

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 2020

Vote par nature en fonctionnement et par opérations en investissement.

SOMMAIRE

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

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
 - 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 :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. (1)

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	13 929 422.00	11 745 052.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		2 184 370.00
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		13 929 422.00	13 929 422.00

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	4 868 902.82	8 980 576.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	3 548 424.73	2 128 731.55
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	2 691 980.00	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		11 109 307.55	11 109 307.55
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		25 038 729.55	25 038 729.55

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 489 630.00		2 536 010.00	2 536 010.00	2 536 010.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 260 000.00		5 338 889.00	5 338 889.00	5 338 889.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	81.00				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 362 680.00		1 358 479.00	1 358 479.00	1 358 479.00
Total des dépenses de gestion courante		9 112 391.00		9 233 378.00	9 233 378.00	9 233 378.00
66	FRAIS FINANCIERS	350 600.00		319 500.00	319 500.00	319 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 500.00		14 500.00	14 500.00	14 500.00
68	DOTATIONS AUX COMPTES D'AMORTISSEMENT	90 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Total des dépenses réelles de fonctionnement		9 567 491.00		9 567 378.00	9 567 378.00	9 567 378.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 595 509.00		3 812 044.00	3 812 044.00	3 812 044.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	400 000.00		550 000.00	550 000.00	550 000.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		5 995 509.00		4 362 044.00	4 362 044.00	4 362 044.00
TOTAL		15 563 000.00		13 929 422.00	13 929 422.00	13 929 422.00

+

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

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	13 929 422.00
--	---------------

. RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATION DE CHARGES	80 000.00		80 000.00	80 000.00	80 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS					
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	467 000.00		478 000.00	478 000.00	478 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	8 482 072.00		8 530 832.00	8 530 832.00	8 530 832.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 024 140.00		1 988 120.00	1 988 120.00	1 988 120.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	455 000.00		450 000.00	450 000.00	450 000.00
Total des recettes de gestion courante		11 508 212.00		11 526 952.00	11 526 952.00	11 526 952.00
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00		100.00	100.00	100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 000.00		48 000.00	48 000.00	48 000.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		11 541 312.00		11 575 052.00	11 575 052.00	11 575 052.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	176 000.00		170 000.00	170 000.00	170 000.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		176 000.00		170 000.00	170 000.00	170 000.00
TOTAL		11 717 312.00		11 745 052.00	11 745 052.00	11 745 052.00

+

R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE	2 184 370.00
---	--------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	13 929 422.00
--	---------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 192 044.00
---	--------------

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20 204 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement	64 500.00		64 500.00	64 500.00	64 500.00
	Total des dépenses d'équipement	3 350 500.00	3 546 216.73	3 564 750.82	3 564 750.82	7 110 967.55
10 16 27	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	920 000.00 3 000.00		1 048 000.00 3 000.00	1 048 000.00 3 000.00	1 048 000.00 3 000.00
	Total des dépenses financières	923 000.00		1 051 000.00	1 051 000.00	1 051 000.00
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	10 000.00	2 208.00	18 652.00	18 652.00	20 860.00
	Total des dépenses réelles d'investissement	4 348 000.00	3 548 424.73	4 698 902.82	4 698 902.82	8 247 327.55
040 041	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	176 000.00		170 000.00	170 000.00	170 000.00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	176 000.00		170 000.00	170 000.00	170 000.00
	TOTAL	4 524 000.00	3 548 424.73	4 868 902.82	4 868 902.82	8 417 327.55

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE	2 691 980.00
---	--------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)	11 109 307.55
---	---------------

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13 16 21 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000.00	218 731.55 1 910 000.00			218 731.55 1 910 000.00
	Total des recettes d'équipement	100 000.00	2 128 731.55			2 128 731.55
10 1068 27	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES Excédents de fonct. capitalisés AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	480 000.00 1 610 883.00 3 000.00		483 000.00 4 111 672.00 3 000.00	483 000.00 4 111 672.00 3 000.00	483 000.00 4 111 672.00 3 000.00
	Total des recettes financières	2 093 883.00		4 597 672.00	4 597 672.00	4 597 672.00
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	10 000.00		20 860.00	20 860.00	20 860.00
	Total des recettes réelles d'investissement	2 203 883.00	2 128 731.55	4 618 532.00	4 618 532.00	6 747 263.55
021 040 041	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES	5 595 509.00 400 000.00		3 812 044.00 550 000.00	3 812 044.00 550 000.00	3 812 044.00 550 000.00
	Total des recettes d'ordre d'investissement	5 995 509.00		4 362 044.00	4 362 044.00	4 362 044.00
	TOTAL	8 199 392.00	2 128 731.55	8 980 576.00	8 980 576.00	11 109 307.55

