	ASPIRATEUR INCENDIE	1997	-533,18	533,19	-1 066,37	0,00
00126	LANCES	1997	-1 908,03	1 908,05	-3 816,08	0,00
00127	PONT DE FRANCHISSEMENTS	1997	-1 514,46	1 514,45	-3 028,91	0,00
00128	MATELAS	1998	942,06	942,06	0,00	0,00
00129	TELEVISEUR SALLE MANGIN	1998	608,27	608,27	0,00	0,00
00130	EXTINCTEURS MANGIN	1998	970,01	970,01	0,00	0,00
00131	TABLEAUX MURaux MUSIQUE	1998	420,00	420,00	0,00	0,00
00132	RETROPROJECTEUR INCENDIE	1998	760,05	760,05	0,00	0,00
00133	ASPIRATEUR MANGIN	1998	170,74	170,74	0,00	0,00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

00134	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 31/12/N	Amortissements de l'exercice
00135	TÉLÉPHONE MLC	1998	1 829.34	1 829.34	0.00	0.00
00136	TÉLÉVISEUR MLC	1998	487.84	487.84	0.00	0.00
00137	TÉLÉPHONE CCAS	1998	790.57	790.57	0.00	0.00
00138	BACHE POUR PODIUM	1998	3 282.52	3 282.52	0.00	0.00
00139	PIANO	1998	1 892.65	1 892.65	0.00	0.00
00140	ENSEMBLE MUSIQUE	1998	483.79	483.79	0.00	0.00
00141	MATÉRIEL PHOTOGRAPHIQUE	1998	1 585.47	1 585.47	0.00	0.00
00142	ASPIRATEUR SAÏRE TANGUY	1998	215.11	215.11	0.00	0.00
00143	CHAISES ET TABLES MUSIQUE	1998	4 068.31	4 068.31	0.00	0.00
00144	ARMOIRES MANGIN	1998	502.17	502.17	0.00	0.00
00145	INFORMATIQUE BIBLIOTHÈQUE	1998	26 144.38	26 144.38	0.00	0.00
00146	LOGICIEL BIBLIOTHÈQUE	1998	16 657.13	16 657.13	0.00	0.00
00147	INFORMATIQUE STM	1998	11 159.73	11 159.73	0.00	0.00
00148	INFORMATIQUE STM	1998	6 214.25	6 214.25	0.00	0.00
00149	AUTOCAD STM	1998	5 221.44	5 221.44	0.00	0.00
00150	INFORMATIQUE STM	1998	726.22	726.22	0.00	0.00
00151	INFORMATIQUE INCENDIE	1998	665.55	665.55	0.00	0.00
00152	MICRO HALIE GARDERIE	1998	3 893.37	3 893.37	0.00	0.00
00153	TÉLÉCOPIEUR ECOLE	1998	455.82	455.82	0.00	0.00
00154	INFORMATIQUE MLC	1998	1 600.71	1 600.71	0.00	0.00
00155	MOBILIER HARAS	1998	242.39	242.39	0.00	0.00
00156	MOBILIER MAIRIE	1998	3 209.16	3 209.16	0.00	0.00
00157	MOBILIER ESPACE MANGIN	1998	839.84	839.84	0.00	0.00
00158	MOBILIER POLICE M	1998	495.41	495.41	0.00	0.00
00159	COMPRESSEUR	1998	2 721.03	2 721.03	0.00	0.00
00160	FOURCHES TRACTO	1998	956.04	956.04	0.00	0.00
00161	CAMION	1998	30 666.77	30 666.77	0.00	0.00
00162	MEULEUSE	1998	166.17	166.17	0.00	0.00
00163	CONTAINERS	1998	3 897.69	3 897.69	0.00	0.00
00164	TONDEUSE	1998	30 633.12	30 633.12	0.00	0.00
00165	FAUCHEUSE	1998	22 593.76	22 593.76	0.00	0.00
00166	SIGNALISATION ROUTIERE	1998	4 044.96	4 044.96	0.00	0.00
00167	LOGICIEL COMPTA	1998	7 078.36	7 078.36	0.00	0.00
00168	TELEPHONE STM	1998	680.26	680.26	0.00	0.00
00169	TAILLE HAIE	1998	544.21	544.21	0.00	0.00
00170	DEBROUSSAILLEUSE	1998	654.52	654.52	0.00	0.00
00171	PODIUM	1998	988.58	988.58	0.00	0.00
00172	SONO STADE	1998	732.32	732.32	0.00	0.00
00173	ARMOIRE MAIRIE	1998	533.18	533.18	0.00	0.00
00174	COFFRES PISCINE	1998	1 052.56	1 052.56	0.00	0.00
00175	MOBILIER MAIRIE ADJOINT	1998	986.47	986.47	0.00	0.00
00176	ARMOIRES ARCHIVES	1998	365.88	365.88	0.00	0.00
00177	BARRETTES INFORMATIQUES	1998	694.97	694.97	0.00	0.00
00178	INSTALLATION INFORMATIQUE	1998	5 369.44	5 369.44	0.00	0.00
	MOBILIER ARCHIVES	1998	692.21	692.21	0.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumuls des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 31/12/N	Amortissements de l'exercice
00179	CLEO 1775 XY 29	1998	9.939,68	9.939,68	0,00	0,00
00180	KANGOO 7043 XW 29	1998	11.448,27	11.448,27	0,00	0,00
00181	PERCEUSE	1998	1.597,32	1.597,32	0,00	0,00
00182	MATERIEL DE VOIRIE	1998	1.205,34	1.205,34	0,00	0,00
00183	MATERIEL SECOURS	1998	625,10	625,10	0,00	0,00
00184	SUBVENTION SEMAEB	1998	438.687,29	438.687,29	0,00	0,00
00185	FRAIS D'ETUDES SAULE FORJUM	1998	146.919,41	146.919,41	0,00	0,00
00186	KANGOO POMPIERS	1998	12.653,27	12.653,27	0,00	0,00
00187	MATERIEL POUR AMBULANCE	1998	1.620,45	1.620,45	0,00	0,00
00188	CONTAINERS	1998	625,10	625,10	0,00	0,00
00189	15 BANC VILLE	1998	12.727,95	12.727,95	0,00	0,00
00190	ARMOIRE FORTE PISCINE	1998	990,97	990,97	0,00	0,00
00191	BUREAU TABLES CHAISES MANGIN	1998	1.256,32	1.256,32	0,00	0,00
00192	LAVE VERRES MAIRIE	1998	1.047,97	1.047,97	0,00	0,00
00193	ASPIRATEUR ECOLE ARVOR	1998	205,00	205,00	0,00	0,00
00194	TUYAUX D'INCENDIE	1998	847,20	847,20	0,00	0,00
00195	PONT DE FRANCHISSANCE	1998	757,11	757,11	0,00	0,00
00196	MATERIEL DE SIGNALISATION	1999	1.685,20	1.685,20	0,00	0,00
00197	GODET NEW HOLLAND 90 POUR TRACTO	1999	1.103,12	1.103,12	0,00	0,00
00198	GODET ORIENTABLE TRACTO	1999	1.581,14	1.581,14	0,00	0,00
00199	PERCEUSE	1999	264,75	264,75	0,00	0,00
00200	NACELLE ELEVATRICE	1999	16.464,49	16.464,49	0,00	0,00
00201	TAILLE HAIE TANAKA	1999	527,47	527,47	0,00	0,00
00202	1 LO DE CONTENEURS POU BELLES	1999	1.011,19	1.011,19	0,00	0,00
00203	1 LOT DE CONTENEURS POU BELLES	1999	2.298,17	2.298,17	0,00	0,00
00204	TRONCONEUSE	1999	532,81	532,81	0,00	0,00
00205	RENAULT EXPRESS 19 D 55CV	1999	10.055,08	10.055,08	0,00	0,00
00206	MICRO HEWLET PACKARD	1999	1.211,23	1.211,23	0,00	0,00
00207	MATERIEL INFORMATIQUE BIBLIOTHEQUE	1999	1.158,28	1.158,28	0,00	0,00
00208	MATERIEL INFORMATIQUE BIBLIOTHEQUE	1999	321,74	321,74	0,00	0,00
00209	CLASSEUR 4 TIROIRS HALTE G.	1999	329,10	329,10	0,00	0,00
00210	SIEGE BUREAU HALTE GARDERIE	1999	202,24	202,24	0,00	0,00
00211	LOT DE 2 SIEGES ESPACE MANGIN	1999	179,89	179,89	0,00	0,00
00212	LOT DE 2 SIEGES ESPACE MANGIN	1999	91,16	91,16	0,00	0,00
00213	ASPIRATEUR ATELIER MECA	1999	164,47	164,47	0,00	0,00
00214	MAGNETOSCOPE	1999	272,88	272,88	0,00	0,00
00215	TV MAGNETOSCOPE ECOLE MUSIQUE	1999	455,82	455,82	0,00	0,00
00216	PIANO NUMERIQUE	1999	1.218,07	1.218,07	0,00	0,00
00217	LOT DE 3 POTEAUX BAGMINTON	1999	818,65	818,65	0,00	0,00
00218	ENSEMBLE MONOBROSSE	1999	1.282,86	1.282,86	0,00	0,00
00219	ARMOIRE CCAS	1999	358,51	358,51	0,00	0,00
00220	LOT DE 2 SIEGES CCAS	1999	370,65	370,65	0,00	0,00
00221	LOGICIELS ETAT CIVIL ARPEGE	1999	5.883,31	5.883,31	0,00	0,00
00222	PERFORATEUR ET ACCESSOIRES	1999	940,82	940,82	0,00	0,00
00223	TONDEUSE WOLF 51 K	1999	1.509,25	1.509,25	0,00	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
00224	1999	1 966.59	1 966.59	0.00	0.00
00225	1999	379.60	379.60	0.00	0.00
00226	1999	150.92	150.92	0.00	0.00
00227	1999	16 103.73	16 103.73	0.00	0.00
00228	1999	1 011.19	1 011.19	0.00	0.00
00229	1999	1 597.14	1 597.14	0.00	0.00
00230	1999	277.62	277.62	0.00	0.00
00231	1999	891.69	891.69	0.00	0.00
00232	1999	323.58	323.58	0.00	0.00
00233	1999	937.65	937.65	0.00	0.00
00234	1999	498.24	498.24	0.00	0.00
00235	1999	165.47	165.47	0.00	0.00
00236	1999	735.41	735.41	0.00	0.00
00237	1999	720.71	720.71	0.00	0.00
00238	1999	176.50	176.50	0.00	0.00
00239	1999	1 820.15	1 820.15	0.00	0.00
00240	1999	602.12	602.12	0.00	0.00
00241	1999	909.37	909.37	0.00	0.00
00242	1999	150.92	150.92	0.00	0.00
00243	1999	282.03	282.03	0.00	0.00
00244	1999	347.48	347.48	0.00	0.00
00245	1999	5 463.27	5 463.27	0.00	0.00
00246	1999	14 911.68	14 911.68	0.00	0.00
00247	1999	298.80	298.80	0.00	0.00
00248	1999	1 364.19	1 364.19	0.00	0.00
00249	1999	1 043.18	1 043.18	0.00	0.00
00250	1999	2 316.74	2 316.74	0.00	0.00
00251	1999	2 473.93	2 473.93	0.00	0.00
00252	1999	3 860.92	3 860.92	0.00	0.00
00253	1999	3 677.07	3 677.07	0.00	0.00
00254	1999	1 612.40	1 612.40	0.00	0.00
00255	1999	770.35	770.35	0.00	0.00
00256	1999	589.22	589.22	0.00	0.00
00257	1999	3 354.96	3 354.96	0.00	0.00
00258	1999	655.25	655.25	0.00	0.00
00259	1999	4 593.76	4 593.76	0.00	0.00
00260	1999	767.35	767.35	0.00	0.00
00261	1999	323.58	323.58	0.00	0.00
00262	1999	917.43	917.43	0.00	0.00
00263	1999	863.19	863.19	0.00	0.00
00264	1999	644.86	644.86	0.00	0.00
00265	1999	305.20	305.20	0.00	0.00
00266	1999	386.09	386.09	0.00	0.00
1005	2006	160 373.89	160 373.89	0.00	0.00
1005/7	2007	4 484.52	0.00	4 484.52	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
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 60M <sup>2</sup> (1996)	1997	2 300,93	0,00	2 300,93	0,00
11TL INTX SURVAILLANCE ENFANTS (1981)	1997	476 545,33	0,00	476 545,33	0,00
12AT PATEAU EDUCATION PHYSIQUE (1976)	1997	3 682,07	0,00	3 682,07	0,00
12IL ACQUISITION TERRAIN BARON (1986)	1997	13 010,27	0,00	13 010,27	0,00
12V BN367 52M <sup>2</sup>	1998	156,29	0,00	156,29	0,00
13AT TERRAIN RUGBY KERIVOAL (1976)	1997	13 578,93	0,00	13 578,93	0,00
13TL PLAN EAU KERZUGUEL	2006	37 255,40	0,00	37 255,40	0,00
13V AK346 11M <sup>2</sup>	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 TERRAINS 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 ESPACES MANGIN (1994)	1997	818 012,37	0,00	818 012,37	0,00
15V AI659 915M <sup>2</sup> (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 10M <sup>2</sup> 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 VERTEQUILLENARON (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
18V G1721 23M <sup>2</sup> COATQUELLEN	1997	384,93	0,00	384,93	0,00
1945B ACQUISITION LE DEUNFF	2001	26 154,09	0,00	26 154,09	0,00
19AT TERRAIN MEDICINE PREVENTIVE (1977)	1997	359,78	0,00	359,78	0,00
19B HALLES ET SALLE DES FETES (1980)	1997	253 152,04	0,00	253 152,04	0,00
19B-2313 HALLES 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 AN ECHANGE POTARD	1997	349,32	0,00	349,32	0,00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumuls des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 31/12/N	Amortissements de l'exercice
1B	Mairie (1981)	1987	2 053 575.69	0.00	2 053 575.69	0.00
1B/06	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
1C1M	TERRAIN CIMENTIERE (1960)	1997	245 633.53	0.00	245 633.53	0.00
1C1M/5	CIMENTIERE	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
200001	VELOMOTEUR	2000	1 168.14	0.00	1 168.14	0.00
200002	LOGICIEL URBANISME	2000	1 522.45	0.00	1 522.45	0.00
200003	LOGICIEL BIBLIOTHEQUE	2000	629.04	0.00	629.04	0.00
200004	TELECOPIEUR	2000	228.59	0.00	228.59	0.00
200005	TELECOPIEUR PISCINE	2000	731.63	0.00	731.63	0.00
200006	IMPRIMANTE URBANISME	2000	683.94	0.00	683.94	0.00
200007	REPROJECTEUR	2000	574.34	0.00	574.34	0.00
200008	2 ARMOIRES FROIDES CANTINE	2000	2 260.88	0.00	2 260.88	0.00
200009	3 CHARIOTS CANTINE	2000	683.73	0.00	683.73	0.00
200010	2 FAUTEUILS MAIRIE	2000	250.97	0.00	250.97	0.00
200011	FAUTEUIL ETAT CIVIL	2000	253.44	0.00	253.44	0.00
200012	MOBILIER LOCAL JEUNES	2000	3 427.59	0.00	3 427.59	0.00
200013	LT COMPLET ESPACE MANGIN	2000	344.73	0.00	344.73	0.00
200014	COFFRET ELECTRIQUE FESTIVITES	2000	953.19	0.00	953.19	0.00
200015	CONTAINERS	2000	1 673.07	0.00	1 673.07	0.00
200016	SCIE CIRCULAIRE	2000	984.41	0.00	984.41	0.00
200017	APPAREIL DE SOUDURE	2000	793.13	0.00	793.13	0.00
200018	GROUPE ELECTROGENE	2000	533.57	0.00	533.57	0.00
200019	ENSEMBLE SECURITE ELAGAGE	2000	817.22	0.00	817.22	0.00
200020	POSTE VAPEUR STEAMER	2000	455.82	0.00	455.82	0.00
200021	TONDEUSE AWAZONE TYPE LGA 125	2000	26 984.70	0.00	26 984.70	0.00
200022	COUPE BORDURE	2000	333.66	0.00	333.66	0.00
200023	ARROSAGE INTEGRE VILLE	2000	564.06	0.00	564.06	0.00
200025	TABLE DE TENNIS	2000	6 674.27	0.00	6 674.27	0.00
200026	MICROPUTRIERE	2000	7 096.75	0.00	7 096.75	0.00
200027	MARCHEPIED	2000	182.99	0.00	182.99	0.00
200028	LAMPE SLM	2000	661.87	0.00	661.87	0.00
200029	LOT DE MATERIEL DE SPORT	2000	3 166.88	0.00	3 166.88	0.00
200030	TELEVISEUR LOCAL JEUNES	2000	455.82	0.00	455.82	0.00
200031	MAGNETOSCOPE LOCAL JEUNES	2000	150.92	0.00	150.92	0.00
200032	BIBLIOTHEQUE LOCAL JEUNES	2000	609.80	0.00	609.80	0.00
200033	CHAINE HIFI	2000	303.37	0.00	303.37	0.00
200034	REFRIGERATEUR LOCAL JEUNES	2000	242.39	0.00	242.39	0.00
200035	APPAREIL DE TRACAGE	2000	1 193.33	0.00	1 193.33	0.00
200036	MARMIITE ELECTRIQUE	2000	4 044.78	0.00	4 044.78	0.00
200037	ARMOIR FROIDE CANTINE	2000	1 103.12	0.00	1 103.12	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Designation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumuli des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 31/12/N	Amortissements de l'exercice
200038 LAVE MAIN CANTINE	2000	137,89	137,89	0,00	0,00
200039 BALAYEUSE SOLS	2000	2 214,39	2 214,39	0,00	0,00
200040 CHAINE HI FICAS SONY	2000	437,53	437,53	0,00	0,00
200041 MONBROSSE KARCHER	2000	1 258,07	1 258,07	0,00	0,00
200042 2 ARMOIRES ELECTRIQUES P MANIFESTATIONS	2000	2 815,16	2 815,16	0,00	0,00
200043 LOT DE COUCHETTES ECOLE	2000	476,22	476,22	0,00	0,00
200044 20 VELOS ENFANTS MLC	2000	3 492,37	3 492,37	0,00	0,00
200045 4 TENTES POUR MINI-CAMPS	2000	1 257,26	1 257,26	0,00	0,00
200046 CHARIOT MLC	2000	226,09	226,09	0,00	0,00
200047 ECHELLE ALU	2000	387,81	387,81	0,00	0,00
200048 COMPRESSEUR INCENDIE	2000	1 445,46	1 445,46	0,00	0,00
200049 70 BARRIERES POUR FETES ET 20 PIEDS	2000	3 684,42	3 684,42	0,00	0,00
200051 MASSICOT BIBLIOTHEQUE	2000	4 193,57	4 193,57	0,00	0,00
200052 3 BACS A LIVRES ECOLE KERVY	2000	521,59	521,59	0,00	0,00
200056 VITRINE BUREAU MAIRE	2000	1 087,96	1 087,96	0,00	0,00
200057 SONO EGLISE	2000	18 986,74	18 986,74	0,00	0,00
200064 LOT DE MOBILIER ECOLE KERVY	2000	22 510,45	22 510,45	0,00	0,00
200065 BUTS A KERVOAL	2000	4 137,47	4 137,47	0,00	0,00
200066 MOBILIER LOCAL JEUNE (BANC GENDRIERS)	2000	1 445,09	1 445,09	0,00	0,00
200067 1 ENSEMBLE PC MLC + 1 IMPRIMANTE	2000	2 833,39	2 833,39	0,00	0,00
200068 3 PC MAIRE ET IMPRIMANTE	2000	6 571,14	6 571,14	0,00	0,00
200069 LOGICIEL MLC-PROGRAMME RICOCHETS	2000	518,33	518,33	0,00	0,00
200070 LOT DE TAPISSARIE MLC	2000	530,58	530,58	0,00	0,00
200071 ENSEMBLE INFORMATIQUE CYBERCOMMUNE	2000	15 244,89	15 244,89	0,00	0,00
200072 VITRINE ECOLE	2000	148,16	148,16	0,00	0,00
200073 VESTIAIRE HALTE GARDERIE	2000	2 682,02	2 682,02	0,00	0,00
200074 LOGICIEL GESTION DES TEMPS	2000	4 419,66	4 419,66	0,00	0,00
200076 COMPLEMENT PEINTURE ROUTIERE	2000	3 781,50	3 781,50	0,00	0,00
200077 CHAISE SCOLAIRE	2000	159,54	159,54	0,00	0,00
200078 CHAISE ECOLE ARVOR	2000	86,18	86,18	0,00	0,00
200079 SECHE CHEVEUX PISCINE	2000	707,42	707,42	0,00	0,00
200080 MATERIEL ATHLETISME	2000	8 281,55	8 281,55	0,00	0,00
200081 ARROSAGE AUTOMATIQUE	2000	381,07	381,07	0,00	0,00
200082 FOURCHE POUR TRACTEUR	2000	6 572,05	6 572,05	0,00	0,00
200083 MOBILIER LOCAL JEUNES	2000	585,09	585,09	0,00	0,00
200084 IMPRIMANTE ETAT CIVIL	2000	581,63	581,63	0,00	0,00
200085 CONTAINERS	2000	3 044,89	3 044,89	0,00	0,00
200086 MEUBLE BIBLIOTHEQUE	2000	479,16	479,16	0,00	0,00
200087 EQUIPEMENT VOITURE POLICE	2000	1 313,80	1 313,80	0,00	0,00
200101 5 MICRO COMPTA-CCAS-SECUR	2001	11 623,48	11 623,48	0,00	0,00
200102 MICRO CYBERCOMMUNE + ONDULEUR C	2001	2 870,77	2 870,77	0,00	0,00
200103 MICRO SECRETARIAT	2001	5 055,07	5 055,07	0,00	0,00
200104 ORDI COMPTA BALQUEST	2001	1 387,53	1 387,53	0,00	0,00
200105 DISQUE DUR ET ONDULEUR	2001	1 638,77	1 638,77	0,00	0,00
200106 LOGICIELS MAIRIE LICENCES	2001	1 511,14	1 511,14	0,00	0,00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumuls des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 31/12/N	Amortissements de l'exercice
200107 LOGICIEL FRONTPAGE	2001	263.65	263.65	0.00	0.00
200108 LOGICIEL BILAN SOCIAL	2001	2 552.61	2 552.61	0.00	0.00
200109 LOGICIEL MELODIE	2001	6 199.19	6 199.19	0.00	0.00
200110 LOGICIEL LOAN	2001	911.65	911.65	0.00	0.00
200111 MEULEUSE	2001	178.68	178.68	0.00	0.00
200112 MOTO POMPE	2001	503.08	503.08	0.00	0.00
200113 SIGNALISATION	2001	192.49	192.49	0.00	0.00
200114 CONTAINERS	2001	1 549.80	1 549.80	0.00	0.00
200115 CONTAINERS	2001	1 549.80	1 549.80	0.00	0.00
200116 TAILLEUSE DE HAIE	2001	593.03	593.03	0.00	0.00
200117 PANNEAU SIGNALISATION VERN	2001	698.50	698.50	0.00	0.00
200118 TRACEUR PEINTURE ROUTIERE	2001	484.27	484.27	0.00	0.00
200119 MEUSEUSE SIGNAL ROUTIERE	2001	188.88	188.88	0.00	0.00
200120 CHAISE DE TRAVAIL	2001	127.00	127.00	0.00	0.00
200121 3 LITERIES ESPACE MANGIN	2001	1 056.37	1 056.37	0.00	0.00
200122 MOBILIER STIM ACCUEIL	2001	1 110.43	1 110.43	0.00	0.00
200123 MOBILIER LOCA HANDBALL TY GUEN	2001	1 368.03	1 368.03	0.00	0.00
200124 FONTAINE A EAU	2001	745.73	745.73	0.00	0.00
200125 6 URNES	2001	1 230.72	1 230.72	0.00	0.00
200126 LASER PORTABLE ETAT CIVIL	2001	196.66	196.66	0.00	0.00
200127 TELEVISION MLC	2001	455.82	455.82	0.00	0.00
200128 TABLE DE TENNIS DE TABLE	2001	579.31	579.31	0.00	0.00
200129 6 STANDS DE FETE	2001	5 228.65	5 228.65	0.00	0.00
200130 CONGELATEUR CANTINE ARVOR	2001	455.82	455.82	0.00	0.00
200131 MICRO ONDES CANTINE ARVOR	2001	120.43	120.43	0.00	0.00
200132 FAUTEUILS-CHAISES ECOLE ARVOR	2001	385.53	385.53	0.00	0.00
200133 SCENE MOBILE ROUTIERE	2001	24 614.42	24 614.42	0.00	0.00
200134 VEHICULE POLICE PARTNER	2001	9 709.48	9 709.48	0.00	0.00
200135 XSARA DGS	2001	11 814.80	11 814.80	0.00	0.00
200180 BACHE POUR SCENE MOBILE	2001	474.14	474.14	0.00	0.00
200181 MEUBLE A CLAPETS SALLE TIEZ-NEVEZ	2001	350.44	350.44	0.00	0.00
200182 INFORMATIQUE BIBLIOTHEQUE	2001	335.08	335.08	0.00	0.00
20022001 LEVE TOPO RUE GL DE GAULLE	2002	1 231.88	1 231.88	1 231.88	0.00
2003086 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 LANDI CAMPAS DAUDOUR	2007	1 303 669.55	32 591.00	1 271 068.55	32 591.00
2004066 ATELIER RUE DU BUDOU	2006	0.00	0.00	0.00	0.00
2004067/5 BATIMENT ZIF FROMEUR	2006	763.20	0.00	763.20	0.00
2004162 INSTALLATION PARE BALLONS	2006	4 069.64	0.00	4 069.64	0.00
2005048 BUREAU ATRELAIS ADDECO VERN	2006	7 233.41	1 080.00	6 153.41	180.00
2006001 MAIRIE	2006	95 111.12	0.00	95 111.12	0.00
2006002 ECOLE ARVOR	2006	6 452.94	0.00	6 452.94	0.00
2006002/08 ECOLE ARVOR	2008	196 468.87	0.00	196 468.87	0.00
2006003 CANTINE KERVY	2006	107 321.58	0.00	107 321.58	0.00
2006004 LOGT ARVOR	2006	2 378.90	0.00	2 378.90	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumulés amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 31/12/N	Amortissements de l'exercice
20060005 HALIE GARDERIE	2006	323 091,09	0,00	323 091,09	0,00
20060006 SERVICES TECHNIQUES	2006	3 102,49	0,00	3 102,49	0,00
20060008 PERCEPTION	2006	683,82	0,00	683,82	0,00
20060014 TX TERRAIN GENS DU VOYAGE	2006	32 254,14	0,00	32 254,14	0,00
20060015 ESPACE MANGIN	2006	5 683,16	0,00	5 683,16	0,00
20060020 BAT KERUZEC SALLE L'AUTHEY	2006	7 357,96	0,00	7 357,96	0,00
20060022 BIBLIOTHEQUE	2006	11 706,02	0,00	11 706,02	0,00
20060023 MUSEE CHEVAL KERHUELLA	2006	15 487,61	0,00	15 487,61	0,00
20060025 MUSEE PRIGENT	2006	30 992,44	0,00	30 992,44	0,00
20060028 CHAPELLE DE LOURDES	2006	292 959,87	0,00	292 959,87	0,00
20060028/08 CHAPELLE DE LOURDES	2008	245 757,39	0,00	245 757,39	0,00
20060034 LOCAL JEUNES	2006	5 196,82	0,00	5 196,82	0,00
20060035 TIEZ NEVEZ TENNIS ET BASKET	2006	416 806,15	0,00	416 806,15	0,00
20060039 TX REGIE KERIVOAL	2006	2 172,63	0,00	2 172,63	0,00
20060041 SALLE DE KERVANOUS	2006	37 343,05	0,00	37 343,05	0,00
20060043 TY GUEN STADE DE RUGBY	2006	81 508,70	0,00	81 508,70	0,00
20060043/08 TY GUEN STADE DE RUGBY	2008	60 977,00	0,00	60 977,00	0,00
20060049 VESTIAIRES TERRAIN RUGBY TY GU	2006	83 252,95	0,00	83 252,95	0,00
20060060 AT DU DRENNEC	2006	40 594,84	6 084,00	34 510,84	1 014,00
20060060 VOIRIE DIVERS	2007	243 143,12	0,00	243 143,12	0,00
20060061/2 PLATEAU KERVANOUS POUR PARKING	2007	141 633,99	0,00	141 633,99	0,00
20060060 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
20070003 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
20070022B BIBLIOTHEQUE	2007	7 429,55	0,00	7 429,55	0,00
20070048 AMENAGEMENT BUREAU EXPRESSION	2007	8 360,57	1 254,00	7 106,57	209,00
20070048/08 EXTENSION BUREAU RELAIS EXPRES	2008	111 774,41	16 764,00	95 010,41	2 794,00
20070050 LAVOIR TRIZIO	2007	4 003,01	0,00	4 003,01	0,00
20070060 MARCHES 2007 VOIRIE	2007	75 983,90	0,00	75 983,90	0,00
20070061/2 VOIRIE RUE DU PONANT	2007	134 666,85	0,00	134 666,85	0,00
20070063 RELAIS ASSIST MATERNELLE	2007	0,00	0,00	0,00	0,00
20070063/08 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 MAIRAUX	2007	2 100,95	0,00	2 100,95	0,00
20071271 PLATEAU POLYVALENT A KERVANOUS	2008	62 256,87	0,00	62 256,87	0,00
2007210B ESPACE OUEGUINER	2007	542,98	0,00	542,98	0,00
200800002 TERRAIN HAJJI	2008	303,26	0,00	303,26	0,00
200800004 TERRAINS BT 154 158 160	2008	0,00	0,00	0,00	0,00
20080001 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 L'AUTHEY	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

