

# REPUBLIQUE FRANCAISE

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

POSTE COMPTABLE DE LANDIVISIAU

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

M14

**BUDGET PRIMITIF 2018**  
Voté par chapitre

**SOMMAIRE**

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

<b>IV - ANNEXES</b>		Joint.	Ss Obj
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
36	A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)		
78	A1- Présentation croisée par fonction (investissement)		
	A2- Etat de la dette		
	2.1- Détail des crédits de trésorerie		
	2.2- Répartition par nature de dette		
	2.3- Répartition des emprunts par structure de taux		
	2.4- Typologie de la répartition de l'encours		
	2.5- Détail des opérations de couverture		
	2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme		
	2.7- Autres dettes		
	A3- Méthode utilisée pour les amortissements		
	A4- Etat des provisions		
	A5- Etalement des provisions		
114	A6- Equilibre des opérations financières		
	A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement		
	1.1- Fonctionnement		
	1.2- Investissement		
	A7.2- Etat de la répartition de la TEOM		
	A8- Etat des charges transférées		
	A9- Détail des opérations pour le compte de tiers		
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1- Etat des engagements donnés et reçus		
	1.1- Etat des emprunts garantis		
	1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt		
	1.3- Etat des contrats de crédit - bail		
	1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé		
	1.5- Etat des autres engagements donnés		
	1.6- Etat des engagements reçus		
	1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget		
	B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement		
	B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale		
	<b>C - Autres éléments d'information</b>		
	C1- Etat du personnel		
	C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris		
	C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement		
	C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés		
	C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe		
	C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget		
	<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	2018
-------	-------------------------------	------

<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	9507 76

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	993.33	
2	Produit des impositions directes / population	524.35	
3	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 177.80	
4	Dépenses d'équipement brut / population	158.18	
5	Encours de dette / population	1 259.20	
6	DGF / population	92.56	
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>

I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :  
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,  
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,  
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,  
- sans vote formel sur chacun des chapitres.

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 :  
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté :  
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

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

**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 523 900.00		2 456 740.00	2 456 740.00	2 456 740.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 135 000.00		5 230 000.00	5 230 000.00	5 230 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	2 000.00		81.00	81.00	81.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 317 172.00		1 309 172.06	1 309 172.06	1 309 172.06
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>8 978 072.00</b>		<b>8 995 993.06</b>	<b>8 995 993.06</b>	<b>8 995 993.06</b>
66	FRAIS FINANCIERS	431 000.00		400 613.00	400 613.00	400 613.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 500.00		14 500.00	14 500.00	14 500.00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>9 425 572.00</b>		<b>9 411 106.06</b>	<b>9 411 106.06</b>	<b>9 411 106.06</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 632 461.12		4 543 842.02	4 543 842.02	4 543 842.02
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	320 000.00		320 000.00	320 000.00	320 000.00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>5 952 461.12</b>		<b>4 863 842.02</b>	<b>4 863 842.02</b>	<b>4 863 842.02</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15 378 033.12</b>		<b>14 274 948.08</b>	<b>14 274 948.08</b>	<b>14 274 948.08</b>

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	14 274 948.08
--	---------------

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATION DE CHARGES	70 000.00		80 000.00	80 000.00	80 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	525 500.00		466 110.00	466 110.00	466 110.00
73	IMPOTS ET TAXES	7 998 849.00		8 310 151.00	8 310 151.00	8 310 151.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 135 000.00		2 083 914.00	2 083 914.00	2 083 914.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	414 000.00		435 415.00	435 415.00	435 415.00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>11 143 349.00</b>		<b>11 375 590.00</b>	<b>11 375 590.00</b>	<b>11 375 590.00</b>
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00		100.00	100.00	100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 000.00		8 000.00	8 000.00	8 000.00
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>11 151 449.00</b>		<b>11 383 690.00</b>	<b>11 383 690.00</b>	<b>11 383 690.00</b>
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	170 000.00		170 000.00	170 000.00	170 000.00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>170 000.00</b>		<b>170 000.00</b>	<b>170 000.00</b>	<b>170 000.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 321 449.00</b>		<b>11 553 690.00</b>	<b>11 553 690.00</b>	<b>11 553 690.00</b>

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 721 258.08
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	14 274 948.08
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 693 842.02
---	--------------

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

+

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

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	8 649 291.30
---	--------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 693 842.02
---	--------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES	80 000.00		80 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	466 110.00		466 110.00
<b>72</b>	<b>PRODUCTION IMMOBILISEE</b>		<b>170 000.00</b>	<b>170 000.00</b>
73	IMPOTS ET TAXES	8 310 151.00		8 310 151.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 083 914.00		2 083 914.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	435 415.00		435 415.00
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00		100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	8 000.00		8 000.00
<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>		<b>11 383 690.00</b>	<b>170 000.00</b>	<b>11 553 690.00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 721 258.08</b>
---	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>14 274 948.08</b>
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	370 000.00		370 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	119 598.00		119 598.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 000 000.00		1 000 000.00
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>			
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			3 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		3 000.00
<b>28</b>	<b>AMORTISSEMENTS DES IMOBILISATIONS</b>		<b>320 000.00</b>	<b>320 000.00</b>
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	10 000.00		10 000.00
<b>021</b>	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>4 543 842.02</b>	<b>4 543 842.02</b>
024	PRODUITS DES CESSIONS			
<b>Recettes d'Investissement - Total</b>		<b>1 502 598.00</b>	<b>4 863 842.02</b>	<b>6 366 440.02</b>

+

<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	
---	--

+

<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>	<b>2 282 851.28</b>
-----------------------------------	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>8 649 291.30</b>
---	---------------------

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	80 000.00	80 500.00	80 500.00
6227	HONORAIRES	3 000.00	2 800.00	2 800.00
6228	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	1 000.00	1 000.00	1 000.00
	DIVERS			
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	12 000.00	15 350.00	15 350.00
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	30 000.00	27 600.00	27 600.00
6233	FETES ET CEREMONIES	17 000.00	19 200.00	19 200.00
6236	FOIRES ET EXPOSITIONS	8 000.00	8 250.00	8 250.00
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	34 600.00	34 900.00	34 900.00
6238	PUBLICATIONS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
	DIVERS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS	500.00	1 000.00	1 000.00
6247	TRANSPORTS DE BIENS	15 500.00	18 500.00	18 500.00
	TRANSPORTS COLLECTIFS			
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	10 000.00	9 240.00	9 240.00
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 000.00	5 870.00	5 870.00
6257	MISSIONS	30 000.00	29 400.00	29 400.00
	RECEPTIONS			
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	18 000.00	24 000.00	24 000.00
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	68 000.00	68 000.00	68 000.00
	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	500.00	900.00	900.00
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	11 000.00	5 430.00	5 430.00
6282	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	500.00	500.00	500.00
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	27 000.00	26 500.00	26 500.00
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	3 000.00	1 100.00	1 100.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	125 000.00	153 900.00	153 900.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	58 600.00	54 800.00	54 800.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS	55 000.00	51 000.00	51 000.00
63513	TAXES FONCIERES	400.00	500.00	500.00
	AUTRES IMPOTS LOCAUX			
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	700.00	700.00	700.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	2 500.00	2 600.00	2 600.00
<b>012</b>	<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>5 135 000.00</b>	<b>5 230 000.00</b>	<b>5 230 000.00</b>
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE	10 000.00	10 000.00	10 000.00
	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	83 000.00	85 000.00	85 000.00
6332	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.	17 000.00	17 000.00	17 000.00
6336	COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.	56 000.00	58 000.00	58 000.00
6338	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	10 000.00	10 000.00	10 000.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS			



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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
65548 6558	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	85 000.00 3 500.00	86 000.00 2 000.00	86 000.00 2 000.00
657362	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CCAS	20 000.00	12 500.00	12 500.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	638 000.00	638 000.00	638 000.00
658 65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	4 000.00	5 900.00	5 900.00
<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> (a)=011+012+014+65+656		<b>8 978 072.00</b>	<b>8 995 993.06</b>	<b>8 995 993.06</b>
<b>66</b>	<b>FRAIS FINANCIERS</b>	<b>431 000.00</b>	<b>400 613.00</b>	<b>400 613.00</b>
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	431 000.00	400 613.00	400 613.00
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	431 000.00	400 000.00	400 000.00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS		613.00	613.00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES AUTRES			
- 66 -	<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
6682	<b>AUTRES CHARGES FINANCIERES</b> <b>INDEMNITES DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE)</b>			
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>16 500.00</b>	<b>14 500.00</b>	<b>14 500.00</b>
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 500.00	14 500.00	14 500.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	500.00	500.00	500.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	4 000.00	2 000.00	2 000.00
6748	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES			
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 000.00	12 000.00	12 000.00
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>		<b>9 425 572.00</b>	<b>9 411 106.06</b>	<b>9 411 106.06</b>

III - VOTE DU BUDGET				III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES				A2
Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATION DE CHARGES	70 000.00	80 000.00	80 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	70 000.00	80 000.00	80 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	70 000.00	70 000.00	70 000.00
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE		10 000.00	10 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	525 500.00	466 110.00	466 110.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	525 500.00	466 110.00	466 110.00
	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES			
70311	CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET)	10 000.00	10 000.00	10 000.00
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	500.00	500.00	500.00
70321	DROITS DE PERMIS DE STATION, DE LOCAT. SUR VOIE PU	1 000.00	1 000.00	1 000.00
70323	DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE			
	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	50 000.00	50 000.00	50 000.00
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE			
	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES		110.00	110.00
704	TRAVAUX	75 000.00	5 000.00	5 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
70632	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO	6 000.00	7 000.00	7 000.00
	A CARACTERE DE LOISIRS			
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	31 000.00	30 000.00	30 000.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	138 000.00	138 000.00	138 000.00
70688	AUTRES REDEVANCES ET DROITS	200 000.00	210 000.00	210 000.00
	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE			
	VENTES DE MARCHANDISES			
7078	AUTRES MARCHANDISES	500.00	1 000.00	1 000.00
7083	AUTRES PRODUITS			
	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	2 500.00	2 000.00	2 000.00
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE			
	AUX AUTRES ORGANISMES		500.00	500.00
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	11 000.00	11 000.00	11 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	7 998 849.00	8 310 151.00	8 310 151.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	7 998 849.00	8 310 151.00	8 310 151.00
	IMPOTS LOCAUX			
73111	CONTRIBUTIONS DIRECTES			
	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	4 900 000.00	5 164 411.00	5 164 411.00

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013</b>		<b>11 143 349.00</b>	<b>11 375 590.00</b>	<b>11 375 590.00</b>
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
- 76 - 761	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>8 000.00</b>	<b>8 000.00</b>	<b>8 000.00</b>
- 77 -  7711 7713 7718  773 775 7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS  PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES LIBERALITES RECUES AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.  MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	8 000.00     8 000.00	8 000.00     8 000.00	8 000.00     8 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>		<b>11 151 449.00</b>	<b>11 383 690.00</b>	<b>11 383 690.00</b>

**SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>263 000.00</b>	<b>137 000.00</b>	<b>137 000.00</b>
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	263 000.00 3 000.00	137 000.00	137 000.00
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	240 000.00 10 000.00	137 000.00	137 000.00
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	10 000.00		
<b>204</b>	<b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>		<b>64 089.00</b>	<b>64 089.00</b>
- 20 - +204	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES		64 089.00 64 089.00	64 089.00 64 089.00
2041511	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES		64 089.00	64 089.00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>1 180 000.00</b>	<b>1 036 100.00</b>	<b>1 036 100.00</b>
- 21 - 2111	IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS TERRAINS NUS	1 180 000.00 80 000.00	1 036 100.00	1 036 100.00
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	3 000.00 400 000.00		
21312 21316 21318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS BATIMENTS SCOLAIRES EQUIPEMENTS DU CIMETIERE AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
2132 2135	IMMEUBLES DE RAPPORT INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.			
2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES INSTALLATIONS DE VOIRIE			
21534 21538	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX	215 000.00	225 000.00 151 000.00	225 000.00 151 000.00
21571 21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	5 000.00	120 000.00 5 000.00	120 000.00 5 000.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART	95 000.00	83 100.00	83 100.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
	TOTAL DES DEPENSES REELLES	6 099 636.80	5 191 315.02	5 191 315.02

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2182	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2315	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>1 270 000.00</b>	<b>174 375.00</b>	<b>174 375.00</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>	<b>7 370 636.80</b>	<b>5 366 440.02</b>	<b>5 366 440.02</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------

<b>RESTES A REALISER N-1</b>	<b>675 643.45</b>
<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>2 607 207.83</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>	<b>8 649 291.30</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
27638	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS			
024	PRODUITS DES CESSIONS			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>		<b>1 811 066.46</b>	<b>2 655 851.28</b>	<b>2 655 851.28</b>
4542	RECETTES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
<b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>		<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>		<b>1 882 206.46</b>	<b>2 785 449.28</b>	<b>2 785 449.28</b>

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
28181	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	42 000.00	42 000.00	42 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	30 000.00	30 000.00	30 000.00
28184	MOBILIER	26 000.00	26 000.00	26 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	67 000.00	67 000.00	67 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2132	CONSTRUCTIONS IMMEUBLES DE RAPPORT			
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>5 952 461.12</b>	<b>4 863 842.02</b>	<b>4 863 842.02</b>
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	1 100 000.00		
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10251	DONS ET LEGS EN CAPITAL DONS ET LEGS EN CAPITAL			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 100 000.00		
16449	EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO	1 100 000.00		
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT			
2031	FRAIS D'ETUDES			
2033	FRAIS D'INSERTION			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
238				
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>7 052 461.12</b>	<b>4 863 842.02</b>	<b>4 863 842.02</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b>		<b>8 934 667.58</b>	<b>7 649 291.30</b>	<b>7 649 291.30</b>
<b>RESTES A REALISER N-1</b>				<b>1 000 000.00</b>
<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>				<b>8 649 291.30</b>



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

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>DEPENSES</b>					
	Dépenses réelles			1 984 726.00	
	Equipements municipaux			1 984 726.00	
	Equip. non municipaux				
	Opérations financières				
	Dépenses d'ordre				
	<b>Total dépenses de l'exercice</b>			<b>1 984 726.00</b>	
	<b>RAR N-1 et reports</b>		<b>2 388.41</b>	<b>451 688.40</b>	
	<b>Total cumulé dépenses</b>		<b>2 388.41</b>	<b>2 436 414.40</b>	
<b>RECETTES</b>					
	<b>Total recettes de l'exercice</b>			<b>6 000.00</b>	
	<b>RAR N-1 et reports</b>				
	<b>Total cumulé recettes</b>			<b>6 000.00</b>	

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

**FONCTIONNEMENT**

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES					
<b>Total dépenses de l'exercice</b>		<b>227 225.00</b>	<b>188 315.00</b>	<b>1 633 348.00</b>	<b>23 287.00</b>
RAR N-1 et reports					
<b>Total cumulé dépenses</b>		<b>227 225.00</b>	<b>188 315.00</b>	<b>1 633 348.00</b>	<b>23 287.00</b>
RECETTES					
<b>Total recettes de l'exercice</b>		<b>133 000.00</b>	<b>182 500.00</b>	<b>259 650.00</b>	<b>124 689.00</b>
RAR N-1 et reports					
<b>Total cumulé recettes</b>		<b>133 000.00</b>	<b>182 500.00</b>	<b>259 650.00</b>	<b>124 689.00</b>

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

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>Total dépenses</b>			2 388.41	2 436 414.40	
Dépenses réelles			2 388.41	2 436 414.40	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 388.41	659 749.11	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			1 776 665.29	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations d'équipement					
167	VOIRIE, RESEAUX, SERVICES TECHNIQUES				
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses d'ordre					
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
<b>Total recettes</b>				6 000.00	
Recettes réelles				5 000.00	
024	PRODUITS DES CESSIONS				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			5 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers					
Recettes d'ordre				1 000.00	
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			1 000.00	
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				

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

**FONCTIONNEMENT**

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>Total dépenses</b>		<b>227 225.00</b>	<b>188 315.00</b>	<b>1 633 348.00</b>	<b>23 287.00</b>
Dépenses réelles		227 225.00	188 315.00	1 633 348.00	23 287.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	39 631.00	23 134.00	590 990.00	18 234.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	169 094.00	165 181.00	1 036 358.00	5 053.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 500.00		6 000.00	
66	FRAIS FINANCIERS				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Dépenses d'ordre					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
66	FRAIS FINANCIERS				
<b>Total recettes</b>		<b>133 000.00</b>	<b>182 500.00</b>	<b>259 650.00</b>	<b>124 689.00</b>
Recettes réelles		133 000.00	182 500.00	259 650.00	124 689.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	3 000.00		14 150.00	
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	28 000.00	30 000.00	24 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES			210 000.00	17 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	12 000.00	152 500.00	11 500.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	90 000.00			107 689.00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Recettes d'ordre					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				

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

**FONCTIONNEMENT**

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES					
	<b>Total dépenses de l'exercice</b>	227 225.00	188 315.00	1 633 348.00	23 287.00
	RAR N-1 et reports				
	<b>Total cumulé dépenses</b>	227 225.00	188 315.00	1 633 348.00	23 287.00
RECETTES					
	<b>Total recettes de l'exercice</b>	133 000.00	182 500.00	259 650.00	124 689.00
	RAR N-1 et reports				
	<b>Total cumulé recettes</b>	133 000.00	182 500.00	259 650.00	124 689.00

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

**FONCTIONNEMENT**

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
<b>Total dépenses</b>		<b>227 225.00</b>	<b>188 315.00</b>	<b>1 633 348.00</b>	<b>23 287.00</b>
Dépenses réelles		227 225.00	188 315.00	1 633 348.00	23 287.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	39 631.00	23 134.00	590 990.00	18 234.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	169 094.00	165 181.00	1 036 358.00	5 053.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 500.00		6 000.00	
66	FRAIS FINANCIERS				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Dépenses d'ordre					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
66	FRAIS FINANCIERS				

<b>Total recettes</b>		<b>133 000.00</b>	<b>182 500.00</b>	<b>259 650.00</b>	<b>124 689.00</b>
Recettes réelles		133 000.00	182 500.00	259 650.00	124 689.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	3 000.00		14 150.00	
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	28 000.00	30 000.00	24 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES			210 000.00	17 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	12 000.00	152 500.00	11 500.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	90 000.00			107 689.00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Recettes d'ordre					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
<b>DEPENSES</b>		<b>485 140.00</b>	<b>481 784.00</b>	<b>3 356.00</b>
Dépenses de l'exercice		485 140.00	481 784.00	3 356.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	12 911.00	9 555.00	3 356.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	192 057.00	192 057.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	280 172.00	280 172.00	
Restes à réaliser - reports				
<b>RECETTES</b>		<b>1 500.00</b>	<b>1 500.00</b>	
Recettes de l'exercice		1 500.00	1 500.00	
013	ATTENUATION DE CHARGES	1 500.00	1 500.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
Restes à réaliser - reports				
<b>SOLDE</b>		<b>-483 640.00</b>	<b>-480 284.00</b>	<b>-3 356.00</b>

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
<b>DEPENSES</b>		<b>805 571.00</b>	<b>42 510.00</b>	<b>339 310.00</b>	<b>369 265.00</b>	<b>54 486.00</b>
Dépenses de l'exercice		805 571.00	42 510.00	339 310.00	369 265.00	54 486.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	182 064.00	70.00	60 652.00	113 969.00	7 373.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	622 407.00	42 440.00	277 558.00	255 296.00	47 113.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 100.00		1 100.00		
Restes à réaliser - reports						
<b>RECETTES</b>		<b>87 879.00</b>		<b>58 029.00</b>	<b>29 850.00</b>	
Recettes de l'exercice		87 879.00		58 029.00	29 850.00	
013	ATTENUATION DE CHARGES	15 100.00		100.00	15 000.00	
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	66 000.00		55 350.00	10 650.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 920.00		1 720.00	4 200.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	859.00		859.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
<b>SOLDE</b>		<b>-717 692.00</b>	<b>-42 510.00</b>	<b>-281 281.00</b>	<b>-339 415.00</b>	<b>-54 486.00</b>



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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
<b>DEPENSES</b>		<b>227 225.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>225 225.00</b>
Dépenses de l'exercice		227 225.00	2 000.00	225 225.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	39 631.00	2 000.00	37 631.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	169 094.00		169 094.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	18 500.00		18 500.00
Restes à réaliser - reports				
<b>RECETTES</b>		<b>133 000.00</b>		<b>133 000.00</b>
Recettes de l'exercice		133 000.00		133 000.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	3 000.00		3 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	28 000.00		28 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	12 000.00		12 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	90 000.00		90 000.00
Restes à réaliser - reports				
<b>SOLDE</b>		<b>-94 225.00</b>	<b>-2 000.00</b>	<b>-92 225.00</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 7*

**LOGEMENT**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

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

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHÉ	95 AIDES AU TOURISME
<b>DEPENSES</b>		<b>23 287.00</b>	<b>10 629.00</b>	<b>6 117.00</b>	<b>6 541.00</b>
Dépenses de l'exercice		23 287.00	10 629.00	6 117.00	6 541.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 234.00	10 629.00	6 117.00	1 488.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 053.00			5 053.00
Restes à réaliser - reports					
<b>RECETTES</b>		<b>124 689.00</b>	<b>107 689.00</b>	<b>17 000.00</b>	
Recettes de l'exercice		124 689.00	107 689.00	17 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES	17 000.00		17 000.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	107 689.00	107 689.00		
Restes à réaliser - reports					
<b>SOLDE</b>		<b>101 402.00</b>	<b>97 060.00</b>	<b>10 883.00</b>	<b>-6 541.00</b>

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET I
<b>DEPENSES</b>		46 413.00	50 661.00	22 609.00	12 350.00
Dépenses de l'exercice		46 413.00	50 661.00	22 609.00	12 350.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	46 413.00	661.00	3 342.00	8 350.00
012	CHARGES DE PERSONNEL			19 267.00	
014	ATTENUATION DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		50 000.00		4 000.00
66	FRAIS FINANCIERS				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser - reports					
<b>RECETTES</b>				12 500.00	
Recettes de l'exercice				12 500.00	
013	ATTENUATION DE CHARGES				
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE			12 500.00	
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser - reports					
<b>SOLDE</b>		-46 413.00	-50 661.00	-10 109.00	-12 350.00

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 2*      **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
<b>DEPENSES</b>		<b>1 578 189.00</b>	<b>467 953.00</b>	<b>306 984.00</b>	<b>72 130.00</b>	<b>339 120.00</b>	<b>392 002.00</b>
Dépenses de l'exercice		1 578 189.00	467 953.00	306 984.00	72 130.00	339 120.00	392 002.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	283 929.00	15 800.00	14 718.00	14 538.00	129 010.00	109 863.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	839 960.00	6 153.00	292 266.00	57 592.00	202 210.00	281 739.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	453 900.00	446 000.00			7 900.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	400.00					400.00
Restes à réaliser - reports							
<b>RECETTES</b>		<b>239 813.00</b>	<b>3 613.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>90 000.00</b>	<b>141 200.00</b>
Recettes de l'exercice		239 813.00	3 613.00	2 000.00	3 000.00	90 000.00	141 200.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	3 000.00					3 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	138 000.00					138 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	95 200.00		2 000.00	3 000.00	90 000.00	200.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 613.00	3 613.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
<b>SOLDE</b>		<b>-1 338 376.00</b>	<b>-464 340.00</b>	<b>-304 984.00</b>	<b>-69 130.00</b>	<b>-249 120.00</b>	<b>-250 802.00</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 3*

*CULTURE*

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	322 MUSEES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
<b>DEPENSES</b>		<b>36 533.00</b>	<b>13 585.00</b>	<b>54 486.00</b>
Dépenses de l'exercice		36 533.00	13 585.00	54 486.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 985.00	13 585.00	7 373.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 548.00		47 113.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
<b>RECETTES</b>		<b>3 000.00</b>	<b>1 200.00</b>	
Recettes de l'exercice		3 000.00	1 200.00	
013	ATTENUATION DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 000.00	1 200.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
<b>SOLDE</b>		<b>-33 533.00</b>	<b>-12 385.00</b>	<b>-54 486.00</b>