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)	= 11 109 307,55
---	-----------------

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 192 044,00
---	--------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 536 010.00		2 536 010.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 338 889.00		5 338 889.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 358 479.00		1 358 479.00
66	FRAIS FINANCIERS	319 500.00		319 500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 500.00		14 500.00
68	Dotations aux amortissements et provisions		550 000.00	550 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 812 044.00	3 812 044.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	9 567 378.00	4 362 044.00	13 929 422.00

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	13 929 422.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 048 000.00		1 048 000.00
	Total des opérations d'équipement	7 110 967.55		7 110 967.55
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	64 500.00		64 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)		170 000.00	170 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		3 000.00
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	20 860.00		20 860.00
	Dépenses d'investissement - Total	8 247 327.55	170 000.00	8 417 327.55

+

D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 891 980.00
---	---------------------

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 109 307.55
---	----------------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATION DE CHARGES	80 000.00		80 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	478 000.00		478 000.00
72	PRODUCTION IMMOBILISEE		170 000.00	170 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	8 530 832.00		8 530 832.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 988 120.00		1 988 120.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	450 000.00		450 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00		100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	48 000.00		48 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	11 575 052.00	170 000.00	11 745 052.00

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 184 370.00
---	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	13 929 422.00
--	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	483 000.00		483 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	218 731.55		218 731.55
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 910 000.00		1 910 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00		3 000.00
28	AMORTISSEMENTS DES IMOBILISATIONS		550 000.00	550 000.00
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	20 860.00		20 860.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 812 044.00	3 812 044.00
	Recettes d'investissement - Total	2 635 591.55	4 362 044.00	6 997 635.55

+

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
---	--

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068	4 111 672.00
-----------------------------------	---------------------

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	11 109 307.55
---	----------------------