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumuls des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2008003	2008	121 000.00	0.00	121 000.00	0.00
2008006B	2008	2 922.03	0.00	2 922.03	0.00
2008006B	2008	6 661.22	0.00	6 661.22	0.00
20080100B	2008	6 216.34	0.00	6 216.34	0.00
2008011B	2008	17 621.16	0.00	17 621.16	0.00
2008019B	2008	4 813.57	0.00	4 813.57	0.00
2008020B	2008	1 083.58	0.00	1 083.58	0.00
2008022B	2008	1 804.40	0.00	1 804.40	0.00
2008035B	2008	2 331.28	0.00	2 331.28	0.00
2008038B	2008	5 177.33	0.00	5 177.33	0.00
2008041B	2008	79 436.21	0.00	79 436.21	0.00
2008042B	2008	70 019.48	0.00	70 019.48	0.00
2008043B	2008	5 292.30	0.00	5 292.30	0.00
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
2009022B	2009	13 693.29	0.00	13 693.29	0.00
2009000	2009	2 711.18	0.00	2 711.18	0.00
20090008	2009	909.29	0.00	909.29	0.00
20090009	2009	300.21	0.00	300.21	0.00
20090010	2009	3 291.98	0.00	3 291.98	0.00
2009001B	2009	2 215.18	0.00	2 215.18	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
20090092	2009	108.00	108.00	0.00	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	16 200.00	10 800.00	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	6 990.00	39 611.03	1 165.00
2010002	2010	737.97	0.00	737.97	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Année d'acq	Désignation du bien	Valeur d'acquisition	Cumulés amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2010003	BATIMENTS SCOLAIRES - KERVIHATEL PRIM REGIE	31 836,86	0,00	31 836,86	0,00
2010005	TRAVAUX REGIE 2010 HALTE GARDERIE	2 408,40	0,00	2 408,40	0,00
20100248	nc	9 184,95	0,00	9 184,95	0,00
2010027	EGLISE TRAVAUX REGIE	4 798,30	0,00	4 798,30	0,00
20100316	TERRAIN ECHANGE SODEX PAND	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00
20100321	AMENAGEMENT DE VOIRIE	51 236,59	0,00	51 236,59	0,00
20100324	TERRAIN GENS DU VOYAGE	49,50	49,50	0,00	0,00
2010033	TRAVAUX REGIE MLC 2010	1 533,70	0,00	1 533,70	0,00
20100335	ETUDE TRAVAUX ECOLE KERVIHOUEN	19 777,32	0,00	19 777,32	0,00
2010034	TRAVAUX REGIE LOCAL JEUNES 2010	4 513,70	0,00	4 513,70	0,00
2010035	TI EZ NEVEZ	482,23	0,00	482,23	0,00
2010040	KERVANOUS TRAVX REGIE 2010	1 658,90	0,00	1 658,90	0,00
2010043	TY GUEN TRAVAUX REGIE 2010	211,79	0,00	211,79	0,00
2010050	LAVOIR TRAVAUX REGIE 2010	48,35	0,00	48,35	0,00
20101005	KERVOAL TRAVAUX REGIE 2010	6 929,00	0,00	6 929,00	0,00
2010140	CIMETIERE TRAVAUX REGIE 2010	3 529,65	0,00	3 529,65	0,00
2010873	KERVELLIX REGIE 2010	2 418,40	0,00	2 418,40	0,00
20110042	MJC MLC TI EZ NEVEZ (1980)	134 873,01	0,00	134 873,01	0,00
20110044	SUBVENTION PASS FONCIER 2011	31 000,00	15 500,00	15 500,00	3 100,00
20110078	UR11005601 - ECHANGE DE TERRAIN ENTRE PROPRIETE CO	502,32	0,00	502,32	0,00
20110103	MISE EN PRIORITE SENS DE CIRCULATION POUR VOIRIE REGI	4 618,22	0,00	4 618,22	0,00
20110102	REFECTION ACCUEIL ETAT CIVIL MAIRIE	17 656,37	0,00	17 656,37	0,00
20110103	SALLE DE SPORT TI EZ NEVEZ AMENAGEMENT HANDICAPES	17 656,37	0,00	17 656,37	0,00
20110104	CENTRE EQUESTRE CONFECTION DE DALLES	9 615,41	0,00	9 615,41	0,00
20110106	TRAVAUX VOIRIE ROND POINT MOULIN AUX PRETRES PIETRO	5 570,41	0,00	5 570,41	0,00
20110107	SALLE DE SPORT DE KERVANOUS CIBLES TIR A L'ARC	3 183,16	0,00	3 183,16	0,00
20110108	SALLE DE SPORT DE KERVELLIX GARDE CORPS GRADINS	4 857,90	0,00	4 857,90	0,00
20110109	REALISATION ESPACE WI FI MAIRIE	10 820,01	0,00	10 820,01	0,00
20110110	SALLE DE SPORT TI EZ NEVEZ CONFECTION MUR TENNIS	7 315,99	0,00	7 315,99	0,00
20110111	SALLE DE SPORT TI EZ NEVEZ CONFECTION MUR TENNIS	12 325,98	0,00	12 325,98	0,00
20110112	EGLISE FABRICATION GRILLES PORCHE	13 383,31	0,00	13 383,31	0,00
20110114	AMENAGEMENT BUREAUX BATIMENT SERVICES TECHNIQUES	30 415,99	0,00	30 415,99	0,00
20120251	DEMOLITION 24 RUE MANGIN KERJEAN	5 740,80	0,00	5 740,80	0,00
20120255	PARTICIP P/ ACQUISITION & RENOVATION LOGEMENT PLAI	3 500,00	1 400,00	2 100,00	350,00
20120291	TRAVAUX EN REGIE 2012 BUREAUX TECH	268 16,61	0,00	268 16,61	0,00
20120301	TRAVAUX EN REGIE 2012 - MAIRIE - REFECTION ETAT CIV	885,34	0,00	885,34	0,00
20120313	TRAVAUX EN REGIE 2012 - MJC - REMISE AUX NORMES	5 110,83	0,00	5 110,83	0,00
20120315	TRAVAUX EN REGIE 2012 - VOIRIE ACCESSIBILITE	5 218,97	0,00	5 218,97	0,00
20120316	TRAVAUX EN REGIE 2012 - EGLISE ECLAIRAGE PORCHE	596,61	0,00	596,61	0,00
20120318	TRAVAUX EN REGIE 2012 - STADE TI EZ NEVEZ - ABRIS T	122,05	0,00	122,05	0,00
20120319	TRAVAUX EN REGIE 2012 - VOIRIE RUE POMPIDOU AMENAG	322,38	0,00	322,38	0,00
20120320	TRAVAUX EN REGIE 2012 VOIRIE - PASSAGE DOMREMY REV	1 256,69	0,00	1 256,69	0,00
20120321	TRAVAUX EN REGIE 2012 - VALLEE DES ENFANTS DRAINA	11 883,85	0,00	11 883,85	0,00
20120322	TRAVAUX EN REGIE 2012 BATIMENT FROMEUR RENOVATIO	2 897,25	0,00	2 897,25	0,00
20120326	TRAVAUX EN REGIE 2012 SQUARE LOUSSOT - ECLAIRAGE	192,32	0,00	192,32	0,00



### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumuls des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
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 EQUIPEES RE NOUATION 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
20120342	TRAVAUX EN REGIE 2012 TY GUEN ECLAIRAGE ARCHER	2012	749.56	0.00	749.56	0.00
2013002	ETUDE ZONAGE PLU	2013	732.06	0.00	732.06	0.00
2013139	RACCORDEMENT ERDF RUE DU MANOIR HABIT	2013	16 654.30	0.00	16 654.30	0.00
2013167	SUBVT D EQUIPEMENT 6 LOGEMENTS RUE YAN D ARGE	2013	18 872.30	0.00	18 872.30	0.00
2014000010	TEST	2014	24 000.00	7 200.00	16 800.00	2 400.00
2014000013	TEST	2014	22.00	0.00	22.00	0.00
2014000054	ACHAT BD 230 38M2 LOCAL RDC CITE A BOXE	2014	5 500.00	0.00	5 500.00	0.00
2014000057	ACQUISITION TERRAIN BI 418 ECHANGE PARCELLES 5	2014	-53.00	0.00	-53.00	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 D'EAU PIVIVALE	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 REFLECTION TRAVAUX EN REGIE 20	2013	19 705.43	0.00	19 705.43	0.00
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 REFLECTION VESTIAIRES REFLECTOIRES BUANDER	2013	58 771.00	0.00	58 771.00	0.00
2014000090	OFFICE DE TOURISME REFLECTION 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 DITE KERZUGUEL BRANCHEMENT TOUT AL 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 REFLECTION 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 CARRIER P	2014	27 162.72	0.00	27 162.72	0.00
2015000026	TRAVAUX ACCESSIBILITE SALLE TOURNEMINE	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 OUEGUINER	2014	2 090.67	0.00	2 090.67	0.00
2015000035	TRAVAUX DE TERRASSEMENT DIDEROT TRX REGIE 2014	2014	587 908.68	0.00	587 908.68	0.00
2015000036	REFLEXION WC PUBLIC PLACE POULAIN TRX REGIE 2014	2014	2 348.59	0.00	2 348.59	0.00
2015000038	TRAVAUX PARVIS D'ENTREE DE TRAVAUX EN REGIE 2014	2014	949.05	0.00	949.05	0.00
2015000039	TRAVAUX DE VOIRIE LA POTERIE REGIE 2014	2014	10 743.91	0.00	10 743.91	0.00
2015000049	ISOLATION ATELIERS ST TRAVAUX EN REGIE 2014	2014	920.30	0.00	920.30	0.00
2015000050	RUE A PARE CREATION RESEAU EP- TRAVAUX EN REGIE 2014	2014	3 987.15	0.00	3 987.15	0.00
2015000052	CONSTRUCTION TOILETTES PMR TRAVAUX EN REGIE 2014	2014	561.43	0.00	561.43	0.00
2015000058	PERCEPTION WC PMR TRAVAUX EN REGIE 2014	2014	880.21	0.00	880.21	0.00
		2014	2 357.94	0.00	2 357.94	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
2015000061	DRAINAGE A L'EE STADE FOUCH 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 ET ANCHEIFICATION	2016	4 103,36	0,00	4 103,36	0,00
2016000020	LOCAL CANIK POSE DE GARREPAGE	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
2017000025	MAIRIE REFECTION MURET GARDE CORPS	2016	8 285,69	0,00	8 285,69	0,00
2017000037	REFECTION DE LA TOITURE TY GUEN	2017	1 819,53	0,00	1 819,53	0,00
2017000041	REFECTION FACADE SALLE KERAVEL ET DANSE	2017	8 114,88	0,00	8 114,88	0,00
2017000041	REFECTION MURETS MAIRIE	2017	2 931,37	0,00	2 931,37	0,00
2017000089	ACHAT TERRAIN MANACH 10 ARES	2017	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
2017000188	DEMOLITION KERVIGNOUNEN	2017	79 435,36	0,00	79 435,36	0,00
2017000190	DESAMANTAGE KERVIGNOUNEN	2017	123 600,00	0,00	123 600,00	0,00
2017000191	VIABILISATION PARCELLE RUE ALFRED NOBEL	2017	7 842,82	0,00	7 842,82	0,00
2017000230	DON DE MAISON LE SAOUT TERRAIN NU	2017	15,00	0,00	15,00	0,00
20413	SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEE AU CONSEIL GENERAL	1997	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	TRAVAUX EN REGIE SALLE DE TOURNEMINE	2004	589 999,53	0,00	589 999,53	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	TXETS 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	B1375279M²	1999	8 445,68	0,00	8 445,68	0,00
22AT	TERRAIN PROPRIETE KERVOANNEC (1978)	1997	5 585,79	0,00	5 585,79	0,00
22B	LOCAL RUE BRIZIEUX (1985)	1997	56 707,11	0,00	56 707,11	0,00
22V	ARPENTAGE BM294	1999	174,66	0,00	174,66	0,00
2315-60/5	LES HAUTS DE KERAVEL	2008	173 528,18	0,00	173 528,18	0,00
23AT	TERRAIN DES NOIMADES (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	9 240,00	52 395,11	1 540,00
2484V	TERRAIN TREANTON POUR PARKING	2001	6 263,27	0,00	6 263,27	0,00
24AT	TERRAIN CHATEAU CREACH QUELLEN (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 A1429587M² (1989)	1997	3 939,33	0,00	3 939,33	0,00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumuls des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 31/12/N	Amortissements de l'exercice
26B	CHAPELLE STE ANNE (1980)	1987	88 778.21	0.00	88 778.21	0.00
27AT	TERRAIN AH899 1081M <sup>2</sup> (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	EGEISE ORGUES	2006	13 886.63	0.00	13 886.63	0.00
27V	BM131.134 BL21.253 M <sup>2</sup>	1999	184.10	0.00	184.10	0.00
28A	RESERVES FONCIERES PENARVOZ (1989)	1997	42 989.41	0.00	42 989.41	0.00
28B	TRAVAUX EN REGIE PATRIMOINE CULTUELLE (1980)	2009	104 454.91	0.00	104 454.91	0.00
28B/5	CHAPELLE DE LOURDES RESTRUCTURATION	2006	9 418.50	0.00	9 418.50	0.00
29AT	TERRAINS E1845.1846.1849.1850 (1992)	1997	0.00	0.00	0.00	0.00
29B	CENTRE JOURS CAPUCINS (1970)	1997	418 852.45	0.00	418 852.45	0.00
29B/5	ESPACE DES CAPUCINS	2006	2 322.04	0.00	2 322.04	0.00
29V	ZC344/222M <sup>2</sup> ZC348/29M <sup>2</sup>	1999	139.55	0.00	139.55	0.00
2AT	TERRAIN SERVICE EQUIPEMENT (1960)	1997	26 433.59	0.00	26 433.59	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 FOCH	1998	198.63	0.00	198.63	0.00
30B	ALLEE DES BOULES (1986)	1997	262 252.63	0.00	262 252.63	0.00
30V	ECHANGE TERRAIN GUIBERM	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 ZC151.152.285 M <sup>2</sup>	1999	313.91	0.00	313.91	0.00
32AT	PISTE 20V CROSS (1990)	1997	20 224.14	0.00	20 224.14	0.00
32V	31 RUE MANGIN B1318 96M <sup>2</sup>	1999	5 573.91	0.00	5 573.91	0.00
33AT	AM TERRAIN PISTE ROCHER	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	MJC/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	41M 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	1 662.24	0.00	1 662.24	0.00
34AT/7	TX STADE TY GUEN	2007	5 692.96	0.00	5 692.96	0.00
34B	LOCAL DES JEUNES HANGAR SOUJON (1987)	1997	164 447.58	0.00	164 447.58	0.00
34V	ZC259 1860M <sup>2</sup>	2000	7 622.45	0.00	7 622.45	0.00
35AT	TIRA L'ARC	2001	4 381.09	0.00	4 381.09	0.00
35B	ENS SPORTIF TIEZ NEVEZ (1980)	1997	562 993.85	0.00	562 993.85	0.00
35V	ZC224/20M <sup>2</sup> RUE A PARE	2000	224.35	0.00	224.35	0.00
36AT	BORNAGE TERRAIN	2001	282.61	0.00	282.61	0.00
36B	SABLES ET COURTS DE TENNIS (1986)	1997	261 883.45	0.00	261 883.45	0.00
36B/5	EXT SALLE TENNIS TIEZ NEVEZ	2006	11 117.28	0.00	11 117.28	0.00
36V	BM298 RUE MARECHAL FOCH	2000	200.56	0.00	200.56	0.00
37AT	AM TERRAIN SPORTS RUE BOUCHER	2001	12 207.00	0.00	12 207.00	0.00
37B	PISCINE TOURNESOL (1980)	1997	199 399.46	0.00	199 399.46	0.00
37B/08	PISCINE TOURNESOL	2008	2 281.73	0.00	2 281.73	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumulés des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 31/11/N	Amortissements de l'exercice
37V	BN361 10M <sup>2</sup>	2000	222.30	0.00	222.30	0.00
38AT	AM TERRAIN SERVICES TECHNIQUES	2001	1 056.23	0.00	1 056.23	0.00
38B	CENTRE EQUESTRE (1986)	1997	341 763.10	0.00	341 763.10	0.00
38B/08	CENTRE EQUESTRE	2008	3 050.21	0.00	3 050.21	0.00
38B/6	SANITAIRES HIPPODROMES	2006	3 572.55	0.00	3 572.55	0.00
38V	ZC296 297 1580M <sup>2</sup> ZI VERN	2000	191.86	0.00	191.86	0.00
39AT	CHEMIN DE RANDONNEE	2003	2 011.19	0.00	2 011.19	0.00
39V	VESTIAIRE RUGBY KERVOAL (1980)	1997	87 215.50	0.00	87 215.50	0.00
3AT	TERRAIN PISCINE (1960)	1997	209.68	0.00	209.68	0.00
3B	TRAVAUX EN REGIE ECOLE PRIMAIRE KERVIGNOUNEN (1980)	1997	13 209.67	0.00	13 209.67	0.00
3T	ECOLE KERVIGNOUNEN	2006	984 637.95	0.00	984 637.95	0.00
3V	CESSION TERRAIN NICOLAS (1980)	1997	21 941.80	0.00	21 941.80	0.00
40AT	B1515 3M <sup>2</sup> E1782.1763 160M <sup>2</sup>	1998	343.39	0.00	343.39	0.00
40B	REHACHEMINS EXPLOITATIONS	2006	76 481.51	0.00	76 481.51	0.00
41B	TENNIS DE TABLE (1980)	1997	106 266.02	0.00	106 266.02	0.00
41B/5	HALLE SPORTS KERVANOUS (1981)	1997	163 759.39	0.00	163 759.39	0.00
41B/7	SALLE TENNIS KERVANOUS	2006	6 140.26	0.00	6 140.26	0.00
42B	HALLE DE KERZOURAT	2007	12 615.19	0.00	12 615.19	0.00
43B	SALLE DES SPORTS TY GUEN	1997	189 221.43	0.00	189 221.43	0.00
44B	SALLE DE TY GUEN	2006	8 898.93	0.00	8 898.93	0.00
44B/5	TX STADE FOCH (1981)	2001	142 794.73	0.00	142 794.73	0.00
45B	SALLE TANGUY MEUDEC (1996)	2006	1 768.87	0.00	1 768.87	0.00
45B/5	SALLE MEUDEC TANGUY	1997	55 781.41	0.00	55 781.41	0.00
45V	SALLE MEUDEC TANGUY	2010	1 469.39	0.00	1 469.39	0.00
46B	SALLE MEUDEC TANGUY	2006	353.45	0.00	353.45	0.00
47B	ARPEZAGE BN501	2001	455.82	0.00	455.82	0.00
48B	BUVETTE RUE DE LA GARE (1980)	1997	12 712.10	0.00	12 712.10	0.00
49B/5	AT RELAIS VIEUX (1984)	1997	106 465.46	0.00	106 465.46	0.00
49B	AT RELAIS GUYOMARD (1990)	1997	179 886.22	0.00	179 886.22	0.00
4AT	PLATE FORME GARE ROUTIERE	2006	17 986.64	0.00	17 986.64	0.00
4B	BAT LE BOHEC VENDU EN 1998	1997	43 656.03	6 546.00	37 110.03	1 091.00
4T	TERRAIN ABATTOIR (1960)	1997	27 440.82	0.00	27 440.82	0.00
4T	LOGEMENTS RUE ARVOR	2003	54 418.53	0.00	54 418.53	0.00
4T	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 JEAN AH454 438M <sup>2</sup> (1992)	1997	33 039.96	0.00	33 039.96	0.00
52B	ABRI TOUR AUVERGNE 55M <sup>2</sup> (1996)	1997	3 470.66	0.00	3 470.66	0.00
53B	CHENIE 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	VOIERE KERVIOAL (1980)	1997	12 302.75	0.00	12 302.75	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumuls des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 31/12/N	Amortissements de l'exercice
59B	36 GARAGES RUE DU MANOIR (1985)	1997	45 889.60	0.00	45 889.60	0.00
5A7	CENTRE EQUESTRE KERVAL (1960)	1997	23 285.09	0.00	23 285.09	0.00
5B	TRAVAUX EN REGIE HALTE GARDERIE PITCHOUM (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 LAPIOC (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	106 828.32	0.00	106 828.32	0.00
60EP/08	RESEAU EAU PLUVIALE	2006	43 711.78	0.00	43 711.78	0.00
60EP/8	RESEAU EAU PLUVIALE	2008	15 428.67	0.00	15 428.67	0.00
60K/7	EQU PLUVIALE	2008	1 108.95	0.00	1 108.95	0.00
60V	SOLDE VOIRIE KERAVEL	2007	15.62	0.00	15.62	0.00
60V-2315	TRAVAUX EN REGIE AMENAGEMENT ZONE DU VERN	2004	12 015.22	0.00	12 015.22	0.00
60bis	ETUDE PAYSAGERE ZI VERN	2003	337 869.36	0.00	337 869.36	0.00
61B	RESEAU VOIRIE (1980)	1997	17 870 026.95	0.00	17 870 026.95	0.00
62B	CITE PROMO FAMILIALE 520M² (1982)	1997	44 329.45	0.00	44 329.45	0.00
63B	MAISON ROPARS (1981)	1997	3 230.49	0.00	3 230.49	0.00
64B	ABBATTOIR (1974)	1997	246 967.41	0.00	246 967.41	0.00
64bis	SALLE DU FORUM	2003	12 201.40	0.00	12 201.40	0.00
65	CABANE AU MINIGOLF	2001	893.41	0.00	893.41	0.00
65B	PASSAGE A VOIE POUR TRAVAUX EN REGIE	2009	11 912.74	0.00	11 912.74	0.00
66B	ABRI TIR A L'ARC	2001	808.49	0.00	808.49	0.00
67	FERMIE GOGUE GALLERIE L'ANNOUCHEN (1983)	1997	48 249.72	0.00	48 249.72	0.00
67/6	COLOMBARIUM	2006	22 926.29	0.00	22 926.29	0.00
67B	COLOMBARIUM	2006	31 464.90	0.00	31 464.90	0.00
68B	ATELIER RELAIS LECUYER (1987)	1997	35 434.85	0.00	35 434.85	0.00
69B	TELESURVEILLANCE RUE PERDRIX	2004	2 649.14	0.00	2 649.14	0.00
6A1	MAISON LE CHAMPS (1992)	1997	56 818.31	0.00	56 818.31	0.00
6B	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

### 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
BATIMENTS ST	2006	1 944,69	0,00	1 944,69	0,00
AC TERRAIN ET SORTIE VTE 1987 (1986)	1997	21 727,84	0,00	21 727,84	0,00
BM290 ET ZB304	1998	560,75	0,00	560,75	0,00
6V HLM RUE D'ARVOR (1993)	1997	303 527,24	0,00	303 527,24	0,00
70B METAL (1990)	1997	481 767,62	0,00	481 767,62	0,00
71B MARCHE AUX ENCHERES (1974)	1997	207 330,66	0,00	207 330,66	0,00
72B IMMEUBLE CREEE (1988)	1997	53 350,56	0,00	53 350,56	0,00
73B HLM RUE ST GUENAL (1989)	1997	114 994,35	0,00	114 994,35	0,00
74B ATELIER REPAIRS BREUIL (1990)	1997	235 502,89	0,00	235 502,89	0,00
75B AIRE CAMPING	2003	13 082,18	0,00	13 082,18	0,00
76B ATELIER REPAIRS LT (1987)	1997	167 256,89	0,00	167 256,89	0,00
77B STATION SELECTION PORCINE (1989)	1997	176 272,14	0,00	176 272,14	0,00
78B CENTRE ANNOUNGHIEN	2005	89 740,81	0,00	89 740,81	0,00
78B/6 HIPPODROME (1990)	1997	17 478,00	0,00	17 478,00	0,00
79B TERRAIN HLM TIEZ NEVEZ (1960)	1997	16 896,03	0,00	16 896,03	0,00
7AT CHENIL A LA DECHARGE (1980)	1997	1 563,68	0,00	1 563,68	0,00
7B C1742 101M²	1998	23,96	0,00	23,96	0,00
7V PROPRIETE TONGUEDEC (1980)	1997	71 129,02	0,00	71 129,02	0,00
80B PROPRIETE TONGUEDEC (1980)	1997	8 085,16	0,00	8 085,16	0,00
80B/6 IMMEUBLE MADEC EMPRISE 200M² (1990)	1997	46 662,87	0,00	46 662,87	0,00
81B TX DIVERS (CF LE 274) (1980)	1997	85 257,16	0,00	85 257,16	0,00
82B TX SUR LT (1991)	1997	67 090,61	0,00	67 090,61	0,00
83B FRAIS ACQUISITION SUR PEULT	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
90000077041415 ENTILZIARD REFRONTE 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 APIC 1986M² (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 8062M² (1960)	1997	16 183,98	0,00	16 183,98	0,00
99B CAMP DE PLOJESCAT (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

### 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
9B	TRAVAUX EN REGIE PAVILLON DU TOURISME (1987)	1997	143 297.96	0.00	143 297.96	0.00
19TL	TERRAIN QUERWAL 1321 552M² (1995)	1997	504.91	0.00	504.91	0.00
9V	C1744 528M²	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 DE QUET	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-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	FRANCOIS GALERIE BANDICAM	2005	24 008.87	0.00	24 008.87	0.00
BAT2006003	IMMEUBLE 7 RUE DU MANOIR (DIOCESE)	2006	155 600.00	0.00	155 600.00	0.00
BAT2006004	IMMEUBLE GAILLARD	2006	39 207.13	0.00	39 207.13	0.00
BAT2006005	IMMEUBLE MEVEL RUE S.TREATVEUR	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
EPI2007001	EAU PUYVALE	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	SODE 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 KERVOAL	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 HEARD	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	478.60	0.00	478.60	0.00
TER2003006	TER RAOU L246 A C903 50914M²	2003	47 875.59	0.00	47 875.59	0.00
TER2003007bis	TER ABRAEL ZB 374 16731M² ZB3	2003	0.00	0.00	0.00	0.00
TER2003008	TER SALAUN BV354 KERVIGNOUNEN	2003	6 950.19	0.00	6 950.19	0.00
TER2003009	TER DE VERGE 3003M² BD107 108	2003	11 608.41	0.00	11 608.41	0.00
TER2004001	TER ROZEC 10M² 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
TER2004003	REG TERRAIN RUE FOCH	2004	233.22	0.00	233.22	0.00
TER2004004	TER VOIRIE BS22 18M²	2004	0.00	0.00	0.00	0.00
TER2004006	TER VOIRIE BM298 23M²	2004	0.00	0.00	0.00	0.00
TER2004007	TER VOIRIE BN4997M²	2004	183.53	0.00	183.53	0.00
TER2004009	TER BP210 RUE MARRONNIERS	2004	233.22	0.00	233.22	0.00
TER2004100	AMENAG TERRAIN DE DIEU	2006	1 969.16	0.00	1 969.16	0.00
TER2005001	TERRAIN HELOU TOURBOT KERVAOU	2005	14 017.00	0.00	14 017.00	0.00
TER2005001-1bis	TERRAIN RUE DES CAPUCINS 39M²	2005	251.16	0.00	251.16	0.00
TER2005001-3	TERRAIN HELOU TOURBOT KERVAOU	2005	965.67	0.00	965.67	0.00
TER2005002	TER SUGNARD C236 A 238 252/260	2005	119 768.00	0.00	119 768.00	0.00
TER2005003	TERRAIN THEPAUT KERAVEL BB80	2005	963.72	0.00	963.72	0.00
TER2005004	ANCIEN CINEMA CAPUCINS VOIRIE	2005	38 115.00	0.00	38 115.00	0.00
TER2005004-1	ANCIEN CINEMA CAPUCINS VOIRIE	2005	4 420.00	0.00	4 420.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumulés amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
TER2005004-2	ANCIEN CINEMA CAPUCINS VOIRIE	2005	1.116,20	0,00	1.116,20	0,00
TER2005005	FRICSSION VOIRIE TY GUEN BO26	2005	276,91	0,00	276,91	0,00
TER2005006	TERR FLOCH KERVANOUS BWT/ET/BWS	2005	12.252,96	0,00	12.252,96	0,00
TER2005006-1	TERRAIN FLOCH KERVANOUS	2005	602,99	0,00	602,99	0,00
TER2005007	TERR BASSIN KERAVAL BC82	2005	67.442,36	0,00	67.442,36	0,00
TER2006001	AIRE PETANQUE LES CAPUCINS	2006	1.184,04	0,00	1.184,04	0,00
TER2006001-1	PARCELLE RUE CAPUCINS	2007	535,33	0,00	535,33	0,00
TER2006002	TERRAIN AU CANARDIC	2006	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
TER2006003	TERRAIN SAOUL RUE DES MARRONNIERS	2006	221,93	0,00	221,93	0,00
TER2006004	TERRAIN GENETS D'OR	2006	195,25	0,00	195,25	0,00
TER2006006	TERRAIN A L'ANNOUCHEN	2006	58.655,73	0,00	58.655,73	0,00
TER2006007	TERRAIN A L'ANNOUCHEN	2006	50.592,57	0,00	50.592,57	0,00
TER2006009	TERRAIN A L'ANNOUCHEN	2006	40.979,67	0,00	40.979,67	0,00
TER2006010	TERRAIN QUINTIN AU FROMEUR	2006	47.113,91	0,00	47.113,91	0,00
TER2006011	TERRAIN RUE STREATVEUR	2006	0,00	0,00	0,00	0,00
TER2006012	TERRAIN CONSORTS BOULCH	2006	235,67	0,00	235,67	0,00
TER2006014	TERRAIN MENOURI RUE SAND	2006	239,83	0,00	239,83	0,00
TER2006015	TERRAIN RUE DE L'ARMORIQUE	2006	185,40	0,00	185,40	0,00
TER2006016	TERRAIN SO COATQUELFEN	2006	205,14	0,00	205,14	0,00
TER2006017	TERRAIN QUINTIN MESTUAL	2006	370,76	0,00	370,76	0,00
TER2006018	TERRAIN AGRAL KERVANOUS	2006	0,00	0,00	0,00	0,00
TER2006019	TERRAIN PICARD - CREACH ILLER	2006	29.352,90	0,00	29.352,90	0,00
TER2006020	TERRAIN COCHENEC KERHUEL	2006	252,22	0,00	252,22	0,00
TER2007001	TERRAIN CORNET AV. COATMEUR	2006	227,03	0,00	227,03	0,00
TER2007002	CESSION PENGAM AV. FOCH	2006	247,98	0,00	247,98	0,00
TER2007003	CESSION GOURVES-MEUDEC-MANGIN	2007	341,68	0,00	341,68	0,00
TER2007004	TERRAIN CASTELAUVERN	2007	848,43	0,00	848,43	0,00
TER2007005	CESSION CHATELARD AV. FOCH	2007	250,61	0,00	250,61	0,00
TER2007006	TERRAIN GUILLERM KERVANOUS	2007	281.218,49	0,00	281.218,49	0,00
TER2007007	TERRAIN GUILLERM KERVANOUS	2007	123.409,04	0,00	123.409,04	0,00
TER2007008	TERRAIN AVANANT KERVANOUS	2007	54.503,08	0,00	54.503,08	0,00
TER2007009	CESSION GUILHEN-POULRANET	2007	259,38	0,00	259,38	0,00
TER2007010	TERRAIN BLAIS GARE	2007	394,68	0,00	394,68	0,00
TER2007011	TERRAIN RUE LE BRIS	2007	586,04	0,00	586,04	0,00
TER2007012	TERRAIN HOREN OUI	2007	346,84	0,00	346,84	0,00
TER2007013	TERRAINS SECTEUR KERVANOUS	2007	0,00	0,00	0,00	0,00
TER2007014	TERRAIN CHEMIN RUE MONTAGNET	2007	490,36	0,00	490,36	0,00
TER2007015	TERRAIN GUILLERM FRANCOIS A KE	2007	263,27	0,00	263,27	0,00
TER2007016	CESSION GOURVES RUE MANGIN	2007	253,24	0,00	253,24	0,00
TX2008004	TERRAIN RUE DE L'ORPHELINAT	2008	813,28	0,00	813,28	0,00
TX2008062	SALLE MULTIFONCTION	2008	1.217,26	0,00	1.217,26	0,00
TX2007004	DECHARGE PEN AR HOAT	2005	525.008,20	0,00	525.008,20	0,00
TX2007025	MUR CREACH HUELLEN	2007	1.368,86	0,00	1.368,86	0,00
TX2007027	REFECTION TOITURE EGLISE	2007	13.125,46	0,00	13.125,46	0,00
TX2007029	SALLE DES CAPUCINS	2007	4.700,46	0,00	4.700,46	0,00



### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Designation du bien	Annee d'acq	Valeur d'acquisition	Cumuls des amortissements anterieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
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
TX20081451	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		63 014 612.22	2 320 661.89	60 693 950.33	49 134.00

# EDITION D'ETAT DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS

## Critères de sélection :

Toutes les immobilisations  
Le budget : BUDGET COMMUNE DE LANDIVISIAU

Budget : BUDGET COMMUNE DE LANDIVISIAU

Acquisitions de l'exercice 2017

	Designation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Localisation	Références cadastrales	Origine de propriété
2013082	GRUPE SCOLAIRE			
2014000053	PLU FICHE 2			
2014000063	PLU FICHE 2			
2014000182	ETUDE ZONAGE ASSAINISSEMENT			
2014000182	ETUDE ZONAGE ASSAINISSEMENT			
2014000182	ETUDE ZONAGE ASSAINISSEMENT			
2014000182	ETUDE ZONAGE ASSAINISSEMENT			
2014000182	ETUDE ZONAGE ASSAINISSEMENT			
2014000182	ETUDE ZONAGE ASSAINISSEMENT			
2015000171	MARCHE VOIRIE 2015-2017			
2015000171	MARCHE VOIRIE 2015-2017			
2015000171	MARCHE VOIRIE 2015-2017			
2015000171	MARCHE VOIRIE 2015-2017			
2015000171	MARCHE VOIRIE 2015-2017			
2015000171	MARCHE VOIRIE 2015-2017			
2015000171	MARCHE VOIRIE 2015-2017			
2015000171	MARCHE VOIRIE 2015-2017			
2015000171	MARCHE VOIRIE 2015-2017			
2015000171	MARCHE VOIRIE 2015-2017			
2015000171	MARCHE VOIRIE 2015-2017			
2015000171	MARCHE VOIRIE 2015-2017			
2015000171	MARCHE VOIRIE 2015-2017			
2015000171	MARCHE VOIRIE 2015-2017			
2015000171	MARCHE VOIRIE 2015-2017			
2015000171	MARCHE VOIRIE 2015-2017			
2015000171	MARCHE VOIRIE 2015-2017			
2015000171	MARCHE VOIRIE 2015-2017			
2015000171	MARCHE VOIRIE 2015-2017			
2015000171	MARCHE VOIRIE 2015-2017			
2015000171	MARCHE VOIRIE 2015-2017			
2015000171	MARCHE VOIRIE 2015-2017			
2015000171	MARCHE VOIRIE 2015-2017			
2015000171	MARCHE VOIRIE 2015-2017			

# EDITION D'ETAT DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS

Designation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Localisation	Références cadastrales	Origine de propriété
2015000171 MARCHE VOIRIE 2015-2017			
2015000171 MARCHE VOIRIE 2015-2017			
2015000171 MARCHE VOIRIE 2015-2017			
2015000171 MARCHE VOIRIE 2015-2017			
2016000119 W CLAIR-LOGIS VILLE ET J'DARC			
2016000119 W CLAIR-LOGIS VILLE ET J'DARC			
2016000119 W CLAIR-LOGIS VILLE ET J'DARC			
2016000123 AMO ETUDE MLC TRANCHE FERME			
2016000172 ST16028601 TABLES ET CHAISES GROUPE SCOLAIRE D			
2016000191 BA16076301S - PERCEUSE /VISSEUSE - 47478			
2016000192 BA16076201S - TOURNEVIS A CHUQUETS - 41177			
2016000193 BA16076301S - PERCEUSE /VISSEUSE - 47478			
2016000194 ST16029601S FAUTEUIL ERGONOMIQUE ETAT CIVIL			
2016000195 ST17-00023 SUSPENSIONS FLORALES 2017			
2016000196 ST17000301 ACQUISITION D UN BALLON D EAU CHAUD			
2016000198 ST16028101P - TENUE DE RECEPTION DE PLEIN AIR 5			
2016000199 ST16028701P MATIERE DE COMPLEMENT EPAREUSE TO			
2017000001 FAUTEUIL ERGONOMIQUE CCAS			
2017000001 FAUTEUIL ERGONOMIQUE CCAS			
2017000075 ST17005901 ACQUISITION DE LICENCES D AEROBAT			
2017000076 ST17008101 - LOGICIEL BIBLIOTHEQUE			
2017000076 ST17008101 LOGICIEL BIBLIOTHEQUE			
2017000077 ST17000101 - ACQUISITION DE MODULES DE GYMNASTIQ			
2017000082 MCI7002101 ATELIER VERIN DE FOSSE - 46675			
2017000083 BA17001101 - ESPACE L. PRIGENT - 4 TABLES PLIANT			
2017000084 ST17008601 ACQUISITION D UN TELEVISEUR SEF AV			
2017000085 ST16019901P - LOGICIEL ARPEGE IMAGE ETAT CIVIL			
2017000086 EV17002501 MEURSEUSE - 47080			
2017000087 BA17006701 - ESCABOT			
2017000088 ST17009301 ACQUISITION D UNE SONGE PORTABLE DEV			
2017000089 ACHAT TERRAIN MANACH			
2017000091 POT16-00013P - 4 GILETS PARE-BALE EN HOUSSE			
2017000092 ST17008301 - ACQUISITION D ISOLOIRS			
2017000093 ST17003201 - SERVEUR GROUPE SCOLAIRE DIDEROT			
2017000094 ST17003001 - SERVEUR ECOLE DE LA RUE D ARVOR			
2017000096 BA17011701 - DIDEROT - ETAGERE METALLIQUE - 46882			
2017000097 ST16025601P - GALVANISATION GRILLES MONUMENT AUX			
2017000100 MR17001101 ACHAT TOILE DANS LE CADRE DU 29 SAL			
2017000101 ST17005301 - MARCHÉPIED SERVICE ESPACES VERTS			
2017000102 ST16020001P LOGICIEL DE MAT ETAT CIVIL			
2017000103 ST17009601 - AVALOIRS			
2017000104 ST17012101 ACQUISITION D UNE TABLE F CHAISES T			

# EDITION D'ETAT DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS

Designation du bien (terrains; immeubles; droits réels)	Localisation	Références cadastrales	Origine de propriété
2017000105	ST17000201 - AMENAGEMENT DU SERVICE ETAT CIVIL		
2017000106	ST170008701 - ACQUISITION DE DEUX ARMOIRES/CHAUDE		
2017000107	ST17010001 - SECATEUR BAHCO COMPACT DIAM 35		
2017000108	MC170103301 - OUTIL DIAGNOSTIQUE MOITEUR - 46969		
2017000109	ST170009501 - ONDULEUR ET DOUCHETTE LASER DISEROT		
2017000110	CASJERS ET TABLES GRESCO/DIDEROT		
2017000111	ST17-00119 ANNONCE DEMOLITION KERVI		
2017000112	ST17006001 - PROGRAMMATEUR CHAUFFAGE SALLE KERVA		
2017000113	ST17006701 - ACQUISITION D UN FAUTEUIL SERVICE R		
2017000114	ST17011601 - ONDULEUR SERVEUR MAIRIE		
2017000115	ST17012001 - ACHAT D ARBRES PLACE JEANNE D ARC		
2017000116	ST17013201 - ACQUISITION DE REPOSE POIGNET		
2017000117	VO17002701 - BARRIERES METALLIQUES - 47088		
2017000118	ST17011401 - COFFRET DE BRASSAGE DEPOT SERVICE T		
2017000120	ST16026901S - 2 HOUSSES DE TRANSPORT POUR HARPE		
2017000121	ST17011801 - ETAGERE ADMINISTRATION GENERALE		
2017000122	UR17001201 - ANNONCE LEGALE APPROBATION INDIVIDUEL		
2017000123	UR17000801 - ANNONCE LEGALE TELEGRAMME DANS LE C		
2017000124	UR17000801 - ANNONCE LEGALE TELEGRAMME DANS LE C		
2017000125	MC17018001 - HITACHI MEULEUSE 125MM 1200W - 4635		
2017000126	MC1701801 - HITACHI MEULEUSE 330MM 2200W - 46		
2017000128	VISIOPHONE HALTE GARDERIE		
2017000129	BACHER POUR BARNUM 2/2		
2017000130	URNES ELECTORALES 1500 BULLETINS		
2017000131	ACQUISITION LOGICIEL EDUCABOX		
2017000134	ANNONCE REHABILITATION FACADE SALLE LE VALLON		
2017000135	MO REHABILITATION FACADES LE VALLON		
2017000135	MO REHABILITATION FACADES LE VALLON		
2017000135	MO REHABILITATION FACADES LE VALLON		
2017000135	MO REHABILITATION FACADES LE VALLON		
2017000135	MO REHABILITATION FACADES LE VALLON		
2017000135	MO REHABILITATION FACADES LE VALLON		
2017000135	MO REHABILITATION FACADES LE VALLON		
2017000136	ACHAT BALAYEUSE ASPIRATRICE		
2017000136	ACHAT BALAYEUSE ASPIRATRICE		
2017000137	ST17012701 - ACQUISITION D UNE TRONCONNUE CS 2		BALAYEUSE CR 540 - XL E6 5M3 BALAYEUSE CR 540 - XL E6 5M3
2017000140	DIAGNOSTIC AMIANTE ECOLE KERVIGNOUNEN		
2017000140	DIAGNOSTIC AMIANTE ECOLE KERVIGNOUNEN		
2017000140	DIAGNOSTIC AMIANTE ECOLE KERVIGNOUNEN		
2017000141	VO17004601 - 5 CORBEILLES D'EXTERIEUR - 43271		
2017000142	ST17013601 - ACQUISITION D UNE BATTERIE		
2017000143	ST17013001 - LASER ROTATIF GRL H PACK EXTERIEUR		
2017000144	ST16013001P - PRODIGE D'INTERFACE CHORUS/PORTA		
2017000145	ST17014101 - ACQUISITION DE SERRE LIVRES BIBLIOT		

# EDITION D'ETAT DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS

Désignation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Localisation	Références cadastrales	Origine de propriété
2017000146	ST17005401 - ESCALIERS - RAMPES SAIE DU CONSEIL		
2017000147	MC17022401 - TESTEUR CIRCUIT REFOIDISSEMENT - 4		
2017000148	MG17003101 - SAIEE TOURNEMINE - MICRO ONDE - 247		
2017000149	BA17042401 - TUBE A DEBULLER - 46281		
2017000150	ST17015301 - ACQUISITIONS TELESCOPES ET JACRI		
2017000151	ST17012401 - ECLAIRAGE D EXPOSITION LUCIEN PRIGE		
2017000152	ANNONCE REHABILITATION MEC		
2017000154	ST17012601 - ACQUISITION LOGICIEL ADOBE PHOTOSHO		
2017000155	ST17015601 - GRILLES INOX POUR ARMOIRE MANTIEN		
2017000156	ST17016401 - ACQUISITION D UNE VITRINE MUSEE LUC		
2017000157	ST17017501 - PANNEAU ESPACE LUCIEN PRIGENT		
2017000158	BA17026801 - MEULEUSE SANS FIL DEWALT - 46333		
2017000159	MC17029301 - TESTEUR ELECTRIQUE		
2017000160	SUPPRESSION DU RACCORDEMENT AU RESEAU KERVI		
2017000161	ST17016601 - PLACE JEANNE D'ARC - MOBILIER URBAIN		
2017000163	ST17018701 - ACQUISITION DE DEUX PORTABLES SERVI		
2017000164	ST17019301 - ACQUISITION D UNE SONG PORTABLE		
2017000165	MISSION DE COORDINATION SPS KERVI		
2017000166	LOGICIEL DE LUTTE CONTRE LES SPAMS		
2017000167	ST17015701 - ACQUISITION D UN BUREAU SERVICE PM		
2017000168	CAISSONS MOBILIER ARVOR ET DIDEROT		
2017000169	INSERTION ANNONCE MARCHÉ VOIRIE		
2017000170	ACQUISITION D UN FAUTEUIL SERVICE FIEV		
2017000171	TESTEUR D'HUILE DE FRITURE CANTINE ARVOR		
2017000172	MC17032301 - COFFRET DOUILLES LONGUES - 46851		
2017000173	BA17051501 - ST - TUYAU A BRANCHER SUR BORNES		
2017000174	MG17005701 - DIDEROT - ASPIRATEUR EAU - 47034		
2017000175	ACQUISITION D UNE EQUILIBREUSE SER MECA		
2017000177	BA17048501 - TY GUEN RUGBY - CHAUFFE EAU - 45805		
2017000178	ST17021401 - TENNIS CAMPS		
2017000179	ST17015401 - MOBILIER URBAIN PLACE JEANNE D ARC		
2017000180	BA17056601 - HARNAIS ANTI CHUTE - COMPAS COUVREU		
2017000181	ST17020201 - ACQUISITION DE 3 ARMOIRES ET 1 MEUB		
2017000182	ST17002601 - ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE DOUAU		
2017000183	ST17002601 - ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE DOUAU		
2017000184	MOBILIER CLASSE 6 DE L'ECOLE ARVOR		
2017000185	ACQUISITION DESTRUCTEUR CARTE IDENTITEE		
2017000186	ST17016501 - ACQUISITION D'ARBRES POUR LA PLAGE		
2017000188	ST17022501 - ACQUISITION D UNE DEBROUSSAILLEUSE		
2017000188	DEMOLITION KERVIGNOUNEN		
2017000188	DEMOLITION KERVIGNOUNEN		
2017000188	DEMOLITION KERVIGNOUNEN		
2017000188	DEMOLITION KERVIGNOUNEN		
2017000188	DEMOLITION KERVIGNOUNEN		

# EDITION D'ETAT DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS

Designation du bien (terrains, immeubles droits réels)	Localisation	Références cadastrales	Origine de propriété
2017000188	DEMOLITION KERVIGNOUNEN		
2017000190	DESAMANTAGE KERVIGNOUNEN		
2017000190	DESAMANTAGE KERVIGNOUNEN		
2017000190	DESAMANTAGE KERVIGNOUNEN		
2017000191	VIABILISATION PARCELE RUE ALFRED NOBEL		
2017000192	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS		
2017000192	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS		
2017000193	REHABILITATION FACADES LE VALLON		
2017000193	REHABILITATION FACADES LE VALLON		
2017000193	REHABILITATION FACADES LE VALLON		
2017000193	REHABILITATION FACADES LE VALLON		
2017000193	REHABILITATION FACADES LE VALLON		
2017000193	REHABILITATION FACADES LE VALLON		
2017000193	REHABILITATION FACADES LE VALLON		
2017000193	REHABILITATION FACADES LE VALLON		
2017000193	REHABILITATION FACADES LE VALLON		
2017000193	REHABILITATION FACADES LE VALLON		
2017000193	REHABILITATION FACADES LE VALLON		
2017000193	REHABILITATION FACADES LE VALLON		
2017000193	REHABILITATION FACADES LE VALLON		
2017000193	REHABILITATION FACADES LE VALLON		
2017000193	REHABILITATION FACADES LE VALLON		
2017000193	REHABILITATION FACADES LE VALLON		
2017000193	REHABILITATION FACADES LE VALLON		
2017000193	REHABILITATION FACADES LE VALLON		
2017000193	REHABILITATION FACADES LE VALLON		
2017000193	REHABILITATION FACADES LE VALLON		
2017000193	REHABILITATION FACADES LE VALLON		
2017000193	REHABILITATION FACADES LE VALLON		
2017000193	REHABILITATION FACADES LE VALLON		
2017000194	ST17019401 - ACQUISITION D UNE AUTOLAUSE ROTOW		
2017000195	ST17017201 - ACQUISITION DE CLOTURES ET PILOTS C		
2017000196	ACQUISITION DE BLOC GRADATEUR SALLE LE VALLON		
2017000197	ST17-00251 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE TERRAIN COM		
2017000198	ST17024701 - ACQUISITION DE 8 TAPIS DE GYMNAS TIQ		
2017000199	ST17013501 - MISE AUX NORMES DE L'ASCENSEUR MAI		
2017000200	ST17020201 - ACQUISITION DE 3 ARMOIRES ET 1 MEUB		
2017000201	ST17024001 - ACQUISITION DE LILIES, PHOTOGRAPHIES		
2017000202	ST17014001 - ACQUISITION D UN VEHICULE SERVICE V		
2017000203	ST17014001 - ACQU VEHICULE VOIRIE BERLINGOT		
2017000204	ST17019501 - ACQUISITION DE 5 TABLEAUX TRIP TYQUE		

# EDITION D'ETAT DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS

	Désignation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Localisation	Références cadastrales	Origine de propriété
2017000209	ST17013501 - MISE AUX NORMES DE L'ASCENSEUR MA			
2017000209	ST17013501 - MISE AUX NORMES DE L'ASCENSEUR MA			
2017000209	ST17013501 - MISE AUX NORMES DE L'ASCENSEUR MA			
2017000211	ST17015101 - PLACE JEANNE D'ARC - MOBILIER URBAI			
2017000212	MG17022201 - ATELIER - POMPE DOSEUSE POUR REPRO			
2017000213	ACQUISITION DE TABLETTES NUMERIQUES CLAS			
2017000214	ST17024901 - ACQUISITION D'UN FAUTEUIL BUREAU PM			
2017000215	ST17025401 - ACQUISITION SERVEUR MAIRIE			
2017000215	ST17025401 - ACQUISITION SERVEUR MAIRIE			
2017000215	ST17025401 - ACQUISITION SERVEUR MAIRIE			
2017000215	ST17025401 - ACQUISITION SERVEUR MAIRIE			
2017000216	ST17017601 - PLACE JEANNE D'ARC - ECLAIRAGE PUBL			
2017000217	ECOLE DIDEROT - ALSH - 3 VENTIL			
2017000217	ECOLE DIDEROT - ALSH - 3 VENTIL			
2017000218	REMPLACEMENT BALLEES ACCOUSTICANT ARVOR			
2017000219	ST17022301 - ACQUISITION D'ILLUMINATION DE NOEL			
2017000220	ST17026901 - 5 CHAISES 6 TABOURETS			
2017000221	IMPRIMANTE BROTHER L 2360DN			
2017000224	SERVICE CULTUREL ACHAT 2 SOURIS			
2017000225	ACQUIS D UN FAUTEUIL POUR HALTE GARDERIE			
2017000227	DEPOSE DEL ALIMENT ELECTRIQUE KERVY			
2017000228	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX MANGIN			
2017000228	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX MANGIN			
2017000229	ACQUISITION 2 CHAISES DE BUREAU DSTM			
2017000229	ACQUISITION 2 CHAISES DE BUREAU DSTM			
2017000230	DON DE M LIONEL LE SAOUT TERRAIN NU			
2017000232	VO17015101 - MEUBLEUSE 125MM - 46224			
2017000233	ST16022501P - INSTALLATION CHAUDIERE ECOLE ARVOR			
2017000234	ST17028601 - ACQUISITION D'UN SOUFFLEUR A DOS			
2017000235	ACQUI D UN NETASQ + UCOPIA			
2017000236	ACQUISITION D'UN NETASQ + UCOPIA			
2017000237	ST17025701 - ESTRADE + MEUBLE BAS MOBILE			
2017000237	ST17025701 - ESTRADE + MEUBLE BAS MOBILE			
2017000238	ST17028101 - ACQUISITION D UNE PLASTIFIEUSE SERV			
2017000239	ST1700270 - ARMOIRE METALLIQUE SERVICE RH			
2017000240	ST17028201 - ACQUISITION DE COUSSINS POUR LE BIB			
2017000242	POSE 2 MAINS COURANTES EXT MAIRIE			
2017000243	RACCORD RESEAU PUBLIC ELEC RUE GUYNEMER			
2017000244	ST17028301 - 4 SOURIS RECOUTEURS MAIRIE			
2017000245	ST1700290 - ACHAT DE CLE USB			
2017000246	ST17026901 - REINSTALLATION APPLICATION GEOSOFT			
2017000247	MIGRA ET INSTAL DES SERV CIVIL RH			
2017000250	ST17022601 - ACQUISITION D'ILLUMINATIONS DE NOEL			
2017000251	MEUBLE BAS MOBILE ECOLE DIDEROT			
2017000252	MIGRATION INSTANCE ARPEGE VERS SERVEUR			

# EDITION D'ETAT DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS

Designation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Localisation	Références cadastrales	Origine de propriété
2017000253	ST17031401 - ACHAT DE JOUETS ECOLE DIDEROT		
2017000254	ACHAT DE JOUET ACM		
2017000255	ST17021101 - BANDE D EVEIL PODOTACTILES MAIRIE		
2017000256	ACHAT D'UN MEGAPHONE PORTABLE ECOLE DIDEROT		
2017000257	ST17028501 - ACQUISITION DE CLOISONS MODULABLES		
2017000257	ST17028501 - ACQUISITION DE CLOISONS MODULABLES		
2017000258	ACQUISITION DE CLOISONS MODULABLES		
2017000259	MARCHE VOIRIE 2017-2021		
2017000259	MARCHE VOIRIE 2017-2021		
2017000259	MARCHE VOIRIE 2017-2021		
2017000259	MARCHE VOIRIE 2017-2021		
2017000259	MARCHE VOIRIE 2017-2021		
2017000259	MARCHE VOIRIE 2017-2021		
2017000259	MARCHE VOIRIE 2017-2021		
2017000259	MARCHE VOIRIE 2017-2021		
2017000259	MARCHE VOIRIE 2017-2021		
2017000259	MARCHE VOIRIE 2017-2021		
2017000259	MARCHE VOIRIE 2017-2021		
2017000259	MARCHE VOIRIE 2017-2021		
2017000259	MARCHE VOIRIE 2017-2021		
2017000259	MARCHE VOIRIE 2017-2021		
2017000259	MARCHE VOIRIE 2017-2021		
2017000259	MARCHE VOIRIE 2017-2021		
2017000259	MARCHE VOIRIE 2017-2021		
2017000259	MARCHE VOIRIE 2017-2021		
2017000259	MARCHE VOIRIE 2017-2021		
2017000259	MARCHE VOIRIE 2017-2021		
2017000259	MARCHE VOIRIE 2017-2021		
2017000261	ACQUID. UNE BALANCE CANTINE RUE ARVOR		
2017000262	BALAYEUSE - BUSE ALU - 50142		
2017000263	ST17009701 - AMPLIFICATEUR BASSE ELECTRIQUE		
2017000264	ST17009801 - ROULETTE DE TRANSPORT POUR PIANO		
2017000266	APPAREIL PHOTO SONY APN 18 MP - HALTE GARDERIE		
2017000267	ACQUISITION D'UNE AGRAFEUSE 80 FEUILL		
2017000269	ACQUISITION SUPPORT PC - CEAVIER DS TM		
2017000270	ST17033401 - ACQUISITION DE 5 TELEPHONES FILAIRE		
2017000271	EV17014501 - TIEZ NEVEZ - PLANCHE D'APPEL STADE		
2017000272	PAR INVEST AC 2017 IG/IZAE COM/COM		
2018000002	MISE AUX NORMES AT MEGA		
2018000003	RENOVATION CITADELLE APPART 6		
2018000004	FABRICATION 4 BANCS BOULODROME		
2018000005	BULLEINBOARD - DIDEROT		
2018000006	MAIRIE - ETAT CIVIL		
2018000007	AMENAGEMENT TROTTOIR BD MALRAUX		
2018000008	CITADELLE APPARTEMENTS - RENOVATION		
2018000009	SUPPORTS EXPO - CREACH KELEN		



# EDITION D'ETAT DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS

Designation du bien (terrains, immeubles droits réels)	Localisation	Références cadastrales	Origine de propriété
2018000010	TABIE DE MARQUE KERAVEL		
2018000011	REFECTION MONUMENT AUX MORTS		
2018000012	CONFECTION CASQUETTES DIDEROT		
2018000013	PLANTATION D'ARBRE - KERVANOUS		
2018000014	TRAVAUX BASSIN DE KERNEGUEZ		
2018000015	REFECTION ECLAIRAGE TOURNEMINE		
2018000016	CONFECTION DE TABLES - STM		
2018000017	MISE AUX NORMES - ATELIER MECA		
2018000018	RECUPERATION EAU PLUVIALE - STM		
2018000020	PORTILLON RUGBY - TY GUEN		
2018000021	CONFECTION PORTE CABINE PEINTURE STM		
2018000022	RUE SEDILLOT POSE DE CANIVEAU		
2018000023	MAIRIE REFECTION BUREAU PMR R+AG		
2018000024	PLACE JEANNE D'ARC - AMENAGEMENT		
2018000025	TY GUEN - TRIBUNE		
2018000026	PARKING KERJEAN - TRAVAUX		
2018000027	POSE ETAGERE - LOCAL JEUNE		
2018000028	CHAUFFERIE ARVOR - REFLECTION		
2018000029	TRAVAUX BUREAU PASSERIE BIOMETRIQUE		
2018000030	PLANTATION D'ARBRES - DIVERS SITES		
2018000031	CUISINE ARVOR - MATRISE ELECT		
2018000032	DIDEROT - CONFECTION JARDINIERE		
2018000033	DIVERS SITE COMBLER RIVE APRES TVX		
2018000034	RUE LOTI - AMENAGEMENT PARKING		
2018000035	ENTRETIEN VALLEE DU LAPIC		
2018000036	DOREMY - JARDINIERES PIQUET		
2018000037	PLACE HALLES - 26 DISJONCTEURS DIFFERENTIELS		
2018000038	ENTRETIEN TERRASSE - MAIRIE		
2018000039	PEINTURE JARDINIERE - CENTRE VILLE		
2018000040	VESTIAIRE FOCH - MISE AUX NORMES		
2018000041	RENFORCEMENT BARRIERES - PENARHOAT		
2018000042	MOQUETTE - TIEZ NEVEZ		
2018000043	DRAIN POUR REP - LOT MASSARD		
2018000044	ECLAIRAGE LEDS - ARVOR		
2018000045	PITCHOUN - POSE DE PLACO		
2018000046	RUE VAUBAN - POSE DE CANIVEAU		
2018000047	DIDEROT - POSE D'UNE CLOTURE		
2018000048	CIMETIERE COLOMBARIUM - REAMENAGEMENT		
2018000049	SALLE DE TENNIS - REFLECTION TRANSEUCIDE		
2018000050	CANTINE ARVOR - PLAFOND		
2018000051	BIBLIOTHEQUE - RANGE CD		
2018000052	AIRES SABLEES - AMENAGEMENT		
2018000053	ARVOR - SALLE DE MOTRICITE REVETEMENT		
2018000054	KERVIGNOUNEN - POSE DE CLOTURES		
2018000055	REHA LOCAL BOUE ALIMENTRESTOIR ST GUENAL		

# EDITION D'ETAT DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS

2018000056	Designation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Localisation	Références cadastrales	Origine de propriété
	MANGIN DIALISE - AMENAGEMENT			

# EDITION D'ETAT DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS

Cessions de l'exercice 2017

Budget: BUDGET COMMUNE DE LANDIVISIAU

12B	Designation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Localisation	Références cadastrales	Origine de propriété
12B/5	STATION DES HARAS (1986)			
2005046	HARAS EXTENSION			
2005047	7 MATIELAS ET SOMMIER HARAS			
2006012	EQUIPEMENT MENAGER HARAS			
2007025	HARAS TRACTEUR ESPACES VERTS	ESPACES VERTS		TRACTEUR AGRICOLE G.O.
2007025	TRACTEUR ESPACES VERTS	ESPACES VERTS		MASSEY FERGUSON
2008037	BALAYEUSE	PROPRETE URBAINE		MASSEY FERGUSON
2008037	BALAYEUSE	PROPRETE URBAINE		CITYCAT Mercedes 5000
20100285	REFRIGERATEUR CONGELATEUR HARAS			EUROVOIRIE
20100287	ACHATS PLATS LOGEMENTS HARAS			EUROVOIRIE
2010038	HARAS TRAVAUX REGIE 2010			
20110031	BA 11033801 HARAS - LAVELINGE - PT MATERIEL			
20110096	AG11010301 - 3 CUISINIERS POUR LOGEMENTS HARAS			
20120133	AG12000301 - 3 luminaires pieces d'eau haras			
20120269	HARAS - GALVANISATION PORTAIL			
20120296	TRAVAUX EN REGIE 2012 HARAS - CLOTURE			
20120302	TRAVAUX EN REGIE - 2EME CLOTURE			
20120304	TRAVAUX EN REGIE 2012 HARAS - LAMPES ET PROJEC			
20120309	TRAVAUX EN REGIE - HARAS PORTAIL			
20120324	TRAVAUX EN REGIE 2012 HARAS - ROSE DE PORTES			
2016000119-238	FAC AF VOIRIE CLAIR LOGI DU 18 /07/2016 PJ 1 CP			
2016000140	ST16-00223 ANNONCE BALAYEUSE			
2017000073	CHANGEMENT DE 16 CONVECTEURS OBSOLETES HARAS			
2017000111	ST17-00119 ANNONCE DEMOLITION KERVIL			
2017000134	ANNONCE REHABILITATION FACADES LE VALLON			
2017000135	MO REHABILITATION FACADES LE VALLON			
2017000140	DIAGNOSTIC AMIANTE ECOLE KERVIGNOULINEN			
2017000208	FACT N° VO 211882 DU 30.04.99 ACQUISITION VEHIC			
2017000210	FACT N° VO 211882 DU 30.04.99 ACQUISITION VEHIC			
TER200300761S	TER ABGRABIE ZB 3716731M7ZB3			
TER2004005	TER VOIRIE BS221 18M²		BS221	
TER2004006	TER VOIRIE BM298 23M²		BM298	
TER2005002	TER SUIGNARD C236 A 238 252/260		C236A C238, C252/260	
TER2005002_1	TERRAIN SUIGNARD HARAS			