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4      **SPORTS ET JEUNESSE**  
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
<b>DEPENSES</b>		<b>413 509.00</b>	<b>28 058.00</b>	<b>57 248.00</b>
Dépenses de l'exercice		413 509.00	28 058.00	57 248.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	52 928.00	14 880.00	51 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	360 581.00	13 178.00	4 648.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			1 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
<b>RECETTES</b>		<b>304 500.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>32 000.00</b>
Recettes de l'exercice		304 500.00	7 000.00	32 000.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	10 000.00		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	123 000.00	7 000.00	32 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	171 500.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
<b>SOLDE</b>		<b>-109 009.00</b>	<b>-21 058.00</b>	<b>-25 248.00</b>

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
<b>DEPENSES</b>		<b>188 315.00</b>	<b>188 315.00</b>
Dépenses de l'exercice		188 315.00	188 315.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	23 134.00	23 134.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	165 181.00	165 181.00
Restes à réaliser - reports			
<b>RECETTES</b>		<b>182 500.00</b>	<b>182 500.00</b>
Recettes de l'exercice		182 500.00	182 500.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	30 000.00	30 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	152 500.00	152 500.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	152 500.00	152 500.00
Restes à réaliser - reports			
<b>SOLDE</b>		<b>-5 815.00</b>	<b>-5 815.00</b>



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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 8*      **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
<b>DEPENSES</b>		<b>1 633 348.00</b>	<b>627 239.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>61 394.00</b>	<b>231 740.00</b>	<b>3 306.00</b>
Dépenses de l'exercice		1 633 348.00	627 239.00	1 000.00	61 394.00	231 740.00	3 306.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	590 990.00	35 490.00	1 000.00	10 450.00	231 740.00	3 306.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 036 358.00	585 749.00		50 944.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 000.00	6 000.00				
Restes à réaliser - reports							
<b>RECETTES</b>		<b>259 650.00</b>	<b>38 000.00</b>		<b>1 500.00</b>		<b>210 000.00</b>
Recettes de l'exercice		259 650.00	38 000.00		1 500.00		210 000.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	14 150.00	10 000.00				
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	24 000.00	23 000.00				
73	IMPOTS ET TAXES	210 000.00					210 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	11 500.00	5 000.00		1 500.00		
Restes à réaliser - reports							
<b>SOLDE</b>		<b>-1 373 698.00</b>	<b>-589 239.00</b>	<b>-1 000.00</b>	<b>-59 894.00</b>	<b>-231 740.00</b>	<b>206 694.00</b>

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9      ACTION ECONOMIQUE  
(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	901 ATELIERS RELAIS	902 ATELIERS COMMUNE	91 FOIRES ET MARCHES	95 AIDES AU TOURISME
<b>DEPENSES</b>		<b>23 287.00</b>	<b>10 629.00</b>			<b>6 117.00</b>	<b>6 541.00</b>
Dépenses de l'exercice		23 287.00	10 629.00			6 117.00	6 541.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 234.00	10 629.00			6 117.00	1 488.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 053.00					5 053.00
Restes à réaliser - reports							
<b>RECETTES</b>		<b>124 689.00</b>	<b>72 105.00</b>	<b>5 400.00</b>	<b>30 184.00</b>	<b>17 000.00</b>	
Recettes de l'exercice		124 689.00	72 105.00	5 400.00	30 184.00	17 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES	17 000.00				17 000.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	107 689.00	72 105.00	5 400.00	30 184.00		
Restes à réaliser - reports							
<b>SOLDE</b>		<b>101 402.00</b>	<b>61 476.00</b>	<b>5 400.00</b>	<b>30 184.00</b>	<b>10 883.00</b>	<b>-6 541.00</b>

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET I
<b>DEPENSES</b>		46 413.00	50 661.00	22 609.00	12 350.00
Dépenses de l'exercice		46 413.00	50 661.00	22 609.00	12 350.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	46 413.00	661.00	3 342.00	8 350.00
012	CHARGES DE PERSONNEL			19 267.00	
014	ATTENUATION DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		50 000.00		4 000.00
66	FRAIS FINANCIERS				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réalliser - reports					
<b>RECETTES</b>				12 500.00	
Recettes de l'exercice				12 500.00	
013	ATTENUATION DE CHARGES				
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE			12 500.00	
73	IMPOTS ET TAXES				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réalliser - reports					
<b>SOLDE</b>		-46 413.00	-50 661.00	-10 109.00	-12 350.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2      **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
<b>DEPENSES</b>		<b>1 578 189.00</b>	<b>467 953.00</b>	<b>306 984.00</b>	<b>72 130.00</b>	<b>339 120.00</b>	<b>392 002.00</b>
Dépenses de l'exercice		1 578 189.00	467 953.00	306 984.00	72 130.00	339 120.00	392 002.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	283 929.00	15 800.00	14 718.00	14 538.00	129 010.00	109 863.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	839 960.00	6 153.00	292 266.00	57 592.00	202 210.00	281 739.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	453 900.00	446 000.00			7 900.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	400.00					400.00
Restes à réaliser - reports							
<b>RECETTES</b>		<b>239 813.00</b>	<b>3 613.00</b>	<b>2 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>90 000.00</b>	<b>141 200.00</b>
Recettes de l'exercice		239 813.00	3 613.00	2 000.00	3 000.00	90 000.00	141 200.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	3 000.00					3 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	138 000.00					138 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	95 200.00		2 000.00	3 000.00	90 000.00	200.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 613.00	3 613.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
<b>SOLDE</b>		<b>-1 338 376.00</b>	<b>-464 340.00</b>	<b>-304 984.00</b>	<b>-69 130.00</b>	<b>-249 120.00</b>	<b>-250 802.00</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 3*

**CULTURE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	322 MUSEES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
<b>DEPENSES</b>		<b>36 533.00</b>	<b>13 585.00</b>	<b>54 486.00</b>
Dépenses de l'exercice		36 533.00	13 585.00	54 486.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	31 985.00	13 585.00	7 373.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	4 548.00		47 113.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
<b>RECETTES</b>		<b>3 000.00</b>	<b>1 200.00</b>	
Recettes de l'exercice		3 000.00	1 200.00	
013	ATTENUATION DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 000.00	1 200.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
<b>SOLDE</b>		<b>-33 533.00</b>	<b>-12 385.00</b>	<b>-54 486.00</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 4*      **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
<b>DEPENSES</b>		<b>413 509.00</b>	<b>28 058.00</b>	<b>57 248.00</b>
Dépenses de l'exercice		413 509.00	28 058.00	57 248.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	52 928.00	14 880.00	51 100.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	360 581.00	13 178.00	4 648.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			1 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
<b>RECETTES</b>		<b>304 500.00</b>	<b>7 000.00</b>	<b>32 000.00</b>
Recettes de l'exercice		304 500.00	7 000.00	32 000.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	10 000.00		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	123 000.00	7 000.00	32 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	171 500.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
<b>SOLDE</b>		<b>-109 009.00</b>	<b>-21 058.00</b>	<b>-25 248.00</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 6*

*FAMILLE*

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
<b>DEPENSES</b>		<b>188 315.00</b>	<b>188 315.00</b>
Dépenses de l'exercice		188 315.00	188 315.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	23 134.00	23 134.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	165 181.00	165 181.00
Restes à réaliser - reports			
<b>RECETTES</b>		<b>182 500.00</b>	<b>182 500.00</b>
Recettes de l'exercice		182 500.00	182 500.00
013	ATTENUATION DE CHARGES		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	30 000.00	30 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	152 500.00	152 500.00
Restes à réaliser - reports			
<b>SOLDE</b>		<b>-5 815.00</b>	<b>-5 815.00</b>

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

FONCTIONNEMENT

*Fonction 8*      **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
<b>DEPENSES</b>		<b>1 633 348.00</b>	<b>627 239.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>61 394.00</b>	<b>231 740.00</b>	<b>3 306.00</b>
Dépenses de l'exercice		1 633 348.00	627 239.00	1 000.00	61 394.00	231 740.00	3 306.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	590 990.00	35 490.00	1 000.00	10 450.00	231 740.00	3 306.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 036 358.00	585 749.00		50 944.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 000.00	6 000.00				
Restes à réaliser - reports							
<b>RECETTES</b>		<b>259 650.00</b>	<b>38 000.00</b>		<b>1 500.00</b>		<b>210 000.00</b>
Recettes de l'exercice		259 650.00	38 000.00		1 500.00		210 000.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	14 150.00	10 000.00				
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	24 000.00	23 000.00				
73	IMPOTS ET TAXES	210 000.00					210 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	11 500.00	5 000.00		1 500.00		
Restes à réaliser - reports							
<b>SOLDE</b>		<b>-1 373 698.00</b>	<b>-589 239.00</b>	<b>-1 000.00</b>	<b>-59 894.00</b>	<b>-231 740.00</b>	<b>206 694.00</b>



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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	901 ATELIERS RELAIS	902 ATELIERS COMMUNE	91 FOIRES ET MARCHES	95 AIDE AU TOURISME
<b>DEPENSES</b>		<b>23 287.00</b>	<b>10 629.00</b>			<b>6 117.00</b>	<b>6 541.00</b>
Dépenses de l'exercice		23 287.00	10 629.00			6 117.00	6 541.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 234.00	10 629.00			6 117.00	1 488.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 053.00					5 053.00
Restes à réaliser - reports							
<b>RECETTES</b>		<b>124 689.00</b>	<b>72 105.00</b>	<b>5 400.00</b>	<b>30 184.00</b>	<b>17 000.00</b>	
Recettes de l'exercice		124 689.00	72 105.00	5 400.00	30 184.00	17 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES	17 000.00				17 000.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS						
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	107 689.00	72 105.00	5 400.00	30 184.00		
Restes à réaliser - reports							
<b>SOLDE</b>		<b>101 402.00</b>	<b>61 476.00</b>	<b>5 400.00</b>	<b>30 184.00</b>	<b>10 883.00</b>	<b>-6 541.00</b>

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

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
<b>DEPENSES</b>		
	Dépenses réelles	1 984 726.00
	Equipements municipaux	1 984 726.00
	Equip. non municipaux	
	Opérations financières	
	Dépenses d'ordre	
	<b>Total dépenses de l'exercice</b>	<b>1 984 726.00</b>
	<b>RAR N-1 et reports</b>	<b>451 688.40</b>
	<b>Total cumulé dépenses</b>	<b>2 436 414.40</b>
<b>RECETTES</b>		
	<b>Total recettes de l'exercice</b>	<b>6 000.00</b>
	<b>RAR N-1 et reports</b>	
	<b>Total cumulé recettes</b>	<b>6 000.00</b>

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

**INVESTISSEMENT**

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
<b>Total dépenses</b>		<b>2 436 414.40</b>
Dépenses réelles		2 436 414.40
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	659 749.11
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 776 665.29
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Opérations d'équipement		
167	VOIRIE, RESEAUX, SERVICES TECHNIQUES	
Opérations pour compte de tiers		
Dépenses d'ordre		
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
<b>Total recettes</b>		<b>6 000.00</b>
Recettes réelles		5 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 000.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Opérations pour compte de tiers		
Recettes d'ordre		1 000.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 1*      SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

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

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 3*      **CULTURE**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES
	<b>DEPENSES</b>	<b>15 071.26</b>	<b>14 632.08</b>	<b>439.18</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>15 071.26</b>	<b>14 632.08</b>	<b>439.18</b>
	<b>RECETTES</b>			
<b>Recettes de l'exercice</b>				
	Opérations pour compte de tiers			
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-15 071.26</b>	<b>-14 632.08</b>	<b>-439.18</b>

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 5*      *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
	<b>DEPENSES</b>	
	Dépenses de l'exercice	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	<b>RECETTES</b>	
	Recettes de l'exercice	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	<b>SOLDE</b>	

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 7*

*LOGEMENT*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
	<b>DEPENSES</b>	
	Dépenses de l'exercice	

N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	<b>RECETTES</b>	
	Recettes de l'exercice	

	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	

<b>SOLDE</b>		
--------------	--	--

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 9*

*ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
	<b>DEPENSES</b>	
	Dépenses de l'exercice	

N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	<b>RECETTES</b>	
	Recettes de l'exercice	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	

<b>SOLDE</b>		
--------------	--	--



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

INVESTISSEMENT

Fonction 1      SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL RUBRIQUE)

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3      CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
	<b>DEPENSES</b>	<b>15 071.26</b>	<b>14 632.08</b>	<b>439.18</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>15 071.26</b>	<b>14 632.08</b>	<b>439.18</b>
	<b>RECETTES</b>			
<b>Recettes de l'exercice</b>				
	Opérations pour compte de tiers			
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-15 071.26</b>	<b>-14 632.08</b>	<b>-439.18</b>

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 5*      *INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	<b>DEPENSES</b>	
Dépenses de l'exercice		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	<b>RECETTES</b>	
Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
<b>SOLDE</b>		

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 7*

*LOGEMENT*

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	<b>DEPENSES</b>	
	Dépenses de l'exercice	

N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	
	<b>RECETTES</b>	
	Recettes de l'exercice	

	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	

<b>SOLDE</b>		
--------------	--	--

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 8*      **AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS
	<b>DEPENSES</b>	<b>88 100.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>88 100.00</b>
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	88 100.00
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>	
167	VOIRIE, RESEAUX, SERVICES TECHNIQUES	
	Opérations pour compte de tiers	
<b>Restes à réaliser - reports</b>		
	<b>RECETTES</b>	
<b>Recettes de l'exercice</b>		
040 13 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS	
	Opérations pour compte de tiers	
<b>Restes à réaliser - reports</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>-88 100.00</b>

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

## INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	<b>DEPENSES</b>	<b>5 845 091.56</b>	<b>3 705 582.83</b>	<b>2 129 508.73</b>	<b>10 000.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>3 053 964.02</b>	<b>1 098 375.00</b>	<b>1 945 589.02</b>	<b>10 000.00</b>
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	174 375.00	174 375.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	115 000.00		115 000.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	924 000.00	924 000.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	37 000.00		37 000.00	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	64 089.00		64 089.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	290 000.00		290 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 439 500.02		1 439 500.02	
<b>N°</b>	<b>Opérations d'équipement</b>				
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>	<b>10 000.00</b>			<b>10 000.00</b>
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	10 000.00			10 000.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>2 791 127.54</b>	<b>2 607 207.83</b>	<b>183 919.71</b>	
	<b>RECETTES</b>	<b>8 643 291.30</b>	<b>8 480 693.30</b>	<b>152 598.00</b>	<b>10 000.00</b>
<b>Recettes de l'exercice</b>		<b>7 643 291.30</b>	<b>7 480 693.30</b>	<b>152 598.00</b>	<b>10 000.00</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 543 842.02	4 543 842.02		
024	PRODUITS DES CESSIONS				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	319 000.00	281 000.00	38 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 652 851.28	2 652 851.28		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	114 598.00		114 598.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	3 000.00		
	<b>Opérations pour compte de tiers</b>	<b>10 000.00</b>			<b>10 000.00</b>
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	10 000.00			10 000.00
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>1 000 000.00</b>	<b>1 000 000.00</b>		
<b>SOLDE</b>		<b>2 798 199.74</b>	<b>4 775 110.47</b>	<b>-1 976 910.73</b>	

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 2*      **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	213 CLASSES REGROUPEES
	<b>DEPENSES</b>	<b>142 575.67</b>	<b>3 000.00</b>	<b>139 575.67</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>120 000.00</b>	<b>3 000.00</b>	<b>117 000.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	100 000.00		100 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	17 000.00		17 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	3 000.00	
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
<b>Restes à réaliser - reports</b>		<b>22 575.67</b>		<b>22 575.67</b>
	<b>RECETTES</b>			
<b>Recettes de l'exercice</b>				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
	Opérations pour compte de tiers			
<b>Restes à réaliser - reports</b>				
<b>SOLDE</b>		<b>-142 575.67</b>	<b>-3 000.00</b>	<b>-139 575.67</b>

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4      **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR
	<b>DEPENSES</b>	<b>207 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>157 000.00</b>
<b>Dépenses de l'exercice</b>		<b>207 000.00</b>	<b>50 000.00</b>	<b>157 000.00</b>
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	157 000.00		157 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	50 000.00	50 000.00	
N°	Opérations d'équipement			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
	<b>RECETTES</b>			
Recettes de l'exercice				
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
<b>SOLDE</b>		<b>-207 000.00</b>	<b>-50 000.00</b>	<b>-157 000.00</b>



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

INVESTISSEMENT

*Fonction 6*      *FAMILLE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 388.41</b>	<b>2 388.41</b>
Dépenses de l'exercice			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		2 388.41	2 388.41
	<b>RECETTES</b>		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
<b>SOLDE</b>		<b>-2 388.41</b>	<b>-2 388.41</b>

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
	<b>DEPENSES</b>	<b>2 436 414.40</b>	<b>226 649.11</b>	<b>725 617.15</b>	<b>225 000.00</b>	<b>25 573.01</b>	<b>1 145 475.13</b>
Dépenses de l'exercice		1 984 726.00	166 000.00	700 000.00	225 000.00		815 628.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	589 100.00	156 000.00		225 000.00		120 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						695 626.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 395 626.00		700 000.00			
N°	Opérations d'équipement						
167	VOIRIE, RESEAUX, SERVICES TECHNIQUES						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		451 688.40	70 649.11	25 617.15		25 573.01	329 849.13
	<b>RECETTES</b>	<b>6 000.00</b>				<b>1 000.00</b>	<b>5 000.00</b>
Recettes de l'exercice		6 000.00				1 000.00	5 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 000.00				1 000.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 000.00					5 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
<b>SOLDE</b>		<b>-2 430 414.40</b>	<b>-226 649.11</b>	<b>-725 617.15</b>	<b>-225 000.00</b>	<b>-24 573.01</b>	<b>-1 140 475.13</b>

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

INVESTISSEMENT

*Fonction 9*      *ACTION ECONOMIQUE*

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	<b>DEPENSES</b>	
Dépenses de l'exercice		

N°	Opérations d'équipement	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	<b>RECETTES</b>	
Recettes de l'exercice		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		

<b>SOLDE</b>	
--------------	--

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	<b>A6.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art.	Libellé	Propositions nouvelles	VOTE
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>5 236 842.02</b>	<b>5 236 842.02</b>
	<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>	<b>373 000.00</b>	<b>373 000.00</b>
10222	FCTVA	190 000.00	190 000.00
10223	TLE		
10226	Taxe d'aménagement	180 000.00	180 000.00
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent° invest. non transf.		
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participations		
27	Autres immobilisations financières	3 000.00	3 000.00
274	PRETS	3 000.00	3 000.00
27638	AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS		
	<b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>	<b>4 863 842.02</b>	<b>4 863 842.02</b>
15	<i>Provisions pour risques et charges</i>		
169	<i>Primes de remboursement des obligations</i>		
26	<i>Participations et créances rattachées à des participations</i>		
27	<i>Autres immobilisations financières</i>		
28	<i>Amortissement des immobilisations</i>	320 000.00	320 000.00
2802	<i>FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST</i>	7 000.00	7 000.00
28031	<i>FRAIS D'ETUDES</i>	5 000.00	5 000.00
28033	<i>FRAIS D'INSERTION</i>	3 000.00	3 000.00
2804132	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>		
2804182	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>		
280422	<i>BATIMENTS ET INSTALLATIONS</i>	10 000.00	10 000.00
28051	<i>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES</i>	26 000.00	26 000.00
28121	<i>PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES</i>		
281318	<i>AUTRES BATIMENTS PUBLICS</i>	5 000.00	5 000.00
28132	<i>IMMEUBLES DE RAPPORT</i>	20 000.00	20 000.00
28135	<i>INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS</i>		
28138	<i>AUTRES CONSTRUCTIONS</i>	4 000.00	4 000.00
28151	<i>RESEAUX DE VOIRIE</i>	2 000.00	2 000.00
28152	<i>INSTALLATIONS DE VOIRIE</i>	1 000.00	1 000.00
281538	<i>AUTRES RESEAUX</i>	3 000.00	3 000.00
281571	<i>MATERIEL ROULANT</i>	20 000.00	20 000.00
281578	<i>AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE</i>	3 000.00	3 000.00
28158	<i>AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.</i>	45 000.00	45 000.00
28181	<i>INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS</i>	1 000.00	1 000.00
28182	<i>MATERIEL DE TRANSPORT</i>	42 000.00	42 000.00
28183	<i>MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE</i>	30 000.00	30 000.00
28184	<i>MOBILIER</i>	26 000.00	26 000.00
28188	<i>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>	67 000.00	67 000.00
29	<i>Provisions pour dépréciation des immobilisations</i>		
39	<i>Provisions pour dépréciation des stocks et encours</i>		
481	<i>Charges à répartir sur plusieurs exercices</i>		
49	<i>Provisions pour dépréciation des comptes de tiers</i>		
59	<i>Provisions pour dépréciation des comptes financiers</i>		
024	<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.7</b>

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OB SERVICE D'INCENDIE 5556 SDIS		SDIS	Etat	
65548	AUTRES CONTRIBUTIONS 11218 SIVU CENTRE DE SECOURS		SIVU CENTRE DE SECOURS	Groupement Collectivités	
6574	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VE SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATION 1388 AMICALE EMPLOYES COMMUNAU 2680 MARCHES DU FINISTERE 544 COMITE DES FETES ASSOC 636 ECOLE NDV 637 ECOLE STE MARIE LANNOUCHEN		AMICALE EMPLOYES COMMUNAU MARCHES DU FINISTERE COMITE DES FETES ASSOC ECOLE NDV ECOLE STE MARIE LANNOUCHEN	Pers.morales de droit privé autr Personne morale de droit privé Pers.morales de droit privé autr Personne morale de droit privé Pers.morales de droit privé autr	

# 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

**ANNEXES EMPRUNTS**  
Voté par chapitre

**IV - ANNEXES**

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2018	Montant des tirages 2017	Montant des remboursements 2017		Encours restant dû au 01/01/2018
				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 remboursemen t	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					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					15 899 931,20									
1641 Emprunts en euros (total)					15 899 931,20									
21915	SFIL CAFFIL	01/12/2001	01/12/2001	01/12/2002	443 515,69	V	(Euribor 12 M(Postfixé)- Floor -0,12 sur Euribor 12 M(Postfixé)) + 0,12	3,00	3,08	EUR	A	P	O	A-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(Postfixé) (Marge de 0,09%)	4,20	4,26	EUR	A	P	O	B-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(Postfixé) (Marge de 0,1%)	3,10	3,15	EUR	A	P	O	B-1
21925	ARKEA	14/06/2006	14/06/2006	30/08/2006	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4 %	4,00	4,06	EUR	T	P	O	A-1
21926	CAISSE D'EPARGNE	23/08/2007	23/08/2007	23/11/2007	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,21 %	4,21	4,34	EUR	T	C	O	A-1
21927	CREDIT AGRICOLE	08/10/2007	08/10/2007	15/01/2008	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4,1 %	4,10	4,16	EUR	T	P	O	A-1
21928	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	23/12/2008	23/12/2008	01/01/2010	4 350 000,00	F	Taux fixe à 4,47 %	4,47	4,47	EUR	A	P	O	A-1
21929	CREDIT AGRICOLE	15/01/2008	15/01/2008	15/12/2008	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4,3 %	4,30	4,30	EUR	A	P	O	A-1
21930	CREDIT AGRICOLE	24/04/2008	24/04/2008	15/10/2008	1 984 331,06	F	Taux fixe à 4,43 %	4,43	4,50	EUR	T	P	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)														



16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)																				
901005571-Tirage Euribor	CAISSE D'EPARGNE	01/10/2010	01/11/2010	29/12/2010	0,00	V	Euribor 03 M + 0,65	1,70	1,73	EUR	X	X	O	A-1						
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>																				
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>																				
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)																				
<b>168 Emprunts et dettes assimilées (Total)</b>																				
1681 Autres emprunts (total)																				
1682 Bons à moyen terme négociables (total)																				
1687 Autres dettes (total)																				
<b>Total général</b>					<b>15 899 931,20</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)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
													Index (13)
Emprunts et dettes au 01/01/2018													
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				9 614 393,71						887 071,17	383 533,29		180 186,02
1641 Emprunts en euros (total)				9 614 393,71						887 071,17	383 533,29		180 186,02
21915	N		A-1	99 939,34	2,92	V	Euribor 12 M-Floor - 0.12 sur Euribor 12 M + 0.12	0,00		31 701,77	0,00		2,88
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%)	4,26		22 705,41	24 984,29		23 951,61
21923 Ream	N		A-1	1 222 928,12	9	F	Taux fixe à 2.85 %	2,92		132 208,44	33 903,61		7 857,73
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%)	3,15		54 311,34	16 300,67		1 199,48
21925	N		A-1	289 260,05	3,41	F	Taux fixe à 4 %	4,06		78 576,27	10 397,23		702,28
21926	N		A-1	975 000,00	9,64	F	Taux fixe à 4.21 %	4,34		100 000,00	40 012,54		3 888,40
21927	N		A-1	403 139,08	4,79	F	Taux fixe à 4.1 %	4,16		74 187,59	19 397,77		2 809,79
21928	N		A-1	3 046 860,28	11	F	Taux fixe à 4.47 %	4,47		197 366,77	136 185,71		127 010,08
21929	N		A-1	1 207 450,66	9,96	F	Taux fixe à 4.3 %	4,30		99 178,91	51 920,38		1 985,65
21930	N		A-1	1 264 676,19	10,29	F	Taux fixe à 4.43 %	4,50		96 844,67	54 431,09		10 778,11
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)				0,00						0,00	0,00		0,00
901005571-Tirage Euribor	N		A-1	0,00	10,83	V	Euribor 03 M + 0.65	0,33		0,00	0,00		0,00
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)													



## IV – ANNEXES

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

IV  
A2.3

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

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2018 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL (A)</b>														
<b>Barrières simple (B)</b>														
21922	SFIL CAFFIL	800 000,00	586 715,12	1	30		Taux fixe 4,2% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Postfixé) (Marge de 0,09%)	Taux fixe 4,2% à barrière 6% sur Euribor 12 M(Postfixé) (Marge de 0,09%)	154 010,44		4,26	24 984,29		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(Postfixé) (Marge de 0,1%)	Taux fixe 3,1% à barrière 5% sur Euribor 12 M(Postfixé) (Marge de 0,1%)	69 510,40		3,15	16 300,67		5,39
<b>TOTAL (B)</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>1 105 339,99</b>									<b>41 284,96</b>		<b>11,50</b>
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>														
<b>Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>														
<b>Multiplieur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL (E)</b>														
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>														
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 800 000,00</b>	<b>1 105 339,99</b>									<b>41 284,96</b>		<b>11,50</b>

(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).