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 2017

Budget : BUDGET COMMUNE DE LANDIVISIAU

Désignation du bien	Localisation	Références	Origine de propriété	Identité du cédant	Identité du cessionnaire	Conditions de cession	Montant
FAC28 MO GROUPESCO DU 12/		2017000190	Acquisition	META		@6	4 123,70
SIT 3 DEMOULKERVILLON DU 25/0		2017000190	Acquisition	SOVEAMANT		@6	41 500,00
SIT 4 DESAM KERVI DU 26/0		2017000190	Acquisition	SOVEAMANT		@6	33 800,00
SIT 1 DESAMMAN DU 30/05/20		2017000190	Acquisition	SOVEAMANT		@6	3 550,00
SIT 2 DESAM KERVI DU 27/06		2017000193	Acquisition	SOVEAMANT		@6	44 550,00
2 LOT 1 BETON DU 30/08/20		2017000193	Acquisition	ABARNOU MONTAGES		@6	6 840,00
3 LOT 1 BETON DU 31/08/20		2017000193	Acquisition	ABARNOU MONTAGES		@6	3 400,00
4 LOT 1 BETON DU 30/09/17		2017000193	Acquisition	ABARNOU MONTAGES		@6	4 356,25
5 LOT 1 BETON DU 02/11/20		2017000193	Acquisition	ABARNOU MONTAGES		@6	8 070,40
6 LOT 1 BETON DU 02/11/20		2017000193	Acquisition	ABARNOU MONTAGES		@6	14 882,00
LOT 1 SITUATION 1 DU 12/20		2017000193	Acquisition	FACADES CONCEPT		@6	57 257,41
4 LOT 1 BETON DU 31/08/20		2017000193	Acquisition	FACADES CONCEPT		@6	37 742,59
5 LOT 1 BETON DU 02/11/20		2017000193	Acquisition	FACADES CONCEPT		@6	260,00
2 LOT 1 BETON DU 30/08/20		2017000193	Acquisition	GRANT BRETON		@6	33 721,85
3 LOT 1 BETON DU 20/09/20		2017000193	Acquisition	GRANT BRETON		@6	6 752,38
1 LOT 1 BETON DU 12/07/20		2017000193	Acquisition	GRANT BRETON		@6	791,70
4 LOT 1 BETON DU 30/08/20		2017000193	Acquisition	GRANT BRETON		@6	33 855,42
5 LOT 1 BETON DU 02/11/20		2017000193	Acquisition	GRANT BRETON		@6	12 727,52
6 MO FACADE VALLON DU 30/		2017000193	Acquisition	IDEA INGENIERIE		@6	1 548,00
SIT 5 MO FACADE VALLON DU		2017000193	Acquisition	IDEA INGENIERIE		@6	548,00
4 LOT 1 BETON DU 30/08/20		2017000193	Acquisition	ISOLEA		@6	4 083,53
5 LOT 1 BETON DU 02/11/20		2017000193	Acquisition	ISOLEA		@6	6 361,47
REGUL TRANSFERT ANNONCE		2017000193	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL		@6	395,30
REGUL TRANSFERT MO ETIERS		2017000193	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL		@6	12 024,00
1 LOT 2 RAVAL VALLON DU 2		2017000193	Acquisition	SFP		@6	37 290,41
2 LOT 2 RAVAL VALLON DU 07/1		2017000193	Acquisition	SFP		@6	24 907,70
2 LOT 1 BETON DU 31/08/20		2017000193	Acquisition	SFB OUEST		@6	20 428,80
4 LOT 1 BETON DU 30/09/17		2017000193	Acquisition	SFB OUEST		@6	1 459,20
LOT 1 SITUATION 1 DU 12/0		2017000193	Acquisition	HEXATEL		@6	7 296,00
INTERVENANCE SENSEUR MA		2017000209	Acquisition	OTIS LINE		@6	189,56
MISE NORMES ASCENSEUR MA		2017000209	Acquisition	OTIS LINE		@6	14 940,00
MISE NORMES ASCENSEUR MA		2017000209	Acquisition	OTIS LINE		@6	14 940,00
MISE AUX NORMES ATE MECA		2018000002	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL		@6	4 838,62
RENOUATION CITADELLE APPA		2018000003	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL		@6	2 466,08
FABRIC 4 BANCS BULLODROMI		2018000004	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL		@6	927,85
BOULLETOURNE ARDRE BEROT		2018000005	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL		@6	4 824,51
MAIRIE - ETAT CIVIL		2018000006	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL		@6	1 508,89
CITADELLE APPART 5 RENOVIA		2018000009	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL		@6	1 291,76
SUPPORTS EXPO - CREACH KE		2018000010	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL		@6	8 557,79
TABLE DE MARQUE VERAVEL		2018000012	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL		@6	1 345,96
CONFECTION CASQUETTE - DI		2018000015	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL		@6	1 835,53
REFECTION ECLAIRAGE TOURN		2018000015	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL		@6	3 057,96

ETAT DES CESSIONS IMMOBILIERES AU COURS DE L'EXERCICE

Designation du bien	Localisation	References	Origine de propriété	Identité du cédant	Identité du cessionnaire	Conditions de cession	Montant
CONFECTION DE TABLES - ST		2018000016	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions	@0	131,82
MISE AUX NORMES - ATELIER		2018000017	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions	@0	3 609,72
RECUP EAU PLUVIALE - STM		2018000018	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions	@0	5 481,20
FORTILON RUGBY - TY GUEN		2018000020	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions	@0	990,98
CONFEC PORTE CABINE PEINT		2018000021	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions	@0	921,41
MARIE REFECTION BUREAU PMRH		2018000023	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions	@0	9 923,88
TY GUEN - TRIBUNE		2018000025	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions	@0	15 383,84
POSE ETAGERE - LOCAL JEUN		2018000027	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions	@0	318,00
CHAUFFERIE ARVOR - REFEC		2018000028	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions	@0	1 882,32
TRAVAUX BUREAU PASSEPORT		2018000029	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions	@0	1 405,35
CUISINE ARVOR - MAT PRISE		2018000031	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions	@0	691,87
DIDEROT - CONFEC JARDINIE		2018000032	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions	@0	4 851,59
DOREMY - JARDINIERS PIQU		2018000036	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions	@0	657,94
FAULES - 26 DISJONCTEURS		2018000037	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions	@0	504,38
ENTRETIEN TERRASSE - MAIR		2018000038	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions	@0	1 924,11
VESTIAIRE FOCHAMISEAUX		2018000040	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions	@0	948,18
MOQUETTE - TIEZ NEVEZ		2018000042	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions	@0	491,18
ECLAIRAGE LEDS - ARVOR		2018000044	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions	@0	827,43
PITCHOUN - POSE DE PLACO		2018000045	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions	@0	11 307,36
DIDEROT - POSE D'UNE CLOT		2018000047	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions	@0	935,65
CIMETIERE COLOMBARIUM - R		2018000048	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions	@0	1 280,53
SALLE TENNIS REEC TRANS		2018000049	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions	@0	2 746,97
CANTINE ARVOR - PLAFOND		2018000050	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions	@0	3 196,83
BIBLIOTHEQUE - FRANGE CD		2018000051	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions	@0	938,92
ARVOR SALLE MOTRIC REVETE		2018000053	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions	@0	4 895,72
KERVIGNON - POSE DE CLOT		2018000054	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions	@0	1 669,66
REHA BOUE ALIM-RESTO ST G		2018000055	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions	@0	4 678,92
MANGINDAISE - AMENAGEMENT		2018000056	Acquisition	RECEVEUR MUNICIPAL	Acquisitions	@0	758,94
				TOTAL			511 827,11

ETAT DES CESSIONS IMMOBILIERES AU COURS DE L'EXERCICE

Cessions de l'exercice 2017

Budget: BUDGET COMMUNE DE LANDIVISIAU

Designation du bien	Localisation	References	Origine de propriété	Identité du cedant	Identité du cessionnaire	Conditions de cession	Montant
Cession de l'immobilisat		20120324	Cession	RECEVEUR MUNICIPAL	Cession de l'immobilisation		
TOTAL							0.00

# 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	Numero inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Objet	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
<b>TOTAL DES BIENS ENTREES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2017</b>							
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
2014000053	24-03-2017	PLU FICHE 2 FAC. 39 AV2 PLU DU 10/03/2017		675	810	Linéaire	792.07
2014000053	24-03-2017	PLU FICHE 2 FAC. 39 AV2 PLU DU 10/03/2017		675	810	Linéaire	962.83
2014000182	11-04-2017	ETUDE ZONAGE ASSAINISSEMENT ANNONCE LEGALE APPROB PLU		785	810	Linéaire	314.57
2014000182	07-04-2017	ETUDE ZONAGE ASSAINISSEMENT REPRODUCTION DOSSIER PLU		757	810	Linéaire	2 921.88
2014000182	11-04-2017	ETUDE ZONAGE ASSAINISSEMENT ANNONCE ELABORATION PLU		786	810	Linéaire	202.94
2014000182	11-04-2017	ETUDE ZONAGE ASSAINISSEMENT ANNONCE LEGALE APPROB PLU		786	810	Linéaire	221.84
2014000182	11-04-2017	ETUDE ZONAGE ASSAINISSEMENT ANNONCE LEGALE APPROB PLU		786	810	Linéaire	242.84
2014000182	11-04-2017	ETUDE ZONAGE ASSAINISSEMENT ANNONCE LEGALE APPROB PLU		785	810	Linéaire	344.98
2014000182	11-04-2017	ETUDE ZONAGE ASSAINISSEMENT ELABO PLU SUPRES ZAC TY GUEN		785	810	Linéaire	353.66
2017000122	11-04-2017	UR17000801 - ANNONCE LEGALE APPROBATION DU PLU ANNONCE LEGALE APPROB PLU		786	810	Linéaire	221.84
2017000123	11-04-2017	UR17000801 - ANNONCE LEGALE TELEGRAMME DANS LE CA ANNONCE LEGALE APPROB PLU		785	810	Linéaire	314.57
2017000124	11-04-2017	UR17000801 - ANNONCE LEGALE TELEGRAMME DANS LE CA ANNONCE APPROB PLU		785	810	Linéaire	314.57
<b>TOTAL</b>							
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
2016000123	10-05-2017	AMO ETUDE MLC TRANCHE FERME AMO ETUDE MLC CONDITIONNELLE		986	020	Linéaire	3 750.00
<b>TOTAL</b>							

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Designation de l'imobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Opé. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2017000135	24-04-2017	MO REHABILITATION FACADES LE VALLON SIT 1 MO REHA FACADE VALLON	885	314	Linéaire	4 680,00
2017000135	01-08-2017	MO REHABILITATION FACADES LE VALLON SIT2 MO REHA FACADE VALLON	1697	314	Linéaire	3 168,00
2017000135	27-09-2017	MO REHABILITATION FACADES LE VALLON SIT3 FACADE VALLON DU 31/08/17	2091	314	Linéaire	1 548,00
2017000135	03-11-2017	MO REHABILITATION FACADES LE VALLON SIT 4 FACADE VALLON DU 30/9/17	2345	314	Linéaire	1 548,00
2017000135	11-09-2017	MO REHABILITATION FACADES LE VALLON ACPT 2 REHA VALLON DU 29/8/17	1951	314	Linéaire	360,00
2017000135	07-08-2017	MO REHABILITATION FACADES LE VALLON SPS CONCEPTION	1738	314	Linéaire	360,00
2017000135	07-08-2017	MO REHABILITATION FACADES LE VALLON 1ER ACPT REAL DU 30/06/2017	1739	314	Linéaire	360,00
2017000140	22-06-2017	DIAGNOSTIC AMIANTE ECOLE KERVIGNOUNEN ECH 1 SPS KERVI	1410	213	Linéaire	168,00
2017000140	04-05-2017	DIAGNOSTIC AMIANTE ECOLE KERVIGNOUNEN DIAGNOSTIC AMIANTE ECOLE KERVI	951	213	Linéaire	10 032,00
2017000140	01-08-2017	DIAGNOSTIC AMIANTE ECOLE KERVIGNOUNEN ECH 2 SPS KERVI	1698	213	Linéaire	420,00
2017000165	22-06-2017	MISSION DE COORDINATION SPS KERVI ACQUISITION	0		Linéaire	168,00
2017000228	12-12-2017	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX MANGIN DIAGNOSTIC AMIANTE TRX MANGIN	2755	020	Linéaire	2 772,00
2017000228	04-10-2017	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX MANGIN DIAGNOSTIC AMIANTE TRX MANGIN	2119	020	Linéaire	960,00
<b>TOTAL</b>						<b>30 294,00</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE		2033			
2017000111	01-03-2017	463	213	Linéaire	356,21
2017000134	24-04-2017	884	314	Linéaire	395,30
2017000152	01-06-2017	1229	020	Linéaire	395,30
2017000169	05-07-2017	1488	822	Linéaire	403,99
<b>TOTAL</b>					<b>1 550,80</b>



# 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
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
2017000272	09-01-2018	PAR INVEST AC 2017 TGVZAE COM/COM PAR INVEST 2017 TGVZAE COM/CO		2869	020	Linéaire	63 827.53
<b>TOTAL</b>							<b>63 827.53</b>

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
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
2016000199	12-01-2017	ST16020101P - NUMERISATION ACTES ETAT CIVIL		118	020	Linéaire	10 050.24
2017000075	07-02-2017	NUMERISATION ACTES ETAT CIVIL ST17005901 - ACQUISITION DE 6 LICENCES D ACRBAT		295	020	Linéaire	1 296.00
2016000076	07-02-2017	ACQUISITION DE 6 LOG ACRBAT ST17008101 - LOGICIEL BIBLIOTHEQUE		296	321	Linéaire	4 260.00
2017000076	18-10-2017	LOGICIEL BIBLIO DECALOG ST17008101 - LOGICIEL BIBLIOTHEQUE		2221	321	Linéaire	2 100.00
2017000085	14-02-2017	FORMATION LOGICIEL DECALOG ST16019901P - LOGICIEL ARREGE IMAGE ETAT CIVIL		364	020	Linéaire	3 192.00
2017000102	14-03-2017	LOGICIEL ARPEGE IMAGE ETAT CIV ST16020001P - LOGICIEL E-DEMAT ETAT CIVIL		587	020	Linéaire	840.00
2017000131	27-04-2017	LOGICIEL E-DEMAT ETAT CIVIL ACQUISITION LOGICIEL EDUCABOX		880	020	Linéaire	2 558.91
2017000144	10-05-2017	ACQUISITION LOGIC ST16013001P - PROGICIEL D'INTERFACE CHORUS PORTAL		980	020	Linéaire	2 340.00
2017000154	07-06-2017	PROGICIEL INTERFACE CHORUS POR ST17012601 - ACQUISITION LOGICIEL ADOBE PHOTOSHOP		1243	020	Linéaire	863.741
2017000166	27-06-2017	ACQUISITION LOGICIEL PHOTOSHOP LOGICIEL DE LUTTE CONTRE LES SPAMS		1429	020	Linéaire	665.28
<b>TOTAL</b>							<b>28 161.14</b>

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
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
2017000089	20-02-2017	ACHAT TERRAIN MANACH ST17000101 - LOGICIEL CADASTRE SE		141	020	Linéaire	25 000.00
2017000188	22-08-2017	DEMOLITION KERVIGNOUNEN SIT2 DEMOL KERVI DU 27/06/2017		1831	213	Linéaire	15 494.54

# 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
2017000188	06-09-2017	DEMOLITION KERVIGNOUNEN SIT 3 DEMOL KERVIG DU 25/08/2017		1915	213	Linéaire	31 183.16
2017000188	21-11-2017	DEMOLITION KERVIGNOUNEN REGUL TRANSFERT ANNONCE KERVI		2511	01	Linéaire	356.21
2017000188	14-08-2017	DEMOLITION KERVIGNOUNEN SIT 1 DEMOL KERVIG DU 30/06/17		1778	213	Linéaire	1 562.20
2017000188	19-10-2017	DEMOLITION KERVIGNOUNEN SIT 4 DEMOL KERVIG DU 26/09/17		2222	213	Linéaire	20 219.25
2017000188	21-11-2017	DEMOLITION KERVIGNOUNEN REGUL TRANSFERT DU 2031		2512	01	Linéaire	10 620.00
2017000230	17-10-2017	DON DE M LIONEL LE SAOUT TERRAIN NU 2 RUE PIERRE ET MARIE CURIE S		2194	01	Linéaire	15.00
TOTAL							104 450.36

BIENS INSCRITS AU COMPTE							
2017000115	08-08-2017	ST17012001 - ACHAT D'ARBRES PLACE JEANNE D'ARC ACHAT ARBRES PLACE J D'ARC		1740	823	Linéaire	12 634.05
2017000115	27-03-2017	ST17012001 - ACHAT D'ARBRES PLACE JEANNE D'ARC ACHAT ARBRES PLACE J D'ARC		676	823	Linéaire	910.80
2017000185	08-08-2017	ST17016501 ACQUISITION D'ARBRES POUR LA PLACE J ACQUISITION ARBRES PL J D'ARC		1740	823	Linéaire	12 634.05
2018000013	24-01-2018	PLANTATION D'ARBRE - KERVANOUS		2971	01	Linéaire	1 486.57
2018000030	24-01-2018	PLANTATION D'ARBRES - DIVERS SITES PLANTATION D'ARBRE-DIVERS SITE		2971	01	Linéaire	2 533.77
TOTAL							30 199.24

BIENS INSCRITS AU COMPTE							
2018000024	24-01-2018	PLACE JEANNE D'ARC - AMENAGEMENT PLACE JEANNE ARC - AMENAGEMENT		2971	01	Linéaire	26 875.03
2018000026	24-01-2018	PARKING KERJEAN - TRAVAUX		2971	01	Linéaire	575.36
2018000033	24-01-2018	DIVERS SITE COMBLER RIVE APRES TVX DIVER SITE COMB RIVE APRES TVX		2971	01	Linéaire	2 116.61
2018000034	24-01-2018	RUE EST AMENAGEMENT PARKING ENTRETIEN VALLE DU LAPIC		2971	01	Linéaire	3 735.99
2018000035	24-01-2018			2971	01	Linéaire	471.92
TOTAL							34 778.91

# 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
2018000052	24-01-2018	AIRESSABLEES - AMENAGEMENT	2971	01	Linéaire	2 412,12
<b>TOTAL</b>						<b>36 186,53</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2018000006	24-01-2018	MAIRIE - ETAT CIVIL	2971	01	Linéaire	1 508,99
2018000023	24-01-2018	MAIRIE - ETAT CIVIL	2971	01	Linéaire	9 923,68
2018000029	24-01-2018	MAIRIE REFECTION BUREAU PIERRE HAG TRAVAUX BUREAU PASSEPORT BIOMETRIQUE	2971	01	Linéaire	1 409,35
2018000038	24-01-2018	ENTRETIEN TERRASSE MAIRIE ENTRETIEN TERRASSE MAIRIE	2971	01	Linéaire	1 924,11
<b>TOTAL</b>						<b>14 766,13</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2017000190	14-08-2017	DESAMANTAGE KERVIGNOUNEN SIT1 DESAMIAN DU 30/06/2017	1779	213	Linéaire	3 650,00
2017000190	22-08-2017	DESAMANTAGE KERVIGNOUNEN SIT2 DESAM KERVI DU 27/06/2017	1832	213	Linéaire	44 550,00
2017000190	19-10-2017	DESAMANTAGE KERVIGNOUNEN SIT 4 DESAM KERVI DU 26/09/17	2223	213	Linéaire	33 800,00
2017000190	06-09-2017	DESAMANTAGE KERVIGNOUNEN SIT 3 DEMOLE KERVI DU 25/08/17	1916	213	Linéaire	41 600,00
2018000003	24-01-2018	RENOVATION CITADELLE APPART 6 RENOVATION CITADELLE APPAR 6	2971	01	Linéaire	2 466,08
2018000005	24-01-2018	BULETINBOARD DIDEROT CITADELLE APARTEMENT 5- RENOVATION	2971	01	Linéaire	4 824,51
2018000008	24-01-2018	CITADELLE APPART 5 RENOVATION CONFECTION CASQUETTE DIDEROT	2971	01	Linéaire	1 291,76
2018000012	24-01-2018	CONFECTION CASQUETTES DIDEROT CONFECTION CASQUETTE DIDEROT	2971	01	Linéaire	1 835,53
2018000028	24-01-2018	CHAUFFERIE ARVOR - REFECTION CHAUFFERIE ARVOR - REFECTION	2971	01	Linéaire	1 892,32
2018000031	24-01-2018	CUISINE ARVOR - MATRISE ELECT CUISINE ARVOR - MATRISE ELEC	2971	01	Linéaire	691,87
2018000032	24-01-2018	DIDEROT- CONFECTION JARDINIERE DIDEROT - CONFEC JARDINIERE	2971	01	Linéaire	4 851,59

# 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
2018000044	24-01-2018	ECLAIRAGE LEDS - ARVOR	2971	01	Linéaire	827,43
2018000047	24-01-2018	DIDEROT - POSE D'UNE CLOTURE DIDEROT - POSE D'UNE CLOTURE	2971	01	Linéaire	1 935,65
2018000050	24-01-2018	CANTINE ARVOR - PLAFOND	2971	01	Linéaire	3 196,83
2018000053	24-01-2018	ARVOR SALLE DE MOTRICITE REVETEMENT ARVOR SALLE MOTRIC REVETEMENT	2971	01	Linéaire	4 895,72
<b>TOTAL</b>						<b>152 309,29</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2018000048	24-01-2018	CIMETIERE COLOMBARIUM - REAMENAGEMENT CIMETIERE COLOMBARIUM - REAMEN	2971	01	Linéaire	1 280,53
<b>TOTAL</b>						<b>1 280,53</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2018000002	24-01-2018	MISE AUX NORMES AT MECA	2971	01	Linéaire	4 838,62
2018000004	24-01-2018	MISE AUX NORMES ATE MECA FABRICATION 4 BANGS BOULODROME FABRIC 4 BANGS BOULODROME	2971	01	Linéaire	927,65
2018000009	24-01-2018	SUPPORTS EXPO - CREACH KELEN	2971	01	Linéaire	8 557,79
2018000010	24-01-2018	TABLE DEMARQUE KERAVEL	2971	01	Linéaire	1 349,99
2018000015	24-01-2018	REFECTION ECLAIRAGE TOURNEMINE	2971	01	Linéaire	3 057,98
2018000016	24-01-2018	CONFECTION DE TABLES - STM	2971	01	Linéaire	131,82
2018000017	24-01-2018	MISE AUX NORMES - ATELIER MECA	2971	01	Linéaire	3 609,72
2018000018	24-01-2018	RECUPERATION EAU PLUVIALE - STM RECUP EAU PLUVIALE - STM	2971	01	Linéaire	5 481,20
2018000020	24-01-2018	PORTILLON RUGBY - TY GUEN	2971	01	Linéaire	990,98
2018000021	24-01-2016	CONFECTION PORTE CABINE PEINTURE STM CONFEC PORTE CABINE PEINT STM	2971	01	Linéaire	921,41
2018000025	24-01-2018	TY GUEN - TRIBUNE	2971	01	Linéaire	15 383,84
2018000027	24-01-2018	POSE ETAGERE LOCAL JEUNE	2971	01	Linéaire	318,00
2018000036	24-01-2018	DOREMY - JARDINIERS PIQUET	2971	01	Linéaire	657,94
2018000040	24-01-2018	VESTIAIRE FOCH - MISE AUX NORME VESTIAIRE FOCH - MISE AUX NORME	2971	01	Linéaire	948,13
2018000042	24-01-2018	MOQUETTE - TIEZ NEVEZ	2971	01	Linéaire	491,18
<b>TOTAL</b>						<b>21 318</b>

# 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
				Nature Opé. For.		
2018000045	24-01-2018	PITCHOUN - POSE DE PLACO	2971	01	Linéaire	11 307,86
2018000049	24-01-2018	SALLE DE TENNIS - REFECTON TRANSLUCIDE	2971	01	Linéaire	2 746,97
2018000054	24-01-2018	SALLE TENNIS-REFEC TRANSLUCIDE	2971	01	Linéaire	1 669,65
2018000055	24-01-2018	KERVIGNOUNEN - POSE DE CLOTURES	2971	01	Linéaire	4 678,92
2018000056	24-01-2018	REHA LOCAL BQUE ALIM ET RESTO- ST GUENAL	2971	01	Linéaire	758,54
		REHA BQUE ALIM+RESTO ST GUENAL				
		MANGINDIALISE - AMENAGEMENT				
		MANGINDIALISE - AMENAGEMENT				
<b>TOTAL</b>						<b>68 827,69</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2017000209	20-10-2017	ST17013501 - MISE AUX NORMES DE L'ASCENSEUR MAIR	2262	020	Linéaire	14 940,00
		MISE NORMES ASCENSEUR MAIRIE				
2017000209	14-09-2017	ST17013501 - MISE AUX NORMES DE L'ASCENSEUR MAIR	1999	020	Linéaire	14 940,00
		MISE NORMES ASCENSEUR MAIRIE				
2017000209	28-09-2017	ST17013501 - MISE AUX NORMES DE L'ASCENSEUR MAIR	2092	020	Linéaire	189,58
		INTERV LIGNE ASCENSEUR MAIRIE				
2018000037	24-01-2018	PLACE HALLES - 26 DISJONCTEURS DIFFERENTIELS	2971	01	Linéaire	1 504,38
2018000051	24-01-2018	HALLS - 26 DISJONCTEURS DIF	2971	01	Linéaire	938,92
		BIBLIOTHEQUE - RANGE CD				
		BIBLIOTHEQUE - RANGE CD				
<b>TOTAL</b>						<b>32 512,88</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2018000007	24-01-2018	AMENAGEMENT TROTTOIR BD MALRAU	2971	01	Linéaire	223,79
2018000014	24-01-2018	AMENAGEMENT TROTTOIR BD MALRAU	2971	01	Linéaire	1 030,02
2018000022	24-01-2018	RUE SEDILOT POSE DE CANIVEAU	2971	01	Linéaire	436,22
2018000041	24-01-2018	POSE DE CANIVEAU - RUE SEDILOT	2971	01	Linéaire	254,93
		RENFORCEMENT BARRIERES - PEN AR HOAT				
2018000043	24-01-2018	RENFORCEMENT BARRIERES PEN AR	2971	01	Linéaire	1 918,22
		DRAIN POUR EP - LOT MASSARD				
<b>TOTAL</b>						<b>5 863,18</b>

# 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
2018000046	24-01-2018	RUE VAUBAN - POSE DE CANIVEAUX	2971	01	Linéaire	3 014.48
<b>TOTAL</b>						<b>6 871.66</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
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
2017000160	20-06-2017	SUPPRESSION DU RACCORDEMENT AU RESEAU KERVY	1396	810	Linéaire	3 952.01
2017000191	17-08-2017	SUPPRESSION RACCORDEMENT KERVY VIABILISATION PARCELLE RUE ALFRED NOBEL VIABIL PARCELLE RUE A NOBEL	1818	810	Linéaire	7 842.82
2017000197	06-09-2017	ST17-00251 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE TERRAIN COMM RACCORDEMENT RUE A NOBEL	1914	810	Linéaire	1 091.81
2017000216	25-09-2017	ST17017601 - PLACE JEANNE D'ARC - ECLAIRAGE PUBLIC PLACE J. D'ARC - ECLAIRAGE PUB	2060	810	Linéaire	23 892.00
2017000227	03-10-2017	DEPOSE DE L'ALIMENT ELECTRIQUE KERVY DEPOSE DEL ALIMENTELEC KERVY	2118	810	Linéaire	15 473.57
2017000243	20-11-2017	RACCORDE RESEAU PUBLIC ELEC RUE GUYNEMER RACCORDE RES ELEC RUE GUYNEMER	2507	810	Linéaire	2 333.26
<b>TOTAL</b>						<b>54 585.47</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
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
2016000191	09-01-2017	BA16076301S - PERCEUSE / VISSEUSE - 47178 PERCEUSE / VISSEUSE	59	020	Linéaire	322.88
2016000192	09-01-2017	BA16076201S - TOURNEVIS A CLIQUETS - 41177 TOURNEVIS A CLIQUETS	59	020	Linéaire	136.06
2016000193	09-01-2017	BA16076301S - PERCEUSE / VISSEUSE - 47178 PERCEUSE / VISSEUSE	59	020	Linéaire	186.82
2017000082	14-02-2017	MC17002101 - ATELIER - VERIN DE FOSSE - 45575 ATELIER - VERIN DE FOSSE	365	020	Linéaire	358.80
2017000086	15-02-2017	EV17002501 - MEULEUSE - 47080 MEULEUSE ESPACE VERT	368	823	Linéaire	69.99
2017000087	16-02-2017	BA17006701 - ESCABOT BA17006701 - ESCABOT STM	393	020	Linéaire	258.55
2017000097	07-03-2017	ST1602501P - GALVANISATION GRILLES MONUMENT AUX GRILLE GALVANISEE AUX MORTS	510	324	Linéaire	6 924.00
2017000107	14-03-2017	ST17010001 - SECATEUR BAHCO COMPACT DIAM 35 SECATEUR BAHCO STM	589	020	Linéaire	988.63

# 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
2017000108	14-03-2017	MC17015301 - OUTIL DIAGNOSTIQUE MOTEUR - 46969	588	020	Linéaire	99.00
2017000117	30-03-2017	VO17002701 - BARRIERES METALLIQUES - 47088	704	821	Linéaire	333.04
2017000125	14-04-2017	BARRIERES METAL ROUGE/BLANC MC17018001 - HITACHI MEULEUSE 125MM 1200W - 46355	851	020	Linéaire	155.74
2017000126	14-04-2017	HITACHI MEULEUSE 125MM 1200W MC17018101 - HITACHI MEULEUSE 230 MM 2200 W - 463	851	020	Linéaire	175.75
2017000137	25-04-2017	HITACHI MEULEUSE 230 MM 2200 W ST17012701 - ACQUISITION D'UNE TRONCONNUEuse CS 21	895	823	Linéaire	875.35
2017000143	10-05-2017	ACQUI UNE TRONCONNUEuse CS 217 ST17013001 - LASER ROTATIF GRL H PACK EXTERIEUR	981	020	Linéaire	658.80
2017000147	15-05-2017	LASER ROTATIF GRL H PACK EXTE MC17022401 - TESTEUR CIRCUIT REFROIDISSEMENT - 45	1078	020	Linéaire	359.52
2017000149	18-05-2017	TESTEUR CIRCUIT REFROIDISSEMENT BA17042401 - TUBE A DEBULLER - 46281	1129	020	Linéaire	127.15
2017000158	14-06-2017	BA17042401 - TUBE A DEBULLER - BA17026801 - MEULEUSE SANS FIL DEWALT - 46333	1290	020	Linéaire	248.40
2017000159	16-06-2017	MEULEUSE SANS FIL DEWALT MC17029301 - TESTEUR ELECTRIQUE	1384	020	Linéaire	99.00
2017000171	12-07-2017	MC17029301 - TESTEUR ELECTRIQUE TESTEUR D'HUILE DE FRICTION CANTINE ARVOR	1560	251	Linéaire	560.74
2017000172	13-07-2017	TESTEUR HUILE FRIT CANT ARVOR MC17032301 - COFFRET DOUILLES LONGUES - 46851	1561	020	Linéaire	284.32
2017000173	13-07-2017	COFFRET DOUILLES LONGUE MECA BA17051501 - ST TUYAU A BRANCHER SUR BORNES IN	1563	020	Linéaire	559.10
2017000174	13-07-2017	TUYAU POUR BORNE INCENDIE MG17005701 - DIDEROT - ASPIRATEUR EAU - 47034	1562	251	Linéaire	79.90
2017000176	13-07-2017	DIDEROT - ASPIRATEUR EAU BA17048501 - TY-GUEN RUGBY - CHAUFFE EAU - 45809	1563	020	Linéaire	1158.10
2017000177	13-07-2017	TY-GUEN RUGBY - CHAUFFE EAU BA17048501 - TY-GUEN RUGBY - CHAUFFE EAU - 45809	1563	020	Linéaire	1158.10
2017000180	19-07-2017	TY-GUEN RUGBY - CHAUFFE EAU BA17056601 - HARNAIS ANTI CHUTE COMPAS COUVREUR	1608	020	Linéaire	208.66
2017000186	08-08-2017	HARNAIS ANTI CHUTE COMPAS COUVR ST17022501 - ACQUISITION D UNE DEBROUSSAILLEUSE S	1741	823	Linéaire	719.00
2017000212	20-09-2017	ACQUISITION DEBROUSSAILLEUSE EV MC17042201 - ATELIER POMPE DOSEUSE POUR REP ROU	2039	020	Linéaire	198.84
2017000217	26-09-2017	ATELIER POMPE DOSEUSE REP ROUE ECOLE DIDEROT - ALSH - 3 VENTIL	2066	421	Linéaire	35.40
2017000217	26-09-2017	ECOLE DIDEROT ALSH 3 VENTILATE ECOLE DIDEROT - ALSH - 3 VENTIL	2066	421	Linéaire	60.48
2017000217	26-09-2017	ECOLE DIDEROT ALSH - 3 VENTIL ECOLE DIDEROT - ALSH - VENTILA	2066	421	Linéaire	60.48

# 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
2017000232	20-10-2017	VO17015101 - MEULEUSE 125MM - 46224	2264	821	Linéaire	445.20
2017000233	20-10-2017	VO17015101 - MEULEUSE 125MM - ST16022501P - INSTALLATION CHAUDIERE ECOLE ARVOR	2265	213	Linéaire	20 392.00
2017000234	20-10-2017	INSTAL CHAUDIERE ECOLE ARVOR ST17026601 - ACQUISITION D UN SOUFFLEUR A DOS	2263	823	Linéaire	739.00
2017000262	08-12-2017	ACQUISITION SOUFFLEUR A DOS BALAYEUSE - BUSE ALU - 50142	2676	813	Linéaire	552.00
2018000011	24-01-2018	BALAYEUSE - BUSE ALU REFECTION MONUMENT AUX MORTS	2971	01	Linéaire	4 471.80
2018000039	24-01-2018	REFEC MONUMENT AUX MORT PEINTURE JARDINIERE - CENTRE VILLE PEINTURE JARDI - CENTRE VILLE	2971	01	Linéaire	2 405.24
<b>TOTAL</b>						<b>46 905.16</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE		2161	
2017000100	14-03-2017	MR17001101 - ACHAT TOILE DANS LE CADRE DU 29 SALO ACHAT TOILE 29M SALON	590
<b>TOTAL</b>			<b>33</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE		2182	
2016000198	10-01-2017	ST16028701P - MATERIEL DE COMPLEMENT EPAREUSE TON MAT COMP EPAREUSE TONICA	72
2017000136	25-04-2017	ACHAT BALAYEUSE ASPIRATRICE ACHAT BALAYEUSE ASPIRATRICE	894
2017000136	02-05-2017	ACHAT BALAYEUSE ASPIRATRICE	934
2017000202	12-09-2017	ST17014001 - ACQUISITION D UN VEHICULE SERVICE VO ACQUI BERLINGO VOIRIE 2280YG29	1962
2017000203	12-09-2017	ST17014001 - ACQUI VEHICULE VOIRIE BERLINGOT BERLINGOT VOIRIE IMMAT EN 053MB	1962
<b>TOTAL</b>			<b>207 700.18</b>



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

N° d'immobilisation	Date d'achat	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Objets	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
2017000093	03-03-2017	ST17003201 - SERVEUR GROUPE SCOLAIRE DIDEROT	492	213	Linéaire	1 905.97
2017000094	03-03-2017	SERVEUR GROUPE SCO DIDEROT	492	213	Linéaire	1 905.97
2017000105	14-03-2017	ST17003001 - SERVEUR ECOLE DE LA RUE D'ARVOR	591	020	Linéaire	3 111.98
2017000109	14-03-2017	SERVEUR ECOLE DE RUE ARVOR	592	213	Linéaire	328.99
2017000114	17-03-2017	ST17000201 - AMENAGEMENT DU SERVICE ETAT CIVIL	640	020	Linéaire	526.00
2017000118	03-04-2017	ST17009501 - ONDULEUR ET DOUCHE TETE LASER D'ISEROT	720	020	Linéaire	650.50
2017000163	22-06-2017	ONDUL & DOUCHE TETE DIDEROT	1402	020	Linéaire	3 065.00
2017000168	30-06-2017	ST17011401 - COFFRET DE BRASSAGE DE POT SERVICE TETE	1462	213	Linéaire	216.07
2017000192	03-11-2017	COFFRET DE BRASSAGE SERV TECH	2351	020	Linéaire	530.38
2017000192	21-08-2017	ST17018701 - ACQUISITION DE DEUX PORTABLES SERVICE	1830	020	Linéaire	29 184.36
2017000192	03-11-2017	ACHAT DE 2 PORTABLES S.CULTURE	2351	020	Linéaire	1 085.70
2017000213	21-09-2017	CAISSONS MOB CANT ARVOR ET DIDEROT	2041	020	Linéaire	4 711.66
2017000214	22-09-2017	CAISSONS MOB CANT ARVOR ET DID	2056	112	Linéaire	233.69
2017000215	24-11-2017	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS	2515	020	Linéaire	1 848.00
2017000215	07-11-2017	ACHAT PHOTOCOPIEURS	2386	020	Linéaire	12 501.36
2017000215	28-11-2017	ACHAT COPIEUR ASSOCIATION	2557	020	Linéaire	3 330.00
2017000221	09-05-2017	ACQUISITION DE TABLETTES NUMERIQUES CLAS	2057	020	Linéaire	17 415.54
2017000224	29-09-2017	ACQUISITION TABLETTES CLAS	966	020	Linéaire	70.00
2017000225	29-09-2017	ST17024901 - ACQUISITION D UN FAUTEUIL BUREAU PM	2102	020	Linéaire	15.79
		ACQUI D UN FAUTEUIL BUREAU PM	2102	64	Linéaire	233.69
		ST17025401 - ACQUISITION SERVEUR MAIRIE				
		MIGRATION ARPEGE VERS SERVEUR				
		ACQUISITION SERVEUR MAIRIE				
		ST17025401 - ACQUISITION SERVEUR MAIRIE				
		MIGRATION SERVEURS PROGICELS				
		ACQUISITION SERVEUR MAIRIE				
		ST17025401 - ACQUISITION SERVEUR MAIRIE				
		ACQUISITION SERVEUR MAIRIE				
		MPRIMANTE BROTHER L2360DN				
		SERVICE CULTUREL ACHAT 2 SOURIS				
		ACQUIS D UN FAUTEUIL POUR HALTE GARDERIE				
		ACQUIS FAUTEUIL HALTE GARDERIE				

# 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
2017000229	09-10-2017	ACQUISITION 2 CHAISES DE BUREAU DSTM		2142	020	Linéaire	233.69
2017000229	09-10-2017	ACQUISITION 2 CHAISES DSTM		2142	020	Linéaire	195.64
2017000235	20-10-2017	ACQUISITION 2 CHAISES DSTM		2266	020	Linéaire	6 288.55
2017000236	20-10-2017	ACQUID UN NETASQ + UCOP/A		2266	020	Linéaire	6 015.69
2017000239	07-11-2017	ACQUISITION D'UN NETASQ + UCOP/A		2385	020	Linéaire	336.30
2017000244	20-11-2017	ACQUID UN NETASQ + UCOP/A		2509	020	Linéaire	57.50
2017000245	20-11-2017	ST17-00270 - ARMOIRE METALLIQUE SERVICE RH		2509	112	Linéaire	37.99
2017000246	07-11-2017	ARMOIRE METALLIQUE RH		2359	020	Linéaire	576.00
2017000247	20-11-2017	ST17028301 - 4 SOURSIS + ECOUTEURS MAIRIE		2508	020	Linéaire	3 330.00
2017000252	24-11-2017	4 SOURSIS + ECOUTEURS MAIRIE		2515	020	Linéaire	1 848.00
2017000266	12-12-2017	ST17-00290 - ACHAT DE CLE USB		2756	64	Linéaire	248.97
2017000269	15-12-2017	REINSTALLATION APPLICATION GEOSOFT		2831	020	Linéaire	74.12
2017000270	15-12-2017	MIGRA ET INSTAL DES SERV CIVIL RH		2830	020	Linéaire	92.54
TOTAL							102 255.64

BIENS INSCRITS AU COMPTE							2184
2016000172	01-03-2017	ST16028601 - TABLES ET CHAISES GROUPE SCOLAIRE DI		627	213	Linéaire	319.74
2016000194	09-01-2017	TABLES ET CHAISES GPE SCOLAIRE		60	020	Linéaire	414.55
2016000200	13-01-2017	ST16029601S - FAUTEUIL ERGONOMIQUE ETAT CIVIL		119	020	Linéaire	414.55
2017000001	13-01-2017	FAUTEUIL ERGONOMIQUE ETAT CMI		119	020	Linéaire	414.55
2017000083	14-02-2017	FAUTEUIL ERGONOMIQUE CCAS		366	322	Linéaire	288.00
2017000104	14-03-2017	BA17001101 - ESPACE L PRIGENT - 4 TABLES PLIANTE		593	020	Linéaire	50.01
2017000110	01-03-2017	ESPACE L PRIGENT - 4 TABLES PLI		627	213	Linéaire	319.74
ST17012101 - ACQUISITION D UNE TABLE + CHAISES TG							
ACQUIS CHAISE + TABLE TGV							
CASIERS ET TABLES GPE SCOLAIRE DIDIEROT							
CASIERS ET TABLES DIDIEROT							

# 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
2017000113	17-03-2017	ST17006701 - ACQUISITION D UN FAUTEUIL SERVICE RH		641	020	Linéaire	305.27
2017000161	22-06-2017	ACQUI FAUTEUIL RH					
2017000170	10-07-2017	ST17016601 - PLACE JEANNE D'ARC MOBILIER URBAIN		1403	824	Linéaire	5'829.10
2017000179	19-07-2017	PLACE JEANNE D'ARC MOB URBAIN					
2017000181	20-07-2017	ACQUISITION D UN FAUTEUIL SERVICE EV		1532	020	Linéaire	233.69
2017000183	24-07-2017	ACQUI D UN FAUTEUIL SERVICE EV					
2017000200	12-09-2017	ST17015401 - MOBILIER URBAIN PLACE JEANNE D'ARC B		1609	824	Linéaire	1'432.66
2017000211	20-09-2017	MOB URBAIN J ARC BORNE ELECTRI		1643	213	Linéaire	242.66
2017000237	20-10-2017	ACQUI DE 3 ARMOIRES ET 1 MEUBLE		1660	213	Linéaire	1'555.04
2017000237	20-10-2017	MOBILIER CASSE 6 DE L'ECOLE ARVOR		1960	213	Linéaire	1'245.89
2017000251	24-11-2017	ST17020201 - ACQUISITION DE 3 ARMOIRES ET 1 MEUBL		2040	824	Linéaire	9'468.00
		ACQUI DE 3 ARMOIRE ET 1 MEUBLE					
		ST17015101 - PLACE JEANNE D'ARC MOBILIER URBAIN		2267	213	Linéaire	195.64
		PLACE JEANNE D'ARC MOBILIER URB					
		ST17025701 - ESTRADE + MEUBLE BAS MOBILE		2267	213	Linéaire	380.62
		ESTRADE + MEUBLE BAS MOBILE					
		ST17025701 - ESTRADE + MEUBLE BAS MOBILE		2516	213	Linéaire	501.86
		ESTRADE + MEUBLE BAS MOBILE					
		MEUBLE BAS MOBILE ECOLE DIDEROT					
		MEUBLE BAS MOBILE ECOLE DIDERO					
TOTAL							23'671.57

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
BIENS INSCRITS A UN COMPTE							
2016000195	10-01-2017	ST17000233 SUSPENSIONS FLORALES 2017		2188	823	Linéaire	21'350.00
2016000196	10-01-2017	SUSPENSIONS FLORALES					
2016000197	10-01-2017	ST17000301 - ACQUISITION D UN BALLON D EAU CHAUDE		61	020	Linéaire	614.19
2017000077	07-02-2017	BALLON EAU CHAUDE CENTRE EQUE		73	020	Linéaire	4'296.00
2017000084	14-02-2017	ST16028101P - TENUE DE RECEPTION DEPLEIN AIR 5M		74	020	Linéaire	1'094.40
2017000088	20-02-2017	TENTE DE RECEPTION 5M		297	411	Linéaire	639.89
2017000091	28-02-2017	ACQUISITION MODULE GYM		367	421	Linéaire	238.00
		ST17008601 - ACQUISITION D'UN TELEVISEUR SEF AVE					
		ACQUI TELESENF FAM DIDEROT					
		ST17009301 - ACQUISITION D'UNE SONO PORTABLE DEVI		436	213	Linéaire	2'622.00
		ACQUI SONO PORTABLE DIDEROT					
		PO16-00013P - 4 GILETS PARE BALLE + HOUSSE					
		4 GILETS PARE BALLE + HOUSSE					

# 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
2017000092	28-02-2017	ST17008301 - ACQUISITION D'ISOLOIRS		444	020	Linéaire	1 676.40
2017000096	07-03-2017	ACQUISITION D'ISOLOIRS BA17011701 - DIDEROT - ETAGERE METALLIQUE - 46882		509	213	Linéaire	129.80
2017000101	14-03-2017	DIDEROT - ETAGERE METALLIQUE ST17005301 - MARCHEPIED SERVICE ESPACES VERTS		596	020	Linéaire	702.00
2017000103	14-03-2017	MARCHEPIED ESP VERTS ST17009601 - AVALOIRS		594	020	Linéaire	3 010.92
2017000106	14-03-2017	AVALOIRS POUR TROTTOIRS ST17008701 - ACQUISITION DE DEUX ARMOIRES CHAUDES		595	213	Linéaire	8 780.40
2017000112	17-03-2017	ST17008701 - ACQUISITION DE DE PROGRAMMATEUR CHAUFFAGE KERVAN		642	411	Linéaire	856.00
2017000116	28-03-2017	ST17013201 - ACQUISITION DE REPOSE POIGNET		689	020	Linéaire	103.15
2017000120	11-04-2017	ACQUISITION DE REPOSE POIGNET ST16028901S - 2 HOUSSES DE TRANSPORT POUR HARPE C		788	33	Linéaire	600.00
2017000121	11-04-2017	2 HOUSSES TRANSPORT HARPE ST17011801 - ETAGERE ADMINISTRATION GENERALE		787	020	Linéaire	78.20
2017000128	21-04-2017	ETAGERE ADMINIST GENERALE VISIONPHONE HAUTE GARDERIE		883	64	Linéaire	1 116.20
2017000129	21-04-2017	BACHE POUR BARNUM 2'2		881	020	Linéaire	660.00
2017000130	21-04-2017	BACHE POUR BARNUM URNES ELECTORALES 1500 BULLETINS		882	020	Linéaire	900.00
2017000141	04-05-2017	URNES ELECTORALES VO17004601 - 5 CORBEILLES D'EXTERIEUR - 43271		963	821	Linéaire	660.00
2017000142	10-05-2017	5 CORBEILLES D'EXTERIEUR ST17013601 - ACQUISITION D'UNE BATTERIE		982	311	Linéaire	674.02
2017000145	15-05-2017	ACQUISITION D'UNE BATTERIE ST17014101 - ACQUISITION DE SERRE LIVRES BIBLIOTH		1075	321	Linéaire	2 052.00
2017000146	15-05-2017	ACQUI SERRE LIVRES BIBLIO ST17005401 - ESCALIERS + RAMPES SALLE DU CONSEIL		1076	020	Linéaire	7 387.20
2017000148	18-05-2017	ESCALIERS + RAMPE SALLE CONSEIL MG17003101 - SALLE TOURNEMINE - MICRO-ONDE - 4479		1130	314	Linéaire	49.00
2017000150	29-05-2017	SALLE TOURNEMINE-MICRO ONDE ST17015301 - ACQUIBATONS TELESCOPIQUES ET LACRIM		1173	112	Linéaire	458.00
2017000151	30-05-2017	ACQ BAT TELESCOPIQUE & LACRIMO ST17012401 - ECLAIRAGE D EXPOSITION LUCIEN PRIGEN		1186	33	Linéaire	16 560.00
2017000155	07-06-2017	ECLAIRAGE D EXPOSITION MUSEE ST17015601 - GRILLES INOX POUR ARMOIRE MAINTIEN A		1244	213	Linéaire	151.68
2017000156	14-06-2017	GRILLES INOX MAINTIEN EAU CHAU ST17016401 - ACQUISITION D UNE VITRINE MUSEE LUCI		1292	33	Linéaire	200.10
2017000157	14-06-2017	ACQUISITION D UNE VITRINE MUSEE ST17017501 - PANNEAU ESPACE LUCIEN PRIGENT		1291	33	Linéaire	277.68
		PANNEAU ESPACE LUCIEN PRIGENT					

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

N° d'immobilisation	Date d'acq	Designation de l'immobilisation	Numero inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope Fct	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2017000164	22-06-2017	ST17018301 - ACQUISITION D UNE SONO PORTABLE		1412	213	Linéaire	360.56
2017000167	30-06-2017	ACQUISITION UNE SONO PORTABLE		1463	112	Linéaire	449.08
2017000175	13-07-2017	ACQUI BUREAU SERVICE PM		1564	020	Linéaire	1 174.67
2017000178	19-07-2017	ACQUISITION D UNE EQUILIBREUSE SER MECA		1670	223	Linéaire	519.96
2017000184	24-07-2017	TENTES POUR LES CAMPS		1661	020	Linéaire	2 313.60
2017000194	23-08-2017	ACQUISITION DESTRUCTEUR CARTE IDENTITEE		1849	020	Linéaire	4 567.20
2017000195	23-08-2017	ACQUI D UN AUTO LAVEUSE ROTOMAS		1848	020	Linéaire	544.90
2017000196	05-09-2017	ACQUISITION DE CLOTURE ET PLOTS CE		1909	314	Linéaire	2 935.69
2017000198	07-09-2017	ACQUISITION DE BLOC GRADATEUR SALLE VALLON		1932	411	Linéaire	726.00
2017000199	07-09-2017	ACQUI BLOC GRADATEUR LE VALLON		1931	020	Linéaire	14 940.00
2017000201	12-09-2017	ACQUISITION DE 8 TAPIS DE GYM		1961	020	Linéaire	3 167.20
2017000204	12-09-2017	ST17013501 - MISE AUX NORMES DE L'ASCENSEUR MAIR		1964	213	Linéaire	2 694.60
2017000218	26-09-2017	MISE AUX NORMES ASCENSEUR MAIR		2067	251	Linéaire	2 580.39
2017000219	26-09-2017	ACQUISITION DE DALLES PODOTACTILES		2079	020	Linéaire	28 438.39
2017000220	26-09-2017	ACQUI DE DALLES PODOTACTILES		2078	314	Linéaire	539.50
2017000238	07-11-2017	ACQUISITION DE 5 TAB TRIPTYQUE ARVOR		2385	33	Linéaire	77.82
2017000240	07-11-2017	REMPACEMENT DALLES ACCOUST CANT ARVOR		2387	321	Linéaire	303.00
2017000242	20-11-2017	REMP DALLES ACCOUST CANT ARVOR		2510	020	Linéaire	1 584.00
2017000250	24-11-2017	ACQUISITION D ILLUMINATION DE NOEL		2518	020	Linéaire	5 276.81
2017000253	24-11-2017	ACQUI D ILLUMINATION DE NOEL		2517	213	Linéaire	1 557.38
2017000254	24-11-2017	5 CHAISES 6 TABOURETS		2517	421	Linéaire	815.89
2017000255	24-11-2017	ACQUISITION D UNE PLASTIFIEUSE SERVI		2519	020	Linéaire	869.48

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

N° d'immobilisation	Date d'achat	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2017000256	01-12-2017	ACHAT D'UN MEGAPHONE PORTABLE ECOLE DIDEROT	2617	213	Linéaire	60.39
2017000257	04-12-2017	ACHAT MEGAPHONE DIDEROT	2629	314	Linéaire	6 655.80
2017000257	04-12-2017	ST17028501 - ACQUISITION DE CLOISONS MODULABLES	2629	314	Linéaire	1 716.00
2017000258	04-12-2017	ACQUISITION DE CLOISONS MODULABLES	2629	314	Linéaire	1 716.00
2017000261	08-12-2017	ACQU D UNE BALANCE CANTINE RUE ARVOR	2677	251	Linéaire	302.53
2017000263	11-12-2017	ACQU UNE BALANCE CANTINE ARVOR	2753	314	Linéaire	404.00
2017000264	11-12-2017	ST17009701 - AMPLIFICATEUR BASSE ELECTRIQUE	2753	311	Linéaire	137.47
2017000267	12-12-2017	AMPLIFICATEUR BASSE ELECTRIQUE	2757	020	Linéaire	99.61
2017000271	15-12-2017	ST17009801 - ROULETTE DE TRANSPORT POUR PIANO	2832	020	Linéaire	709.79
		ROULETTE TRANSPORT PIANO				
		ACQUISITION D'UNE AGRAFEUSE FINANCE				
		EV17014501 - TIEZ NEVEZ - PLANCHE D APPEL STADE -				
		TIEZ NEVEZ-PLANCHE APPEL STADE				
<b>TOTAL</b>						<b>167 148.94</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE							
2017000193	08-11-2017	GROUPE SCOLAIRE	2388	213	Linéaire	4 123.70	
2017000193	13-11-2017	FAC28 MOI GROUPESCO DU 12/10/17	2440	01	Linéaire	395.30	
2017000193	30-11-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON	2587	314	Linéaire	37 290.41	
2017000193	15-12-2017	REGUL TRANSFERT ANNONCE	2821	314	Linéaire	24 907.70	
2017000193	05-09-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON	1910	314	Linéaire	33 721.81	
2017000193	05-09-2017	1 LOT 2 RAVALE VALLON DU 20/11	1911	314	Linéaire	6 840.00	
2017000193	05-09-2017	2 LOT 1 RAVALE VALLON DU 07/12/17	1912	314	Linéaire	20 428.80	
2017000193	05-09-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON	1913	314	Linéaire	57 257.41	
2017000193	27-09-2017	2 LOT 1 BETON DU 31/09/2017	2089	314	Linéaire	791.70	
		REHABILITATION FACADES LE VALLON					
		2 LOT 1 BETON DU 31/09/2017					
		REHABILITATION FACADES LE VALLON					
		3 LOT 1 BETON DU 20/09/2017					

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Designation de l'immobilisation	Numero inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2017000193	27-09-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON 3 LOT 1 BETON DU 31/08/2017		2090	314	Linéaire	3 400.00
2017000193	22-08-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON 1 LOT 1 BETON DU 12/07/2017		1843	314	Linéaire	6 752.38
2017000193	22-08-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON LOT 1 SITUATION 1 DU 12/07/17		1844	314	Linéaire	14 882.00
2017000193	22-08-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON LOT 1 SITUATION 1 DU 12/07/17		1845	314	Linéaire	7 296.00
2017000193	02-11-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON 4 LOT 1 BETON DU 30/09/17		2336	314	Linéaire	4 358.25
2017000193	02-11-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON 4 LOT 1 BETON DU 30/09/17		2338	314	Linéaire	37 742.59
2017000193	02-11-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON 4 LOT 1 BETON DU 30/09/17		2337	314	Linéaire	1 459.20
2017000193	02-11-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON 4 LOT 1 BETON DU 30/09/2017		2339	314	Linéaire	4 088.53
2017000193	17-11-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON SIT5 MO FACADE VALLON DU 31/10		2462	314	Linéaire	1 548.00
2017000193	11-12-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON 6 MO FACADE VALLON DU 30/11/17		2754	314	Linéaire	1 548.00
2017000193	02-11-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON 4 LOT 1 BETON DU 30/09/2017		2335	314	Linéaire	28 862.91
2017000193	02-11-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON 4 LOT 1 BETON DU 30/09/2017		2336	314	Linéaire	4 992.51
2017000193	14-11-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON REGUL TRANSFERT MO ET SPS		2441	01	Linéaire	12 024.00
2017000193	14-11-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON 5 LOT 1 BETON DU 02/11/2017		2442	314	Linéaire	12 727.52
2017000193	14-11-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON 5 LOT 1 BETON DU 02/11/2017		2443	314	Linéaire	8 070.40
2017000193	14-11-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON 5 LOT 1 BETON DU 02/11/2017		2444	314	Linéaire	260.00
2017000193	14-11-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON 5 LOT 1 BETON DU 02/11/2017		2445	314	Linéaire	6 361.47
<b>TOTAL</b>							<b>342 130.59</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE			
2016000119	04-04-2017	WICHAIRLOIS VILLE ET D'ARC REGUL AF LOT 1 COLAS	2315
			726
			01
			11 219.38

# 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
2016000119	24-03-2017	WCLAIR-LOGIS VILLE ET J'D'ARC FAC. 2 LOT 1 CLAIR LOGIS DU 10	674	821	Linéaire	8 304,68
2016000119	11-08-2017	WCLAIR-LOGIS VILLE ET J'D'ARC 3 LOT 1 J'D'ARC DU 31/07/2017	1773	821	Linéaire	69 774,00
2016000119	19-12-2017	WCLAIR-LOGIS VILLE ET J'D'ARC 4 LOT 1 JEANNE D'ARC DU 30/11/17	2835	821	Linéaire	4 704,72
2017000182	20-07-2017	ST17002601 - ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE DOUAUM ENFOUISSEMENT RESEAUX DACUMONT	1644	811	Linéaire	47 513,97
2017000182	20-07-2017	ST17002601 - ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE DOUAUM ENFOUISSEMENT RESEAUX DACUMONT	1644	811	Linéaire	862,38
<b>TOTAL</b>						<b>142 379,13</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
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	30-03-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017 FAC. 2 BC 24-2016 VOIRIE DU 21/	703	822	Linéaire	54,46
2015000171	08-11-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017 5BC8-2017 VOIRIE DU 08/11/17	2390	822	Linéaire	27 184,20
2015000171	08-11-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017 5BC8-2017 VOIRIE DU 08/11/17	2390	822	Linéaire	839,06
2015000171	15-03-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017	598	822	Linéaire	16 379,00
2015000171	31-08-2017	FAC. BC 1-2017 VOIRIE DU 21/02 MARCHE VOIRIE 2015-2017	1894	822	Linéaire	-0,91
2015000171	31-08-2017	AV. 2BC 7/2017 VOIRIE DU 28 MARCHE VOIRIE 2015-2017	1894	822	Linéaire	1 282,03
2015000171	31-08-2017	4 BC8 VOIRIE DU 28/07/201 MARCHE VOIRIE 2015-2017	1894	822	Linéaire	22 753,80
2015000171	07-07-2017	4BC8 VOIRIE DU 28/07/201 MARCHE VOIRIE 2015-2017	1523	822	Linéaire	371,52
2015000171	07-07-2017	2BC4-2017 VOIRIE DU 28/06 MARCHE VOIRIE 2015-2017	1523	822	Linéaire	42,49
2015000171	07-07-2017	2BC5 - 2017 VOIRIE DU 28/06 MARCHE VOIRIE 2015-2017	1523	822	Linéaire	405,70
2015000171	07-07-2017	2BC2-2017 VOIRIE DU 28/06 MARCHE VOIRIE 2015-2017	1523	822	Linéaire	16,43
2015000171	07-07-2017	2BC6-2017 VOIRIE DU 28/06 MARCHE VOIRIE 2015-2017	1523	822	Linéaire	143,56
2015000171	07-07-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017	1523	822	Linéaire	4 478,24
2015000171	01-03-2017	2BC3 - 2017 VOIRIE DU 28/06 MARCHE VOIRIE 2015-2017	464	822	Linéaire	
		FAC. 2 BC 23 VOIRIE DU 31/01/20				
				23153		