(5) 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.

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

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

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

**IV - ANNEXES**

**IV**

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

**A2.4**

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

	(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>Structure</b>						
<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 01/01/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 01/04/2018	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Années de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 01/01/2018	Capital réamortisé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuités 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
21623	2009		01/01/2017	SFIL CAFFIL	0,00 €		0,00	T	F								
<b>Total des dépenses au c/166</b>																	
21623	2017		01/01/2017	SFIL CAFFIL	1 222 928,12 €			T	F	Taux fixe à 2,85 %		134643,34	33 903,64 €	132 208,44 €	7 857,73 €		
<b>Total des recettes au c/166</b>																	
21623	2017		01/01/2017	SFIL CAFFIL	1 222 928,12 €			T	F	Taux fixe à 2,85 %		134643,34	33 903,64 €	132 208,44 €	7 857,73 €		

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

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

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

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

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

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

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

(8) Indiquer le type d'index (ex : 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 quitté.

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

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

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 60111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.



IV – ANNEXES												IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N												A2.7
A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)												

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)				Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 01/01/2018	ICNE de l'exercice	Annuité à payer 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 (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

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

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

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

(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
[...]			

IV - ANNEXES

IV

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

B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					155 000,00 €	109 701,92 €										2 722,97 €	9 423,97 €	
OGEC ECOLE STE MARIE	2015	P		CREDIT AGRICOLE	80 000,00 €	74 921,03 €	13	M	F	Taux fixe à 1,58 %	1,59%	F	Taux fixe à 1,58 %	A-1		1 146,50 €	5 159,80 €	
OGEC ECOLE STE MARIE	2005	P		CREDIT AGRICOLE	50 000,00 €	23 341,66 €	7	M	F	Taux fixe à 4,8 %	4,91%	F	Taux fixe à 4,8 %	A-1		1 058,55 €	2 835,21 €	
OGEC ECOLE STE MARIE	2004	P		CREDIT AGRICOLE	25 000,00 €	11 439,24 €	7	M	F	Taux fixe à 4,8 %	4,91%	F	Taux fixe à 4,8 %	A-1		517,92 €	1 428,96 €	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					3 957 018,14 €	2 588 871,83 €										53 925,42 €	187 955,47 €	
ASS LES GENETS	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	114 336,77 €	66 901,94 €	17	A	V	Livret A + 0,7	3,70%	V	Livret A + 0,7	A-1		970,08 €	4 285,42 €	
D'OR	2002	P		CREDIT FONCIER DE FRANCE	1 272 267,00 €	794 468,23 €	16	A	V	Livret A + 1,8	4,80%	V	Livret A + 1,8	A-1		20 258,94 €	39 815,21 €	
ASS LES GENETS	2000	P		CILA	76 224,51 €	26 483,28 €	8	A	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	F	Taux fixe à 1 %	A-1		264,83 €	3 196,28 €	
ASS SAINT VINCENT	2015	C		BANQUE POPULAIRE	400 000,00 €	290 000,11 €	7	M	F	Taux fixe à 2 %	2,02%	F	Taux fixe à 2 %	A-1		5 433,33 €	39 959,96 €	
ASS SAINT VINCENT	2008	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	550 000,00 €	385 000,03 €	21	A	V	Livret A + 1,13	5,20%	V	Livret A + 1,13	A-1		7 338,53 €	18 333,33 €	
ASS SAINT VINCENT	2008	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	225 000,00 €	157 500,00 €	21	A	V	Livret A + 0,6	4,60%	V	Livret A + 0,6	A-1		2 126,25 €	7 500,00 €	
ASS SAINT VINCENT	2008	P		C.R.A.M.	325 098,00 €	178 794,00 €	11	A	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	F	Taux fixe à 0 %	A-1		0,00 €	16 254,00 €	
ASS SAINT VINCENT	2008	C		BANQUE POPULAIRE	300 000,00 €	233 542,18 €	14	M	F	Taux fixe à 4,05 %	4,13%	F	Taux fixe à 4,05 %	A-1		6 137,87 €	13 623,73 €	
ASS SAINT VINCENT	2012	P		CAISSE D'EPARGNE	99 091,86 €	24 631,27 €	4	M	F	Taux fixe à 4,1 %	4,18%	F	Taux fixe à 4,1 %	A-1		886,37 €	6 514,50 €	
ACADIA	2004	P		BNP PARIBAS	30 000,00 €	8 059,61 €	3	T	F	Taux fixe à 3,95 %	4,01%	F	Taux fixe à 3,95 %	A-1		283,12 €	2 399,76 €	
SOCIETE DES COURSES	2006	P		BNP PARIBAS	150 000,00 €	85 958,74 €	7	M	F	Taux fixe à 3,69 %	3,75%	F	Taux fixe à 3,69 %	A-1		3 003,74 €	10 012,88 €	
OGEC de l'Ecole Noire des Victoires	2010	P		CREDIT AGRICOLE	60 000,00 €	28 654,67 €	6	M	F	Taux fixe à 5,45 %	5,59%	F	Taux fixe à 5,45 %	A-1		1 465,74 €	4 358,54 €	
OGEC de l'Ecole Noire des Victoires	2008	P		CREDIT AGRICOLE	175 000,00 €	166 946,03 €	14	M	F	Taux fixe à 1,15 %	1,16%	F	Taux fixe à 1,15 %	A-1		1 862,86 €	10 844,52 €	
OGEC de l'Ecole Noire des Victoires	2017	P		CREDIT MUTUEL	180 000,00 €	141 929,78 €	11	M	F	Taux fixe à 2,85 %	2,89%	F	Taux fixe à 2,85 %	A-1		3 903,77 €	10 857,36 €	

Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social											6 342 248,65 €		9 555 426,20 €		108 388,27 €		330 120,83 €						
Année	Type	Description	Montant	Taux	Modalité	Année	Type	Description	Montant	Taux	Modalité	Année	Type	Description	Montant	Taux	Modalité	Année	Type	Description	Montant	Taux	Modalité
1984	P	STE NATIONALE IMMOBILIERE	825 133,38 €		A	12		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 672 511,92 €		V			Livret A + 1.3	5,80%	V	A-1			Livret A + 1.3	16 915,23 €	2,30%	V
2008	C	LES FOYERS STE HLM	205 200,59 €		A	22		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	257 094,72 €		V			Livret A + 1.13	2,38%	V	A-1			Livret A + 1.13	3 857,77 €	1,88%	V
2008	C	LES FOYERS SITE HLM	56 442,72 €		A	42		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	62 368,81 €		V			Livret A + 1.13	2,38%	V	A-1			Livret A + 1.13	1 061,12 €	1,88%	V
2008	C	LES FOYERS SITE HLM	221 873,00 €		A	32		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	274 197,12 €		V			Livret A + 0.6	1,85%	V	A-1			Livret A + 0.6	2 995,29 €	1,35%	V
1987	P	LES FOYERS STE HLM	144 517,17 €		A	7		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	420 606,84 €		V			Livret A + 0.52	4,94%	V	A-1			Livret A + 0.52	1 835,37 €	1,52%	V
1998	P	LES FOYERS STE HLM	19 175,87 €		A	1		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	267 024,64 €		V			Livret A + 1.3	3,80%	V	A-1			Livret A + 1.3	393,11 €	2,30%	V
2006	P	OPAC HABITAT 29	64 229,18 €		A	38		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	70 109,00 €		V			Livret A + 1.15	3,15%	V	A-1			Livret A + 1.15	1 220,35 €	1,90%	V
2006	P	OPAC HABITAT 29	447 683,09 €		A	23		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	550 327,00 €		V			Livret A + 1.15	3,15%	V	A-1			Livret A + 1.15	8 506,17 €	1,90%	V
1980	P	OPAC HABITAT 29	1 498,07 €		A	2		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	10 930,59 €		F			Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	A-1			Taux fixe à 3,6 %	59,93 €	3,60%	V
1979	P	OPAC HABITAT 29	3 253,11 €		A	2		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	34 987,05 €		F			Taux fixe à 3,6 %	3,60%	F	A-1			Taux fixe à 3,6 %	117,11 €	3,60%	V
1993	P	OPAC HABITAT 29	126 808,67 €		A	11		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	271 161,22 €		V			Livret A + 1.3	5,80%	V	A-1			Livret A + 1.3	2 599,58 €	2,30%	V
1993	P	OPAC HABITAT 29	58 799,18 €		A	11		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	125 730,96 €		V			Livret A + 1.3	5,80%	V	A-1			Livret A + 1.3	1 205,36 €	2,30%	V
1995	P	OPAC HABITAT 29	201 298,92 €		A	12		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	382 937,37 €		V			Livret A + 1.3	5,80%	V	A-1			Livret A + 1.3	4 126,69 €	2,30%	V
1995	P	OPAC HABITAT 29	105 856,63 €		A	12		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	201 374,48 €		V			Livret A + 1.3	5,80%	V	A-1			Livret A + 1.3	2 170,06 €	2,30%	V
2015	P	OPAC HABITAT 29	35 500,50 €		A	12		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	40 692,00 €		V			Livret A + (-0.2)	0,80%	V	A-1			Livret A + (-0.2)	195,25 €	0,55%	V
1999	P	OPAC HABITAT 29	100 974,94 €		A	13		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	180 165,01 €		V			Livret A + 1.3	4,30%	V	A-1			Livret A + 1.3	2 057,69 €	2,05%	V
1999	P	OPAC HABITAT 29	18 738,37 €		A	14		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	35 190,97 €		V			Livret A + 0.8	3,05%	V	A-1			Livret A + 0.8	290,44 €	1,55%	V
2007	P	SA HLM ESPACIL HABITAT	982 286,61 €		A	24		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1 195 413,34 €		V			Livret A + 1	3,75%	V	A-1			Livret A + 1	17 190,02 €	1,75%	V
1998	P	SAHLM D'ARMONIQUE	309 287,81 €		A	21		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	580 794,66 €		V			Livret A + 1.3	4,80%	V	A-1			Livret A + 1.3	6 340,40 €	2,05%	V
2003	P	SAHLM D'ARMONIQUE	94 340,73 €		A	21		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	128 941,76 €		V			Livret A + 1.2	3,45%	V	A-1			Livret A + 1.2	1 839,84 €	1,95%	V
2014	P	SAHLM D'ARMONIQUE	435 325,87 €		A	36		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	460 218,00 €		V			Livret A + 0.6	1,85%	V	A-1			Livret A + 0.6	6 985,21 €	1,60%	V
2014	P	SAHLM D'ARMONIQUE	275 087,95 €		A	36		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	293 729,00 €		V			Livret A + (-0.2)	1,05%	V	A-1			Livret A + (-0.2)	2 200,78 €	0,80%	V
2014	P	SAHLM D'ARMONIQUE	246 545,37 €		A	37		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	264 129,00 €		V			Livret A + (-0.2)	0,80%	V	A-1			Livret A + (-0.2)	1 356,00 €	0,55%	V
1999	P	SAHLM D'ARMONIQUE	651 131,13 €		A	37		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	690 409,00 €		V			Livret A + 0.6	1,60%	V	A-1			Livret A + 0.6	8 790,27 €	1,35%	V
2001	P	SAHLM D'ARMONIQUE	204 246,55 €		A	17		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	333 170,97 €		V			Livret A + 1.3	4,30%	V	A-1			Livret A + 1.3	4 187,05 €	2,05%	V
2001	P	SAHLM D'ARMONIQUE	17 125,20 €		A	33		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	20 752,46 €		V			Livret A + 1.3	4,30%	V	A-1			Livret A + 1.3	351,07 €	2,05%	V
2001	P	SAHLM D'ARMONIQUE	393 019,95 €		A	18		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	583 236,05 €		V			Livret A + 1.3	4,30%	V	A-1			Livret A + 1.3	8 056,91 €	2,05%	V
2001	P	SAHLM D'ARMONIQUE	92 393,98 €		A	18		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	140 978,51 €		V			Livret A + 0.8	3,80%	V	A-1			Livret A + 0.8	1 432,11 €	1,55%	V

SAHLM D'ARMONIQUE	2001	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 263,75 €	5 055,10 €	33	A	V	Livret A + 0.8	3.80%	V	Livret A + 0.8	1.55%	A-1	78,35 €	159,03 €
TOTAL GENERAL			13 667 444,33 €	9 040 822,40 €											165 036,66 €	527 540,27 €

- (1) Indiquer C pour amortissement constant, F pour in fine, X pour autres (à préciser).
- (2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.
- (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
- (4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois...).
- (5) Taux annuel, tous frais compris.
- (6) Taux hors opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
- (7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
- (8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'échéance à l'échéance » (intérêts décaissés).

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

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

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	254 067,82 €
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	- €
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	1 324 000,00 €
Provisions pour garanties d'emprunts	- €
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>1 578 067,82 €</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>11 383 690,00 €</b>

<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>13,86%</b>
---	---------------

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

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

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

IV - ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS  
EMPRUNTS GARANTIS

C1.1

C1.1 – ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et d'amortissement de l'emprunt (1)	Objet de l'emprunt garanti		Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date de vote du budget (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
		Année	Profil						Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					155 000,00 €	109 701,92 €											2 722,97 €	9 423,97 €
OGEC ECOLE STE MARIE	2015	P		CREDIT AGRICOLE	80 000,00 €	74 921,03 €	13	M	F	Taux fixe à 1,58 %	F	Taux fixe à 1,58 %	1,59%	A-1			1 146,50 €	5 159,80 €
UNION COMMUNE DE MANOUCHESTE	2005	P		CREDIT AGRICOLE	50 000,00 €	23 341,66 €	7	M	F	Taux fixe à 4,8 %	F	Taux fixe à 4,8 %	4,91%	A-1			1 066,55 €	2 895,21 €
OGEC ECOLE STE MARIE	2004	P		CREDIT AGRICOLE	25 000,00 €	11 439,24 €	7	M	F	Taux fixe à 4,8 %	F	Taux fixe à 4,8 %	4,91%	A-1			517,92 €	1 428,96 €
LANNOULHEN																		
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					3 957 018,14 €	2 588 871,83 €											53 925,42 €	187 995,47 €
ASS. LES GENETS D'OP	2002	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	114 336,77 €	66 901,94 €	17	A	V	Livret A + 0,7	V	Livret A + 0,7	3,70%	A-1			970,08 €	4 285,42 €
ASS. LES GENETS	2002	P		CRÉDIT POPULAIRE	1 272 267,00 €	794 488,23 €	16	A	V	Livret A + 1,8	V	Livret A + 1,8	4,80%	A-1			20 256,94 €	39 815,21 €
ASS. LES GENETS	2000	P		CILA	76 224,51 €	26 483,26 €	8	A	F	Taux fixe à 1 %	F	Taux fixe à 1 %	1,00%	A-1			264,83 €	3 196,28 €
ASS. SAINT VINCENT	2015	C		BANQUE POPULAIRE	400 000,00 €	290 000,11 €	7	M	F	Taux fixe à 2 %	F	Taux fixe à 2 %	2,02%	A-1			5 433,33 €	39 999,96 €
LANNOULHEN ASS. SAINT VINCENT	2008	C		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	550 000,00 €	385 000,03 €	21	A	V	Livret A + 1,13	V	Livret A + 1,13	5,20%	A-1			7 338,53 €	19 339,33 €
LANNOULHEN ASS. SAINT VINCENT	2008	P		CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	225 000,00 €	157 500,00 €	21	A	V	Livret A + 0,6	V	Livret A + 0,6	4,60%	A-1			2 126,25 €	7 500,00 €
LANNOULHEN ASS. SAINT VINCENT	2008	C		C.R.A.M.	325 098,00 €	178 794,00 €	11	A	F	Taux fixe à 0 %	F	Taux fixe à 0 %	0,00%	A-1			0,00 €	16 254,00 €
LANNOULHEN ASS. SAINT VINCENT	2012	P		BANQUE POPULAIRE	300 000,00 €	233 542,18 €	14	M	F	Taux fixe à 4,05 %	F	Taux fixe à 2,7 %	4,13%	A-1			6 137,87 €	13 623,73 €
LANNOULHEN ASS. SAINT VINCENT	2004	P		CAISSE D'EPARGNE	99 091,86 €	24 631,27 €	4	M	F	Taux fixe à 4,1 %	F	Taux fixe à 4,1 %	4,18%	A-1			888,37 €	6 514,50 €
SOCIETE DES COURSES HIPOLIQUES	2006	P		BNP PARIBAS	30 000,00 €	8 059,61 €	3	T	F	Taux fixe à 3,95 %	F	Taux fixe à 3,95 %	4,01%	A-1			283,12 €	2 399,76 €
OGEC de l'Ecole Noire des Victoires	2010	P		CREDIT AGRICOLE	150 000,00 €	85 958,74 €	7	M	F	Taux fixe à 3,69 %	F	Taux fixe à 3,69 %	3,75%	A-1			3 003,74 €	10 012,88 €
OGEC de l'Ecole Noire des Victoires	2008	P		CREDIT AGRICOLE	60 000,00 €	28 654,67 €	6	M	F	Taux fixe à 5,45 %	F	Taux fixe à 5,45 %	5,59%	A-1			1 453,74 €	4 356,54 €
OGEC de l'Ecole Noire des Victoires	2017	P		CREDIT MUTUEL	175 000,00 €	166 948,03 €	14	M	F	Taux fixe à 1,15 %	F	Taux fixe à 1,15 %	1,16%	A-1			1 862,86 €	10 844,52 €
OGEC de l'Ecole Noire des Victoires	2013	P		CREDIT MUTUEL	180 000,00 €	141 929,78 €	11	M	F	Taux fixe à 2,85 %	F	Taux fixe à 2,85 %	2,89%	A-1			3 903,77 €	10 867,36 €





SAHLM D'ARMONIQUE	2001	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	140 978,51 €	92 393,98 €	18	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1	1 432,11 €	4 952,57 €
SAHLM D'ARMONIQUE	2001	P	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	6 263,75 €	5 055,10 €	33	A	V	Livret A + 0.8	3,80%	V	Livret A + 0.8	1,55%	A-1	78,35 €	159,03 €
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>13 667 444,33 €</b>	<b>9 040 822,40 €</b>										<b>165 036,66 €</b>	<b>527 540,27 €</b>

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tous frais compris.

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

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire OCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés).

IV - ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS		
LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER		C2

**C2 - LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1).  
Toute personne a le droit de demander communication.

Nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Détection d'une part du capital				
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
	STE NATIONALE MABELERE		SAHLM	825 133,28 €
	LES FOYERS STE HLM		SAHLM	847 200,28 €
	OPAC HABITAT 2P		OPAC	1 164 049,85 €
	SAHLMESPACIL HABITAT		SAHLM	1 291 574,42 €
	SAHLM/ARMONIQUE		SAHLM	2 414 293,13 €
	ASS LES GENETS D'OR		Association	887 859,43 €
	ASS SAINT VINCENT L'ANCOUCHEN		Association	1 244 536,32 €
	OGEC ECOLE STE MARIE L'ANCOUCHEN		Ets Educatifs	103 710,92 €
	ACADIA		Association	24 631,27 €
	SOCIETE DES COURSES HEPROUES		Entreprise	8 686,81 €
	OGEC de l'Ecole Nom des Victimes		Association	423 497,22 €
Subventions supérieures à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Autres				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer le site de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'organe).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

# 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

**ANNEXES IMMOBILISATIONS**  
Voté par chapitre

# I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

## Critères de sélection :

Toutes les immobilisations  
Le budget : BUDGET COMMUNE DE LANDIVISIAU  
Exercice : 2018

Designation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VN C au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
1005/08 SALLE POLYVALENTE KERVOAL			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 KERVOAL - 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 KERVAHOUS			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			227.24
2010/035 TX TENNIS DE TABLES ET TIEZ NEVEZ			01/01/2010	55 564.51	0		55 564.51		
2010/1005 SALLE POLYVALENTE			01/01/2010	12 544.84	0		12 544.84		
2010001 BATIMENT HOTEL DE VILLE TRAVAUX EN REGIE			31/12/2010	3 270.61	0		3 270.61		
20100215 AMENAGEMENT SECTEUR DE KERIOUAL			14/04/2010	737 250.51	0		737 250.51		
2010003B PLAFONDS ECOLE KERVIGNOUNEN-2010003B			04/05/2010	134 346.25	0		134 346.25		

# 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
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 TECHN	STM		11/06/2013	2 738.84	0		2 738.84		
2013068 ST13-00227 ANNONCE W CHAUFFAGE EGLISE			05/07/2013		0				
2013069 MO CHAUFFAGE EGLISE			09/02/2012		0				
2013082 GROUPE SCOLAIRE			15/07/2013	4 940 577.82	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	STM		08/10/2013	7 813.47	0		7 813.47		
2013131 CHAUFFAGE EGLISE	STM		24/10/2013	201 072.12	0		201 072.12		
201400040 W GIRATOIRE DIDEROT			19/03/2014	431 493.56	0		431 493.56		
201400041 MENUISERIES ALUMINIUM ECOLE ARVOR	STM		26/03/2014	35 097.60	0		35 097.60		
201400050 RESTAURATION DES VITRAUX DE L'EGLISE			25/04/2014	5 080.00	0		5 080.00		
201400062 ACQUISITION DE POTEAUX ARRET DE BUS ETOILE	STM		14/05/2014	9 694.39	0		9 694.39		
201400071 MO JARDIN DES POETES EAUX PLUVIALES			16/05/2014		0				
201400124 PLANCHERS DE L'EGLISE			09/07/2014	43 128.00	0		43 128.00		
201400134 EXTENSION DU RESEAU PUBLIC GROUPE SCOLAIRE			18/08/2014	45 255.20	0		45 255.20		
201400179 BRANCHEMENT GAZ 7-9 RUE DU MANOIR			03/12/2014	2 604.38	0		2 604.38		
201400181 ST14-00333 RESEAU EP JARDINS POETES	STM		14/11/2014	166 735.82	0		166 735.82		
201400001 ANNONCE TRX GIRATOIRE			10/01/2014		0				
201500046 CONFECTION ISOLOIRS VOTE HANDI. - REGIE 2014			31/12/2014	3 548.11	10	1 062.00	2 486.11	354.00	1 416.00