# 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
2015000171	14-03-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017	597	822	Linéaire	131.33
2015000171	15-05-2017	FAC. 2 BC 29-16 VOIRIE DU 16/0	1077	822	Linéaire	98.42197
2015000171	10-01-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017	62	822	Linéaire	32 807.17
2015000171	10-01-2017	FAC. 1 BC 8/2017 VOIRIE DU 30/04	62	822	Linéaire	1 321.22
2015000171	10-01-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017	62	822	Linéaire	2 292.50
2015000171	10-01-2017	FAC. 1 BC 22 VOIRIE DU 15/12/2	62	822	Linéaire	24 703.02
2015000171	10-01-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017	62	822	Linéaire	4 683.94
2015000171	15-05-2017	FAC. 1 BC 23 VOIRIE DU 15/12/2	1077	822	Linéaire	1 016.36
2015000171	21-06-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017	1399	822	Linéaire	229.88
2015000171	21-06-2017	FAC. 2BC1-2017 VOIRIE DU 02/06	1400	822	Linéaire	61 964.50
2015000171	03-04-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017	722	822	Linéaire	9 029.93
2015000171	03-04-2017	FAC. 2BC8-2017 VOIRIE DU 02/06	723	822	Linéaire	32 332.25
2015000171	03-04-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017	722	822	Linéaire	3 463.05
2015000171	06-07-2017	FAC. 1 BC 3/2017 VOIRIE DU 28/	1502	822	Linéaire	45 274.22
2015000171	14-03-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017	597	822	Linéaire	21.65
2015000171	30-03-2017	FAC. 2 BC 28-16 VOIRIE DU 16/0	703	822	Linéaire	42.01
2015000171	30-03-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017	703	822	Linéaire	381.36
2015000171	30-03-2017	FAC. 2 BC 22-2016 VOIRIE DU 21/	703	822	Linéaire	312.82
2015000171	03-04-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017	718	822	Linéaire	35 306.06
2015000171	03-04-2017	FAC. 2 BC 26-2016 VOIRIE DU 21/	718	822	Linéaire	3 697.15
2015000171	03-04-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017	718	822	Linéaire	1 604.48
2015000171	03-04-2017	FAC. 1 BC 5/2017 VOIRIE DU 29/0	718	822	Linéaire	
2015000171	03-04-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017	718	822	Linéaire	
2015000171	03-04-2017	FAC. 1 BC 6/2017 VOIRIE DU 29/0	718	822	Linéaire	

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

N° d'immobilisation	Date d'act.	Designation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC4/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	3 400.20
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC8/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	2 228.52
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC7/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	7 243.20
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC6/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	40 008.24
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC3/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	1 985.88
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC2/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	1 776.30
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC20/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	1 819.80
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC19/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	9 074.40
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC18/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	4 221.60
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC17/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	13 968.40
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC16/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	1 101.00
2017000259	06-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC1/2017 VOIRIE DU 31/10/17	2630	822	Linéaire	2 483.40
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC15/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	611.40
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC12/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	7 007.40
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC10/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	42 760.20
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC9/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	4 020.00
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC5/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	1 889.52
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC5/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	1 894.44
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC5/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	16 429.20
<b>TOTAL</b>						<b>599 068.75</b>

# 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'aq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Opé. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
<b>TOTAL DES BIENS ENTREES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2017</b>						
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
2014000053	24-03-2017	PLU FICHE 2 FAC 39 AV2 PLU DU 10/03/2017	675	810	Linéaire	792.07
2014000053	24-03-2017	PLU FICHE 2 FAC 39 AV2 PLU DU 10/03/2017	675	810	Linéaire	962.83
2014000182	11-04-2017	ETUDE ZONAGE ASSAINISSEMENT ANNONCE LEGALE APPROB PLU	785	810	Linéaire	314.57
2014000182	07-04-2017	ETUDE ZONAGE ASSAINISSEMENT REPRODUCTION DOSSIER PLU	757	810	Linéaire	292.58
2014000182	11-04-2017	ETUDE ZONAGE ASSAINISSEMENT ANNONCE ELABORATION PLU	786	810	Linéaire	202.94
2014000182	11-04-2017	ETUDE ZONAGE ASSAINISSEMENT ANNONCE LEGALE APPROB PLU	786	810	Linéaire	221.84
2014000182	11-04-2017	ETUDE ZONAGE ASSAINISSEMENT ANNONCE LEGALE APPROB PLU	786	810	Linéaire	242.84
2014000182	11-04-2017	ETUDE ZONAGE ASSAINISSEMENT ANNONCE LEGALE APPROB PLU	785	810	Linéaire	344.98
2017000122	11-04-2017	ELABO PLU SUPRES ZAC TY GUEN UR170001201 - ANNONCE LEGALE APPROBATION DU PLU	785	810	Linéaire	353.66
2017000123	11-04-2017	ANNONCE LEGALE APPROB PLU UR17000801 - ANNONCE LEGALE TELEGRAMME DANS LE CA	786	810	Linéaire	221.84
2017000124	11-04-2017	ANNONCE LEGALE APPROB PLU UR17000801 - ANNONCE LEGALE TELEGRAMME DANS LE CA	785	810	Linéaire	314.57
<b>TOTAL</b>						
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
2016000123	10-05-2017	AMO ETUDE MLC TRANCHE FERME AMO ETUDE MLC CONDITIONNELLE	986	020	Linéaire	3 750.00

# 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
2017000135	24-04-2017	MO REHABILITATION FACADES LE VALLON SIT 1 MO REHA FACADE VALLON		885	314	Linéaire	4 680.00
2017000135	01-08-2017	MO REHABILITATION FACADES LE VALLON SIT2 MO REHA FACADE VALLON		1697	314	Linéaire	3 168.00
2017000135	27-09-2017	MO REHABILITATION FACADES LE VALLON SIT3 FACADE VALLON DU 31/08/17		2091	314	Linéaire	1 548.00
2017000135	03-11-2017	MO REHABILITATION FACADES LE VALLON SIT 4 FACADE VALLON DU 30/9/17		2345	314	Linéaire	1 548.00
2017000135	11-09-2017	MO REHABILITATION FACADES LE VALLON ACRTE 2 REHA VALLON DU 29/8/17		1951	314	Linéaire	360.00
2017000135	07-08-2017	MO REHABILITATION FACADES LE VALLON SPS CONCEPTION		1738	314	Linéaire	360.00
2017000135	07-08-2017	MO REHABILITATION FACADES LE VALLON 1ER ACRTE REALI DU 30/06/2017		1739	314	Linéaire	360.00
2017000140	22-06-2017	DIAGNOSTIC AMIANTE ECOLE KERVIGNOUNEN ECH 1 SPS KERVI		1410	213	Linéaire	168.00
2017000140	04-05-2017	DIAGNOSTIC AMIANTE ECOLE KERVIGNOUNEN DIAGNOSTIC AMIANTE ECOLE KERVI		951	213	Linéaire	10 032.00
2017000140	01-08-2017	DIAGNOSTIC AMIANTE ECOLE KERVIGNOUNEN ECH 2 SPS KERVI		1698	213	Linéaire	420.00
2017000165	22-06-2017	MISSION DE COORDINATION SPS KERVI ACQUISITION		0		Linéaire	168.00
2017000228	12-12-2017	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX MANGIN DIAGNOSTIC AMIANTE TRX MANGIN		2755	020	Linéaire	2 772.00
2017000228	04-10-2017	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX MANGIN DIAGNOSTIC AMIANTE TRX MANGIN		2119	020	Linéaire	960.00
<b>TOTAL</b>							<b>30 294.00</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE							
2033							
2017000111	01-03-2017	ST17-00119 ANNONCE DEMOLITION KERVI ANNONCE DEMOLITION KERVIGNOUN		463	213	Linéaire	356.21
2017000134	24-04-2017	ANNONCE REHABILITATION FACADES SALIE LE VALLON ANNONCE REHABILITATION FACADE		884	314	Linéaire	395.30
2017000152	01-06-2017	ANNONCE REHABILITATION MLC		1229	020	Linéaire	395.30
2017000169	05-07-2017	INSERTION ANNONCE MARCHÉ VOIRIE INSERTION ANNONCE MARCHÉ VOIRIE		1488	822	Linéaire	403.99
<b>TOTAL</b>							<b>1 550.80</b>

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

N° d'immobilisation	Date d'acquisition	Designation de l'immobilisation	Numero inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
2017000272	09-01-2018	PAR INVEST AC 2017 TGVZAE COM/COM PAR INVEST 2017 TGVZAE COM/CO		2869	020	Linéaire	63 827.53
<b>TOTAL</b>							<b>63 827.53</b>

N° d'immobilisation	Date d'acquisition	Designation de l'immobilisation	Numero inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
2016000199	12-01-2017	ST16020101P - NUMERISATION ACTES ETAT CIVIL		2051	020	Linéaire	10 050,24
2017000075	07-02-2017	NUMERISATION ACTES ETAT CIVIL ST17005901 - ACQUISITION DE 6 LICENCES D ACROBAT			020	Linéaire	1 296,00
2017000076	07-02-2017	ACQUISITION DE 6 LOG ACROBAT ST17008101 - LOGICIEL BIBLIOTHEQUE			321	Linéaire	4 260,00
2017000076	18-10-2017	LOGICIEL BIBLIOTHEQUE ST17008101 - LOGICIEL BIBLIOTHEQUE			321	Linéaire	2 100,00
2017000085	14-02-2017	FORMATION LOGICIEL DECALOG ST16013901P - LOGICIEL ARPEGE IMAGE ETAT CIVIL			020	Linéaire	3 192,00
2017000102	14-03-2017	LOGICIEL ARPEGE IMAGE ETAT CIVIL ST16020001P - LOGICIEL E-DEMAT ETAT CIVIL			020	Linéaire	840,00
2017000131	21-04-2017	LOGICIEL E-DEMAT ETAT CIVIL ACQUISITION LOGICIEL EDU/CA/BOX			020	Linéaire	2 553,91
2017000144	10-05-2017	ACQUISITION LOGICIEL ST16013001P - PROGICIEL D'INTERFACE CHORUS PORTAL			020	Linéaire	2 340,00
2017000154	07-06-2017	PROGICIEL INTERFACE CHORUS POR ST17012601 - ACQUISITION LOGICIEL ADOBE PHOTOSHOP			020	Linéaire	863,71
2017000166	27-06-2017	ACQUISITION LOGICIEL PHOTOSHOP LOGICIEL DE LUTTE CONTRE LES SPAMS LOGICIEL DE LUTTE ANTI SPAM			020	Linéaire	665,28
<b>TOTAL</b>							<b>28 161,14</b>

N° d'immobilisation	Date d'acquisition	Designation de l'immobilisation	Numero inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
2017000089	20-02-2017	ACHAT TERRAIN MARACH 10'ARES		2111			
2017000188	22-08-2017	LIEU DIT KERVANOUS CADASTRE SE DEMOLITION KERVIGNOUNEN SITZ DEMOL KERVI DU 27/06/2017		441	020	Linéaire	25 000,00
				1831	213	Linéaire	15 494,54

# 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
2017000188	06-09-2017	DEMOLITION KERVIGNOUNEN SIT 3 DEMOL KERVIG DU 25/08/2017	1915	213	Linéaire	31 183.16
2017000188	21-11-2017	DEMOLITION KERVIGNOUNEN REGUL TRANSFERT ANNONCE KERVI	2511	01	Linéaire	356.21
2017000188	14-08-2017	DEMOLITION KERVIGNOUNEN SIT 1 DEMOL KERVIG DU 30/06/17	1778	213	Linéaire	1 562.20
2017000188	19-10-2017	DEMOLITION KERVIGNOUNEN SIT 4 DEMOL KERVIG DU 26/09/17	2222	213	Linéaire	20 219.25
2017000188	21-11-2017	DEMOLITION KERVIGNOUNEN REGUL TRANSFERT DU 2031	2512	01	Linéaire	10 620.00
2017000230	17-10-2017	DON DE M LIONEL LE SAOUT 2 RUE PIERRE ET MARIE CURIE S TERRAIN NU	2194	01	Linéaire	15.00
<b>TOTAL</b>						<b>104 450.36</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2017000115	08-08-2017	ST 17012001 - ACHAT D'ARBRES PLACE JEANNE D'ARC ACHAT ARBRES PLACE J.D ARC	1740	823	Linéaire	12 634.05
2017000115	27-03-2017	ST 17012001 - ACHAT D'ARBRES PLACE JEANNE D'ARC ACHAT ARBRES PLACE J.D ARC	676	823	Linéaire	910.80
2017000185	08-08-2017	ST 17016501 - ACQUISITION D'ARBRES POUR LA PLACE J ACQUISITION ARBRES PL D'ARC	1740	823	Linéaire	12 634.05
2018000013	24-01-2018	PLANTATION D'ARBRE - KERVANOUS	2971	01	Linéaire	1 486.57
2018000030	24-01-2018	PLANTATION D'ARBRES - DIVERS SITES PLANTATION D'ARBRE DIVERS SITE	2971	01	Linéaire	2 533.77
<b>TOTAL</b>						<b>30 399.24</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2018000024	24-01-2018	PLACE JEANNE D'ARC - AMENAGEMENT PLACE JEANNE ARC - AMENAGEMENT	2971	01	Linéaire	26 875.03
2018000026	24-01-2018	PARKING KERJEAN - TRAVAUX	2971	01	Linéaire	575.36
2018000033	24-01-2018	DIVERS SITE COMBLER RIVE APRES TVX DIVERS SITE COMBLER RIVE APRES TVX	2971	01	Linéaire	2 116.61
2018000034	24-01-2018	RUE LOTI - AMENAGEMENT PARKING	2971	01	Linéaire	3 735.49
2018000035	24-01-2018	ENTRETIEN VALLE DU LAPIC	2971	01	Linéaire	471.92
<b>TOTAL</b>						<b>34 778.41</b>

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Designation de l'immobilisation	N° de mandat	Impputation comptable Nature Ope Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2018000052	24-01-2018	AIRES SABLEES - AMENAGEMENT	2971	01	Linéaire	2 412,12
<b>TOTAL</b>						36 186,53
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
2018000006	24-01-2018	MAIRIE - ETAT CIVIL	2971	01	Linéaire	1 508,99
2018000023	24-01-2018	MAIRIE REC BUREAU PM RH/FAG	2971	01	Linéaire	9 923,63
2018000029	24-01-2018	TRAVAUX BUREAU PASSEPORT BIOMETRIQUE	2971	01	Linéaire	1 409,35
2018000038	24-01-2018	ENTRETIEN TERRASSE - MAIRIE	2971	01	Linéaire	1 924,44
<b>TOTAL</b>						14 766,41
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
2017000190	14-08-2017	DESAMIANTAGE KERVIGNOUNEN SIT 1 DESAMIAN DU 30/06/2017	1779	213	Linéaire	3 650,00
2017000190	22-08-2017	DESAMIANTAGE KERVIGNOUNEN SIT 2 DESAM KERV DU 27/06/2017	1832	213	Linéaire	44 590,00
2017000190	19-10-2017	DESAMIANTAGE KERVIGNOUNEN SIT 4 DESAM KERV DU 26/09/17	2223	213	Linéaire	33 800,00
2017000190	06-09-2017	DESAMIANTAGE KERVIGNOUNEN SIT 3 DEMOL KERV DU 25/08/17	1916	213	Linéaire	41 600,00
2018000003	24-01-2018	RENOVATION CITADELLE APPAR 6 BULLEINBOARD DIDEROT	2971	01	Linéaire	2 466,08
2018000005	24-01-2018	CITADELLE APPARTEMENT 5- RENOVATION	2971	01	Linéaire	4 924,51
2018000008	24-01-2018	CITADELLE APPART 5 RENOVATION	2971	01	Linéaire	1 291,76
2018000012	24-01-2018	CONFECTION CASQUETTES DIDEROT	2971	01	Linéaire	1 835,53
2018000028	24-01-2018	CHAUFFERIE ARVOR - REFECTION	2971	01	Linéaire	1 892,32
2018000031	24-01-2018	CUISINE ARVOR - MAT PRISE/ELECT	2971	01	Linéaire	697,87
2018000032	24-01-2018	DIDEROT - CONFECTION JARDINIERE	2971	01	Linéaire	4 851,59

# 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
2018000044	24-01-2018	ECLAIRAGE LEDS - ARVOR	2971	01	Linéaire	827,43
2018000047	24-01-2018	DIDEROT - POSE D'UNE CLOTURE DIDEROT - POSE D'UNE CLOTURE	2971	01	Linéaire	1 935,65
2018000050	24-01-2018	CANTINE ARVOR - PLAFOND	2971	01	Linéaire	3 196,83
2018000053	24-01-2018	ARVOR SALLE DE MOTRICITE REVETEMENT ARVOR SALLE MOTRIC REVETEMENT	2971	01	Linéaire	4 895,72
<b>TOTAL</b>						<b>152 309,29</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2018000048	24-01-2018	CIMETIERE COLOMBARIUM - REAMENAGEMENT CIMETIERE COLOMBARIUM - REAMEN	2971	01	Linéaire	1 280,53
<b>TOTAL</b>						<b>1 280,53</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2018000002	24-01-2018	MISE AUX NORMES AT MECA	2971	01	Linéaire	4 838,62
2018000004	24-01-2018	MISE AUX NORMES ATE MECA FABRICATION 4 BANGS BOULODROME	2971	01	Linéaire	927,65
2018000009	24-01-2018	FABRICATION BANGS BOULODROME SUPPORTS EXPO - CREACH KELEN	2971	01	Linéaire	8 557,79
2018000010	24-01-2018	SUPPORTS EXPO - CREACH KELEN TABLE DE MARQUE KERAVEL	2971	01	Linéaire	1 349,99
2018000015	24-01-2018	REFECTION ECLAIRAGE TOURNEMINE	2971	01	Linéaire	3 057,98
2018000016	24-01-2018	CONFECTION DE TABLES - STM	2971	01	Linéaire	131,82
2018000017	24-01-2018	MISE AUX NORMES - ATELIER MECA	2971	01	Linéaire	3 609,72
2018000018	24-01-2018	RECUPERATION EAU PLUVIALE - STM RECUP. EAU PLUVIALE - STM	2971	01	Linéaire	5 481,20
2018000020	24-01-2018	PORTILLON RUGBY - TY GUEN	2971	01	Linéaire	990,98
2018000021	24-01-2018	CONFECTION PORTE CABINE PEINTURE STM CONFECTION PORTE CABINE PEINTURE STM	2971	01	Linéaire	921,41
2018000025	24-01-2018	TY GUEN - TRIBUNE	2971	01	Linéaire	15 383,84
2018000027	24-01-2018	POSE ETAGERE LOCAL JEUNE	2971	01	Linéaire	318,00
2018000036	24-01-2018	DOREMY - JARDINIERS PIQUET	2971	01	Linéaire	657,94
2018000040	24-01-2018	VESTIAIRE FOCH - MISE AUX NORME VESTIAIRE FOCH MISE AUX NORME	2971	01	Linéaire	948,13
2018000042	24-01-2018	MOQUETTE - TIEZ NEVEZ	2971	01	Linéaire	491,18
<b>TOTAL</b>						<b>2 131,8</b>



# 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
2018000045	24-01-2018	PITCHOIN - POSE DE PLACO	2971	01	Linéaire	1 307,36
2018000049	24-01-2018	SALLE DE TENNIS - REFECTION TRANSLUCIDE	2971	01	Linéaire	2 746,97
2018000054	24-01-2018	SALLE TENNIS-REFEC TRANSLUCIDE	2971	01	Linéaire	1 669,65
2018000055	24-01-2018	KERVIGNOUNEN - POSE DE CLOTURES	2971	01	Linéaire	4 678,92
2018000056	24-01-2018	REHA LOCAL BQJE ALIM ET RESTO- ST GUENAL	2971	01	Linéaire	758,54
		REHA BQJE ALIM+RESTO ST GUENAL	2971	01	Linéaire	
		MANGIN DIALEISE - AMENAGEMENT	2971	01	Linéaire	
		MANGIN DIALEISE - AMENAGEMENT	2971	01	Linéaire	
<b>TOTAL</b>						<b>68 827,69</b>
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
2017000209	20-10-2017	ST17013501 - MISE AUX NORMES DE L'ASCENSEUR MAIR	2262	020	Linéaire	14 940,00
2017000209	14-09-2017	MISE NORMES ASCENSEUR MAIRIE	1999	020	Linéaire	14 940,00
2017000209	28-09-2017	ST17013501 - MISE AUX NORMES DE L'ASCENSEUR MAIR	2092	020	Linéaire	169,58
2018000037	24-01-2018	INTERV LIGNE ASCENSEUR MAIRIE	2971	01	Linéaire	1 504,38
2018000051	24-01-2018	PLACE HALLES - 26 DISJONCTEURS DIFFERENTIELS	2971	01	Linéaire	938,92
		BIBLIOTHEQUE - RANGE CD				
		BIBLIOTHEQUE - RANGE CD				
<b>TOTAL</b>						<b>32 512,88</b>
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
2018000007	24-01-2018	AMENAGEMENT TROITTOIR BD MALRAUX	2971	01	Linéaire	228,76
2018000014	24-01-2018	TRAVAUX BASSIN DE KERNEGUEZ	2971	01	Linéaire	1 030,02
2018000022	24-01-2018	RUE SEDILLOI - POSE DE CANIVEAU	2971	01	Linéaire	435,22
2018000041	24-01-2018	POSE DE CANIVEAU - RUE SEDILLOI	2971	01	Linéaire	254,93
2018000043	24-01-2018	RENFORCEMENT BARRIERES - PEN AR HOAT	2971	01	Linéaire	1913,22
		RENFORCEMENT BARRIERES PEN AR				
		DRAIN POUR REP - LOT MASSARD	2971	01	Linéaire	

# 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	Valeurs d'acquisition ou d'intégration
2018000046	24-01-2018	RUE VAUBAN - POSE DE CANIVEAUX	2971	01	Linéaire	3 014,48
<b>TOTAL</b>						<b>6 871,66</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
N° d'immobilisation	Date d'acq	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Opé Fct	Conditions d'amortissement	Valeurs d'acquisition ou d'intégration
2017000160	20-06-2017	SUPPRESSION DU RACCORDEMENT AU RESEAU KERV	1396	810	Linéaire	3 952,01
2017000191	17-08-2017	SUPPRESSION RACCORDEMENT KERV VIABILISATION PARCELLE RUE ALFRED NOBEL	1818	810	Linéaire	7 842,82
2017000197	06-09-2017	VIABIL PARCELLE RUE A NOBEL STM7-00251 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE TERRAIN COMM	1914	810	Linéaire	1 091,81
2017000216	25-09-2017	RACCORDELEC RUE A NOBEL ST17017601 - PLACE JEANNE D'ARC - ECLAIRAGE PUBLI	2060	810	Linéaire	23 892,00
2017000227	03-10-2017	PLACE J. D'ARC - ECLAIRAGE PUB DEPOSE DE L'ABIMENT ELECTRIQUE KERV	2118	810	Linéaire	15 473,57
2017000243	20-11-2017	DEPOSE DE L'ABIMENT ELECT KERV RACCOR RESEAU PUBLIC ELEC RUE GUYNEMER RACCOR RES ELEC RUE GUYNEMER	2507	810	Linéaire	2 333,26
<b>TOTAL</b>						<b>54 585,47</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
N° d'immobilisation	Date d'acq	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Opé Fct	Conditions d'amortissement	Valeurs d'acquisition ou d'intégration
2016000191	09-01-2017	BA16076301S - PERCEUSE / VISSEUSE - 47178 PERCEUSE / VISSEUSE	59	020	Linéaire	322,88
2016000192	09-01-2017	BA16076201S - TOURNEVIS A CLIQUETS - 41177 TOURNEVIS A CLIQUETS	59	020	Linéaire	136,06
2016000193	09-01-2017	BA16076301S - PERCEUSE / VISSEUSE - 47178 PERCEUSE / VISSEUSE	59	020	Linéaire	186,82
2017000082	14-02-2017	MC17002101 - ATELIER - VERIN DE FOSSE - 45575 ATELIER - VERIN DE FOSSE	365	020	Linéaire	358,80
2017000086	15-02-2017	EV17002501 - MEULEUSE - 47080 MEULEUSE ESPACEVERT	368	823	Linéaire	69,99
2017000087	16-02-2017	BA170006701 - ESCABOT BA170006701 - ESCABOT STM	393	020	Linéaire	258,55
2017000097	07-03-2017	ST16025501P - GALVANISATION GRILLES MONUMENT AUX GRILLES GALVANIMONU AUX MORTS	510	324	Linéaire	6 924,00
2017000107	14-03-2017	ST17010001 - SECATEUR BAHCO COMPACT DIAM 35 SECATEUR BAHCO STM	589	020	Linéaire	988,63
<b>TOTAL</b>						<b>9 545,69</b>

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

N° d'immobilisation	Date d'acquisition	Designation de l'immobilisation	Numero inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Opé. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2017000108	14-03-2017	MC17015301 - OUTIL DIAGNOSTIQUE MOTEUR - 46969		588	020	Linéaire	99.00
2017000117	30-03-2017	VO17002701 - BARRIERES METALLIQUES - 47088		704	821	Linéaire	333.04
2017000125	14-04-2017	MC17018601 - HITACHI MEULEUSE 125MM 1200W - 46355		851	020	Linéaire	155.74
2017000126	14-04-2017	MC17018101 - HITACHI MEULEUSE 230 MM 2200 W - 463		851	020	Linéaire	175.75
2017000137	25-04-2017	ST17012701 - ACQUISITION D'UNE TRONCONEUSE CS21		895	823	Linéaire	875.15
2017000143	10-05-2017	ACQUI LINE TRONCONEUSE CS217		981	020	Linéaire	658.80
2017000147	15-05-2017	LASER ROTATIF GRL H PACK EXTERIEUR		1078	020	Linéaire	359.52
2017000149	18-05-2017	MC17022401 - TESTEUR CIRCUIT REFRIGERISSEMENT - 45		1129	020	Linéaire	127.15
2017000158	14-06-2017	TESTEUR CIRCUIT REFRIGERISEMENT		1290	020	Linéaire	248.40
2017000159	16-06-2017	BA17042401 - TUBE A DEBUILLER -		1384	020	Linéaire	99.00
2017000171	12-07-2017	BA17026801 - MEULEUSE SANS FIL DEWALT - 46333		1560	251	Linéaire	566.74
2017000172	13-07-2017	MEULEUSE SANS FIL DEWALT		1561	020	Linéaire	284.32
2017000173	13-07-2017	MC17032301 - COFFRET DOUILLES LONGUE MECA		1563	020	Linéaire	559.16
2017000174	13-07-2017	COFFRET DOUILLES LONGUE MECA		1562	251	Linéaire	79.90
2017000176	13-07-2017	BA17051501 - ST TUYAU A BRANCHEUR SUR BORNES IN		1563	020	Linéaire	1158.10
2017000177	13-07-2017	TUYAU POUR BORNE INCENDIE		1563	020	Linéaire	1158.10
2017000180	19-07-2017	DIDEROT - ASPIRATEUR EAU - 47034		1608	020	Linéaire	208.66
2017000186	08-08-2017	DIDEROT - ASPIRATEUR EAU		1741	823	Linéaire	719.00
2017000212	20-09-2017	BA17048501 - TY-GUEN RUGBY - CHAUFFE EAU - 45809		2039	020	Linéaire	198.84
2017000217	26-09-2017	BA17048501 - TY-GUEN RUGBY - CHAUFFE EAU - 45809		2066	421	Linéaire	35.40
2017000217	26-09-2017	TY-GUEN RUGBY - CHAUFFE EAU		2066	421	Linéaire	60.48
		BA17056601 - HARNAIS ANTI-CHUTE + COMPAS COUVREUR					
		HARNAIS ANTI-CHUTE + COMPAS COUVREUR					
		ST17022501 - ACQUISITION D'UNE DEBROUSSAILLEUSE S					
		ACQUISITION DEBROUSSAILLEUSE EV					
		MC17042201 - ATELIER POMPE DOSEUSE POUR REP ROUJ					
		ATELIER POMPE DOSEUSE REP ROUJ					
		ECOLE DIDEROT - ALSH - 3 VENTIL					
		ECOLE DIDEROT ALSH 3 VENTILATE					
		ECOLE DIDEROT ALSH 3 VENTIL					
		ECOLE DIDEROT - ALSH - VENTILA					

# 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
2017000232	20-10-2017	VO17015101 - MEULEUSE 125MM - 46224 VO17015101 - MEULEUSE 125MM -	2264	821	Linéaire	445.20
2017000233	20-10-2017	ST16022501P - INSTALLATION CHAUDIERE ECOLE ARVOR INSTAL CHAUDIERE ECOLE ARVOR	2265	213	Linéaire	20 892.00
2017000234	20-10-2017	ST17026601 - ACQUISITION D UN SOUFFLEUR A DOS ACQUISITION SOUFFLEUR A DOS	2263	823	Linéaire	739.00
2017000262	08-12-2017	BALAYEUSE - BUSE ALU - 50142 BALAYEUSE - BUSE ALU	2676	813	Linéaire	552.00
2018000011	24-01-2018	REFEC MONUMENT AUX MORTS REFEC MONUMENT AUX MORT	2971	01	Linéaire	4 471.80
2018000039	24-01-2018	PEINTURE JARDINIERE - CENTRE VILLE PEINTURE JARDI - CENTRE VILLE	2971	01	Linéaire	2 405.24
<b>TOTAL</b>						<b>46 905.16</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE		2161				
2017000100	14-03-2017	MR17001101 - ACHAT TOILE DANS LE CADRE DU 29 SALO ACHAT TOILE 29M SALON	590	33	Linéaire	1 000.00
<b>TOTAL</b>						<b>1 000.00</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE		2182				
2016000198	10-01-2017	ST16028701P - MATERIEL DE COMPLEMENT EPAREUSE TON MAT COMP EPAREUSE TONICA	72	020	Linéaire	1 450.98
2017000136	25-04-2017	ACHAT BALAYEUSE ASPIRATRICE ACHAT BALAYEUSE ASPIRATRICE	894	810	Linéaire	176 880.00
2017000136	02-09-2017	ACHAT BALAYEUSE ASPIRATRICE ACHAT BALAYEUSE ASPIRATRICE	934	01	Linéaire	432.00
2017000202	12-09-2017	ST17014001 - ACQUISITION D UN VEHICULE SERVICE VO ACQUI BERLINGO VOIRIE 2280YG29	1962	020	Linéaire	13 568.60
2017000203	12-09-2017	ST17014001 - ACQUI VEHICULE VOIRIE BERLINGOT BERLINGOT VOIRIE IMMAT EN 053MB	1962	020	Linéaire	15 368.60
<b>TOTAL</b>						<b>207 700.18</b>

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

N° d'immatriculation	Date d'acq	Designation de l'immatriculation	N° de mandat	Imputation comptable	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope Fct.		
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>						
2017000093	03-03-2017	ST17003201 - SERVEUR GROUPE SCOLAIRE DIDEROT	492	213	Linéaire	1 905.97
2017000094	03-03-2017	SERVEUR GROUPE SCO DIDEROT				
2017000105	14-03-2017	ST17003001 - SERVEUR ECOLE DE LA RUE D'ARVOR	492	213	Linéaire	1 905.97
2017000109	14-03-2017	SERVEUR ECOLE DE RUE ARVOR				
2017000114	17-03-2017	ST17000201 - AMENAGEMENT DU SERVICE ETAT CIVIL	591	020	Linéaire	3 111.98
2017000118	03-04-2017	AMENAGEMENT ETAT CIVIL				
2017000163	22-06-2017	ST17009501 - ONDULEUR ET DOUCHETTE CASER DIDEROT	592	213	Linéaire	328.99
2017000168	30-06-2017	ONDULE & DOUCHETTE DIDEROT				
2017000192	03-11-2017	ST17011601 - ONDULEUR SERVEUR MAIRIE	640	020	Linéaire	526.00
2017000198	21-08-2017	ONDULEUR SERVEUR MAIRIE				
2017000213	21-09-2017	ST17011401 - COFFRE DE BRASSAGE DEPOT SERVICE TE	720	020	Linéaire	650.50
2017000214	22-09-2017	COFFRET DE BRASSAGE SER TECH				
2017000215	24-11-2017	ST17018701 - ACQUISITION DE DEUX PORTABLES SERVIC	1402	020	Linéaire	3 065.00
2017000221	28-11-2017	ACQUI DE 2 PORTABLES S.CULTURE				
2017000224	29-09-2017	ST17025401 - ACQUISITION SERVEUR MAIRIE	1462	213	Linéaire	216.07
2017000225	29-09-2017	CAISSONS MOB CANT ARVOR ET DIDEROT				
		ACHAT DE PHOTOCOPIEURS	2351	020	Linéaire	530.38
		ACHAT DE PHOTOCOPIEURS				
		ACHAT COPIEUR ASSOCIATION	1830	020	Linéaire	29 134.36
		ACHAT DE PHOTOCOPIEURS				
		ACHAT DE PHOTOCOPIEURS	2351	020	Linéaire	1 085.70
		ACHAT COPIEUR ASSOCIATION				
		ACQUISITION DE TABLETTES NUMERIQUES CEAS	2041	020	Linéaire	4 711.66
		ACQUISITION TABLETTES CEAS				
		ST17024901 - ACQUISITION D UN FAUTEUIL BUREAU PM	2056	112	Linéaire	233.69
		ACQUI D UN FAUTEUIL BUREAU PM				
		ST17025401 - ACQUISITION SERVEUR MAIRIE	2515	020	Linéaire	1 848.00
		MIGRATION ARPEGE VERS SERVEUR				
		ST17025401 - ACQUISITION SERVEUR MAIRIE	2386	020	Linéaire	12 501.36
		ACQUISITION SERVEUR MAIRIE				
		ST17025401 - ACQUISITION SERVEUR MAIRIE	2557	020	Linéaire	3 330.00
		MIGRATION SERVEURS PROGIGIELS				
		ST17025401 - ACQUISITION SERVEUR MAIRIE	2057	020	Linéaire	17 415.54
		ACQUISITION SERVEUR MAIRIE				
		IMPRIMANTE BROTHER 2360DN	966	020	Linéaire	170.00
		SERVICE CULTUREL ACHAT 2 SOURIS	2102	020	Linéaire	15.79
		ACQUIS D UN FAUTEUIL POUR HALTE GARDERIE				
		ACQUIS FAUTEUIL HALTE GARDERIE	2102	64	Linéaire	233.69



# 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
2017000113	17-03-2017	ST17006701 - ACQUISITION D UN FAUTEUIL SERVICE RH	641	020	Linéaire	305.27
2017000161	22-06-2017	ACQUI FAUTEUIL RH				
2017000170	10-07-2017	ST17016601 - PLACE JEANNE D'ARC - MOBILIER URBAIN	1403	824	Linéaire	5 829.70
2017000179	19-07-2017	ACQUISITION D UN FAUTEUIL SERVICE EV	1532	020	Linéaire	233.69
2017000181	20-07-2017	ACQUI D UN FAUTEUIL SERVICE EV	1609	824	Linéaire	1 432.66
2017000183	24-07-2017	ST17015401 - MOBILIER URBAIN PLACE JEANNE D'ARC B	1643	213	Linéaire	242.66
2017000200	12-09-2017	MOB URBAIN J ARC BORNE ELECTRI	1660	213	Linéaire	1 555.04
2017000211	20-09-2017	ST17020201 - ACQUISITION DE 3 ARMOIRES ET 1 MEUBL	1960	213	Linéaire	1 245.89
2017000237	20-10-2017	MOBIER CLASSE 6 DE L ECOLE ARVOR	2040	824	Linéaire	9 468.90
2017000237	20-10-2017	MOBIER 6 EME ECOLE ARVOR	2267	213	Linéaire	195.64
2017000251	24-11-2017	ST17015101 - PLACE JEANNE D'ARC - MOBILIER URBAIN	2267	213	Linéaire	380.62
		ST17025701 - ESTRADE + MEUBLE BAS MOBILE	2516	213	Linéaire	501.86
		ESTRADE + MEUBLE BAS MOBILE				
		ESTRADE + MEUBLE BAS MOBILE				
		MEUBLE BAS MOBILE ECOLE DIDEROT				
		MEUBLE BAS MOBILE ECOLE DIDERO				
TOTAL						23 611.57

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
2016000195	10-01-2017	ST17-00023 - SUSPENSIONS FLORALES 2017	61	823	Linéaire	21 330.00
2016000196	10-01-2017	ST17-00023 - SUSPENSIONS FLORALE	73	020	Linéaire	614.19
2016000197	10-01-2017	BALLON EAU CHAUDE CENTRE EQU	74	020	Linéaire	4 296.00
2017000077	07-02-2017	ST16028101 - TENUE DE RECEPTION DE REINAIR 5M	297	411	Linéaire	1 094.40
2017000084	14-02-2017	TENUE DE RECEPTION 5M	367	421	Linéaire	639.89
2017000088	20-02-2017	ACQUISITION D UN TEEVISEUR SEF AVE	436	213	Linéaire	238.00
2017000091	28-02-2017	ACQUI TELESENFAM DIDEROT	443	112	Linéaire	2 622.00
		ACQUI SONO PORTABLE DIDERO				
		PO16-00013P - 4 GILETS PARE BALLE + HOUSSE				
		4 GILETS PARE BALLE + HOUSSE				
BIENS INSCRITS AU COMPTE				2188		

# 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.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2017000092	28-02-2017	ST17008301 - ACQUISITION D'ISOLOIRS	444	020	Linéaire	1 676.40
2017000096	07-03-2017	ACQUISITION D'ISOLOIRS BA17011701 - DIDEROT - ETAGERE METALLIQUE - 46882	509	213	Linéaire	129.80
2017000101	14-03-2017	DIDEROT - ETAGERE METALLIQUE ST17005301 - MARCHÉPIED SERVICE ESPACES VERTS	596	020	Linéaire	702.00
2017000103	14-03-2017	MARCHÉPIED ESP VERTS ST17009601 - AVALOIRS	594	020	Linéaire	3 010.92
2017000106	14-03-2017	AVALOIRS POUR TROTTOIRS ST17008701 - ACQUISITION DE DEUX ARMOIRES CHAUDES	595	213	Linéaire	8 780.40
2017000112	17-03-2017	ST17008701 - ACQUISITION DE DE ST17006001 - PROGRAMMATEUR CHAUFFAGE SALLE KERVAN	642	411	Linéaire	856.00
2017000116	28-03-2017	PROGRAMMATEUR CHAUFFAGE KERVAN ST17013201 - ACQUISITION DE REPOSE POIGNET	689	020	Linéaire	103.15
2017000120	11-04-2017	ACQUISITION DE REPOSE POIGNET ST16026901S - 2 HOUSSES DE TRANSPORT POUR HARPE C	788	33	Linéaire	600.00
2017000121	11-04-2017	2 HOUSSES TRANSPORT HARPE ST17011801 - ETAGERE ADMINISTRATION GENERALE	787	020	Linéaire	78.20
2017000128	21-04-2017	ETAGERE ADMINIST GENERALE VISIOPHONE HALLE GARDERIE	883	64	Linéaire	1 116.20
2017000129	21-04-2017	BACHE POUR BARNUM 2'2 URNES ELECTORALES 1500 BULLETTINS	881	020	Linéaire	660.00
2017000130	21-04-2017	URNES ELECTORALES 1500 BULLETTINS URNES ELECTORALES	882	020	Linéaire	900.00
2017000141	04-05-2017	VO17004601 - 5 CORBELLES D'EXTERIEUR - 43271 5 CORBELLES D'EXTERIEUR	963	821	Linéaire	660.00
2017000142	10-05-2017	ST17013601 - ACQUISITION D'UNE BATTERIE ACQUISITION D'UNE BATTERIE	982	311	Linéaire	674.02
2017000145	15-05-2017	ST17014101 - ACQUISITION DE SERRE LIVRES BIBLIOTH ACQUI SERRE LIVRES BIBLIO	1075	321	Linéaire	2 052.00
2017000146	15-05-2017	ST17005401 - ESCALIERS + RAMPES SALLE DU CONSEIL ESCALIERS + RAMPES SALLE CONSEIL	1076	020	Linéaire	7 387.20
2017000148	18-05-2017	MG17003101 - SALLE TOURNEMINE - MICRO-ONDE - 4479 SALLE TOURNEMINE-MICRO ONDE	1130	314	Linéaire	49.00
2017000150	29-05-2017	ST17015301 - ACQUI BATIONS TELESCOPIQUES ET LACRIM ACQUI BATIONS TELESCOPIQUES ET LACRIMO	1173	112	Linéaire	458.00
2017000151	30-05-2017	ST17012401 - ECLAIRAGE D'EXPOSITION LUCIEN PRIGEN ECLAIRAGE D'EXPOSITION MUSEE	1186	33	Linéaire	16 560.00
2017000155	07-06-2017	ST17015601 - GRILLES INOX POUR ARMOIRE MAINTIEN A GRILLES INOX ARMOIRE MAINTIEN A	1244	213	Linéaire	151.68
2017000156	14-06-2017	ST17016401 - ACQUISITION D'UNE VITRINE MUSEE LUCI ACQUISITION D'UNE VITRINE MUSEE	1292	33	Linéaire	200.10
2017000157	14-06-2017	ST17017501 - PANNEAU ESPACE LUCIEN PRIGENT PANNEAU ESPACE LUCIEN PRIGENT	1291	33	Linéaire	277.68



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

N° d'immobilisation	Date d'achat	Designation de l'immobilisation	Numero inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Conditions d'amortissement	Valeurs d'acquisition ou d'intégration
2017000164	22-06-2017	ST17018301 - ACQUISITION D UNE SONO PORTABLE		1412	213	Linéaire	360.56
2017000167	30-06-2017	ACQUISITION UNE SONO PORTABLE					
2017000175	13-07-2017	ST17015701 - ACQUISITION D UN BUREAU SERVICE PM		1463	112	Linéaire	449.08
2017000178	19-07-2017	ACQUI BUREAU SERVICE PM					
2017000184	24-07-2017	ACQUISITION D UNE EQUILIBREUSE SER MECA		1564	020	Linéaire	1 174.67
2017000194	23-08-2017	ACQUI EQUILIBREUSE SERV MECA					
2017000195	23-08-2017	ST17021401 - TENTES CAMPS		1610	423	Linéaire	519.96
2017000196	05-09-2017	TENTES POUR LES CAMPS					
2017000198	07-09-2017	ACQUISITION DESTRUCTEUR CARTE IDENTITEE		1661	020	Linéaire	2 313.60
2017000199	07-09-2017	ACQUI DESTRUCTEUR CARTE IDENTI					
2017000200	07-09-2017	ST17019401 - ACQUISITION D UNE AUTO LAVEUSE ROTOWA		1849	020	Linéaire	4 561.20
2017000201	12-09-2017	ACQUI D AUTO LAVEUSE ROTOWAS					
2017000204	12-09-2017	ST17017201 - ACQUISITION DE CLOTURES ET PLOTS CE		1848	020	Linéaire	544.90
2017000218	26-09-2017	ACQUI DE CLOTURE ET PLOTS CET					
2017000219	26-09-2017	ACQUISITION DE BLOC GRADATEUR SALLE LEVALLON		1909	314	Linéaire	2 935.69
2017000220	26-09-2017	ACQUI BLOC GRADATEUR LEVALLON					
2017000238	07-11-2017	ST17024701 - ACQUISITION DE 8 TAPIS DE GYMNASTIQU		1932	411	Linéaire	726.00
2017000240	07-11-2017	ACQUISITION DE 8 TAPIS DE GYM					
2017000242	20-11-2017	ST17013501 - MISE AUX NORMES DE L'ASCENSEUR MAIR		1931	020	Linéaire	14 940.00
2017000250	24-11-2017	MISE AUX NORMES ASCENSEUR MAIR					
2017000253	24-11-2017	ST17024001 - ACQUISITION DE DALLES PODOTACTILES		1961	020	Linéaire	3 167.20
2017000254	24-11-2017	ACQUI DE DALLES PODOTACTILES					
2017000255	24-11-2017	ST17019501 - ACQUISITION DE 5 TABLEAUX TRIPTYQUES		1964	213	Linéaire	2 694.60
		ACQUI DE 5 TAB TRIPTYQUE ARVOR					
		REMPACEMENT DALLES ACCOUST CANT ARVOR		2067	251	Linéaire	2 580.39
		REMP DALLES ACCOUST CANT ARVOR					
		ST17022301 - ACQUISITION D ILLUMINATION DE NOEL		2079	020	Linéaire	29 438.39
		ACQUI D ILLUMINATION DE NOEL					
		ST17026501 - 5 CHAISES 6 TABOURETS		2078	314	Linéaire	539.50
		5 CHAISES 6 TABOURET LE VALLON					
		ST17028101 - ACQUISITION D UNE PLASTIFIEUSE SERVI		2385	33	Linéaire	77.82
		ACQ PLASTIFIEUSE CULTURE					
		ST17028201 - ACQUISITION DE COUSSINS POUR LE BIBL		2387	321	Linéaire	303.00
		ACQUISITION COUSSINS BIBLIOTHE					
		POSE 2 MAINS COURANTE EXT MAIR		2510	020	Linéaire	1 584.00
		POSE 2 MAINS COURANTE EXT MAIR					
		ST17022601 - ACQUISITION D ILLUMINATIONS DE NOEL		2518	020	Linéaire	5 276.81
		ACQUI ILLUMINATIONS NOEL					
		ST17031401 - ACHAT DE JOUETS ECOLE DIDEROT		2517	213	Linéaire	1 557.38
		ACHAT DE JOUETS ECOLE DIDEROT					
		ACHAT DE JOUET ACM		2517	421	Linéaire	815.89
		ST17021101 - BANDE D'EVEIL PODOTACTILES MAIRIE		2519	020	Linéaire	869.48
		BANDE EVEIL PODOTACTILES MAIR					

# 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
2017000256	01-12-2017	ACHAT D'UN MEGAPHONE PORTABLE ECOLE DIDEROT	2617	213	Linéaire	60.39
2017000257	04-12-2017	ACHAT MEGAPHONE DIDEROT	2629	314	Linéaire	6'655.80
2017000257	04-12-2017	ST17028501 - ACQUISITION DE CLOISONS MODULABLES	2629	314	Linéaire	1 716.00
2017000258	04-12-2017	ACQUICLOISON MODULABLE VALLON	2629	314	Linéaire	1 716.00
2017000261	08-12-2017	ST17028501 - ACQUISITION DE CLOISONS MODULABLES	2677	251	Linéaire	302.53
2017000263	11-12-2017	ACQUICLOISON MODULABLE VALLON	2753	311	Linéaire	404.00
2017000264	11-12-2017	ACQUICLOISON MODULABLE VALLON	2763	311	Linéaire	137.47
2017000267	12-12-2017	ACQU D UNE BALANCE CANTINE RUE ARVOR	2757	020	Linéaire	99.61
2017000271	15-12-2017	ST17009701 - AMPLIFICATEUR BASSE ELECTRIQUE	2832	020	Linéaire	709.79
		AMPLIFICATEUR BASSE ELECTRIQUE				
		ST17009801 - ROULETTE DE TRANSPORT POUR PIANO				
		ROULETTE TRANSPORT PIANO				
		ACQUISITION D'UNE AGRAFEUSE 80 FEUILLE				
		ACQUISITION AGRAFEUSE FINANCE				
		EY17014501 - TIEZ NEVEZ - PLANCHE D APPEL STADE -				
		TIEZ NEVEZ-PLANCHE APPEL STADE				
TOTAL						167 148.94

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
2313						
2013082	08-11-2017	GROUPE SCOLAIRE	2388	213	Linéaire	4 123.70
2017000193	13-11-2017	FAC28 MO. GROUPESCO DU 12/10/17	2440	01	Linéaire	395.30
2017000193	30-11-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON	2587	314	Linéaire	37 290.41
2017000193	15-12-2017	REGUL TRANSFERT ANNONCE	2821	314	Linéaire	24 507.70
2017000193	05-09-2017	1 LOT 2 RAVAL VALLON DU 20/11	1910	314	Linéaire	33 721.81
2017000193	05-09-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON	1911	314	Linéaire	6 840.00
2017000193	05-09-2017	2 LOT 1 BÉTON DU 30/08/2017	1912	314	Linéaire	20 428.80
2017000193	05-09-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON	1913	314	Linéaire	57 257.41
2017000193	27-09-2017	2 LOT 1 BÉTON DU 31/08/2017	2089	314	Linéaire	791.70
		REHABILITATION FACADES LE VALLON				
		3 LOT 1 BÉTON DU 20/09/2017				

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

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Designation de l'immobilisation	Numero inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope Fct	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'integration
2017000193	27-09-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON		2090	314	Linéaire	3 400.00
2017000193	22-08-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON		1843	314	Linéaire	6 752.38
2017000193	22-08-2017	1 LOT 1 BETON DU 12/07/2017		1844	314	Linéaire	14 882.00
2017000193	22-08-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON		1845	314	Linéaire	7 296.00
2017000193	02-11-2017	LOT 1 SITUATION 1 DU 12/07/17		2336	314	Linéaire	4 358.25
2017000193	02-11-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON		2338	314	Linéaire	3 7742.59
2017000193	02-11-2017	4 LOT 1 BETON DU 30/09/17		2337	314	Linéaire	1 459.20
2017000193	02-11-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON		2339	314	Linéaire	4 088.53
2017000193	17-11-2017	4 LOT 1 BETON DU 30/09/2017		2462	314	Linéaire	1 548.00
2017000193	11-12-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON		2754	314	Linéaire	1 548.00
2017000193	02-11-2017	SIT5 MO FACADE VALLON DU 31/10		2335	314	Linéaire	28 862.91
2017000193	02-11-2017	6 MO FACADE VALLON DU 30/11/17		2335	314	Linéaire	4 992.51
2017000193	02-11-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON		2441	01	Linéaire	12 024.00
2017000193	14-11-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON		2442	314	Linéaire	12 727.52
2017000193	14-11-2017	REGUL TRANSFERT MO ET SPS		2443	314	Linéaire	8 070.40
2017000193	14-11-2017	5 LOT 1 BETON DU 02/11/2017		2444	314	Linéaire	260.00
2017000193	14-11-2017	REHABILITATION FACADES LE VALLON		2445	314	Linéaire	6 361.47
TOTAL							342 130.59

## BIENS INSCRITS AU COMPTE

2016000193	04-04-2017	W CBAIR LOGIS VILLE ET D'ARC		2315		Linéaire	11 219.38
		REGUL AF LOT 1 COLAS	726	01		Linéaire	

# 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
2016000119	24-03-2017	W CLAIR-LOGIS VILLE ET J.D'ARC FAC. 2 LOT 1 CLAIR LOGIS DU 10	674	821	Linéaire	8 304.68
2016000119	11-08-2017	W CLAIR-LOGIS VILLE ET J.D'ARC 3 LOT 1 D'ARC DU 31/07/2017	1773	821	Linéaire	69 774.00
2016000119	19-12-2017	W CLAIR-LOGIS VILLE ET J.D'ARC 4 LOT 1 JEANNE D ARC DU 30/11/17	2835	821	Linéaire	4 704.72
2017000182	20-07-2017	ST17002601 - ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE DOUAUM ENFOUISSEMENT RESEAUX DAOUMONT	1644	811	Linéaire	47 513.97
2017000182	20-07-2017	ST17002601 - ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE DOUAUM ENFOUISSEMENT RESEAUX DAOUMONT	1644	811	Linéaire	862.38
<b>TOTAL</b>						142 379.13

BIENS INSCRITS AU COMPTE						
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
2015000171	30-03-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017 FAC 2 BC24-2016 VOIRIE DU 21/11	703	822	Linéaire	54.46
2015000171	08-11-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017 5BC8-2017 VOIRIE DU 08/11/17	2390	822	Linéaire	27 184.20
2015000171	08-11-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017 5BC8-2017 VOIRIE DU 08/11/17	2390	822	Linéaire	859.06
2015000171	15-03-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017 FAC. BC 1-2017 VOIRIE DU 21/02	598	822	Linéaire	16 379.00
2015000171	31-08-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017 AV 2BC7/2017 VOIRIE DU 28	1894	822	Linéaire	-0.91
2015000171	31-08-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017 4 BC8 VOIRIE DU 28/07/201	1894	822	Linéaire	1 282.03
2015000171	31-08-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017 4 BC8 VOIRIE DU 28/07/201	1894	822	Linéaire	22 753.80
2015000171	07-07-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017 2BC4-2017 VOIRIE DU 28/06	1523	822	Linéaire	371.52
2015000171	07-07-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017 2BC5-2017 VOIRIE DU 28/06	1523	822	Linéaire	42.49
2015000171	07-07-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017 2BC2-2017 VOIRIE DU 28/06	1523	822	Linéaire	405.70
2015000171	07-07-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017 2BC6-2017 VOIRIE DU 28/06	1523	822	Linéaire	18.45
2015000171	07-07-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017 2BC3 - 2017 VOIRIE DU 28/06	1523	822	Linéaire	143.56
2015000171	01-03-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017 FAC 2 BC 23 VOIRIE DU 31/01/20	464	822	Linéaire	4 478.24
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>				23153		

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

N° d'immobilisation	Date d'acq	Designation de l'immobilisation	Numero inventaire	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Ect.	Conditions d'amortissement	Valeur d'acquisition ou d'intégration
2015000171	14-03-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017		597	822	Linéaire	131.33
2015000171	15-05-2017	FAC. 2 BC 29-16 VOIRIE DU 16/0		1077	822	Linéaire	98 421.97
2015000171	10-01-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017					
2015000171	10-01-2017	FAC. 1 BC 8/2017 VOIRIE DU 30/04					
2015000171	10-01-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017		62	822	Linéaire	32 607.17
2015000171	10-01-2017	FAC. 1 BC 26 VOIRIE DU 15/12/2					
2015000171	10-01-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017		62	822	Linéaire	132.122
2015000171	10-01-2017	FAC. 1 BC 22 VOIRIE DU 15/12/2					
2015000171	10-01-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017		62	822	Linéaire	2 292.50
2015000171	10-01-2017	FAC. 1 BC 22 VOIRIE DU 15/12/2					
2015000171	10-01-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017		62	822	Linéaire	217 033.02
2015000171	10-01-2017	FAC. 1 BC 23 VOIRIE DU 15/12/2					
2015000171	10-01-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017		62	822	Linéaire	4 683.94
2015000171	15-05-2017	FAC. 1 BC 24 VOIRIE DU 15/12/2					
2015000171	15-05-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017		1677	822	Linéaire	1 016.36
2015000171	21-06-2017	FAC. 1 BC 7/2017 VOIRIE DU 02/0					
2015000171	21-06-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017		1399	822	Linéaire	229.88
2015000171	21-06-2017	FAC. 2 BC 1-2017 VOIRIE DU 02/06					
2015000171	03-04-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017		1400	822	Linéaire	61 964.50
2015000171	03-04-2017	FAC. 2 BC 3-2017 VOIRIE DU 28/					
2015000171	03-04-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017		722	822	Linéaire	9 029.93
2015000171	03-04-2017	FAC. 1 BC 4/2017 VOIRIE DU 29/0					
2015000171	03-04-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017		723	822	Linéaire	32 832.25
2015000171	06-07-2017	FAC. 1 BC 3/2017 VOIRIE DU 28/					
2015000171	14-03-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017		722	822	Linéaire	3 463.05
2015000171	30-03-2017	3BC8-2017 VOIRIE DU 28/06		1502	822	Linéaire	45 274.22
2015000171	30-03-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017		597	822	Linéaire	21.65
2015000171	30-03-2017	FAC. 2 BC 28-16 VOIRIE DU 16/0					
2015000171	30-03-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017		703	822	Linéaire	42.01
2015000171	30-03-2017	FAC. 2 BC 22-2016 VOIRIE DU 21/					
2015000171	30-03-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017		703	822	Linéaire	381.36
2015000171	30-03-2017	FAC. 2 BC 26-2016 VOIRIE DU 21/					
2015000171	03-04-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017		703	822	Linéaire	312.82
2015000171	03-04-2017	FAC. 3 BC 23-2016 VOIRIE DU 21/					
2015000171	03-04-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017		718	822	Linéaire	55 306.06
2015000171	03-04-2017	FAC. 1 BC 2-2017 VOIRIE DU 28/03					
2015000171	03-04-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017		718	822	Linéaire	3 697.15
2015000171	03-04-2017	FAC. 1 BC 5/2017 VOIRIE DU 29/0					
2015000171	03-04-2017	MARCHE VOIRIE 2015-2017		718	822	Linéaire	1 604.48
2015000171	03-04-2017	FAC. 1 BC 6/2017 VOIRIE DU 29/0					

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

N° 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
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC4/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	3 400,20
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC8/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	2 228,52
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC7/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	7 243,20
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC6/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	40 008,24
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC3/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	1 985,88
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC2/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	1 776,30
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC21/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	1 819,80
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC20/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	9 074,40
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC19/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	4 221,60
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC18/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	13 958,40
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC17/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	1 101,00
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC16/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	2 483,40
2017000259	06-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC15/2017 VOIRIE DU 31/10/17	2830	822	Linéaire	2 167,20
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC14/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	611,40
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC13/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	7 007,40
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC12/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	42 760,20
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC11/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	4 020,00
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC10/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	1 889,52
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC9/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	1 894,44
2017000259	21-12-2017	MARCHE VOIRIE 2017-2021 1 BC5/2017 VOIRIE DU 12/12/17	2839	822	Linéaire	16 429,20
<b>TOTAL</b>						<b>599 068,75</b>

# 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 2017</b>							
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
2007025	31-12-2007	01-11-2017	TRACTEUR ESPACES VERTS	852	192		
2008037	31-12-2008	01-11-2017	BALAYEUSE	851	020	500,00	
TOTAL							41 812,99
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
2017000135	24-04-2017	14-11-2017	MO REHABILITATION FACADES LE VALLON	987	2031	12 024,00	
2017000149	04-05-2017	21-11-2017	DIAGNOSTIC AMIANTE ECOLE KERVIGNOUNEN	1026	01	19 920,00	
TOTAL						22 644,00	
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
2016000140	25-08-2016	02-05-2017	ST16-00223 ANNONCE BALAYEUSE	321	2033	432,00	
2017000111	01-03-2017	21-11-2017	ST17-00019 ANNONCE DEMOLITION KERVI	1025	01	3562,30	
2017000134	24-04-2017	13-11-2017	ANNONCE REHABILITATION FACADE SALLE LE VALLON	986	01	395,30	
TOTAL						1 183,50	
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
TER2008007bis	31-12-2008	14-11-2017	TER ABGRALL ZB 371 673 1M² ZB3	988	2111	24 193,07	30 870,00
TOTAL						24 193,07	30 870,00

# 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		Valeur nette comptable	Prix de cession
					Nature	Fct.		
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>								
TER2004005	31-12-2004	17-10-2017	TER VOIRIE BS221 18M²	805	01		178.19	200.00
TER2004006	31-12-2004	18-10-2017	TER VOIRIE BM296 23M²	810	01		185.50	71.12
TOTAL							363.69	271.12
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>								
20120324	31-01-2012	24-01-2018	TRAVAUX EN REGIE 2012 - HARAS POSE DE PORTES	1210	020			
TOTAL								
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>								
2008037	31-12-2008	28-04-2017	BALAYEUSE	3315	020			4 000.00
TOTAL								4 000.00
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>								
2017000208	11-05-1999	13-09-2017	FACT N° VO 211882 DU 30.04.99 ACQUISITION VEHICUL	0	01		10 055.08	1 800.00
TOTAL							10 055.08	1 800.00
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>								
2007025	31-12-2007	17-05-2017	TRACTEUR ESPACES VERTS	6370	020			500.00
2017000210	11-05-1999	14-09-2017	FACT N° VO 211882 DU 30.04.99 ACQUISITION VEHICUL	764	020		10 055.08	
TOTAL							10 055.08	500.00



# 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 Ope Fct	Valeur nette comptable	Prix de cession
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
2016000119-238	22-07-2016	04-04-2017	FACAF VOIRIE CLAIR LOGI DU 16.07/2016 PJ 1 GP	213	238 01	11 219,38	
<b>TOTAL</b>							
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
2017000073	24-01-2017	24-01-2017	CHANGEMENT DE 16 CONVECTEURS OBSOLETES HARAS	0		3 871,27	3 871,27
TER2005002	31-12-2005	06-02-2018	TER SUIGNARD C236 A 238 252/260	0		119 766,00	
<b>TOTAL</b>							
						123 639,27	3 871,27