# I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Designation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumulés amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
2018000064 IMO REHABILITATION MILC			29/01/2018	8.979,00	0		8.979,00		
2018000102 ANNONCE RESTRUCTION MAISON DES LOISIRS			23/03/2018	410,59	0		410,59		
238-2009060 AVANCE EUROVIA BRETAGNE			31/12/2009	16.335,87	0		16.335,87		
60/10 marche voirie 2010 + travaux			31/12/2010	150.409,49	0		150.409,49		
60/2008 RUE GUEPRATTE			31/12/2008	69.062,40	0		69.062,40		
60/8 VOIRIE 2008			31/12/2008	520.923,67	0		520.923,67		
60/9 MARCHE A BONSIDE COMMANDE 2009			31/12/2009	52.429,54	0		52.429,54		
9000087182515 A RATTACHER A LA FICHE 2008041			31/12/2008	4.305,60	0		4.305,60		
B0001 ECOLE PUBLIQUE RUE D'ARVOR			01/01/1997	580,37	0		580,37		
BAT2005065-238 AVANCE TRAVAUX RESIDENCE PINVI			31/12/2008	10.617,64	0		10.617,64		
TX2009027 ORGUES EGLISE			31/12/2006	490.024,95	0		490.024,95		
TX2007873 SALLE SPORT ET ESPACE CONVIVIA			31/12/2007	2.171.322,86	0		2.171.322,86		
TOTAL				25.156.775,89		8.940,04	25.147.835,85	1.366,00	10.306,04

## 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
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	MONBROSSE MLC	2001	894.24	894.24	0.00	0.00
200159	REFRIGERATEUR STM	2001	277.15	277.15	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 7 CHAISES	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 JEU	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 KERVI	2001	1 020.31	1 020.31	0.00	0.00
200174	JEUX MATERNELLE KERVI	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	MONBROSSE 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 F16	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	TABEAU MARCHÉ D'ETE	2002	1 372.04	0.00	1 372.04	0.00
2002012	PANNEAU D'AFFICHAGE TIEZ NEVEZ	2002	684.10	684.10	0.00	0.00
2002022	2 ARMOIRES BUREAUX ADJOINTS	2002	711.81	711.81	0.00	0.00
2002042	SCULPTURE CELLE QUI REGARDE	2002	990.00	0.00	990.00	0.00
2002044	ARMOIRE BUREAU ADJOINT SPORT	2002	377.78	377.78	0.00	0.00
2002065	MOBILIER BIBLIOTHEQUE	2002	6 018.67	6 018.67	0.00	0.00
2003010	TOILETTE LAVAGUE	2003	750.00	0.00	750.00	0.00
2003038	BUREAU M LE LAY	2003	477.81	477.81	0.00	0.00
2003054	SIEGE BUREAU	2003	432.96	432.96	0.00	0.00
2003056	SCULPTURE HEART OF STONE	2003	800.00	0.00	800.00	0.00
2003060	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	TABEAU 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	Cumulés des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/5/11	Amortissements de l'exercice
2005087	AUVENT MATERNELLE ARVOR	2005	2 408.76	2 408.76	0.00	0.00
2005088	ECHAFFAUDAGE BTSX CWX	2005	882.65	882.65	0.00	0.00
2005090	2 TAILLE HAIES AGRISIX	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 HEMITEZ NEVEZ	2005	418.61	418.61	0.00	0.00
2005106	ARMOIRE FROIDE CANTINE KERVI	2005	1 360.86	1 360.86	0.00	0.00
2005107	CAISSON ARIELES PR VEHICULE	2005	2 607.28	2 607.28	0.00	0.00
2005108	ASPIRATEURS SALLE TOURNEMINEZ	2005	1 225.73	1 225.73	0.00	0.00
2006002-1	LAVE LINGE MAIRIE	2006	479.99	479.99	0.00	0.00
2006003-1	ARMOIRE FROIDE CAPUCINS	2006	1 351.48	1 351.48	0.00	0.00
2006005-1	VIDEO PROJECTEUR ET ECRANS	2006	6 729.89	6 729.89	0.00	0.00
2006006-1	DEBROUSSAILLEUSE	2006	599.00	599.00	0.00	0.00
2006008-1	VITRINE EXTERIEURE TY GUEN	2006	484.26	484.26	0.00	0.00
2006009	BARRES ASSYMETRIQUES	2006	4 186.00	4 186.00	0.00	0.00
2006012-1	BUREAU	2006	690.51	690.51	0.00	0.00
2006013	RECEPTEUR EMETTEUR	2006	1 128.86	1 128.86	0.00	0.00
2006017	RENAULT ESPACES VERTS	2006	25 355.20	25 355.20	0.00	0.00
2006019	LAVE VAISSELLE CANTINE KERVI	2006	4 293.64	4 293.64	0.00	0.00
2006020-1	MOTEUR TRACTEUR FIAT	2006	3 240.27	3 240.27	0.00	0.00
2006021	MOTEUR VEHICULE 2733XQ	2006	1 853.87	1 853.87	0.00	0.00
2006022-1	MOTEUR CHAUFFERIE PISCINE	2006	517.47	517.47	0.00	0.00
2006023-1	POMPE PISCINE	2006	793.44	793.44	0.00	0.00
2006027-1	TABLEAU LES VELOS	2006	1 800.00	1 800.00	0.00	0.00
2006032	TABLE TENNIS KERVANOUS	2006	609.95	609.95	0.00	0.00
2006034-1	ARMOIR IDEAU POLICE	2006	441.32	441.32	0.00	0.00
2006038	DESHERBEUR THERMIQUE	2006	2 930.20	2 930.20	0.00	0.00
2006039-1	DETECTEUR POUR CANALISATIONS	2006	3 095.25	3 095.25	0.00	0.00
2006041-1	DEBROUSSAILLEUSE ROUGH CUTTER	2006	8 312.20	8 312.20	0.00	0.00
2006042	SCULPTURE PETIT PRINCE	2006	15 000.00	15 000.00	0.00	0.00
2006045	SOCLE POUR MAQUETTE	2006	1 466.07	1 466.07	0.00	0.00
2006046	4 BUTS DE FOOT ET FILETS	2006	3 263.64	3 263.64	0.00	0.00
2006047-1	TOIT BARNUM	2006	1 645.10	1 645.10	0.00	0.00
2006050	VITRINE CLUB HOUSE TIEZ NEVEZ	2006	392.55	392.55	0.00	0.00
2006052	VIDEO PROJECTEUR	2006	7 881.28	7 881.28	0.00	0.00
2006055	TONCINNEUSE AGRISIX	2006	500.00	500.00	0.00	0.00
2006057	MONOBROSSE PISCINE	2006	1 541.94	1 541.94	0.00	0.00
2006058	TREMPIN SALLE JEUDÉC	2006	424.58	424.58	0.00	0.00
2006059	RAYONNAGE CANTINE KERVI	2006	478.40	478.40	0.00	0.00
2006062	EGUSSON SALLE TY GUEN	2006	436.54	436.54	0.00	0.00
2006070	2 CUVES 3000L	2006	914.26	914.26	0.00	0.00
2006071	BUREAU ECOLE KERVI	2006	1 548.82	1 548.82	0.00	0.00
2006072	BUREAU ECOLE KERVI	2006	1 046.50	1 046.50	0.00	0.00
2006076	COMPRESSEUR TIEZ NEVEZ	2006	1 032.12	1 032.12	0.00	0.00
2006081	15 BANCS PUBLICS	2006	17 043.00	17 043.00	0.00	0.00

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

	Désignation du bien	Année diagn.	Valeur d'acquisition	Cumulés amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2007096	ARMOIRE	2007	496.34	496.34	0.00	0.00
2007097	SAUTOIR SUR ROULETTES	2007	2 008.08	2 008.08	0.00	0.00
2007099	MATERIEL DETECTION	2007	1 097.93	1 097.93	0.00	0.00
2007102	CAMERAS VIDEO SURVEILLANCE	2007	45 448.00	45 448.00	0.00	0.00
2007104	LAVE LINGE	2007	1 602.99	1 602.99	0.00	0.00
2007105	BAC CITEC	2007	1 725.83	1 725.83	0.00	0.00
2007112	TABLEAUX VERTS ECOLE PRIMAIRE	2007	788.74	788.74	0.00	0.00
2007123	REMORQUE PORTE BARRIERES	2007	5 240.68	5 240.68	0.00	0.00
2007132	MOTEUR POUR VEHICULE 1738 WJ	2007	972.41	972.41	0.00	0.00
2007135	ALARME	2007	1 608.62	1 608.62	0.00	0.00
2007140	TOUJOURNET	2007	1 574.03	1 574.03	0.00	0.00
2007146	TABLE	2007	1 891.21	1 891.21	0.00	0.00
2007148	BUTS FOOT	2007	2 197.89	2 197.89	0.00	0.00
2007149	TAILLE HAIE	2007	763.00	763.00	0.00	0.00
2008001	CONSTITUTION D'UN FOND DVD	2008	186.40	186.40	0.00	0.00
20080003	CENDRIERS POU BELLES	2008	4 425.10	4 425.10	0.00	0.00
2008002	PORTE MAIN POUR BAR	2008	1 914.80	1 914.80	0.00	0.00
2008004	POUBELLES ABORDS/BA	2008	486.77	486.77	0.00	0.00
2008005	MOBILIER SALLE LYAUTEY	2008	160.50	160.50	0.00	0.00
2008006	MOBILIER SALLE MUSICQUE	2008	202.61	202.61	0.00	0.00
2008007	BUTS DE HANDBALL	2008	1 207.96	1 207.96	0.00	0.00
2008008	PLAQUES EN MARBRE IC	2008	255.35	255.35	0.00	0.00
2008009	EXTINCTEURS ATELIERS RELAIS	2008	883.25	883.25	0.00	0.00
2008010	CONTENEUR ISO POUR	2008	132.16	132.16	0.00	0.00
2008011	SCULPTURE	2008	5 087.00	5 087.00	0.00	0.00
2008012	PERFORATEUR ETAT CIVIL	2008	0.00	0.00	0.00	0.00
20080121	PERFORATEUR POUR SE	2008	153.30	153.30	0.00	0.00
2008013	LOGICIEL POUR POSTE	2008	158.90	158.90	0.00	0.00
2008014	POSTE INFORMATIQUE	2008	476.79	476.79	0.00	0.00
2008015	PERCEUSE	2008	100.10	100.10	0.00	0.00
2008016	DEHUMIDIFICATEUR ECOLE KERVIGNOUNEN	2008	168.99	168.99	0.00	0.00
2008017	BUREAU ET SIEGE DE	2008	1 006.14	900.00	106.14	106.14
2008018	TELEPHONE PRIMAIRE	2008	40.00	40.00	0.00	0.00
2008019	MINI FOUR POUR RESI	2008	84.99	84.99	0.00	0.00
2008020	PROTECTIONS DE PAINN	2008	472.42	472.42	0.00	0.00
2008021	DISQUE D'EXTERNE	2008	136.89	136.89	0.00	0.00
2008022	MATERIEL INFORMATIQ	2008	206.85	206.85	0.00	0.00
2008023	POTEAU BUT SALLE KERZOURAT	2008	270.01	270.01	0.00	0.00
2008024	REFRIGERATEUR ECOLE	2008	262.99	262.99	0.00	0.00
2008025	TABLEAU TUCHEN KAD	2008	600.00	0.00	600.00	0.00
2008026	ARMOIRE BUREAU DEPOT STM	2008	537.00	477.00	60.00	60.00
2008027	CONSTITUTION FONDS CD	2008	286.21	286.21	0.00	0.00
2008028	TRONCONEUSE	2008	389.00	389.00	0.00	0.00
2008029	LESTIS POUR MAINTIEN DE POTEAUX TYGUEN	2008	227.34	227.34	0.00	0.00
2008030	SECHE SERVLETTE	2008	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
20080091	BUREAU CANTINE KERVI	2008	660.19	594.00	66.19	66.19
20080092	MOBILIER MILC	2008	1 189.72	1 051.00	138.72	138.72
20080093	CHAISES MILC	2008	868.30	781.00	87.30	87.30
20080098	MEUBLES MULTIMEDIA BIBLIOTHEQUE	2008	2 131.88	1 917.00	214.88	214.88
2008104	PANNEAUX BASKET TIEZ NEVEZ	2008	410.83	410.83	0.00	0.00
2008105	BORNE PLAGE HALES	2008	595.31	595.31	0.00	0.00
2008106	TABLE PIQUE NIQUE	2008	2 022.63	2 022.63	0.00	0.00
2008110	TRICYCLES	2008	849.00	849.00	0.00	0.00
2008111	STRUCTURE JEUX	2008	5 319.81	5 319.81	0.00	0.00
2008112	ACCESSOIRES JEUX	2008	656.60	656.60	0.00	0.00
2008115	VITRINE EXT	2008	735.54	735.54	0.00	0.00
2008116	EXTINCTEURS	2008	455.08	455.08	0.00	0.00
2008117	CAMERAS VIDEOSURVEILLANCE	2008	3 845.06	3 845.06	0.00	0.00
2008119	TABIE PING PONG	2008	779.79	779.79	0.00	0.00
2008120	ASPIRATEUR	2008	658.88	658.88	0.00	0.00
2008121	BANC RUE CONITY	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 PLOUVAL	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 PERCUSSI	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
20090021	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	1 057.00	455.82	151.00
20090038	ACHAT TABLEAU LA BIGOUDENE ET LE PETIT GARGON L'O	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	504.00	222.69	72.00
20090043	PERCEUSE MISSEUSE 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	telephones portables	2009	29.90	29.90	0.00	0.00
20090086	horaires 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

	Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumulés amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20090178	MATERIEL INFORMATIQUE G.BILLON	2010	211.90	211.90	0.00	0.00
20090179	TONDEUSE SERVICE JARDIN	2010	1 670.00	0.00	1 670.00	0.00
20090180	TRONCONEUSE SERVICE JARDIN	2010	591.01	591.01	0.00	0.00
20090181	TONDEUSE SERVICE JARDIN	2010	1 670.00	1 670.00	0.00	0.00
20090182	LAVE LINGE CANTINE ARVOR	2010	403.00	403.00	0.00	0.00
20090184	EPANDEUR D'ENGRAIS	2010	3 121.56	3 121.56	0.00	0.00
20090185	ESCABEAU SERVICE MAGASIN	2010	119.00	119.00	0.00	0.00
20090186	VENTILATION MECANIQUE ESPACE MANGIN	2010	1 212.79	1 212.79	0.00	0.00
20090187	IMPRIMANTE POUR DIANE	2010	286.39	286.39	0.00	0.00
20090188	DOUCHETTES LASER POUR SCANNER LIVRES	2010	1 096.64	1 096.64	0.00	0.00
20090189	STRUCTURE MATERNELLE ARVOR	2010	6 094.82	6 094.82	0.00	0.00
20090190	TOILE CARLO AVENTURIERO	2010	750.00	0.00	750.00	0.00
20090191	MATERIEL SANITAIRES SALLE SPORTS KERAVEL	2010	688.14	688.14	0.00	0.00
20090192	ACQUISITION FAUTEUIL DE TRAVAIL MIC	2010	472.42	329.00	143.42	47.00
20090193	ACQUISITION APPAREIL PHOTO MLC	2010	124.39	124.39	0.00	0.00
20090194	CAMION JUMPER CHASSIS	2010	22 750.00	19 901.00	2 849.00	2 849.00
20090195	SIEGES COQUES SALLE DE KERAVEL	2010	6 598.39	4 613.00	1 985.39	659.00
20090196	CAMION JUMPY	2010	13 637.44	11 928.00	1 709.44	1 709.44
20090200	BUTS DE MINI-HAND SALLE KERAVEL	2010	498.01	498.01	0.00	0.00
20090201	BOITES AUX LETRES PASSAGE DAUDOUR	2010	815.37	815.37	0.00	0.00
20090202	POMPE AEROTHERME	2010	925.94	925.94	0.00	0.00
20090203	DESTRUCTEUR DE PAPIER MAIRIE	2010	1 083.58	1 083.58	0.00	0.00
20090204	HOUSSE POUR TAPIS DE GYM DIMA	2010	887.44	887.44	0.00	0.00
20090205	PORTE MAIN DE BARRE ASYMETRIQUE	2010	698.46	698.46	0.00	0.00
20090206	ENSEMBLE MATERIEL ATHLETISME	2010	886.99	886.99	0.00	0.00
20090207	JARDINIERES RUE ST THOMASIAU	2010	961.58	961.58	0.00	0.00
20090208	ESCABEAU MODULABLE SERVICE BATIMENT	2010	409.03	409.03	0.00	0.00
20100210	FAUTEUIL SERVICE COMPTABILITE	2010	264.62	264.62	0.00	0.00
20100211	PERCEUSE BOSH POUR ATELIER FERRONNERIE	2010	205.92	205.92	0.00	0.00
20100213	MEULEUSE D'ANGLE POUR ATELIER FERRONNERIE	2010	98.28	98.28	0.00	0.00
20100214	REDUCTEUR BUT DE HAND SALLE KERAVEL	2010	245.18	245.18	0.00	0.00
20100216	SECHETINGE POUR BUREAU GROUPEMENT EMPLOYEURS	2010	500.00	500.00	0.00	0.00
20100219	EXTINCTEUR POUR BUREAU GROUPEMENT EMPLOYEURS	2010	174.02	174.02	0.00	0.00
20100220	ACQUISITION ENSEMBLE INFORMATIQUE A PELLERIN	2010	934.58	934.58	0.00	0.00
20100222	ETUDES LOI SUR L'EAU KERIOUAL	2010	2 870.40	2 009.00	861.40	287.00
20100226	ETUDE RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUE DU MANOIR	2010	1 207.96	0.00	1 207.96	0.00
20100227	IMPRIMANTE STM POUR BATIMENTS	2010	103.39	103.39	0.00	0.00
20100229	RACHAT SITE INERNET	2010	2 379.44	2 379.44	0.00	0.00
20100230	MISE EN LIGNE ALLIANCE	2010	1 016.60	1 016.60	0.00	0.00
20100231	ENROULEUR KARCHER POUR SERVICE MECANIQUE	2010	341.58	341.58	0.00	0.00
20100233	TAILLE BORDURE SERVICE ESPACES VERTS	2010	237.50	237.50	0.00	0.00
20100234	EXTINGUEUR SECURITE KERIGNOUMEN	2010	315.15	315.15	0.00	0.00
20100235	PLATEFORME TELESCOPIQUE SERVICE BATIMENT	2010	926.90	926.90	0.00	0.00
20100236	PANNEAUX ATRICHAGE RONDS POINTS	2010	112.90	112.90	0.00	0.00
20100236	POTEAUX CLOTURE SALLE KERAVEL	2010	315.79	315.79	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
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 CIMETIERE	2010	311.13	311.13	0.00	0.00
20100304 DISQUE DUR EXTERNE POUR CONSEIL MUNICIPAL	2010	119.90	119.90	0.00	0.00
20100305 Meuleuse GWS 14 pour service Voie	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 Matériau Perforateur pour Service Voie	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 TRONÇONNEUSE SERVICE 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 A SALADE CANTINE ARVOR	2010	166.48	166.48	0.00	0.00
20100313 BLACKBERRY DIRECTION SERVICES TECHNIQUES	2010	451.74	451.74	0.00	0.00
20100315 SECHEBOITES SERVICES TECHNIQUES	2010	3 229.20	3 229.20	0.00	0.00
20100317 Souffleur Jonsered BV 2126	2011	285.00	238.30	46.70	0.00
20100320 TOILE GRAND PRIX DE PEINTURE	2011	950.00	0.00	950.00	0.00
20100323 DIVERS TRAVAUX AMENAGEMENT	2010	1 052.23	0.00	1 052.23	0.00
20100328 Gintruseur pour ateliers	2011	6 877.00	6 877.00	0.00	0.00
20100331 Poste de soudure avec accessoires pour ateliers	2011	2 131.27	2 131.27	0.00	0.00
20100332 1 ordinateur portable ASUS pour la MLC	2011	1 128.84	1 128.84	0.00	0.00
20100333 Lame de déneigement de marque Desvoys	2011	2 000.00	2 000.00	0.00	0.00
20100334 1 Lame de neige d'occasion marque Assazoni	2011	4 500.00	4 500.00	0.00	0.00
20100336 CHARIOTS TRAVAUX EN REGIE 2010	2010	336.70	0.00	336.70	0.00
20100337 TRETEAUX TRAVAUX REGIE 2010	2010	393.03	0.00	393.03	0.00
20100338 Disque dur externe pour MLC	2011	420.90	420.90	0.00	0.00
20100340 COMPRESSEUR SERVICE JARDINS	2011	255.05	255.05	0.00	0.00
20100341 Socle rouleur pour cantine école Kervignounen	2011	662.46	662.46	0.00	0.00
20100342 Chariot de service pour cantine école Kervignounen	2011	340.86	340.86	0.00	0.00
20100344 Remplacement extincteurs pour différents bâtiment	2011	1 364.64	1 364.64	0.00	0.00
20100345 1 Escabeau pour le service jardin/Espaces verts	2011	418.60	418.60	0.00	0.00
20100346 1 Lecteur de Badge avec accessoires Halle garderie	2011	1 294.67	1 294.67	0.00	0.00
20100347 1 contre poids arrière pour service jardin	2011	586.04	586.04	0.00	0.00
20100348 Marche pied pour service voirie	2011	397.12	397.12	0.00	0.00
20100349 Marche pied pour service signalisation	2011	461.94	461.94	0.00	0.00
20100350 1 Etau pour nouveau poste de chaudronnerie	2011	267.25	267.25	0.00	0.00
20100351 JARDINIERS RUE TRISTAN CORBIERE	2011	1 963.95	1 963.95	0.00	0.00
20100353 Systeme de relavage vérin avant déneigement	2011	6 302.92	6 302.92	0.00	0.00
20100354 FRAISE REPARNEUSE POUR ATTELIER	2011	183.38	183.38	0.00	0.00
20100355 CAGE LANCER DU MARTEAU TIEZ NEVEZ	2011	17 691.22	17 691.22	0.00	0.00
20100356 Mobilier de bureau pour le Secrétariat Général	2011	1 135.96	678.00	457.96	113.00
20100357 1 ensemble sono salle de sports de Kéavel	2011	2 013.58	2 013.58	0.00	0.00
20110001 MOBILIER CANTINE ECOLE ARVOR	2011	2 008.08	1 200.00	808.08	200.00
20110002 Appareil de lavage de chauffe eau (plomberie)	2011	681.73	681.73	0.00	0.00
20110003 4 Aérothermes pour salle de BASKET DE TIEZ-NEVEZ	2011	4 811.36	4 811.36	0.00	0.00
20110004 1 débroussailluse pour espaces-verts	2011	575.00	575.00	0.00	0.00

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

	Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumuli 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	FAC_FCBS025966 DU 30/09/2011 PJ FACTURE	2011	918.25	0.00	918.25	0.00
20110067	BA11070701 Vestiaires du stade de Keroual - chauff	2011	918.25	918.25	0.00	0.00
20110069	ST11025301 FOURNITURE ET MISE EN PLACE D'UN POST	2011	558.32	558.32	0.00	0.00
20110070	BA11073301 SALLE DE KERVAHOUS - EXTINCTEURS - PT M	2011	193.75	193.75	0.00	0.00
20110071	BA11008601 Acquisition maille de jeux	2011	352.29	352.29	0.00	0.00
20110072	ST11025501 Panneau d'information Gare routière	2011	234.42	234.42	0.00	0.00
20110073	BA11073701 Pics anti pigeons - 37702	2011	858.98	858.98	0.00	0.00
20110074	MC11032601 - Chargeur batteries - 35780	2011	380.84	380.84	0.00	0.00
20110077	ST11018001 Eclairage du passage piétons rond poi	2011	7312.94	7312.94	0.00	0.00
20110079	ST11026201 - Table de tennis de table	2011	728.01	728.01	0.00	0.00
20110080	ST11026401 Feux de signalisation passage piétons	2011	1993.13	594.00	1399.13	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 Kér	2011	1011.34	300.00	711.34	50.00
20110089	BA11072701 EXTINCTEURS POUR SALLE JOURNEMINE ET	2011	193.75	193.75	0.00	0.00
20110090	AG11009901 - RELIEUSE ACTES ADMINISTRATIFS ADMINST	2011	452.81	452.81	0.00	0.00
20110091	BA11068201 ELECTRICITE ESPACE MANGIN - PLAQUE	2011	201.00	201.00	0.00	0.00
20110092	ST11029601 - 3 véhicules Peugeot expert	2011	15759.69	11814.00	3945.69	1969.00
20110093	ST11029601 - 3 véhicules Peugeot expert	2011	15759.69	11814.00	3945.69	1969.00
20110094	ST11029601 - 3 véhicules Peugeot expert	2011	14804.09	11400.00	3704.09	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 vallon	2011	52.00	52.00	0.00	0.00
20110098	EV11014701 - Soutireur B2126 Janserd - 35929	2011	299.00	299.00	0.00	0.00
20110099	MC11041701 - Cric rouleur 2T - Pt matériel - 37729	2011	441.33	441.33	0.00	0.00
20110100	CHARIOT INOX SERVICE MAIRIE	2011	337.99	337.99	0.00	0.00
20110105	CONFECTION GRILLES EXPOSITION MUSEES	2011	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	MC11042401 Peinture - Jumpy - Ventilation + clo	2012	641.06	530.00	111.06	11.06
20120102	MC11042501P - Boxer - Ventilation haut & bas	2012	342.06	342.06	0.00	0.00
20120103	ST11033501P - Enseigne salle de Keravel - engagem	2012	406.64	406.64	0.00	0.00
20120104	ST11033701P - Panneau de salle Karaté	2012	233.22	233.22	0.00	0.00
20120105	ST11034701P - Portables élus LC RD	2012	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 secrétariat 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 - Illuminaires pour logements Haras	2012	0.00	404.29	-404.29	0.00
20120111	BA12004001 - Maçon - Outillage carrelur - Scie -	2012	118.40	118.40	0.00	0.00
20120112	ST11033601P - Acquisition d'un véhicule d'occasion	2012	2500.00	2080.00	420.00	420.00
20120113	BA11097901P - Pulvérisateur à mousse	2012	1755.97	1460.00	295.97	295.97
20120114	AG11010201P - 3 clic clac2 sommiers2 matelas	2012	1305.60	655.60	650.00	130.00
20120116	VO11031301P - Groupe électrogène	2012	577.67	480.00	97.67	97.67
20120117	ST12000033 - SIEGE DE BUREAU POUR DAVID DE LA MIL	2012	531.02	265.00	266.02	53.00
20120118	ST11031001P - Système de protection détection-intr	2012	3408.60	2840.00	568.60	568.60

## 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 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20120177	ST12000217 - TÉLÉVISEUR ET INSTALLATION DANS LA SA	2012	770.10	640.00	130.10	130.10
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 - Perro burnneur Makita	2012	599.38	495.00	104.38	104.38
20120182	ST12002501 - Fabrication d'un panneau club des arc	2012	233.22	233.22	0.00	0.00
20120183	ST12000220 - FAUTEUIL CUIR BRUNEAU CDE TELEPHONIQUE	2012	569.89	280.00	289.89	56.00
20120184	ST12015501 - Appareils de sonorisation salle le Va	2012	13 341.38	11 115.00	2 226.38	2 226.38
20120185	EV12007101 - Cuve récupération d'eau 10000L	2012	2 892.52	2 410.00	482.52	482.52
20120187	ST12018901 - PANNEAUX INTERIEURS DIRECTIONNELS	2012	357.33	357.33	0.00	0.00
20120188	BA12059201 - Bacs gerbables - 38504	2012	207.37	207.37	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 115MM BOSCH ET 1 MEULE	2012	178.80	178.80	0.00	0.00
20120191	BA12059801 - 1 MEULEUSE 0 115MM BOSCH ET 1 MEULE	2012	89.56	89.56	0.00	0.00
20120192	BA12053201 - Niveau laser horizontal +- vertical	2012	191.36	191.36	0.00	0.00
20120193	ST12018301 - Signalitique intérieure Créatem	2012	2 851.26	2 375.00	476.26	476.26
20120194	BA12058101 - Le Vallon - Rayonnages	2012	646.66	535.00	111.66	111.66
20120195	BA12058701 - Salle Le Vallon - Chariot tubulaire -	2012	297.80	297.80	0.00	0.00
20120196	ST12023001 - ACQUISITION D'UNE PIEUSE COUPEUSE PO	2012	1 939.20	1 615.00	324.20	324.20
20120197	ST12021501 - 6 tables de réunion pour les ST	2012	1 076.40	535.00	541.40	107.00
20120198	ML12009601 - matériel vidéo atelier	2012	733.75	610.00	123.75	123.75
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	900.00	181.28	181.28
20120203	ST12021901 - Remplacement de la piste de skate à l	2012	7 032.48	5 860.00	1 172.48	1 172.48
20120204	ST12020801 - 2 bureaux pour les ST	2012	1 115.01	555.00	560.01	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 - 21 tables supplémentaires salle le Va	2012	4 144.14	2 070.00	2 074.14	414.00
20120208	ST12020301 - Fauteuil pour Margerite Pennec - cant	2012	510.69	255.00	255.69	51.00
20120209	BA12061301 - Aménagement du véhicule Electricité	2012	913.82	760.00	153.82	153.82
20120211	BA12053901 install luminaires salle de sports Tiez	2012	2 672.11	2 225.00	447.11	447.11
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	1 420.00	285.80	285.80
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 - remplacement Poste informatique chns	2012	995.56	995.56	0.00	0.00
20120219	ST12024901 - Nettoyeur haute pression pour les ST	2012	2 499.64	2 080.00	419.64	419.64
20120220	ST12023601 - Remise en conformité de la tour d'esc	2012	3 167.34	2 655.00	532.34	532.34
20120222	ST12025901 Panneaux Directionnels Ascenseurs Salle	2012	189.30	189.30	0.00	0.00
20120223	BA12079301 - MENUISERIE 1 PONCEUSE ORBITALE	2012	333.68	333.68	0.00	0.00
20120224	MR12007001 - DEVIS DL01745 ACHAT ECRAN ICD IPHONE	2012	123.80	123.80	0.00	0.00
20120225	BA12076701 - ERP - CONTROLEUR DE MESURE ET DE TER	2012	442.06	442.06	0.00	0.00
20120226	ST11034801P - Radar pédagogique	2012	3 478.97	865.00	2 613.97	173.00

## 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
20120293	TRAVAUX EN REGIE 2012 - PANNEAUX AFFICHAGE PUBLIC	2012	303.19	303.19	0.00	0.00
20120294	TRAVAUX EN REGIE 2012 - STADE TIEZ NEVEZ - CLOTURE	2012	184.96	184.96	0.00	0.00
20120297	TRAVAUX EN REGIE 2012 - CHAMP DE FOIRE - COFFRETS	2012	3 384.63	2 820.00	564.63	564.63
20120298	TRAVAUX EN REGIE 2012 - MLC - CUVE DE FUEL	2012	157.50	157.50	0.00	0.00
20120299	TRAVAUX EN REGIE 2012 - VOIRIE - PIQUETS POUR PANN	2012	103.58	103.58	0.00	0.00
20120300	TRAVAUX EN REGIE 2012 - MAIRIE - ETAGERES ARCHIVES	2012	310.26	310.26	0.00	0.00
20120303	TRAVAUX EN REGIE 2012 - VEHICULES SERVICES PROTECT	2012	1 497.18	1 497.18	0.00	0.00
20120305	TRAVAUX EN REGIE 2012 - STADE TIEZ NEVEZ - ENCLIS POUR	2012	186.34	186.34	0.00	0.00
20120306	TRAVAUX EN REGIE 2012 - BERLINGO - EQUIPEMENT	2012	404.88	404.88	0.00	0.00
20120307	TRAVAUX EN REGIE 2012 - BIBLIOTHEQUE MOBILIER ETAG	2012	51.13	51.13	0.00	0.00
20120308	TRAVAUX EN REGIE 2012 - EGLISE - CHAUFFAGE	2012	58.70	58.70	0.00	0.00
20120310	TRAVAUX EN REGIE 2012 - LEVALLOIN - PILOTS D'ENTREE	2012	109.59	109.59	0.00	0.00
20120311	TRAVAUX EN REGIE 2012 - LEVALLOIN - POTEAUX	2012	393.13	393.13	0.00	0.00
20120312	TRAVAUX EN REGIE 2012 - BALAYEUSE - PANNEAUX D'AFF	2012	201.38	201.38	0.00	0.00
20120314	TRAVAUX EN REGIE 2012 - SALLE TIEZ NEVEZ - LUMINAIRES	2012	5 490.48	1 370.00	4 120.48	274.00
20120317	TRAVAUX EN REGIE 2012 - SALLE TIEZ NEVEZ - POSE FILETS	2012	598.09	598.09	0.00	0.00
20120323	TRAVAUX EN REGIE 2012 - VOIRIE SIGNALISATION	2012	360.05	360.05	0.00	0.00
20120324	TRAVAUX EN REGIE 2012 - HARAS - POSE DE PORTES	2012	203.75	203.75	0.00	0.00
20120325	TRAVAUX EN REGIE 2012 - SERVICES TECHNIQUE CLOTURE	2012	3 915.23	3 260.00	655.23	655.23
20120327	TRAVAUX EN REGIE 2012 - SALLE TIEZ NEVEZ - LUMINAIRES	2012	1 392.71	0.00	1 392.71	0.00
20120330	TRAVAUX EN REGIE 2012 - CANTINE ARVOR FILMS UV MOUST	2012	1 076.47	1 076.47	0.00	0.00
20120331	TRAVAUX EN REGIE 2012 - ECOLE ARVOR - TABLEAUX	2012	903.77	903.77	0.00	0.00
20120332	TRAVAUX EN REGIE 2012 - SERVICES TECHNIQUES COFFRETS	2012	25.44	25.44	0.00	0.00
20120336	TRAVAUX EN REGIE 2012 - TANGUY MEUDEC PAROI ANTI	2012	597.13	597.13	0.00	0.00
20120337	TRAVAUX EN REGIE 2012 - KERVANOUS - RANGEMENTS	2012	844.58	844.58	0.00	0.00
20120338	TRAVAUX EN REGIE 2012 - CENTRE CULTUREL REFECTION	2012	3 736.87	1 865.00	1 871.87	373.00
20120340	TRAVAUX EN REGIE 2012 - LEVALLOIN - CHARIOTS	2012	6 146.34	0.00	6 146.34	0.00
20120341	TRAVAUX EN REGIE 2012 - SALLE TIEZ NEVEZ LUMINAIRES	2012	1 301.89	650.00	651.89	130.00
20120344	TRAVAUX EN REGIE 2012 - SALLE TIEZ NEVEZ LUMINAIRES	2012	1 382.71	1 382.71	0.00	0.00
20120346	MATERIELE POUR SERVICE CULTUREL	2013	3 101.60	2 064.00	1 037.60	516.00
20120347	MINUTERIE POUR CADRAN EGLISE	2013	1 872.94	1 248.00	624.94	312.00
20120349	MATERIELE POUR SERVICE CULTUREL	2013	6 495.80	4 328.00	2 167.80	1 082.00
2013001	RIDEAUX ECOLE ARVOR	2013	212.00	0.00	212.00	0.00
2013003	BA12108601S - T DESHUMIDIFICATEUR POUR DEPOT - STM	2013	186.71	186.71	0.00	0.00
2013004	UNE MEULEUSE ANGULAIRE ATELIER FERRO;;	2013	653.00	653.00	0.00	0.00
2013005	ST13006901 - MEMOIRE POUR SERVEUR SAUVEGARDE MAIRI	2013	365.65	365.65	0.00	0.00
2013006	ST13009201 - POSTE TELEPHONIQUE SERVICES TECHNIQUE	2013	2 278.38	1 516.00	762.38	379.00
2013008	ST13012101 - SIGNAL ETIQUETTE SERVICE CULTUREL	2013	9 550.00	0.00	9 550.00	0.00
2013009	VEHICULE BERLINGO	2002	1 086.33	1 086.33	0.00	0.00
2013010	ST13009901 - POSTE DE JEAN YVES CORRE-ST	2013	388.55	388.55	0.00	0.00
2013018	FI13-00003 - ACHATS DE 2 VTT GIANT REVEL 3 POUR PO	2013	388.55	388.55	0.00	0.00
2013019	FI13-00003 - ACHATS DE 2 VTT GIANT REVEL 3 POUR PO	2013	388.55	388.55	0.00	0.00
2013020	BA13032901 - ST - COFFRE - FORT	2013	282.85	282.85	0.00	0.00
2013021	ST13006101 - Complément de mobilier service cultur	2013	706.84	280.00	426.84	70.00
2013023	ST13012001 - ACQUISITION SCIE A RUBAN POUR SERVICE	2013	4 634.50	3 088.00	1 546.50	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
2013095	ST13012401 - LAMPE MILITLIGHT POUR DIFFICULTE DE L	2013	129.00	129.00	0.00	0.00
2013097	ST13019601 - ACQUISITION D'UNE CUISINE POUR LES SE	2013	3 808.00	1 520.00	2 288.00	380.00
2013098	CABLIER COURTE DE BARRES ASYMETRIQUES	2013	1 018.99	404.00	614.99	101.00
2013100	ACHAT DE PUTTER POUR LE MINI GOLF	2013	175.90	175.90	0.00	0.00
2013103	FAC. 1309VPI0014 DU 03/09/2013 PJ UNE FACTURE	2013	669.76	0.00	669.76	0.00
2013105	PRESTATION ACCOMPAGNEMENT DUPES	2013	669.76	669.76	0.00	0.00
2013106	ST13026301 - MATELAS ADDITIONNEL POUR FOSSE DE GYM	2013	935.27	372.00	563.27	93.00
2013107	CAISSE A OUTILS ST POUR LE MACON	2013	202.12	202.12	0.00	0.00
2013108	COUPEUSE ST POUR LE MACON	2013	345.64	0.00	345.64	0.00
2013111	POUBELLE MINI GOLF	2013	450.89	450.89	0.00	0.00
2013116	LOGICIEL DE VERBALISATION ELECTRONIQUE POLICE MUNI	2013	2 006.69	2 006.69	0.00	0.00
2013117	ROUTEUR WIFI ET ELECTRONIQUE POLICE MUNICIPALE	2013	155.48	155.48	0.00	0.00
2013118	LECTEUR CARTE A PUCE PV ELECTRONIQUE	2013	35.88	35.88	0.00	0.00
2013121	PETIT TOUR DE FRANCE - LECTEUR CD - 41	2013	89.90	89.90	0.00	0.00
2013122	- STOCK - LECTEUR DVD PORTABLE - 42066	2013	89.90	89.90	0.00	0.00
2013123	SYSTEME DE TELEPHONIE - SERVEUR TELEEC	2013	3 528.20	940.00	2 588.20	235.00
2013124	PROJECTEURS POUR ST	2013	2 403.96	1 600.00	803.96	400.00
2013125	TAILLE HAIES SERVICE ESPACES VERTS	2013	659.00	436.00	223.00	109.00
2013126	PERCEUSE VISSEUSE VOIRIE	2013	465.24	465.24	0.00	0.00
2013127	GINREUSE ARBALETE	2013	276.62	276.62	0.00	0.00
2013130	RACCORDEMENT ERDF RUE DU MANOIR HABIT	2013	18 872.30	0.00	18 872.30	0.00
2013132	AGENCEMENT LOGE SALLE DE VALLEON	2013	837.58	837.58	0.00	0.00
2013134	AGENCEMENT BUREAUX BIBLIOTHEQUE	2013	5 979.44	2 388.00	3 591.44	597.00
2013136	MAIRIE - REFRIGERATEUR - 41820	2013	205.00	205.00	0.00	0.00
2013138	47 VESTIAIRES SERVICES TECHNIQUES	2013	11 479.61	4 588.00	6 891.61	1 147.00
2013141	MOBIER 2 SIEGES SERVICE URBANISME	2013	1 141.38	456.00	685.38	114.00
2013142	PC RECENTSEMENT POPULATION - ALIMENTAT	2013	1 116.76	1 116.76	0.00	0.00
2013143	RECENTSEMENT POPULATION - ALIMENTATION + SOURIS	2013	88.99	88.99	88.99	0.00
2013144	RECENTSEMENT POPULATION - ALIMENTATION + SOURIS	2013	88.99	88.99	0.00	0.00
2013145	MICRO ONDES RESIDENCE MANGIN	2013	101.00	101.00	0.00	0.00
2013146	BIBLIOTHEQUE - ASPIRATEUR - 41594	2013	299.50	299.50	0.00	0.00
2013147	ORDINATEUR - ECRAN RECENTSEMENT	2013	1 221.69	1 221.69	0.00	0.00
2013148	IMPRIMANTE LASER POUR POSTE RECENTSEME	2013	118.40	118.40	0.00	0.00
2013150	ECRAN LGD DGS	2013	82.62	82.62	0.00	0.00
2013151	LAVE LINGE PITCHOUN	2013	765.05	508.00	257.05	127.00
2013152	MOBIER PITCHOUN FAUTEUIL ACCOUDOIR	2013	187.20	187.20	0.00	0.00
2013153	MOBIER PITCHOUN TABOURET BOIS	2013	180.05	180.05	0.00	0.00
2013154	MOBIER PITCHOUN SIEGE COQUE	2013	148.40	148.40	0.00	0.00
2013155	MOBIER PITCHOUN BALANCELLE	2013	219.00	219.00	0.00	0.00
2013156	MOBIER PITCHOUN CHAISE HAUTE	2013	86.21	86.21	0.00	0.00
2013157	MOBIER PITCHOUN CHAISE MINOU	2013	172.97	172.97	0.00	0.00
2013158	PC RECENTSEMENT MAGASIN - MME BILLON	2013	1 024.83	1 024.83	0.00	0.00
2013159	BOULONNEUSE A CHOC POUR LES ST	2013	536.00	356.00	180.00	89.00
2013161	BACHE DE RECouvreMENT DE JUDO	2013	7 768.56	5 176.00	2 592.56	1 294.00
2013162	2 CHAUFFAGES AIR PULSE MOBILE ELECTRI	2013	387.50	387.50	0.00	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 31/12/N	Amortissements de l'exercice
2014000068	PC PORTABLES INFORMATIQUES POUR ELUS	2014	974.92	974.92	0.00	0.00
2014000072	ATELIERS AMENAGEMENT TRAVAUX EN REGIE 20	2013	1 408.22	0.00	1 408.22	0.00
2014000073	BIBLIOTHEQUE REMPLACEMENT DES LUMINAIRES POUR ECON	2013	3 474.62	2 776.00	698.62	698.62
2014000075	BATIMENT FROMEUR RENOVATIONS TRAVAUX EN REGIE 20	2013	217.25	0.00	217.25	0.00
2014000078	ECOLE ARVOR AMENAGEMENT ACCES AUX COMBLES	2013	2 587.97	0.00	2 587.97	0.00
2014000079	SALLE LEVALLOIN CONFLECTIONS DE CHARIOTS	2013	589.74	232.00	357.74	58.00
2014000080	CHAMP DE FOIRE CONFLECTION DE COFFRETS DE PROTECTIO	2013	1 026.80	1 026.80	0.00	0.00
2014000083	MJC POSE CUIVE FEUEL 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	2 120.00	1 060.98	530.00
2014000091	CHATEAU D EAU CLOTURE TRAVAUX EN REGIE 20	2013	2 942.31	1 960.00	982.31	490.00
2014000092	SALLE LEVALLOIN PASSERELLE ENTREE DEUX LOCAUX	2013	2 750.03	1 100.00	1 650.03	275.00
2014000093	PLACE JEANNE D ARC BORNES DU MARCHÉ	2013	1 282.05	1 282.05	0.00	0.00
2014000095	SALLE DE KERMOURAT 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 IDEAU 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 PROJETEURS ET DETECTEURS DANS COURS	2013	594.95	396.00	198.95	99.00
2014000105	SALLE DE KERVANOUX PARKING CREATION PORTIQUE	2013	429.34	429.34	0.00	0.00
2014000107	SALLE TOURNEMINE CREATION SUPPORTS DE PERCHE	2013	372.78	372.78	0.00	0.00
2014000108	SALLE LE VALLOIN CREATION SUPPORTS DE PERCHE	2013	539.02	539.02	0.00	0.00
2014000110	SALLE MEUDÉC TANGUY PROTECTION ARMOIRE ELECTRIQUE	2013	490.74	490.74	0.00	0.00
2014000111	MAIRIE ARCHIVES CREATION ETAGERES	2013	632.07	504.00	128.07	128.07
2014000113	ECOLE ARVOR DALES AMORTISSEMENTS 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	SECHES 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	927.00	930.56	309.00
2014000118	SOURIS INFORMATIQUES POUR SECRETARIAT	2014	117.40	117.40	0.00	0.00
2014000119	ACQUISITION DE COUSSINS BALCON VALLOIN	2014	3 202.08	1 599.00	1 603.08	533.00
2014000120	ACQUISITION D'UN TRIPORTEUR CULTURE	2014	3 015.00	1 506.00	1 509.00	502.00
2014000121	REMPLACEMENT DES EXTINCTEURS DE PLUS DE 10 ANS	2014	5 018.99	2 388.00	2 630.99	796.00
2014000125	MAIRIE - RH - TABLEAU BLANC - 40780	2014	191.08	191.08	0.00	0.00
2014000126	DRAPEAUX WING FLAG ET ROLL UP ENROULEUR	2014	684.00	342.00	342.00	114.00
2014000128	BALADEUR SERVICE CULTUREL	2014	149.82	149.82	0.00	0.00
2014000129	EISEISE CYBOOK ODISSRY	2014	521.70	521.70	0.00	0.00
2014000130	TRONCONEUSE STHL -	2014	649.00	324.00	325.00	108.00
2014000133	DOUCHELLE INFORMATIQUE - BATTERIE MJC	2014	630.60	630.60	0.00	0.00
2014000135	ASPIRATEUR A FEUILLES VOIRIE	2014	339.00	339.00	0.00	0.00
2014000137	PORTABIE POUR KARINE COCAIGN	2014	1 061.58	1 061.58	0.00	0.00
2014000138	LOGICIEL FAMILLE ET PETITE ENTREPRISE	2014	269.90	269.90	0.00	0.00
2014000139	PORTE COUPE FEU CHAUFFERIE ECOLE ARVOR	2014	1 908.71	954.00	954.71	318.00
2014000140	COUPE ARDOISES POUR COUVREUR ST	2014	642.00	321.00	321.00	107.00

## 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
2015000005	ST14032101P - MOBILIER ALSH GROUPE SCOLAIRE	2015	14 471.59	2 894.00	11 577.59	1 447.00
2015000008	TABEAU PASTEL SEC SUITE #5EN C/MINOR-BMW 1011AV	2015	800.00	0.00	800.00	0.00
2015000009	POSTE INFORMATIQUE DIRECTION ARVOR	2015	601.46	400.00	201.46	0.00
2015000010	MOBILIER ALSH GROUPE DIDEROT	2015	1 474.44	294.00	1 180.44	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	720.00
2015000016	ST14035701S - DIVERS MATERIELS GROUPE DIDEROT ALSH	2015	9 164.06	1 832.00	7 332.06	916.00
2015000017	ST14035801S - GRATIONS ESPACES VERTS AMENAGEMENTS SA	2015	1 379.95	182.00	1 197.95	91.00
2015000018	VEHICULE DE POLICE MUNICIPALE RENAULT KANGOO	2015	14 629.08	4 876.00	9 753.08	2 438.00
2015000019	ST14034901S - TABLE BUREAU MME LE MAIRE	2015	427.70	427.70	0.00	0.00
2015000020	ST15005901 - ETAGERES POUR CCAS	2015	643.80	0.00	643.80	64.00
2015000023	ST14036101S - AUTOCOM ET POSTES TELEPHONIQUES MAIR	2015	8 964.67	0.00	8 964.67	1 776.00
2015000024	ST15004701 - 3 POSTES TELEPHONIQUES MAIRIE	2015	84.67	0.00	84.67	0.00
2015000025	ST15005501 - EXCITINCTEURS SUPPLEMENTAIRES CHAUFFER	2015	84.00	84.00	0.00	0.00
2015000028	ST14036101S - AUTOCOM ET POSTES TELEPHONIQUES MAIR	2015	8 964.67	3 584.00	5 380.67	1 792.00
2015000030	ACCESSIBILITE TIEZ NEVEZ TRAVAUX REGIE 2014	2014	2 193.00	0.00	2 193.00	0.00
2015000032	TY GUEN TRAVAUX ACCESSIBILITE TRAVAUX REGIE 2014	2014	424.66	0.00	424.66	0.00
2015000033	REFECTION VEST ST TRAVAUX REGIE 2014	2014	20 146.25	0.00	20 146.25	0.00
2015000034	REFECTION BUANDERIE ST TRAVAUX REGIE 2014	2014	268.45	0.00	268.45	0.00
2015000037	REFECTION LOCAL SEL AU ST TRAVAUX REGIE 2014	2014	550.68	0.00	550.68	0.00
2015000040	POSE ACCODRAIN AV. Foch TRAVAUX REGIE 2014	2014	197.72	0.00	197.72	0.00
2015000041	CONFECTION CASIERS BIBLIOTHEQUE TRAVAUX REGIE 2014	2014	1 021.01	0.00	1 021.01	0.00
2015000042	SIGNALISATION 16 ARRETS DE BUS TX EN REGIE 2014	2014	1 523.10	0.00	1 523.10	0.00
2015000043	CONFECTION BANGS KERZOURAT TRAVAUX REGIE 2014	2014	814.83	814.83	0.00	0.00
2015000044	SUPPORTS PUBLICITE TIEZ NEVEZ TRAVAUX REGIE 2014	2014	2 421.22	1 209.00	1 212.22	403.00
2015000045	CONFECTION TABLES ASSO TRAVAUX REGIE 2014	2014	11 813.48	3 543.00	8 270.48	1 181.00
2015000047	CONFECTION LOCAL ST ELECTRICITE TRAVAUX REGIE 2014	2014	4 427.03	0.00	4 427.03	0.00
2015000048	GRILLAGE GARE ROUTIERE TRAVAUX REGIE 2014	2014	3 297.46	0.00	3 297.46	0.00
2015000051	PORTAIL ECOLE DIDEROT TRAVAUX EN REGIE 2014	2014	4 422.00	1 326.00	3 096.00	442.00
2015000053	PROTECTION RADIATEURS ECOLE ARVOR TRAVAUX REGIE 2014	2014	2 349.56	702.00	1 647.56	234.00
2015000054	CONFECTION TABLES PLIANTES TIEZ NEVEZ- REGIE 2014	2014	448.43	132.00	316.43	44.00
2015000055	MOUSTIQUEAIRE CANTINE ARVOR - TRAVAUX REGIE 2014	2014	5 202.84	2 601.00	2 601.84	867.00
2015000056	POMPE DAOUDOUR RELEVAGE REGIE 2014	2014	1 211.83	603.00	608.83	201.00
2015000057	KERVANOUS POSE D'UN CHAUFFAGE TRAVAUX REGIE 2014	2014	20 306.62	10 152.00	10 154.62	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	1 958.00	3 917.52	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	656.00	1 316.08	328.00
2015000067	RENAULT TRAFIC POUR LE SERVICE SALLES	2015	20 590.56	6 862.00	13 728.56	3 431.00
2015000068	MATERIELS INFORMATIQUES NOUVEAU GROUPE SCO	2015	2 542.16	1 694.00	848.16	848.16
2015000069	MATERIELS DE SPORT EDUCATIF GROUPE SCO	2015	4 385.00	1 460.00	2 925.00	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