# 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.	Désignation de l'immobilisation.	N° du titre.	Imputation comptable Nature Opér. Fct.	Valeur nette comptable	Prix de cession
<b>TOTALES BIENS SORTIS DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2017</b>							
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
2007025	31-12-2007	01-11-2017	TRACTEUR ESPACES VERTS	852	020	500.00	
2008037	31-12-2008	01-11-2017	BALAYEUSE	851	020		
<b>TOTAL</b>						<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
2017000135	24-04-2017	14-11-2017	MO REHABILITATION FACADES LE VALLON	987	01	12 024.00	
2017000140	04-05-2017	21-11-2017	DIAGNOSTIC AMANTE ECOLE KERMIGNOEN	1026	01	30 620.00	
<b>TOTAL</b>						<b>-22 644.00</b>	
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
2016000140	25-08-2016	02-05-2017	ST16-00223 ANNONCE BALAYEUSE	321	01	432.00	
2017000137	07-09-2017	21-11-2017	ST17-00119 ANNONCE DEMOLITION KERVI	1025	01	356.21	
2017000134	24-04-2017	13-11-2017	ANNONCE REHABILITATION FACADE SALLE LE VALLON	986	01	395.30	
<b>TOTAL</b>						<b>1 183.51</b>	
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
STER20030005	31-12-2003	24-11-2017	STER ABGRALLE ZB 373673 1M² ZB3	988	01	24 193.07	30 870.00
<b>TOTAL</b>						<b>24 193.07</b>	<b>30 870.00</b>

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

N° div	Date d'acq	Date Cession	Designation de l'immobilisation	N° du titre	Imputation comptable Nature Ope Fct	Valeur nette comptable	Prix de cession
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
TER2004005	31-12-2004	17-10-2017	TER VOIRIE BS221 18M <sup>2</sup>	805	01	178,19	200,00
TER2004006	31-12-2004	18-10-2017	TER VOIRIE BM298 23M <sup>2</sup>	810	01	185,50	71,12
TOTAL						363,69	271,12
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
20120324	31-01-2012	24-01-2018	TRAVAUX EN REGIE 2012 - HARAS POSE DE PORTES	1210	020		
TOTAL							
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
2008037	31-12-2008	28-04-2017	BALAYEUSE	315	020		4 000,00
TOTAL							4 000,00
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
2017000208	11-05-1999	13-09-2017	FACT N° VO 211882 DU 30.04.99 ACQUISITION VEHICUL	0	01	10 055,08	1 800,00
TOTAL						10 055,08	1 800,00
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
2007025	31-12-2007	17-05-2017	TRACTEUR ESPACES VERTS	370	020		500,00
2017000210	11-05-1999	14-09-2017	FACT N° VO 211882 DU 30.04.99 ACQUISITION VEHICUL	764	020	10 055,08	
TOTAL						10 055,08	500,00

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

N° d'inv.	Date d'acq.	Date Cession	Designation de Immobilisation	N° du titre	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Valeur nette comptable	Prix de cession
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
2016000719-238	22-07-2016	04-04-2017	FAC.AF.VOIRIE CEAIRS LOGIDU 18 /07/2016/PJ1/CP	213	238 01	11 219,38	
<b>TOTAL</b>						11 219,38	
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>							
2017000073	24-01-2017	24-01-2017	CHANGEMENT DE 16 CONVECTEURS OBSOLETES HARAS	0		3 871,27	3 871,27
TER0005002	31-12-2005	06-02-2018	TER SUIGNARD 0238 A 288 25 2260	0		1 197,68 00	
<b>TOTAL</b>						123 639,27	3 871,27

IV - ANNEXES	IV
<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</b>	
<b>VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES</b>	
(article R.2313-3 du CGCT)	
<b>ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS</b>	

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
<b>Acquisitions à titre onéreux</b>				
2014000053	PLU FICHE 2	24/03/2017	1 754.90	10
2014000182	ETUDE ZONAGE ASSAINISSEMENT	07/04/2017	4 602.71	
2016000123	AMO ETUDE MLC TRANCHE FERME	10/05/2017	3 750.00	
2016000172	ST16028601 - TABLES ET CHAISES GROUPE SCOLAIR	01/03/2017	319.74	223.00
2016000191	BA16076301S - PERCEUSE / VISSEUSE - 47178	09/01/2017	322.88	1
2016000192	BA16076201S - TOURNEVIS A CLIQUETS - 41177	09/01/2017	136.06	1
2016000193	BA16076301S - PERCEUSE / VISSEUSE - 47178	09/01/2017	186.82	1
2016000194	ST16029601S - FAUTEUIL ERGONOMIQUE ETAT CIVIL	09/01/2017	414.55	1
2016000195	ST17-00023 SUSPENSIONS FLORALES 2017	10/01/2017	21 330.00	6
2016000196	ST17000301 - ACQUISITION D'UN BALLON D'EAU CH	10/01/2017	614.19	6
2016000197	ST16028101P - TENTE DE RECEPTION DE PLEIN AIR	10/01/2017	4 296.00	6
2016000198	ST16028701P - MATERIEL DE COMPLEMENT EPAREUSE	10/01/2017	1 450.98	8
2016000199	ST16020101P - NUMERISATION ACTES ETAT CIVIL	12/01/2017	10 050.24	2
2016000200	FAUTEUIL ERGONOMIQUE CCAS	13/01/2017	414.55	1
2017000001	FAUTEUIL ERGONOMIQUE CCAS	13/01/2017	414.55	1
2017000075	ST17005901 - ACQUISITION DE 6 LICENCES D'ACRO	07/02/2017	1 296.00	2
2017000076	ST17008101 - LOGICIEL BIBLIOTHEQUE	07/02/2017	6 360.00	2
2017000077	ST17000101 - ACQUISITION DE MODULES DE GYMNAS	07/02/2017	1 094.40	10
2017000082	MC17002101 - ATELIER - VERIN DE FOSSE - 45575	14/02/2017	358.80	1
2017000083	BA17001101 - ESPACE L'PRIGENT 4 TABLES PLI	14/02/2017	288.00	1
2017000084	ST17008601 - ACQUISITION D'UN TELEVISEUR SEF	14/02/2017	639.89	6
2017000085	ST16019901P - LOGICIEL ARPEGE IMAGE ETAT CIVI	14/02/2017	3 192.00	2
2017000086	EV17002501 - MEULEUSE - 47080	15/02/2017	69.99	1
2017000087	BA17006701 - ESCABOT	16/02/2017	258.55	1
2017000088	ST17009301 - ACQUISITION D'UNE SONO PORTABLE	20/02/2017	238.00	1
2017000089	ACHAT TERRAIN MANACH 10'ARES	20/02/2017	25 000.00	
2017000091	PO16-00013P - 4 GILETS PARE BALLE + HOUSSE	28/02/2017	2 622.00	6
2017000092	ST17008301 - ACQUISITION D'ISOLOIRS	28/02/2017	1 676.40	6
2017000093	ST17003201 - SERVEUR GROUPE SCOLAIRE DIDEROT	03/03/2017	1 905.97	3
2017000094	ST17003001 - SERVEUR ECOLE DE LA RUE D'ARVOR	03/03/2017	1 905.97	3
2017000096	BA17011701 - DIDEROT - ETAGERE METALLIQUE - 46	07/03/2017	129.80	1
2017000097	ST16025501P - GALVANISATION GRILLES MONUMENT	07/03/2017	6 924.00	6
2017000100	MR17001101 - ACHAT TOILE DANS LE CADRE DU 29	14/03/2017	1 000.00	
2017000101	ST17005301 - MARCHEPIED SERVICE ESPACES VERTS	14/03/2017	702.00	6
2017000102	ST16020001P - LOGICIEL E-DEMAT ETAT CIVIL	14/03/2017	840.00	2
2017000103	ST17009601 - AVALOIRS	14/03/2017	3 010.92	6
2017000104	ST17012101 - ACQUISITION D'UNE TABLE + CHAISE	14/03/2017	50.01	1
2017000105	ST17000201 - AMENAGEMENT DU SERVICE ETAT CIVI	14/03/2017	3 111.98	5
2017000106	ST17008701 - ACQUISITION DE DEUX ARMOIRES CHA	14/03/2017	8 780.40	6
2017000107	ST17010001 - SECATEUR BAHCO COMPACT DIAM 35	14/03/2017	988.63	6
2017000108	MC17015301 - OUTIL DIAGNOSTIQUE MOTEUR - 4696	14/03/2017	99.00	1
2017000109	ST17009501 - ONDULEUR ET DOUCHETTE LASER DISE	14/03/2017	328.99	1
2017000110	CASIER ET TABLES GPE SCO DIDEROT	01/03/2017	319.74	1
2017000111	ST17-00119 ANNONCE DEMOLITION KERVI	01/03/2017	356.21	
2017000112	ST17006001 - PROGRAMMATEUR CHAUFFAGE SALLE KE	17/03/2017	856.00	6
2017000113	ST17006701 - ACQUISITION D'UN FAUTEUIL SERVIC	17/03/2017	305.27	1
2017000114	ST17011601 - ONDULEUR SERVEUR MAIRIE	17/03/2017	526.00	3
2017000115	ST17012001 - ACHAT D'ARBRES PLACE JEANNE D'AR	27/03/2017	13 544.85	15
2017000116	ST17013201 - ACQUISITION DE REPOSE POIGNET	28/03/2017	103.15	1
2017000117	VO17002701 - BARRIERES METALLIQUES - 47088	30/03/2017	333.04	1
2017000118	ST17011401 - COFFRET DE BRASSAGE DEPOT SERVIC	03/04/2017	650.50	3
2017000120	ST16026901S - 2 HOUSSES DE TRANSPORT POUR HAR	11/04/2017	600.00	6
2017000121	ST17011801 - ETAGERE ADMINISTRATION GENERALE	11/04/2017	78.20	1
2017000122	UR17001201 - ANNONCE LEGALE APPROBATION DU P	11/04/2017	221.84	
2017000123	UR17000801 - ANNONCE LEGALE TELEGRAMME DANS L	11/04/2017	314.57	
2017000124	UR17000801 - ANNONCE LEGALE TELEGRAMME DANS L	11/04/2017	314.57	
2017000125	MC17018001 - HITACHI MEULEUSE 125MM 1200W - 4	14/04/2017	155.74	1
2017000126	MC17018101 - HITACHI MEULEUSE 230 MM 2200 W -	14/04/2017	175.75	1
2017000128	VISIOPHONE HALTE GARDERIE	21/04/2017	1 116.20	6
2017000129	BACHE POUR BARNUM 2'2	21/04/2017	660.00	6

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN VARIATION DU PATRIMOINE - ENTREES (article R.2313-3 du CGCT)		
ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS		

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
2017000130				
2017000131	21/04/2017	900.00		6
2017000134	21/04/2017	2 553.91		2
2017000135	24/04/2017	395.30		
2017000136	24/04/2017	12 024.00		
2017000137	25/04/2017	177 312.00		8
2017000140	25/04/2017	875.15		6
2017000141	04/05/2017	10 620.00		
2017000142	04/05/2017	660.00		6
2017000143	10/05/2017	674.02		6
2017000144	10/05/2017	658.80		6
2017000145	10/05/2017	2 340.00		2
2017000146	15/05/2017	2 052.00		6
2017000147	15/05/2017	7 387.20		6
2017000148	15/05/2017	359.52		1
2017000149	18/05/2017	49.00		1
2017000150	18/05/2017	127.15		1
2017000151	29/05/2017	458.00		1
2017000152	30/05/2017	16 560.00		6
2017000154	01/06/2017	395.30		
2017000155	07/06/2017	863.71		2
2017000156	07/06/2017	151.68		1
2017000157	14/06/2017	200.10		1
2017000158	14/06/2017	277.68		1
2017000159	14/06/2017	248.40		1
2017000160	16/06/2017	99.00		1
2017000161	20/06/2017	3 952.01		6
2017000163	22/06/2017	5 829.10		10
2017000164	22/06/2017	3 085.00		3
2017000165	22/06/2017	360.56		1
2017000166	22/06/2017	168.00		1
2017000167	27/06/2017	665.28		2
2017000168	30/06/2017	449.08		1
2017000169	30/06/2017	216.07		1
2017000170	05/07/2017	403.99		
2017000171	10/07/2017	233.69		1
2017000172	12/07/2017	560.74		
2017000173	13/07/2017	284.32		1
2017000174	13/07/2017	559.10		6
2017000175	13/07/2017	79.90		1
2017000176	13/07/2017	1 174.67		6
2017000177	13/07/2017	1 158.10		6
2017000178	13/07/2017	1 158.10		6
2017000179	19/07/2017	519.96		6
2017000180	19/07/2017	1 432.66		10
2017000181	19/07/2017	208.66		1
2017000183	20/07/2017	242.66		1
2017000184	24/07/2017	1 555.04		10
2017000185	24/07/2017	2 313.60		6
2017000186	08/08/2017	12 634.05		15
2017000188	08/08/2017	719.00		6
2017000190	14/08/2017	79 435.36		
2017000191	14/08/2017	123 600.00		
2017000192	17/08/2017	7 842.82		6
2017000194	21/08/2017	30 750.44		5
2017000195	23/08/2017	4 561.20		6
2017000196	23/08/2017	544.90		6
2017000197	05/09/2017	2 935.69		6
2017000198	06/09/2017	1 091.81		6
2017000199	07/09/2017	726.00		6
2017000200	07/09/2017	14 940.00		30
2017000201	12/09/2017	1 245.89		10
2017000202	12/09/2017	3 167.20		6
		13 568.60		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	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
2017000203	ST17014001 - ACQUI VEHICULE VOIRIE BERLINGOT	12/09/2017	15 368.60	6
2017000204	ST17019501 - ACQUISITION DE 5 TABLEAUX TRIPTY	12/09/2017	2 694.60	6
2017000209	ST17013501 - MISE AUX NORMES DE L'ASCENSEUR	14/09/2017	30 069.58	30
2017000211	ST17015101 - PLACE JEANNE D'ARC - MOBILIER UR	20/09/2017	9 468.00	10
2017000212	MC17042201 - ATELIER - POMPE DOSEUSE POUR REP	20/09/2017	198.84	1
2017000213	ACQUISITION DE TABLETTES NUMÉRIQUES CLAS	21/09/2017	4 711.66	3
2017000214	ST17024901 - ACQUISITION D'UN FAUTEUIL BUREAU	22/09/2017	233.69	1
2017000215	ST17025401 - ACQUISITION SERVEUR MAIRIE	25/09/2017	35 094.90	3
2017000216	ST17017601 - PLACE JEANNE D'ARC - ECLAIRAGE P	25/09/2017	23 892.00	6
2017000217	ECOLE DIDEROT - ALSH - 3 VENTIL	26/09/2017	95.88	1
2017000218	REMPLACEMENT DALLES ACCOUST CANT ARVOR	26/09/2017	2 580.39	6
2017000219	ST17022301 - ACQUISITION D'ILLUMINATION DE NO	26/09/2017	29 438.39	6
2017000220	ST17026501 - 5 CHAISES 6 TABOURETS	26/09/2017	539.50	6
2017000221	IMPRIMANTE BROTHER L 2360DN	09/05/2017	170.00	1
2017000224	SERVICE CULTUREL ACHAT 2 SOURIS	29/09/2017	15.79	1
2017000225	ACQUIS D UN FAUTEUIL POUR HALTE GARDERIE	29/09/2017	233.69	1
2017000227	DEPOSE DE L ALIMENT ELECTRIQUE KERV	03/10/2017	15 473.57	6
2017000228	DIAGNOSTIC AMIANTE AVANT TRAVAUX MANGIN	04/10/2017	3 732.00	1
2017000229	ACQUISITION 2 CHAISES DE BUREAU DSTM	09/10/2017	429.33	1
2017000230	DON DE M LIONEL LE SAOUT TERRAIN NU	17/10/2017	15.00	1
2017000232	VO17015101 - MEULEUSE 125MM - 46224	20/10/2017	445.20	6
2017000233	ST16022501P - INSTALLATION CHAUDIERE ECOLE AR	20/10/2017	20 892.00	6
2017000234	ST17026601 - ACQUISITION D'UN SOUFFLEUR A DOS	20/10/2017	739.00	6
2017000235	ACQUI D UN NETASQ + UCOPIA	20/10/2017	6 288.55	5
2017000236	ACQUISITION D'UN NETASQ + UCOPIA	20/10/2017	6 015.69	3
2017000237	ST17025701 - ESTRADE + MEUBLE BAS MOBILE	20/10/2017	576.26	1
2017000238	ST17028101 - ACQUISITION D'UNE PLASTIFIEUSE S	07/11/2017	77.82	1
2017000239	ST17-00270 - ARMOIRE METALLIQUE SERVICE RH	07/11/2017	336.30	1
2017000240	ST17028201 - ACQUISITION DE COUSSINS POUR LE	07/11/2017	303.00	1
2017000242	POSE 2 MAINS COURANTES EXT MAIRIE	20/11/2017	1 584.00	6
2017000243	RACCORD RESEAU PUBLIC ELEC RUE GUYNEMER	20/11/2017	2 333.26	6
2017000244	ST17028301 - 4 SOURIS + ECOUTEURS MAIRIE	20/11/2017	57.50	1
2017000245	ST17-00290 - ACHAT DE CLE USB	20/11/2017	37.99	1
2017000246	ST17026301 - REINSTALLATION APPLICATION GEOSO	07/11/2017	576.00	3
2017000247	MIGRAT INSTAL DES SERV CIVIL RH	20/11/2017	3 330.00	3
2017000250	ST17022601 - ACQUISITION D'ILLUMINATIONS DE N	24/11/2017	5 276.81	6
2017000251	MEUBLE BAS MOBILE ECOLE DIDEROT	24/11/2017	501.66	10
2017000252	MIGRATION INSTANCE ARPÈGE VERS SERVEUR	24/11/2017	1 848.00	5
2017000253	ST17031401 - ACHAT DE JOUETS ECOLE DIDEROT	24/11/2017	1 557.38	6
2017000254	ACHAT DE JOUET ACM	24/11/2017	815.89	6
2017000255	ST17021101 - BANDE D'ÉVEIL PODOTACTILES MAIRI	24/11/2017	869.48	6
2017000256	ACHAT D'UN MEGAPHONE PORTABLE ECOLE DIDEROT	01/12/2017	60.39	1
2017000257	ST17028501 - ACQUISITION DE CLOISONS MODULABL	04/12/2017	8 371.80	6
2017000258	ACQUISITION DE CLOISONS MODULABLES	04/12/2017	1 716.00	1
2017000261	ACQUI D'UNE BALANCE CANTINE RUE ARVOR	08/12/2017	302.53	1
2017000262	BALAYEUSE - BUSE ALU - 50142	08/12/2017	552.00	6
2017000263	ST17009701 - AMPLIFICATEUR BASSE ELECTRIQUE	11/12/2017	404.00	1
2017000264	ST17009801 - ROULETTE DE TRANSPORT POUR PIANO	11/12/2017	137.47	1
2017000266	APPAREIL PHOTO SONY APN 18 MP - HALTE GARDERIE	12/12/2017	248.97	1
2017000267	ACQUISITION D'UNE AGRAFEUSE 80 FEUILL	12/12/2017	99.61	1
2017000269	ACQUISITION SUPPORT PC + CLAVIER DSTM	15/12/2017	74.12	1
2017000270	ST17033401 - ACQUISITION DE 5 TELEPHONES FILA	15/12/2017	92.54	1
2017000271	EV17014501 - TIEZ NEVEZ - PLANCHE D'APPEL STA	15/12/2017	709.79	10
2017000272	PAR INVEST AC 2017 TGV/ZAÉ COM/COM	09/01/2018	63 827.53	1
2018000002	MISE AUX NORMES AT MECA	24/01/2018	4 838.62	1
2018000003	RENOVATION CITADELLE APPART 6	24/01/2018	2 466.08	1
2018000004	FABRICATION 4 BANGS BOULODROME	24/01/2018	927.65	10
2018000005	BULLETINBOARD - DIDEROT	24/01/2018	4 824.51	1
2018000006	MAIRIE - ETAT CIVIL	24/01/2018	1 508.99	1
2018000007	AMENAGEMENT TROTTOIR BD MALRAUX	24/01/2018	223.79	1
2018000008	CITADELLE APPARTEMENT 5- RENOVATION	24/01/2018	1 291.76	1
2018000009	SUPPORTS EXPO- CREACH KELEN	24/01/2018	8 557.79	1
2018000010	TABLE DE MARQUE KERAVAL	24/01/2018	1 349.99	1



<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	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort	
2018000011	REFECTION MONUMENT AUX MORTS	24/01/2018	4 471.80		
2018000012	CONFECTION CASQUETTES-DIDEROT	24/01/2018	1 835.53		
2018000013	PLANTATION D'ARBRE - KERVANOUS	24/01/2018	1 486.57		
2018000014	TRAVAUX BASSIN DE KERNEGUEZ	24/01/2018	1 030.02		
2018000015	REFECTION ECLAIRAGE TOURNEMINE	24/01/2018	3 057.98		
2018000016	CONFECTION DE TABLES - STM	24/01/2018	131.82		1
2018000017	MISE AUX NORMES - ATELIER MECA	24/01/2018	3 609.72		
2018000018	RECUPERATION EAU PLUVIALE - STM	24/01/2018	5 481.20		
2018000020	PORTILLON RUGBY - TY GUEN	24/01/2018	990.98		
2018000021	CONFECTION PORTE CABINE PEINTURE STM	24/01/2018	921.41		
2018000022	RUE SEDILLOT-POSE DE CANIVEAU	24/01/2018	435.22		
2018000023	MAIRIE REFECTION BUREAU PM+RH+AG	24/01/2018	9 923.68		
2018000024	PLACE JEANNE D'ARC - AMENAGEMENT	24/01/2018	26 875.03		
2018000025	TY GUEN - TRIBUNE	24/01/2018	15 383.84		
2018000026	PARKING KERJEAN - TRAVAUX	24/01/2018	575.36		
2018000027	POSE ETAGERE LOCAL JEUNE	24/01/2018	318.00		
2018000028	CHAUFFERIE ARVOR - REFECTION	24/01/2018	1 892.32		
2018000029	TRAVAUX BUREAU PASSEPORT BIOMETRIQUE	24/01/2018	1 409.35		
2018000030	PLANTATION D'ARBRES - DIVERS SITES	24/01/2018	2 533.77		15
2018000031	CUISINE ARVOR - MAT PRISE ELECT	24/01/2018	691.87		
2018000032	DIDEROT- CONFECTION JARDINIERE	24/01/2018	4 851.59		
2018000033	DIVERS SITE COMBLER RIVE APRES TVX	24/01/2018	2 116.61		
2018000034	RUE LOTI - AMENAGEMENT PARKING	24/01/2018	3 735.49		
2018000035	ENTRETIEN VALLE DU LAPIC	24/01/2018	471.92		
2018000036	DOREMY - JARDINIERS PIQUET	24/01/2018	657.94		
2018000037	PLACE HALLES - 26 DISJONCTEURS DIFFERENTIELS	24/01/2018	1 504.38		
2018000038	ENTRETIEN TERRASSE - MAIRIE	24/01/2018	1 924.11		
2018000039	PEINTURE JARDINIERE - CENTRE VILLE	24/01/2018	2 405.24		
2018000040	VESTIAIRE FOCH - MISE AUX NORME	24/01/2018	948.13		
2018000041	RENFORCEMENT BARRIERES - PEN AR HOAT	24/01/2018	254.93		
2018000042	MOQUETTE - TIEZ NEVEZ	24/01/2018	491.18		
2018000043	DRAIN POUR EP - LOT MASSARD	24/01/2018	1 913.22		
2018000044	ECLAIRAGE LEDS - ARVOR	24/01/2018	827.43		
2018000045	PITCHOUN - POSE DE PLAGO	24/01/2018	11 307.36		
2018000046	RUE VAUBAN - POSE DE CANIVEAUX	24/01/2018	3 014.48		
2018000047	DIDEROT-POSE D'UNE CLOTURE	24/01/2018	1 935.65		
2018000048	CIMETIERE COLOMBARIUM - REAMENAGEMENT	24/01/2018	1 280.53		
2018000049	SALLE DE TENNIS - REFECTION TRANSLUCIDE	24/01/2018	2 746.97		
2018000050	CANTINE ARVOR - PLAFOND	24/01/2018	3 196.83		
2018000051	BIBLIOTHEQUE - RANGE CD	24/01/2018	938.92		10
2018000052	AIRES SABLEES - AMENAGEMENT	24/01/2018	2 412.12		
2018000053	ARVOR SALLE DE MOTRICITE REVETEMENT	24/01/2018	4 895.72		
2018000054	KERVIGNOUNEN - POSE DE CLOTURES	24/01/2018	1 669.65		
2018000055	REHA LOCAL BQUE ALIM ET RESTO - ST GUENAL	24/01/2018	4 678.92		
2018000056	MANGIN DIALISE - AMENAGEMENT	24/01/2018	758.54		
<b>TOTAL</b>			<b>1 181 653.33</b>	<b>223.00</b>	

<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 181 653.33</b>	<b>223.00</b>	
----------------------	--	---------------------	---------------	--

<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*

<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
Cession						
2007025 TRACTEUR ESPACES VERTS 17-05-2017	3 800.00	3	3 800.00		500.00	500.00
2007025 TRACTEUR ESPACES VERTS 01-11-2017	3 800.00	3	3 800.00		500.00	1 000.00
2008037 BALAYEUSE 28-04-2017	121 528.27	8	121 528.27		4 000.00	4 000.00
2008037 BALAYEUSE 01-11-2017	121 528.27	8	121 528.27		4 000.00	
20120324 TRAVAUX EN REGIE 2012 - HARAS POSE DE PORTES 24-01-2018	203.75	1	203.75			
2017000073 CHANGEMENT DE 16 CONVECTEURS OBSOLETES HARAS 24-01-2017	3 871.27			3 871.27	3 871.27	
2017000208 FACT N° VO 211882 DU 30.04.99 ACQUISITION VEHICUL 13-09-2017	10 055.08	1		10 055.08	1 800.00	1 800.00
TER2003007 TER ABGRALL ZB 371 6731M² ZB3 14-11-2017	24 193.07			24 193.07	30 870.00	6 676.93
TER2004005 TER VOIRIE BS221 18M² 17-10-2017	178.19			178.19	200.00	21.81
TER2004006 TER VOIRIE BM298 23M² 18-10-2017	185.50			185.50	71.12	-114.38
<b>TOTAL</b>	<b>164 015.13</b>					<b>13 884.36</b>

2016000140 ST16-00223 ANNONCE BALAYEUSE 02-05-2017	432.00			432.00	432.00	
2017000111 ST17-00119 ANNONCE DEMOLITION KERV 21-11-2017	356.21			356.21	356.21	
2017000134 ANNONCE REHABILITATION FACADE SALLE LE VALLON 13-11-2017	395.30			395.30	395.30	
2017000136 MO REHABILITATION FACADES LE VALLON 14-11-2017	12 024.00			12 024.00	12 024.00	
2017000140 DIAGNOSTIC AMIANTE ECOLE KERVIGNOUNEN 21-11-2017	10 620.00			10 620.00	1 800.00	
205 FACT N° VO 211882 DU 30.04.99 ACQUISITION VEHICUL 14-09-2017	10 055.08			10 055.08	1 800.00	
TER2005002 TER SUIGNARD C236 A 238 252/280 06-02-2018	119 768.00			119 768.00	119 768.00	
<b>TOTAL</b>	<b>153 650.59</b>					

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>317 665.72</b>					<b>13 884.36</b>
----------------------	-------------------	--	--	--	--	------------------



**TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS au 31/12/2017**

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont : TEMPS NON COMPLET
<b>SECTEUR ADMINISTRATIF</b>				
Emploi fonctionnel DGS				
Attaché principal	A	1	1	
Attaché	A	2	1	
Rédacteur Principal 1ère classe	A	3	2	
Rédacteur	B	2	2	
Adjoint administratif principal 1ère classe	B	2	2	
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	10	8	
Adjoint administratif	C	7	7	
Adjoint administratif	C	1	1	
<b>TOTAL</b>		<b>28</b>	<b>24</b>	
<b>SECTEUR TECHNIQUE</b>				
Ingénieur	A	1	0	
Technicien Principal 1ère classe	B	2	0	
Agent de maîtrise principal	C	5	4	
Agent de maîtrise	C	11	10	
Adjoint technique principal 1ère classe	C	11	10	
Adjoint technique principal 2ème classe	C	23	23	
Adjoint technique	C	17	17	
<b>TOTAL</b>		<b>70</b>	<b>64</b>	
<b>SECTEUR SOCIAL</b>				
Assistant socio éducatif	B	1	1	
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	4	4	1
Agent spécialisé écoles maternelles principal 1ère classe	C	4	3	
Agent spécialisé écoles maternelles principal 2ème classe	C	1	0	
<b>TOTAL</b>		<b>10</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	11	0	
Assistant de conservation du Patrimoine principal 1ère classe	B	2	2	
Assistant de conservation du Patrimoine	B	1	0	
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe	C	1	1	
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>	<b>3</b>	
<b>SECTEUR ANIMATION</b>				
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	1	1	
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	2	2	
Adjoint d'animation	C	3	1	
<b>TOTAL</b>		<b>5</b>	<b>3</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>136</b>	<b>108</b>	



CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC	CATEGORIES	EFFECTIFS
Ingénieur	A	1
Attaché	A	1
Adjoints techniques	C	6
Adjoints d'animation	C	5
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème cl	B	1
Assistants d'enseignement artistique	B	11
TOTAL		25

CONTRACTUELS DE DROIT PRIVE		EFFECTIFS
Contrats aidés		11
TOTAL		11





<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b>	<b>D1</b>

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1)	Taux appliqués par décision de l'assemblée délibérante	Variation de taux/N-1	Produit voté par l'assemblée délibérante	Variation du produit/N-1 (%)
Taxe d'habitation	10834077	.....%	16.75 %	0 %	2176998	.....%
TFPB	12128458	.....%	22.52 %	0 %	2713210	.....%
TFPNB	134064	.....%	48.69 %	0 %	67046	.....%
CFE				%		.....%
<b>TOTAL</b>	23096599	.....%			4957254.....	.....%



<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D2</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 .....

Délibéré par ..... (2), réuni en session .....

A ..... le .....

Les membres du..... (2),

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



**MAIRIE DE LANDIVISIAU - BUDGET COMMUNE DE LANDIVISIAU - 2017**

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

Certifié exécutoire par ..... (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le .....  
 et de la publication le .../.../....

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

- (1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme ;  
 (2) Indiquer le conseil municipal ou l'assemblée délibérante.