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 31/12/N	Amortissements de l'exercice
2015000122	ST15017401 - PACK OFFICE ORDINATEUR PORTABLE DSTM	2015	271.00	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	1 788.00	7 349.20	894.00
2015000125	ST15018201 - SWITCHING POUR SERVICE TECHNIQUE	2015	226.00	226.00	0.00	0.00
2015000126	ST15018301 - PLAQUE COMMEMORATIVE GROUPE SCOLAIRE	2015	90.00	90.00	0.00	0.00
2015000127	ST15016501 - MOBILIER DIDEROT	2015	695.52	138.00	557.52	69.00
2015000128	ST14031401S - AMELIORATION ECONOMIE D'ENERGIE DU S	2015	8 233.20	2 744.00	5 489.20	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 WAKITA - 43428	2015	354.00	354.00	0.00	0.00
2015000133	MC15013801 - JD5070M - MASSES - 43535	2015	447.12	447.12	0.00	0.00
2015000135	ST15016901 - MEUBLES GROUPE SCOLAIRE DIDEROT	2015	894.00	178.00	716.00	89.00
2015000136	ST15015801 - CAISSON BENNE	2015	2 940.00	980.00	1 960.00	490.00
2015000137	ST15016501 - MOBILIER DIDEROT	2015	361.90	361.90	0.00	0.00
2015000138	ST15018901 - FLOTTE PORTABLES	2015	139.52	139.52	0.00	0.00
2015000139	ST15017901 - TABLE SAO DIDEROT	2015	152.23	152.23	0.00	0.00
2015000140	ST15019401 - 12 CHAISES REGLABLES JAUNES	2015	982.58	0.00	982.58	0.00
2015000141	ST15019401 - 12 CHAISES REGLABLES JAUNES	2015	982.58	982.58	0.00	0.00
2015000142	ST15020101 - FOUET RENFORCE ADAPTABLE SUR MIXEUR X	2015	121.42	121.42	0.00	0.00
2015000143	ST15019301 - VESTAIRES CANTINIERS GROUPE SCOLAIRE	2015	342.00	342.00	0.00	0.00
2015000144	ST15020701 - DRAPEAU FRANCE/EUROPE/BRETAGNE	2015	822.69	274.00	548.69	137.00
2015000145	DETECTEUR MONOGAZALTAIR	2015	588.00	196.00	392.00	98.00
2015000146	ST15019101 - 2 TABLE 2X 200 AVEC COFFRE	2015	706.56	140.00	566.56	70.00
2015000151	ST15020001 - TABLEAUX TRIPTYQUES BLANCS X2 ECOLE D	2015	369.55	369.55	0.00	0.00
2015000152	ST15019001 - CHAUFFAGE RADIANT SALLE KERAVEL	2015	6 039.84	562.00	5 477.84	281.00
2015000153	ST15019701 - LAVE LINGE 8KG FRONTAL	2015	605.00	200.00	405.00	100.00
2015000154	ST15019801 - TABLEAU BLANC ECOLE ARVOR	2015	319.74	319.74	0.00	0.00
2015000155	ST15022601 - ALIMENTATION/AVANCE CHGT10 CHARGEUR	2015	119.99	119.99	0.00	0.00
2015000157	VO15009601 - 2 PERCEUSES VISSEUSES DEWALT	2015	799.80	266.00	533.80	133.00
2015000158	ST15-00235 - ACQUISITION MACHINE A BADGES	2015	481.15	481.15	0.00	0.00
2015000159	ST15020001 - TABLEAU TRIPTYQUES BLANCS X2 ARVOR	2015	1 264.43	420.00	844.43	210.00
2015000160	ST15023701 - TABLEAU MAGNETIQUE GROUPE SCOLAIRE DI	2015	82.40	82.40	0.00	0.00
2015000162	BA15045801 - SCIE SAUTEUSE - 43699	2015	215.20	215.20	0.00	0.00
2015000164	ST15023301 - UNITE CENTRALE AGEREXTENSA	2015	994.99	662.00	332.99	332.99
2015000167	ST15021001 - REMPLACEMENTS RADIANTS SALLE KERAVEL	2015	2 872.08	0.00	2 872.08	143.00
2015000168	ST15020401 - MOBILIER GROUPE SCOLAIRE DIDEROT	2015	526.00	104.00	422.00	52.00
2015000170	ST15025701 - ARMOIRE REFRIGEREE LOCAL MAIRIE	2015	892.80	296.00	596.80	148.00
2015000173	ST15024301 - 6 BANCS DOSSIER ECOLE MATER ARVOR	2015	678.89	134.00	544.89	67.00
2015000174	PC PORTABLE POUR ADMINISTRATION GENER	2015	1 084.60	722.00	362.60	362.60
2015000175	ST15023401 - VITRINE EXTERIEURE MURALE 15A4	2015	219.00	219.00	0.00	0.00
2015000176	ST15019601 - MATERIEL SONO HAUT PARLEUR ET AMPLI P	2015	2 140.80	712.00	1 428.80	356.00
2015000179	ST15023801 - POUBELLE VESUVE CHARENTE INOX DIDEROT	2015	594.00	198.00	396.00	99.00
2015000180	ST15025601 - CHARIOT DE TRANSPORT TAPIS DE GYM	2015	487.00	487.00	0.00	0.00
2015000181	ST15016501 - MOBILIER DIDEROT	2015	663.31	132.00	531.31	66.00
2015000182	ST15024501 - DEBROUSSAILLEUSE HITCHI	2015	702.00	234.00	468.00	117.00

## 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
2016000033	AV FOCH MISE EN PLACE SIGNALITIQUE	2016	1 261.18	63.00	1 198.18	63.00
2016000034	CABLE METALFI ALIMENTATION ELECTRIQUE	2016	883.57	0.00	883.57	0.00
2016000035	SALLE KERZOURAT CONFEC 5 BANCS	2016	1 099.30	109.00	990.30	109.00
2016000036	KERAVEL FABRIC DE 2 BANCS	2016	394.42	394.42	0.00	0.00
2016000037	TY GUEN REMPLACEMENT PLEXI DOUCHES	2016	1 081.07	0.00	1 081.07	0.00
2016000038	ST MISE AU NORME ELECTRIQUES	2016	7 167.72	0.00	7 167.72	0.00
2016000039	DIDEROT-POSE STOP ROUE RONDIN	2016	4 620.05	0.00	4 620.05	0.00
2016000040	ST ENFOUISSEMENT CITERNEAU	2016	2 230.95	0.00	2 230.95	0.00
2016000041	TIEZ NEVEZ POSE DE SONO	2016	803.80	0.00	803.80	0.00
2016000043	CHAMP FOIRE PEINTURE PILOTS	2016	1 149.47	0.00	1 149.47	0.00
2016000044	CIMETIERE-CONF SYS DESCENTE CERCUEIL	2016	1 684.12	0.00	1 684.12	0.00
2016000045	TIEZ BUVEE FOOT PLOMBET ELEC	2016	1 055.82	0.00	1 055.82	0.00
2016000046	RUE DES PERDRIX REHAUSSE CONE	2016	649.71	0.00	649.71	0.00
2016000047	COATQUELLEN CREATION RESEAU EP	2016	269.71	0.00	269.71	0.00
2016000048	PARC KERZOURAT REHAUSSE EP	2016	990.70	0.00	990.70	0.00
2016000049	RUE KERAVEL CONF ET POSE POTERETS	2016	879.69	43.00	836.69	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	345.00	1 729.96	345.00
2016000053	VALLON REVEL PASSERIEE LINO	2016	1 309.07	0.00	1 309.07	0.00
2016000054	STM-BARRIERE ACCES HANDICAPE	2016	349.97	0.00	349.97	0.00
2016000055	ROND POINT DIDEROT SIGNALITIQUE	2016	371.16	371.16	0.00	0.00
2016000056	ST16000701 - FAUTEUIL DE TRAVAIL DIRECTION	2016	498.64	498.64	0.00	0.00
2016000058	ST16002801 - CHARIOT DE PROPRIETE ET EQUIPEMENT	2016	994.46	165.00	829.46	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	262.51	0.00	0.00
2016000061	ST15030601S - 28 CHAISES + 4 TABLES POUR LA SALLE	2016	1 208.17	120.00	1 088.17	120.00
2016000062	BA16004501 - ERP - FINCES A DENUDER - 44422	2016	124.27	124.27	0.00	0.00
2016000063	ST16004101 - ACQUISITION D UN CHARIOT DE PROPRIETE	2016	751.26	125.00	626.26	125.00
2016000064	ST15030201S - AUTOMATISATION PORTE DU BUREAU ST	2016	2 328.96	388.00	1 940.96	388.00
2016000065	ST16003101 - 5 CHARIOTS MULTI USAGE MENAGE	2016	1 140.72	190.00	950.72	190.00
2016000067	NUTREA REFECTION 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 METALFI ALIMENTATION ELECTRIQUE	2016	683.57	0.00	683.57	0.00
2016000072	ST16004601 - ARMOIRE A PHARMACIE	2016	126.43	126.43	0.00	0.00
2016000073	ST16005901 - TABLE DE TENNIS DE TABLE 740 ITTF	2016	767.25	76.00	691.25	76.00
2016000074	ST16004001 - BUT AMOVIBLE TIEZ NEVEZ	2016	1 486.20	148.00	1 338.20	148.00
2016000076	ST16004801 - AMENAGEMENT AIRES DE JEUX A DIDEROT	2016	7 173.90	1 195.00	5 978.90	1 195.00
2016000077	ST16003501 - 6 TRICYCLES ARVOR	2016	1 074.60	179.00	895.60	179.00
2016000078	ST16003501 - 2 CHEVALETS ARVOR	2016	251.82	251.82	0.00	0.00
2016000079	BA16010701 - STOCK VENTOUSES - 45101	2016	213.36	213.36	0.00	0.00
2016000080	MC16003801 - FERRONNERIE - SERVANTE	2016	488.40	488.40	0.00	0.00
2016000081	ST16-90069 - AMENAGEMENT POSTE INFORMATIQUE STM	2016	704.40	140.00	564.40	140.00
2016000082	SUSPENSIONS FLORALES 2016	2016	21 870.00	3 645.00	18 225.00	3 645.00

## 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
2016000137	BA16045901 - TGV - PINCE A BORDURE UNIVERSELLE - 4	2016	495.60	495.60	0.00	0.00
2016000139	PERCEMENTS INFORMATISATION ECOLE ARVOR	2016	9 420.65	40.00	9 380.65	40.00
2016000140	ST16-00223 ANNONCE BALAYEUSE	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
2016000141	DEBROUSAILLEUSE ESPACES VERTS	2016	488.70	0.00	488.70	0.00
2016000142	ORDIS PORTABLES ECOLES	2016	7 200.00	1 200.00	6 000.00	1 200.00
2016000143	ORDIS BUREAU ECOLES LOTS	2016	13 603.80	2 807.00	10 796.80	2 807.00
2016000144	ST16020201 - ORDINATEUR ATELIERS SERVICES TECHNIQU	2016	623.74	207.00	416.74	207.00
2016000145	MC16030501 - ATELIER - POMPE A GRAISSE PNEUMATIQUE	2016	306.00	306.00	0.00	0.00
2016000146	ST16019601 - IMPRIMANTE LE VALLON	2016	2 323.20	774.00	1 549.20	774.00
2016000147	ST16021001 - ECHELE SECURIPAC	2016	897.60	149.00	748.60	149.00
2016000148	LOT 1 INFORMATIQUE ECOLES	2016	28 980.00	4 830.00	24 150.00	4 830.00
2016000149	ST16022101 - SOLUTION FILTRAGE CONNECTIONS INTERNE	2016	2 927.31	1 263.00	1 264.31	1 264.31
2016000150	ST16023901 - ECRANS ORDINATEUR COMPTABILITE	2016	979.79	326.00	653.79	326.00
2016000153	ST15027201P - TRAVAUX EAUX PLUVIALES BD MALRAUX	2016	14 279.61	2 379.00	11 900.61	2 379.00
2016000158	ST16-00273 - FOURNITURE ET POSE POTEAUX INCENDIE	2016	2 735.59	455.00	2 280.59	455.00
2016000159	ST16019401 - FOURNITURE ET POSE POTEAU INCENDIE RU	2016	2 297.59	382.00	1 915.59	382.00
2016000160	ST16022001 - PISTE GRAPHIQUE GROUPE SCOLAIRE DIDER	2016	180.68	180.68	0.00	0.00
2016000161	MC16036701 - TESTEUR DIETANCHEITE DE CYLINDRE - 47	2016	274.80	274.80	0.00	0.00
2016000163	MC16036101 - ATELIER - GRAVEUR PNEUMATIQUE - 4798	2016	109.44	109.44	0.00	0.00
2016000163	MC16033501 - ATELIER - EXTRACTEUR ROTULIERS - 47943	2016	118.52	118.52	0.00	0.00
2016000164	VO16017201 - TGV - CENDRIER - 47652	2016	378.00	378.00	0.00	0.00
2016000165	EV16009101 - SOUFFLEUR - 47612	2016	289.00	289.00	0.00	0.00
2016000167	ST16028301 - FOURNITURE DE BANDEAUX RJ ET RACCORDE	2016	668.21	222.00	446.21	222.00
2016000170	ST16015401 - NOUVEAU TONNET BRIDES CLOCHES EGL	2016	5 800.80	966.00	4 834.80	966.00
2016000171	ST16027401 - BAC DE RAMASSAGE DE FEUILLE	2016	1 800.00	300.00	1 500.00	300.00
2016000172	ST16028601 - TABLES ET CHAISES GROUPE SCOLAIRE DID	2016	2 231.62	223.00	2 008.62	223.00
2016000173	ST16025101 - FOURNITURE ET POSE BOITIERE COMMANDE	2016	1 440.00	0.00	1 440.00	72.00
2016000174	ST16026801 - TAILLE HAIES	2016	690.00	15.00	575.00	115.00
2016000175	MC16040301 - ATELIER - BAC DE RETENTION HUILE - 42	2016	294.42	294.42	0.00	0.00
2016000176	ST16028201 - ANTIMIRUSE ET RENOUVELLEMENT 2 ANS	2016	1 348.20	674.00	674.20	674.20
2016000177	ST16029001 - TELEVISEUR ET SUPPORT ESPACE MANGIN	2016	310.01	310.01	0.00	0.00
2016000179	ST16025101 - FOURNITURE ET POSE BOITIERE COMMANDE	2016	1 440.00	0.00	1 440.00	240.00
2016000181	TABLETTES ECOLE DE LA RUE D'ARVOR	2016	3 800.43	1 266.00	2 534.43	1 266.00
2016000182	TABLETTES GROUPE SCOLAIRE DIDEROT	2016	3 800.44	1 266.00	2 534.44	1 266.00
2016000183	VO16019001 - PULVERISATEUR AVEC TUBE TELESCO	2016	105.70	105.70	0.00	0.00
2016000184	SC16010501 - PC PORTABLE RASED	2016	499.00	166.00	333.00	166.00
2016000185	LOTS 3 COLLECTION LIVRES ANGLAIS	2016	975.71	0.00	975.71	0.00
2016000186	FOURNITURE ET POSE DE RIDELLES POUR MITSUBISHI	2016	1 794.00	224.00	1 570.00	224.00
2016000187	FOURN ET POSE ENSEIGNE DIDEROT	2016	1 260.00	210.00	1 050.00	210.00
2016000188	COLLECTION LIVRES ANGEAIS	2016	975.71	0.00	975.71	0.00
2016000189	ORDINATEURS	2016	10 093.56	1 259.00	8 834.56	1 259.00
2016000190	ST16025101 - FOURNITURE ET POSE BOITIERE COMMANDE	2016	1 440.00	240.00	1 200.00	240.00
2016000191	BA16076301S - PERCEUSE / VISSEUSE - 47178	2017	322.88	0.00	322.88	322.88
2016000192	BA16076201S - TOURNEVIS A CLIQUETS - 47177	2017	136.06	0.00	136.06	136.06
2016000193	BA16076301S - PERCEUSE / VISSEUSE - 47178	2017	186.82	0.00	186.82	186.82

## 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
2017000043	REFECTION DU CHEMIN D EXPLOITATION LA POTERIE	2017	1 947.80	0.00	1 947.80	0.00
2017000044	TABLERACK CHANGT 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 TIEZ NEVEZ	2017	2 074.38	0.00	2 074.38	0.00
2017000047	REFECTION DU SOL RDC - MAISON DE L OUVROIR	2017	2 417.30	0.00	2 417.30	0.00
2017000048	POSE DE FIBRE OPTIQUE A L'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 ROUBELLE 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 BRISE VIBES ET RENFORT 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 HYDRAUCARBURE 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	REVEJEMENT SOL COUJOIR - CLASSE DIDEROT	2017	2 016.30	0.00	2 016.30	0.00
2017000057	CREATION DE 2 CHICANES SUR CHEMIN ENTRE LA CROIX	2017	438.49	0.00	438.49	0.00
2017000058	TRANSFERT CHAUDIERE KERVIGNOUNEN A L'ECOLE ARVOR	2017	133.02	0.00	133.02	0.00
2017000059	REFECTION DE LA DESCENTE DE CERCUEILS - CIMETIERE	2017	2 799.56	0.00	2 799.56	0.00
2017000060	CREATION RAMPE PMR TIEZ BASKET	2017	737.93	0.00	737.93	0.00
2017000061	CREATION DE TALUS - 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 16 CI MADELE	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 PMR 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 RALONGES POUR SERVICE TECHNIQUE	2017	294.98	0.00	294.98	294.98
2017000072	TRANSFERT CHAUDIERE KERVIGNOUNEN A L'ECOLE ARVOR	2017	379.26	0.00	379.26	0.00
2017000075	ST17005901 - ACQUISITION DE 6 LICENCES D'AGROBAT	2017	1 296.00	0.00	1 296.00	648.00
2017000076	ST17008101 - LOGICIEL BIBLIOTHEQUE	2017	6 360.00	0.00	6 360.00	2 130.00
2017000077	ST17000101 - ACQUISITION DE MODULES DE GYMNASTIQUE	2017	1 094.40	0.00	1 094.40	109.00
2017000078	MISE EN ACCESSIBILITE PMR - 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 FROMEUR	2017	751.42	0.00	751.42	0.00
2017000082	MC17002101 - ATELIER VERIN DE FOSSE - 45575	2017	358.80	0.00	358.80	358.80
2017000083	BA17001101 - ESPACE L. PRIGENT - 4 TABLES PLIANTES	2017	288.00	0.00	288.00	288.00
2017000084	ST17008601 - ACQUISITION D'UN TELEVISEUR SEF AVEC	2017	639.89	0.00	639.89	106.00
2017000085	ST16019901P - LOGICIEL ARPEGE IMAGE ETAT CIVIL	2017	3 192.00	0.00	3 192.00	1 596.00
2017000086	EV17002501 - MEUBLES - 47080	2017	69.99	0.00	69.99	69.99
2017000087	BA17006701 - ESCABOT	2017	258.55	0.00	258.55	258.55
2017000088	ST17009301 - ACQUISITION D'UNE SONO PORTABLE DEVIS	2017	238.00	0.00	238.00	238.00
2017000091	PO16-00013P - 4 GILETS PARE BALLE + HOUSSE	2017	2 622.00	0.00	2 622.00	437.00
2017000092	ST17008301 - ACQUISITION DISCS JOIRS	2017	1 676.40	0.00	1 676.40	279.00
2017000093	ST17003201 - SERVEUR GROUPE SCOLAIRE DIDEROT	2017	1 905.97	0.00	1 905.97	635.00

## 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
2017000157	ST17017501 - PANNEAU ESPACE LUCIEN PRIGENT	2017	277.68	0.00	277.68	277.68
2017000158	BA17026801 - MEUBLE SANS SEL DEWALT - 46333	2017	248.40	0.00	248.40	248.40
2017000159	MC17029301 - TESTEUR ELECTRIQUE	2017	99.00	0.00	99.00	99.00
2017000160	SUPPRESSION DU RACCORDEMENT AU RESEAU KERVIL	2017	3.952.01	0.00	3.952.01	3.952.01
2017000161	ST17016801 - PLACE JEANNE D'ARC - MOBILIER URBAIN	2017	5 829.10	0.00	5 829.10	5 829.10
2017000163	ST17018701 - ACQUISITION DE DEUX PORTABLES SERVICE	2017	3.065.00	0.00	3.065.00	3.065.00
2017000164	ST17018301 - ACQUISITION D UNE SONO PORTABLE	2017	360.56	0.00	360.56	360.56
2017000166	LOGICIEL DE LUTTE CONTRE LES SPAMS	2017	665.28	0.00	665.28	665.28
2017000167	ST17015701 - ACQUISITION D UN BUREAU SERVICE PM	2017	449.08	0.00	449.08	449.08
2017000168	CAISSONS MOBILICANT ARVOR ET DIDEROT	2017	216.07	0.00	216.07	216.07
2017000170	ACQUISITION D UN FAUTEUIL SERVICE EV	2017	233.69	0.00	233.69	233.69
2017000171	TESTEUR D'HUILE DE FREIN CANITINE ARVOR	2017	560.74	0.00	560.74	560.74
2017000172	MC17032301 - COFFRET DOUILLES LONGUES - 46851	2017	284.32	0.00	284.32	284.32
2017000173	BA17051501 - ST TUYAU A BRANCHER SUR BORNES INC	2017	559.10	0.00	559.10	559.10
2017000174	MG17005701 - DIDEROT - ASPIRATEUR EAU - 47034	2017	79.90	0.00	79.90	79.90
2017000175	ACQUISITION D UNE EQUIBREUSE SERMECA	2017	1 174.67	0.00	1 174.67	1 174.67
2017000176	BA17048501 - TY-GUEN RUGBY - CHAUFFE EAU - 45809	2017	1 158.10	0.00	1 158.10	1 158.10
2017000177	BA17048501 - TY-GUEN RUGBY - CHAUFFE EAU - 45809	2017	1 158.10	0.00	1 158.10	1 158.10
2017000178	ST17021401 - TENTES CAMPS	2017	519.96	0.00	519.96	519.96
2017000179	ST17015401 - MOBILIER URBAIN PLACE JEANNE D'ARC BO	2017	1 432.66	0.00	1 432.66	1 432.66
2017000180	BA17056601 - HARNAIS ANTI CHUTE + COMPAS COUVREUR	2017	208.66	0.00	208.66	208.66
2017000181	ST17020201 - ACQUISITION DE 3 ARMOIRES ET 1 MEUBLE	2017	242.66	0.00	242.66	242.66
2017000182	ST17002601 - ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE DOUAUMO	2017	48 376.35	0.00	48 376.35	48 376.35
2017000183	MOBILIER CLASSE 6 DE L'EGEE ARVOR	2017	1 555.04	0.00	1 555.04	1 555.04
2017000184	ACQUISITION DE STRUCTEUR CARTE IDENTITEE	2017	2 313.60	0.00	2 313.60	2 313.60
2017000185	ST17016501 - ACQUISITION D'ARBRES POUR LA PLAGE JE	2017	12 634.05	0.00	12 634.05	12 634.05
2017000186	ST17022501 - ACQUISITION D UNE DEBROUSSAILLEUSE SE	2017	719.00	0.00	719.00	719.00
2017000192	ACHAT DE PHOTO COPIEURS	2017	40 886.16	0.00	40 886.16	40 886.16
2017000194	ST17019401 - ACQUISITION D UNE AUTOLAVEUSE ROTOWAS	2017	4 561.20	0.00	4 561.20	4 561.20
2017000195	ST17017201 - ACQUISITION DE GLOTTURES ET PILOTS CET	2017	544.90	0.00	544.90	544.90
2017000196	ACQUISITION DE BLOC GRADATEUR SALLE LE VALLON	2017	3 565.22	0.00	3 565.22	3 565.22
2017000197	ST17002501 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE TERRAIN COMMU	2017	1 091.81	0.00	1 091.81	1 091.81
2017000198	ST17024701 - ACQUISITION DE 8 TAPIS DE GYMNASTIQUE	2017	726.00	0.00	726.00	726.00
2017000199	ST17013501 - MISE AUX NORMES DE L'ASCENSEUR MAIRI	2017	14 940.00	0.00	14 940.00	14 940.00
2017000200	ST17020201 - ACQUISITION DE 3 ARMOIRES ET 1 MEUBLE	2017	1 245.89	0.00	1 245.89	1 245.89
2017000201	ST17024001 - ACQUISITION DE DAILES PODOTACTILES	2017	3 167.20	0.00	3 167.20	3 167.20
2017000202	ST17014001 - ACQUISITION D UN VEHICULE SERVICE VOI	2017	13 568.60	0.00	13 568.60	13 568.60
2017000203	ST17014001 - ACQUISITION VEHICULE VOIRIE BERLINGOT	2017	15 368.60	0.00	15 368.60	15 368.60
2017000204	ST17019501 - ACQUISITION DE 5 TABLEAUX TRIPYQUES	2017	2 694.60	0.00	2 694.60	2 694.60
2017000205	FACT N° VO 211882 DU 30/04/99 ACQUISITION VEHICUL	1999	10 055.08	0.00	10 055.08	10 055.08
2017000207	FACT N° VO 211882 DU 30.04.99 ACQUISITION VEHICUL	1999	10 055.08	0.00	10 055.08	10 055.08
2017000208	FACT N° VO 211882 DU 30/04/99 ACQUISITION VEHICUL	1999	10 055.08	0.00	10 055.08	10 055.08
2017000209	ST17013501 - MISE AUX NORMES DE L'ASCENSEUR MAIRI	2017	30 069.58	0.00	30 069.58	30 069.58
2017000210	FACT N° VO 211882 DU 30/04/99 ACQUISITION VEHICUL	1999	8 255.08	0.00	8 255.08	8 255.08
2017000211	ST17015101 - PLACE JEANNE D'ARC - MOBILIER URBAIN	2017	9 468.00	0.00	9 468.00	9 468.00



## 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
20170000270	ST17033401 - ACQUISITION DE 5 TÉLÉPHONES FILAIRES	2017	92.54	0.00	92.54	92.54
20170000271	EV17014501 - TIEZ NEVEZ - PLANCHE D'APPEL STADE	2017	709.79	0.00	709.79	70.00
20170000272	PAR INVEST AC 2017 TGVZAE COM/COM	2018	63 827.53	0.00	63 827.53	0.00
20180000001	ACQUISITION DE MATERIELS DE SPORT DIDEROT	2018	511.31	0.00	511.31	0.00
20180000002	MISE AUX NORMES AT MECA	2018	4 838.62	0.00	4 838.62	0.00
20180000003	RENOVATION CITADELLE APART 6	2018	2 466.08	0.00	2 466.08	0.00
20180000004	FABRICATION 4 BANCS BOULODROME	2018	927.65	0.00	927.65	0.00
20180000005	BULLETINBOARD DIDEROT	2018	4 824.51	0.00	4 824.51	0.00
20180000006	MAIRIE - ETAT CIVIL	2018	1 508.99	0.00	1 508.99	0.00
20180000007	AMENAGEMENT TROTTOIR BD MALRAUX	2018	223.79	0.00	223.79	0.00
20180000008	CITADELLE APARTEMENT 5- RENOVATION	2018	1 291.76	0.00	1 291.76	0.00
20180000009	SUPPORTS EXPO GREACH KELEN	2018	8 557.79	0.00	8 557.79	0.00
20180000010	TABLE DE MARQUE KRAVEL	2018	1 349.99	0.00	1 349.99	0.00
20180000011	REFECTION MONUMENT AUX MORTIS	2018	4 471.80	0.00	4 471.80	0.00
20180000012	CONFECTION CASQUETTES DIDEROT	2018	1 835.53	0.00	1 835.53	0.00
20180000013	PLANTATION D'ARBRES - KERVANOUS	2018	1 486.57	0.00	1 486.57	0.00
20180000014	TRAVAUX BASSIN DE KERNEGUEZ	2018	1 030.02	0.00	1 030.02	0.00
20180000015	REFECTION ECLAIRAGE TOURNEMINE	2018	3 057.98	0.00	3 057.98	0.00
20180000016	CONFECTION DE TABLES - STM	2018	131.82	0.00	131.82	0.00
20180000017	MISE AUX NORMES - ATELIER MECA	2018	3 609.72	0.00	3 609.72	0.00
20180000018	RECUPEARATION EAU PLUVIALE - STM	2018	5 481.20	0.00	5 481.20	0.00
20180000020	PORTILLON RUGBY - TY GUEN	2018	990.98	0.00	990.98	0.00
20180000021	CONFECTION PORTE CABINE PEINTURE STM	2018	921.41	0.00	921.41	0.00
20180000022	RUE SEDILLOT POSE DE CANIVEAU	2018	435.22	0.00	435.22	0.00
20180000023	MAIRIE REFC BUREAU PM+RH+AG	2018	9 923.68	0.00	9 923.68	0.00
20180000024	PLACE JEANNE D'ARC - AMENAGEMENT	2018	26 875.03	0.00	26 875.03	0.00
20180000025	TY GUEN - TRIBUNE	2018	15 383.84	0.00	15 383.84	0.00
20180000026	PARKING KERJEAN - TRAVAUX	2018	575.36	0.00	575.36	0.00
20180000027	POSE ETAGERE - LOCAL JEUNE	2018	318.00	0.00	318.00	0.00
20180000028	CHAUFFERIE ARVOR - REFECTION	2018	1 892.32	0.00	1 892.32	0.00
20180000029	TRAVAUX BUREAU PASSEPORT BIOMETRIQUE	2018	1 409.35	0.00	1 409.35	0.00
20180000030	PLANTATION D'ARBRES - DIVERS SITES	2018	2 533.77	0.00	2 533.77	0.00
20180000031	CUISINE ARVOR - MAT PRISE ELECT	2018	691.87	0.00	691.87	0.00
20180000032	DIDEROT - CONECTION JARDINIERE	2018	4 851.59	0.00	4 851.59	0.00
20180000033	DIVERS SITE COMBLER RIVE APRES TVX	2018	2 116.61	0.00	2 116.61	0.00
20180000034	RUE LOTI - AMENAGEMENT PARKING	2018	3 735.49	0.00	3 735.49	0.00
20180000035	ENTRETIEN VALLE DU LAPIC	2018	471.92	0.00	471.92	0.00
20180000036	DOREMY - JARDINIERES PIQUET	2018	657.94	0.00	657.94	0.00
20180000037	PLACE HALLES - 26 DISJONCTEURS DIFFERENTIELS	2018	1 504.38	0.00	1 504.38	0.00
20180000038	ENTRETIEN TERRASSE - MAIRIE	2018	1 924.11	0.00	1 924.11	0.00
20180000039	PEINTURE JARDINIERE - CENTRE VILLE	2018	2 405.24	0.00	2 405.24	0.00
20180000040	VESTIAIRE FOCH - MISE AUX NORMES	2018	948.13	0.00	948.13	0.00
20180000041	RENFORCEMENT BARRIERES - PEN AR HOAT	2018	254.93	0.00	254.93	0.00
20180000042	MOQUELLE - TIEZ NEVEZ	2018	491.18	0.00	491.18	0.00
20180000043	DRAIN POUR EP - LOT MASSARD	2018	1 913.22	0.00	1 913.22	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
2018000101	ACQUISITION DE 4 TABLES BASSES	2018	104.92	0.00	104.92	0.00
2018000103	RENOUVELEY GUENICEZANNE MATISSE MANET	2018	36 693.00	0.00	36 693.00	0.00
2018000104	DISQUE DUR PC POTABLE SERVICE CULTURE	2018	70.00	0.00	70.00	0.00
2018000105	BA18027501 PLASTIFIEUSE STM	2018	77.82	0.00	77.82	0.00
200A	TOILE REFLEXION	1998	228.67	0.00	228.67	0.00
210A	SCULPTURE MAMMIGOZ	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 BIEUES MOAL	2000	1 905.61	0.00	1 905.61	0.00
240A	SCULPTURE PORTE 3E MILLENAIRE	2000	1 524.49	0.00	1 524.49	0.00
250A	OEUVRE	2001	686.02	0.00	686.02	0.00
260A	OEUVRE	2001	1 783.65	0.00	1 783.65	0.00
20A	TOILE (1990)	1997	594.55	0.00	594.55	0.00
30A	SCULPTURE DIRO (1990)	1997	3 811.23	0.00	3 811.23	0.00
40A	TABLEAU (1993)	1997	1 219.59	0.00	1 219.59	0.00
50A	SCULPTURE (1993)	1997	1 829.39	0.00	1 829.39	0.00
60A	SCULPTURE (1994)	1997	1 829.39	0.00	1 829.39	0.00
70A	TABLEAU (1994)	1997	1 143.37	0.00	1 143.37	0.00
80A	TABLEAU (1995)	1997	457.35	0.00	457.35	0.00
90000377374115	INSERTION POUR TRAVAUX VOIRIE	2009	4 662.13	0.00	4 662.13	0.00
90000653865515	MO PARKING RUE MANGIN	2009	6 697.60	0.00	6 697.60	0.00
90000679305615	MISSION MO REHAB SANI KERVANOUS SOFRESID	2009	5 769.40	5 769.40	0.00	0.00
90000679305715	MO CHAUFFAGE EGISE FROSTI GUILLOU	2009	340.86	340.86	0.00	0.00
90000778833615	CENTRE EQUESTRE	2010	3 738.09	3 738.09	0.00	0.00
90000786827415	AMENAGEMENT SECTEUR KERIVOAL	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 LABOURKENTA	2004	413.96	413.96	0.00	0.00
ETUDE2007127	MO PAE DE KERVANOUS MDT2085/08	2008	9 288.47	0.00	9 288.47	0.00
Etudes2008	AMENAGEMENT PLUVIAL RUE DU LAP	2008	6 436.86	6 436.86	0.00	0.00
etudes2006	FRAIS ETUDES	2006	218 425.62	218 425.62	0.00	0.00
TOTAL			5 229 476.41	2 542 853.76	2 686 622.65	341 095.96

### 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
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	0.00	0.00
00045	TELEPHONES PORTATIF STATION RELAIS	1996	20.368.95	2.929.40	-7.323.50	0.00
00046	POMPE PISCINE	1996	-725.30	13.579.28	-33.948.23	0.00
00047	ENSEMBLE ENROULEUR STATION DE LAVAG	1996	-677.68	483.53	-1.208.83	0.00
00048	EXTINCTEUR	1996	-155.91	451.78	-1.129.46	0.00
00049	MOTOPOMPE	1996	-625.04	-155.91	0.00	0.00
00050	BARRIERES	1996	-6.738.23	416.69	-1.041.73	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	FOURCHEA PALETTE 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 RELIER	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 CAPUCINS	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	-1.125.18	440.52	-1.101.29	0.00
00066	MATERIEL SPORTIF	1996	-11.023.67	925.41	-2.313.50	0.00
00067	ENSEMBLE PEDAGOGIQUE PISCINE	1996	-2.073.07	750.11	-1.875.29	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	MATERIEL 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	862.28	-1.724.55	0.00
00079	FAX INCENDIE	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	-197.513.84	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
00134	TéléPHONE MLC	1998	1 829.34	1 829.34	0.00	0.00
00135	TéléVISEUR MLC	1998	487.84	487.84	0.00	0.00
00136	TéléPHONE CCAS	1998	790.57	790.57	0.00	0.00
00137	BACHE POUR PODIUM	1998	3 282.52	3 282.52	0.00	0.00
00138	PIANO	1998	1 892.65	1 892.65	0.00	0.00
00139	ENSEMBLE MUSIQUE	1998	1 483.79	1 483.79	0.00	0.00
00140	MATERIEL PHOTOGRAPHIQUE	1998	1 585.47	1 585.47	0.00	0.00
00141	ASPIRATEUR SALLE TANGUY	1998	215.11	215.11	0.00	0.00
00142	CHAISES ET TABLES MUSIQUE	1998	4 068.31	4 068.31	0.00	0.00
00143	ARMOIRES MANGIN	1998	502.17	502.17	0.00	0.00
00144	INFORMATIQUE BIBLIOTHÉQUE	1998	26 144.38	26 144.38	0.00	0.00
00145	LOGICIEL BIBLIOTHÉQUE	1998	16 657.13	16 657.13	0.00	0.00
00146	INFORMATIQUE STM	1998	11 159.73	11 159.73	0.00	0.00
00147	INFORMATIQUE STM	1998	6 214.25	6 214.25	0.00	0.00
00148	AUTOCAD STM	1998	5 221.44	5 221.44	0.00	0.00
00149	INFORMATIQUE STM	1998	726.22	726.22	0.00	0.00
00150	INFORMATIQUE INCENDIE	1998	665.55	665.55	0.00	0.00
00151	MICRO HALIE GARDERIE	1998	3 893.37	3 893.37	0.00	0.00
00152	TÉLÉCOPIEUR ECOLE	1998	455.82	455.82	0.00	0.00
00153	INFORMATIQUE MIC	1998	1 600.71	1 600.71	0.00	0.00
00154	MOBILIER HARAS	1998	242.39	242.39	0.00	0.00
00155	MOBILIER MAIRIE	1998	3 209.16	3 209.16	0.00	0.00
00156	MOBILIER ESPACE MANGIN	1998	839.84	839.84	0.00	0.00
00157	MOBILIER POLICE/M	1998	495.41	495.41	0.00	0.00
00158	COMPRESSEUR	1998	2 721.03	2 721.03	0.00	0.00
00159	FOURCHES TRACTO	1998	956.04	956.04	0.00	0.00
00160	CAMION	1998	30 666.77	30 666.77	0.00	0.00
00161	MEULEUSE	1998	166.17	166.17	0.00	0.00
00162	CONTAINERS	1998	3 897.69	3 897.69	0.00	0.00
00163	TONDEUSE	1998	30 633.12	30 633.12	0.00	0.00
00164	FAUCHEUSE	1998	22 593.76	22 593.76	0.00	0.00
00165	SIGNALISATION ROUTIERE	1998	4 044.96	4 044.96	0.00	0.00
00166	LOGICIEL COMPTA	1998	7 078.36	7 078.36	0.00	0.00
00167	TELEPHONE STM	1998	680.26	680.26	0.00	0.00
00168	TAILLE HAIE	1998	544.21	544.21	0.00	0.00
00169	DEBROUSSAILLEUSE	1998	654.52	654.52	0.00	0.00
00170	PODIUM	1998	988.58	988.58	0.00	0.00
00171	SONO STADE	1998	732.32	732.32	0.00	0.00
00172	ARMOIRE MAIRIE	1998	533.18	533.18	0.00	0.00
00173	COFFRES PISCINE	1998	1 052.56	1 052.56	0.00	0.00
00174	MOBILIER MAIRIE ADJOINT	1998	986.47	986.47	0.00	0.00
00175	ARMOIRES ARCHIVES	1998	365.88	365.88	0.00	0.00
00176	BARRETTES INFORMATIQUES	1998	694.97	694.97	0.00	0.00
00177	INSTALLATION INFORMATIQUE	1998	5 369.44	5 369.44	0.00	0.00
00178	MOBILIER ARCHIVES	1998	692.21	692.21	0.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Designation du bien	Annee d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 31/12/N	Amortissements de l'exercice
00224	LOT DE 2 TENTES MLC	1999	1 966.59	1 966.59	0.00	0.00
00225	REFRIGERATEUR MANGIN	1999	379.60	379.60	0.00	0.00
00226	MICRO ONDE MANGIN	1999	150.92	150.92	0.00	0.00
00227	MACHINE MARQUAGE AU SOL	1999	16 103.73	16 103.73	0.00	0.00
00228	CONTAINERS	1999	1 011.19	1 011.19	0.00	0.00
00229	ARMOIRES STM	1999	1 597.14	1 597.14	0.00	0.00
00230	PERCEUSE	1999	277.62	277.62	0.00	0.00
00231	ARMOIRE FORTE	1999	891.69	891.69	0.00	0.00
00232	ASPIRATEUR	1999	323.58	323.58	0.00	0.00
00233	CONTAINERS	1999	937.65	937.65	0.00	0.00
00234	MACHINE DE LAVAGE	1999	498.24	498.24	0.00	0.00
00235	PERCEUSE	1999	165.47	165.47	0.00	0.00
00236	MATERIEL DE SECOURS	1999	735.41	735.41	0.00	0.00
00237	4 LITS ESPACE MANGIN	1999	720.71	720.71	0.00	0.00
00238	4 SOMMIERS ESPACE MANGIN	1999	176.50	176.50	0.00	0.00
00239	MICRO ORDINATEUR PISCINE	1999	1 820.15	1 820.15	0.00	0.00
00240	5 MATELAS ESPACE MANGIN	1999	602.12	602.12	0.00	0.00
00241	MATERIEL DE NETTOYAGE STM	1999	909.37	909.37	0.00	0.00
00242	TELEVISEUR	1999	150.92	150.92	0.00	0.00
00243	LICENCE INFORMATIQUE URBA	1999	282.03	282.03	0.00	0.00
00244	MEMOIRE ORDINATEUR	1999	347.48	347.48	0.00	0.00
00245	REMORQUE	1999	5 463.27	5 463.27	0.00	0.00
00246	MOBILIER SCOLAIRE	1999	14 911.68	14 911.68	0.00	0.00
00247	MOBILIER SCOLAIRE	1999	298.80	298.80	0.00	0.00
00248	VESTIAIRE ECOLE KERVI	1999	1 364.19	1 364.19	0.00	0.00
00249	EQUIPEMENT SPORTIF KERVI	1999	1 043.18	1 043.18	0.00	0.00
00250	HOTTE CANTINE ARVOR	1999	2 316.74	2 316.74	0.00	0.00
00251	HOTTE CANTINE KERVI	1999	2 473.93	2 473.93	0.00	0.00
00252	LOGICIEL PALE	1999	3 860.92	3 860.92	0.00	0.00
00253	LOGICIEL ELECTIONS	1999	3 677.07	3 677.07	0.00	0.00
00254	POSTE TELEPHONE	1999	1 612.40	1 612.40	0.00	0.00
00255	PHOTOCOPIEUR	1999	770.35	770.35	0.00	0.00
00256	TRONCONEUSE	1999	589.22	589.22	0.00	0.00
00257	ENSEMBLE DE SURVIE	1999	3 354.96	3 354.96	0.00	0.00
00258	2 PORTOIRS DE SECOURS	1999	655.25	655.25	0.00	0.00
00259	MATERIEL RADIO	1999	4 593.76	4 593.76	0.00	0.00
00260	DETECTEUR DE GAZ	1999	767.35	767.35	0.00	0.00
00261	PERCEUSE	1999	323.58	323.58	0.00	0.00
00262	APPAREIL A SOUDER	1999	917.43	917.43	0.00	0.00
00263	CAISSE A Outils	1999	863.19	863.19	0.00	0.00
00264	DEBROUSSAILLEUSE	1999	644.86	644.86	0.00	0.00
00265	PERCEUSE	1999	305.20	305.20	0.00	0.00
00266	CONTAINERS	1999	386.09	386.09	0.00	0.00
1005	SALLE POLYVALENTE	2006	160 373.89	160 373.89	0.00	0.00
100517	SALLE POLYVALENTE	2007	4 484.52	4 484.52	0.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Designation du bien	Annee d'acq.	Valeur d'acquisition	Curmul des amortissements anterieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
1B	Mairie (1981)	1997	2 053 575.69	0.00	2 053 575.69	0.00
1B/08	Mairie	2008	36 725.64	0.00	36 725.64	0.00
1B/5	Mairie	2006	383 791.12	0.00	383 791.12	0.00
1C1M	TERRAIN CIMENTIERE (1960)	1997	245 353.53	0.00	245 353.53	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	1 168.14	0.00	0.00
200002	LOGICIEL URBANISME	2000	1 522.45	1 522.45	0.00	0.00
200003	LOGICIEL BIBLIOTHEQUE	2000	629.04	629.04	0.00	0.00
200004	TELECOPIEUR	2000	228.59	228.59	0.00	0.00
200005	TELECOPIEUR PISCINE	2000	731.63	731.63	0.00	0.00
200006	IMPRIMANTE URBANISME	2000	683.94	683.94	0.00	0.00
200007	RETROPROJECTEUR	2000	574.34	574.34	0.00	0.00
200008	2 ARMOIRES FROIDES CANTINE	2000	2 260.88	2 260.88	0.00	0.00
200009	3 CHARIOTS CANTINE	2000	683.73	683.73	0.00	0.00
200010	2 FAUTEUILS MAIRIE	2000	250.97	250.97	0.00	0.00
200011	FAUTEUIL ETAT CIVIL	2000	253.44	253.44	0.00	0.00
200012	MOBILIER LOCAL JEUNES	2000	3 427.59	3 427.59	0.00	0.00
200013	LIT COMPLET ESPACE MANGIN	2000	344.73	344.73	0.00	0.00
200014	COFFRET ELECTRIQUE FESTIVITES	2000	953.19	953.19	0.00	0.00
200015	CONTAINERS	2000	1 673.07	1 673.07	0.00	0.00
200016	SCIE CIRCULAIRE	2000	984.41	984.41	0.00	0.00
200017	APPAREIL DE SOUDURE	2000	793.13	793.13	0.00	0.00
200018	GRUPE ELECTROGENE	2000	533.57	533.57	0.00	0.00
200019	ENSEMBLE SECURITE ETAGAGE	2000	817.22	817.22	0.00	0.00
200020	POSTE VAPEUR STEAMER	2000	455.82	455.82	0.00	0.00
200021	TONDEUSE AMAZONE TYPE LGA 125	2000	26 984.70	26 984.70	0.00	0.00
200022	COUPE BORDURE	2000	333.66	333.66	0.00	0.00
200023	ARROSAGE INTEGRE VILLE	2000	6 674.27	6 674.27	0.00	0.00
200025	TABLE DE TENNIS	2000	564.06	564.06	0.00	0.00
200026	MICRO PUPITRE	2000	7 096.75	7 096.75	0.00	0.00
200027	MARCHEPIED	2000	182.99	182.99	0.00	0.00
200028	LAMPE SIM	2000	661.87	661.87	0.00	0.00
200029	LOT DE MATERIEL DE SPORT	2000	3 166.88	3 166.88	0.00	0.00
200030	TELEVISEUR LOCAL JEUNES	2000	455.82	455.82	0.00	0.00
200031	MAGNETOSCOPE LOCAL JEUNES	2000	150.92	150.92	0.00	0.00
200032	BILFARD ANGLAIS LOCAL JEUNES	2000	609.80	609.80	0.00	0.00
200033	CHAINE HIFI	2000	303.37	303.37	0.00	0.00
200034	REFRIGERATEUR LOCAL JEUNES	2000	242.39	242.39	0.00	0.00
200035	APPAREIL DE TRACAGE	2000	1 193.33	1 193.33	0.00	0.00
200036	MARMIERE ELECTRIQUE	2000	4 044.78	4 044.78	0.00	0.00
200037	ARMOIR FROIDE CANTINE	2000	1 103.12	1 103.12	0.00	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Annee 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	MOTOPOMPE	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	TALLEUSE 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 STM ACCUEIL	2001	1 110.43	1 110.43	0.00	0.00
200123	MOBILIER LOCAL HANDBALL TY GUEN	2001	1 368.03	1 368.03	0.00	0.00
200124	FONTAINE à 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	TABLER 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	0.00	1 231.88	0.00
2003066	GAREROUTIERE	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 LANDICAMPAS DAODOUR	2007	1 303 639.55	65 182.00	1 238 477.55	32 591.00
2004066	ATELIER RUE DU BUDOU	2006	0.00	0.00	0.00	0.00
2004067/5	BATIMENT ZEROMEUR	2006	763.20	0.00	763.20	0.00
2004162	INSTALLATION PARE BALLONS	2006	4 069.64	0.00	4 069.64	0.00
2005048	BUREAU AT RELAIS ADDECO VERN	2006	7 233.41	1 260.00	5 973.41	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 KERVIL	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	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 31/12/N	Amortissements de l'exercice
20080003	ENSEMBLE IMMOBILIER KERJEAN	2008	121 000.00	0.00	121 000.00	0.00
20080003B	ECOLE DE KERVIGNOUMEN	2008	2 922.03	0.00	2 922.03	0.00
20080065	SERVICES TECHNIQUES	2008	6 661.22	0.00	6 661.22	0.00
20080100B	BANQUE ALIMENTAIRE	2008	6 218.34	0.00	6 218.34	0.00
20080115	CMPP	2008	17 621.16	0.00	17 621.16	0.00
20080195	HALLIES	2008	4 813.57	0.00	4 813.57	0.00
20080205	SALLE LYAUTEY	2008	1 083.58	0.00	1 083.58	0.00
20080222B	TX BIBLIOTHEQUE	2008	1 804.40	0.00	1 804.40	0.00
20080355	TIEZ NEVEZ	2008	2 331.28	0.00	2 331.28	0.00
20080385	CENTRE EQUESTRE KERIVOAL	2008	5 177.33	0.00	5 177.33	0.00
20080415	TX TOITURE GYMNASSE KERVAHOUS	2008	79 436.21	0.00	79 436.21	0.00
20080425	SALLE DE KERZOURAT	2008	70 019.48	0.00	70 019.48	0.00
20080435	SALLE TY GUEN	2008	5 292.30	0.00	5 292.30	0.00
20080485	BUVETTE MARCHÉ AUX ENCHERES	2008	6 436.01	0.00	6 436.01	0.00
20080525	MAISON DE LOUVOIR	2008	856.34	0.00	856.34	0.00
20080605	IMMEUBLE AV/FOCH	2008	601.13	0.00	601.13	0.00
2008136	CIMENTIERE	2008	608.65	0.00	608.65	0.00
2008138	TERRAIN GDV	2008	890.28	0.00	890.28	0.00
2008139	BIBLIOTHEQUE 2008	2008	2 766.81	0.00	2 766.81	0.00
2008609E	RESEAU ECLAIRAGE	2008	22 491.84	0.00	22 491.84	0.00
20090222B	TRAVAUX EN REGIE FONTAINE XAVIER GRALL	2009	13 693.29	0.00	13 693.29	0.00
2009000	ZA DU VERNIZC 438-439-442-465	2009	271.18	0.00	271.18	0.00
20090008	BB310 - BB308 - BB306 - BB312 - 457M²	2009	909.29	0.00	909.29	0.00
20090009	ACHAT TERRAIN BV333 65M² 6BR	2009	300.21	0.00	300.21	0.00
20090010	BS103 1160M² RUE DE LA GARE	2008	3 291.98	0.00	3 291.98	0.00
20090015	TRAVAUX EN REGIE BATIMENT HOTEL DE VILLE	2009	2 215.18	0.00	2 215.18	0.00
20090020	ACQUISITION D'UN LIVRE D'ART	2009	400.00	0.00	400.00	0.00
20090083	PARCELLE BV N° 61 & N° 90 - 33 RUE DES CAPUCINS	2009	43 737.78	0.00	43 737.78	0.00
20090088	arrosage bc 32860	2009	720.59	0.00	720.59	0.00
20090089	SQUARE LOUSSOT	2009	6 475.20	0.00	6 475.20	0.00
20090092	ANTIVIRUS	2009	108.00	108.00	0.00	0.00
20090103	VOIRIE 2009	2009	257 686.41	0.00	257 686.41	0.00
20090110	TENNIS	2009	401.86	0.00	401.86	0.00
20090116	AUTRES RESAUX URBAINS PANNEAU	2009	43 467.07	0.00	43 467.07	0.00
20090123	SALLE MEUDEC-TANGLY	2009	3 988.71	0.00	3 988.71	0.00
20090151	FOURNITURE PLAQUES GRANIT VERT CIMETIERE	2010	480.00	0.00	480.00	0.00
20090173	FRAIS D ACTE CESSION GRATUITE ASS JEUNESSE & CULTU	2010	169.14	0.00	169.14	0.00
20090174	SIGNALETIQUES SALLE SPORTS IKER	2010	393.19	0.00	393.19	0.00
20090197	AMENAGEMENT CENTRE VILLE	2010	7 704.98	0.00	7 704.98	0.00
20090199	POSE COMPTEUR EAUX AUX GROUP EMPLOYEURS	2010	495.29	0.00	495.29	0.00
20090209	SUBVENTION PASS FONCIER	2010	27 000.00	18 900.00	8 100.00	2 700.00
20090222B	TRAVAUX EN REGIE BIBLIOTHEQUE	2009	3 353.13	0.00	3 353.13	0.00
2009043	TX SUR TERRAIN DE RUGBY	2008	1 220.51	0.00	1 220.51	0.00
2009049	ATELIER RELAIS DU DRENNEC	2008	46 601.03	8 155.00	38 446.03	1 165.00
2010002	BATIMENTS SCOLAIRES ECOLE ARVOR	2010	737.97	0.00	737.97	0.00



### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'aca.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 31/12/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 JOUSTRE RENOVATION M	2012	991.13	0.00	991.13	0.00
20120335	TRAVAUX EN REGIE 2012 PARKING MANGIN	2012	1 260.97	0.00	1 260.97	0.00
20120339	TRAVAUX EN REGIE 2012 LE VALLON RESEAU D'EAU	2012	980.00	0.00	980.00	0.00
20120342	TRAVAUX EN REGIE 2012 TY GUEN ECLAIRAGE ARCHER	2012	749.56	0.00	749.56	0.00
20120343	TRAVAUX EN REGIE 2012 TY GUEN ECLAIRAGE ARCHER	2012	732.06	0.00	732.06	0.00
2013002	ETUDE ZONAGE PLU	2013	16 654.30	0.00	16 654.30	0.00
2013139	RACCORDEMENT FERRE DE RUE DU MANOIR HABIT	2013	18 872.30	0.00	18 872.30	0.00
2013167	SUBVT D EQUIPEMENT 6 LOGEMENTS RUE YAN D'ARGE	2013	24 000.00	9 600.00	14 400.00	2 400.00
201400010	TEST	2014	22.00	0.00	22.00	0.00
201400013	TEST	2014	22.00	0.00	22.00	0.00
201400054	ACHAT BD 230/38M2 LOCAL RDC ET 4 BOXE	2014	5 500.00	0.00	5 500.00	0.00
201400057	ACQUISITION TERRAIN BI 418 ECHANGE PARCELLES 5	2014	-53.00	0.00	-53.00	0.00
201400058	ACQUISITION TERRAIN BI 418 ECHANGE PARCELLES	2014	53.00	0.00	53.00	0.00
201400074	VALLEE DES ENFANTS DRAINAGE CHEMIN PIETONS	2013	410.11	0.00	410.11	0.00
201400076	ATELIERS AMENAGEMENT PARKING TRAVAUX EN REGIE 20	2013	4 599.70	0.00	4 599.70	0.00
201400077	SALLE TOURNEMINE MISE EN ACCESSIBILITE	2013	4 298.54	0.00	4 298.54	0.00
201400081	SALLE LE VALLON CREATION RESEAU EAU PLUVIALE	2013	3 700.66	0.00	3 700.66	0.00
201400082	SALLE TY GUEN ECLAIRAGE POUR LES ARCHERS	2013	68.63	0.00	68.63	0.00
201400084	CENTRE CULTUREL REFECTOIR TRAVAUX EN REGIE 20	2013	19 705.43	0.00	19 705.43	0.00
201400087	BOULODROME DES CAPUCINS MODIFICATION TOITURE	2013	11 347.35	0.00	11 347.35	0.00
201400088	ATELIERS REMISE AUX NORMES ELECTRIQUES	2013	4 367.97	0.00	4 367.97	0.00
201400089	ATELIERS REFECTOIR VESTIAIRES REFECTOIRES BUANDERI	2013	58 771.00	0.00	58 771.00	0.00
201400090	OFFICE DE TOURISME REFECTOIR TOITURE ET ISOLATION	2013	11 298.29	0.00	11 298.29	0.00
201400098	ATLIERS - AMENAGEMENT POUR LOCAL ELECTRIQUE	2013	2 587.27	0.00	2 587.27	0.00
201400100	LIEU DIT KERZUGUEL BRANCHEMENT TOUT A L'EGOUT	2013	2 686.18	0.00	2 686.18	0.00
201400102	RUE DIDEROT TERRASSEMENT POUR ACCES AU CHANTIER	2013	5 768.61	0.00	5 768.61	0.00
201400106	PLACE AUX POISSONS REFECTOIR TOILETTES PUBLIQUES	2013	1 275.19	0.00	1 275.19	0.00
201400109	ATELIERS AMENAGEMENT LOCAL A SEL	2013	3 759.94	0.00	3 759.94	0.00
201400112	ATELIERS ECLAIRAGE PARKING	2013	2 542.65	0.00	2 542.65	0.00
201400131	ACQUISITION IMMEUBLES SUCCESSION CARRIER P	2014	27 162.72	0.00	27 162.72	0.00
201400132	ACQUISITION IMMEUBLES SUCCESSION POUILLIQUE	2014	25 307.28	0.00	25 307.28	0.00
201500026	TRAVAUX ACCESSIBILITE SALLE TOURNEMINE	2014	2 090.67	0.00	2 090.67	0.00
201500029	ACCESSIBILITE TOURNEMINE TRX REGIE 2014	2014	2 090.67	0.00	2 090.67	0.00
201500031	FORUM ESPACE QUEGUINER	2005	587 908.68	0.00	587 908.68	0.00
201500035	TRAVAUX DE TERRASSEMENT DIDEROT TRX REGIE 2014	2014	2 348.59	0.00	2 348.59	0.00
201500036	REFECTOIR WC PUBLIC PLACE POULAIN TRX REGIE 2014	2014	949.05	0.00	949.05	0.00
201500038	TRAVAUX PARVIS NBI DE FOURDES TRAVAUX REGIE 2014	2014	10 743.91	0.00	10 743.91	0.00
201500039	TRAVAUX DE VOIRIE LA POTERIE REGIE 2014	2014	920.30	0.00	920.30	0.00
201500049	ISOLATION ATELIERS ST TRAVAUX REGIE 2014	2014	3 987.15	0.00	3 987.15	0.00
201500050	RUE A PARE CREATION RESEAU EP - TRAVAUX REGIE 2014	2014	561.43	0.00	561.43	0.00
201500052	CONSTRUCTION TOILETTES PMR TRAVAUX REGIE 2014	2014	880.21	0.00	880.21	0.00
201500058	PERCEPTION WC PMR TRAVAUX REGIE 2014	2014	2 357.94	0.00	2 357.94	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
26AT	TERRAIN A1429 587 M <sup>2</sup> (1989)	1997	3 939.33	0.00	3 939.33	0.00
26B	CHAPELLE SITE ANNE (1980)	1997	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	EGLISE ORGUES	2006	13 886.63	0.00	13 886.63	0.00
27V	BM131 134 B21 253 M <sup>2</sup>	1999	184.10	0.00	184.10	0.00
28AT	RESERVES FONCIERES PEN AR ROZ (1989)	1997	42 989.41	0.00	42 989.41	0.00
28B	TRAVAUX EN REGIE PATRIMOINE CULTUELLE (1980)	2009	104 454.91	0.00	104 454.91	0.00
28B/5	CHAPELLE DE LOURDES RESTRUCTURATION	2006	9 418.50	0.00	9 418.50	0.00
29AT	TERRAINS E1845 1846 1849 1850 (1992)	1997	0.00	0.00	0.00	0.00
29B	CENTRE JOURS CAPUCINS (1970)	1997	418 852.45	0.00	418 852.45	0.00
29B/5	ESPACE DES CAPUCINS	2006	2 322.04	0.00	2 322.04	0.00
29V	ZC344 222M <sup>2</sup> ZC348 29M <sup>2</sup>	1999	139.55	0.00	139.55	0.00
2AT	TERRAIN SERVICE EQUIPEMENT (1960)	1997	25 433.59	0.00	25 433.59	0.00
2B	TRAVAUX EN REGIE ECOLE PRIMAIRE ARVOR (1980)	1997	178 260.59	0.00	178 260.59	0.00
2B/4B	CLASSES ET APPART INSTITUTEURS (1980)	1997	911 095.42	0.00	911 095.42	0.00
2B/5	ECOLE ARVOR	2006	114 105.69	0.00	114 105.69	0.00
2TL	CESSION GRATUITE POCHARD (1980)	1997	43.11	0.00	43.11	0.00
2V	TERRAIN B1513 CESSION FLOCH	1998	198.63	0.00	198.63	0.00
30B	ALLEE DES BOULES (1988)	1997	262 252.63	0.00	262 252.63	0.00
30V	ECHANGE TERRAIN GUILLERM	1999	220.62	0.00	220.62	0.00
31AT	TX TOPO RESERVE D1796 (1992)	1997	151.91	0.00	151.91	0.00
31B	LOCAL DU CANIK HARO (1980)	1997	5 016.98	0.00	5 016.98	0.00
31V	TER ZC151 152 285 M <sup>2</sup>	1999	313.91	0.00	313.91	0.00
32AT	PISTE 2CV CROSS (1990)	1997	20 224.14	0.00	20 224.14	0.00
32V	31 RUE MANGIN B18 96M <sup>2</sup>	1999	5 573.91	0.00	5 573.91	0.00
33AT	AM TERRAIN PISTE ROLLER	2001	23 754.24	0.00	23 754.24	0.00
33B	TRAVAUX EN REGIE MAISON LOISIRS CULTURE (1980)	1997	134 873.01	0.00	134 873.01	0.00
33B/08	MLC MJC	2008	3 567.12	0.00	3 567.12	0.00
33B/5	MJC	2006	386.71	0.00	386.71	0.00
33V	41M <sup>2</sup> RUE CHATEAUBRIAND	2000	376.01	0.00	376.01	0.00
34AT	TERRAIN RUGBY A TY GUEN	2001	295 237.10	0.00	295 237.10	0.00
34AT/5	ECLAIRAGE STADE TY GUEN	2006	1 662.44	0.00	1 662.44	0.00
34AT/7	TX STADE TY GUEN	2007	5 692.96	0.00	5 692.96	0.00
34B	LOCAL DES JEUNES HANGAR SOURON (1987)	1997	164 417.58	0.00	164 417.58	0.00
34V	ZC259 1860M <sup>2</sup>	2000	7 622.45	0.00	7 622.45	0.00
35AT	TIR A L'ARC	2001	4 381.09	0.00	4 381.09	0.00
35B	ENS SPORTIF TIEZ NEVEZ (1980)	1997	562 993.85	0.00	562 993.85	0.00
35V	ZC224 20M <sup>2</sup> RUE A PARE	2000	224.35	0.00	224.35	0.00
36/7	BORNAGE TERRAIN	2001	282.61	0.00	282.61	0.00
36B	SALLES ET COURTS DE TENNIS (1986)	1997	261 883.45	0.00	261 883.45	0.00
36B/5	EXT SAILE 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

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumules amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
58B	VOIERE KERIVOAL (1980)	1997	12 302.75	0.00	12 302.75	0.00
59B	36 GARAGES RUE DU MANOIR (1985)	1997	45 889.60	0.00	45 889.60	0.00
5A	CENTRE EQUESTRE KERIVOAL (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
5V	TERRAIN POUR LE LAPIC (1983)	1997	2 028.56	0.00	2 028.56	0.00
	TER MAISE 1782 E 1763 226M <sup>2</sup>	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 MARCHÉ 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 13 230M <sup>2</sup> (1982)	1997	6 434.50	0.00	6 434.50	0.00
60B	VOIRIE	2003	676 088.43	0.00	676 088.43	0.00
60E/5	VOIRIE 2005 Eclairage	2005	105 828.32	0.00	105 828.32	0.00
60EP	RESEAU EAU PLUVIALE	2006	43 711.78	0.00	43 711.78	0.00
60EP/08	RESEAU EAU PLUVIALE	2008	15 428.67	0.00	15 428.67	0.00
60EP/8	EAU PLUVIALE	2008	1 108.95	0.00	1 108.95	0.00
60K/7	SOLDE VOIRIE KERAVEL	2007	15.62	0.00	15.62	0.00
60V	TRAVAUX EN REGIE AMENAGEMENT ZONE DU VERN	2004	12 015.22	0.00	12 015.22	0.00
60V-2315	ETUDE PAYSAGERE ZIVERN	2003	337 869.36	0.00	337 869.36	0.00
60bis	RESEAU VOIRIE (1980)	1997	17 870 026.95	0.00	17 870 026.95	0.00
61B	GITE PROMO FAMILIALE 520M <sup>2</sup> (1982)	1997	44 329.45	0.00	44 329.45	0.00
62B	MAISON ROPARS (1981)	1997	3 230.49	0.00	3 230.49	0.00
63B	ABBATOIR (1974)	1997	246 967.41	0.00	246 967.41	0.00
64B	SALLE DU FORUM	2003	12 201.40	0.00	12 201.40	0.00
64bis	CABANE AU MINIGOLF	2001	893.41	0.00	893.41	0.00
65	PASSAGE DAUDOUR TRAVAUX EN REGIE	2009	11 912.44	0.00	11 912.44	0.00
65B	ABRI TRAIL ARC	2001	808.49	0.00	808.49	0.00
66B	FERME GOGÉ GALERIE LANNOUCHEN (1983)	1997	48 249.72	0.00	48 249.72	0.00
67	COLOMBARIUM	2006	22 926.29	0.00	22 926.29	0.00
67/6	COLOMBARIUM	2006	31 464.90	0.00	31 464.90	0.00
67B	ATELIER RELAIS LECUYER (1987)	1997	35 434.85	0.00	35 434.85	0.00
68B	TELESURVEILLANCE RUE PERDRIX	2004	2 649.14	0.00	2 649.14	0.00
69B	MAISON LE CHAMPS (1992)	1997	56 818.31	0.00	56 818.31	0.00
6AT	TERRAIN GUERNEVEZ (1960)	1997	14 702.76	0.00	14 702.76	0.00

### III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 31/12/N	Amortissements de l'exercice
9AT	AIRE DE PETANQUE AUX CAPUCINS	2005	34 910.33	0.00	34 910.33	0.00
9B	TRAVAUX EN REGIE PAVILLON DU TOURISME (1987)	1997	143 297.96	0.00	143 297.96	0.00
9TL	TERRAIN GUILLERM A1321 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 ELLEOUI	2002	16 920.14	0.00	16 920.14	0.00
BAT2002062	MAISON 25 RUE DU MANOIR	2002	818.92	0.00	818.92	0.00
BAT2002063	PROPRIETE FILLES ST ESPRIT	2002	100 481.22	0.00	100 481.22	0.00
BAT2004067	BATIMENT ZONE DU FROMEUR	2005	38 401.87	0.00	38 401.87	0.00
BAT2005065	FRAIS/ACC GALERIE LANDICAM	2005	24 008.87	0.00	24 008.87	0.00
BAT2006003	IMMEUBLE RUE DU MANOIR (DIOCESE)	2006	39 207.13	0.00	39 207.13	0.00
BAT2006004	IMMEUBLE GAILLARD	2006	155 600.00	0.00	155 600.00	0.00
BAT2006005	IMMEUBLE MEVE RUE STREATVEUR	2006	52 074.29	0.00	52 074.29	0.00
BAT2007001	WC SQUARE LOUSSOT	2007	43 730.00	0.00	43 730.00	0.00
BAT2007020	SALLE LAUTEY/ESPACIL	2007	262 219.64	0.00	262 219.64	0.00
EPL2007001	EAU PLUVIALE	2007	1 162.49	0.00	1 162.49	0.00
ETUDE2003	CENTRE VILLE	2007	37 926.36	0.00	37 926.36	0.00
SUB2006001	SOL DE LOTISSEMENTS	2006	366 080.67	366 080.67	0.00	0.00
T2007013	TERME NE 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 RAMONNET 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 HIELARD	2003	171.62	0.00	171.62	0.00
TER2003004	TERRAIN GENETS D'OR	2003	30 568.23	0.00	30 568.23	0.00
TER2003005	TERRAIN MENOUE	2003	418.60	0.00	418.60	0.00
TER2003006	TERRAIN C246 A C903 50914M²	2003	47 875.59	0.00	47 875.59	0.00
TER2003007bis	TER ABGRALL ZB 371 673 1M² 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 LE 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
TER2004005	TER VOIRIE BS221 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 BN499 7M²	2004	183.53	0.00	183.53	0.00
TER2004009	TER BP210 RUE MARRONNIERS	2004	233.22	0.00	233.22	0.00
TER2004100	AMENAGT TERRAIN DE JEU	2006	1 969.16	0.00	1 969.16	0.00
TER2005001	TERRAIN HELOUTOURBOT KERVANOU	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 HELOUTOURBOT KERVANOU	2005	965.67	0.00	965.67	0.00
TER2005002	TER SUIGNARD C236 A 238 252/260	2005	119 788.00	0.00	119 788.00	0.00
TER2005003	TERRAIN THEPAUT KERAVEI B80	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

### 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
TX2007029	SALLE DES CAPUCINS	2007	4 700.46	0.00	4 700.46	0.00
TX2008003	TX ECOLE DE KERVIGNOUNEN	2008	2 475.28	0.00	2 475.28	0.00
TX2008004	TERRAIN DE SPORTS	2008	9 107.18	0.00	9 107.18	0.00
TX2008013	TIVIZIO TX PAR SYNDIC	2008	2 654.65	0.00	2 654.65	0.00
TX20081151	SALLE SPORTS KERAVAL	2008	883.25	0.00	883.25	0.00
TX2008140	GIMETIERE PLAQUES GRANIT	2008	741.15	0.00	741.15	0.00
VO2007002	PARKING RUE MANOIR IM TRIMARAN	2007	2 418.41	0.00	2 418.41	0.00
VO2003061	ARROSAGE INTEGRE	2003	328.68	0.00	328.68	0.00
VO2007001	PARKING KERAVAL/MAISON BERTHOU	2007	13 202.18	0.00	13 202.18	0.00
VO2007002	PARKING RUE MANOIR	2007	160 000.00	0.00	160 000.00	0.00
ter2008003	TERRAIN KERJEAN POUR PARKING	2008	2 344.65	0.00	2 344.65	0.00
ter2008006	TERRAIN M. HERELLOU	2008	254.57	0.00	254.57	0.00
ter2008007	TERRAIN MME BLAIZE	2008	258.52	0.00	258.52	0.00
TOTAL			63 019 271.22	2 369 795.89	60 529 707.33	50 421.00

<b>IV – ANNEXE</b>	<b>IV</b>
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D1 D2</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	12506586	1.24 %	16.75 %	0 %	2135290	%
TFPB	12776930	1.24 %	22.52 %	0 %	2965434	%
TFPNB	130982	1.24 %	48.69 %	0 %	63687	%
CFE						%
<b>TOTAL</b>	<b>25414498</b>	<b>1.24 %</b>			<b>5164411</b>	<b>%</b>

**D2 – ARRETE - SIGNATURES**

Nombre de membres en exercice.....29

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 - 2018

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.