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 489 630.00	2 536 010.00	2 536 010.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	1 223 350.00	1 242 650.00	1 242 650.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	55 800.00	50 000.00	50 000.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	440 000.00	440 000.00	440 000.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	6 700.00	11 000.00	11 000.00
60622	CARBURANTS	73 000.00	75 000.00	75 000.00
60623	ALIMENTATION	112 800.00	112 000.00	112 000.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	55 000.00	55 000.00	55 000.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	34 000.00	32 500.00	32 500.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	251 050.00	250 950.00	250 950.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	70 300.00	90 300.00	90 300.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	14 400.00	15 600.00	15 600.00
	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			
6064	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	22 500.00	22 500.00	22 500.00
6065	FOURNITURES SCOLAIRES	37 500.00	36 500.00	36 500.00
6067	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	20 000.00	20 000.00	20 000.00
6068		30 300.00	31 300.00	31 300.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	676 370.00	676 350.00	676 350.00
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	21 900.00	20 000.00	20 000.00
	LOCATIONS			
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	12 500.00	14 000.00	14 000.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	89 500.00	93 500.00	93 500.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	21 000.00	21 000.00	21 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
61521	TERRAINS	72 500.00	72 500.00	72 500.00
615221	BATIMENTS PUBLICS	38 500.00	33 000.00	33 000.00
615231	VOIRIES	45 000.00	45 000.00	45 000.00
615232	RESEAUX	120 000.00	92 000.00	92 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	20 000.00	20 000.00	20 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	28 000.00	28 000.00	28 000.00
6156	MAINTENANCE	112 890.00	119 550.00	119 550.00
	PRIMES D'ASSURANCE			
616	PRIMES D'ASSURANCE			
6161	MULTIRISQUES	13 300.00	300.00	300.00
6162	ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION		25 000.00	25 000.00
6168	AUTRES	27 000.00	37 000.00	37 000.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	3 000.00	3 900.00	3 900.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	40 000.00	40 000.00	40 000.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	11 280.00	11 600.00	11 600.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	533 810.00	561 310.00	561 310.00
6225	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6226	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	1 700.00	1 700.00	1 700.00
6227	HONORAIRES	78 000.00	79 800.00	79 800.00
6228	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	2 500.00	2 500.00	2 500.00
6228	DIVERS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6232	ANNONCES ET INSERTIONS	15 500.00	12 500.00	12 500.00
6233	FETES ET CEREMONIES	36 850.00	35 850.00	35 850.00
6236	FOIRES ET EXPOSITIONS	19 200.00	19 000.00	19 000.00
6237	CATALOGUES ET IMPRIMES	7 160.00	15 000.00	15 000.00
6238	PUBLICATIONS	38 100.00	38 100.00	38 100.00
6238	DIVERS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6241	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6247	TRANSPORTS DE BIENS	1 500.00	1 500.00	1 500.00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	14 300.00	18 750.00	18 750.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6256	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 240.00	9 240.00	9 240.00
6257	MISSIONS	5 970.00	5 770.00	5 770.00
6257	RECEPTIONS	29 600.00	30 000.00	30 000.00
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6262	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	31 000.00	26 000.00	26 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	72 000.00	82 000.00	82 000.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 000.00	1 200.00	1 200.00
6281	DIVERS			
6282	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	5 350.00	5 250.00	5 250.00
62848	FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)	500.00	500.00	500.00
62848	REDEVANCES POUR AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	30 000.00	35 000.00	35 000.00
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	1 250.00	1 000.00	1 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	132 100.00	138 650.00	138 650.00
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	56 100.00	55 700.00	55 700.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
63512	IMPOTS DIRECTS			
63513	TAXES FONCIERES	51 000.00	51 000.00	51 000.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	500.00	400.00	400.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)	3 600.00	3 300.00	3 300.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 260 000.00	5 338 889.00	5 338 889.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE			
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	87 317.00	88 624.00	88 624.00
6332	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.)	15 522.00	15 756.00	15 756.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6336	COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION	62 505.00	63 439.00	63 439.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS	9 290.00	9 429.00	9 429.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	5 172 683.00	5 250 265.00	5 250 265.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	PERSONNEL TITULAIRE			
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 151 664.00	2 370 184.00	2 370 184.00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE	70 179.00	71 232.00	71 232.00
64118	AUTRES INDEMNITES	600 861.00	609 874.00	609 874.00
	PERSONNEL NON TITULAIRE			
64131	REMUNERATIONS NON TITULAIRES	767 736.00	593 006.00	593 006.00
64138	AUTRES INDEMNITES	2 301.00	2 336.00	2 336.00
	EMPLOIS D'INSERTION			
64162	EMPLOIS D'AVENIR	4 945.00	5 019.00	5 019.00
64168	AUTRES EMPLOIS D'INSERTION			
	REMUNERATIONS DES APPRENTIS			
6417	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE			
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.	576 444.00	585 092.00	585 092.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES	783 456.00	795 206.00	795 206.00
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	31 026.00	31 492.00	31 492.00
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	153 022.00	155 316.00	155 316.00
6456	VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL			
6457	COTISATIONS SOCIALES LIEES A L'APPRENTISSAGE			
6458	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	9 245.00	9 380.00	9 380.00
	AUTRES CHARGES SOCIALES			
6475	MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	12 426.00	12 612.00	12 612.00
	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			
6488	AUTRES CHARGES	9 378.00	9 516.00	9 516.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS	81.00		
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	81.00		
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
7391171	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX	81.00		
739118	DEGREV. TAXE FONCIERE SUR LES PROPR. NON BATIES			
	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 362 680.00	1 358 479.00	1 358 479.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 362 680.00	1 358 479.00	1 358 479.00
	DEFICIT OU EXCEDENT BUDGETS ANNEX. ADMINISTRATIFS			
6521	DEFICIT DES BUDGETS ANNEXES ADMINISTRATIFS	190 000.00	170 000.00	170 000.00
	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6531	INDEMNITES	127 000.00	127 000.00	127 000.00
6532	FRAIS DE MISSION	600.00	600.00	600.00
6533	COTISATIONS DE RETRAITE	5 500.00	5 500.00	5 500.00
6534	COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE	8 000.00	8 000.00	8 000.00
6535	FORMATION			
	COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
65372	COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT			
	PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES			
6541	CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6542	CREANCES ETEINTES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
6553	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE D'INCENDIE	245 180.00	258 979.00	258 979.00
65548	CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUTRES CONTRIBUTIONS	86 000.00	88 000.00	88 000.00
6558	AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES	2 000.00	1 000.00	1 000.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
657362	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS CCAS	22 500.00	22 500.00	22 500.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES	668 000.00	668 000.00	668 000.00
	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE			
658	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			
65888	CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES	5 900.00	5 900.00	5 900.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		9 112 391.00	9 233 378.00	9 233 378.00
66	FRAIS FINANCIERS	350 600.00	319 500.00	319 500.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	350 600.00	319 500.00	319 500.00
	CHARGES D'INTERETS			
66111	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			
66112	INTERETS REGLES A ECHEANCE	350 000.00	319 000.00	319 000.00
6615	INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES			
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	600.00	500.00	500.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 500.00	14 500.00	14 500.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 500.00	14 500.00	14 500.00
6711	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION			
6718	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	500.00	500.00	500.00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 000.00	1 000.00	1 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	13 000.00	13 000.00	13 000.00
68	DOTATIONS AUX COMPTES D'AMORTISSEMENT	90 000.00		
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	90 000.00		
	DAP - CHARGES EXCEPTIONNELLES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6875	DOT. AUX PROV. PR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS	90 000.00		
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)={a)+66+67+68+022		9 567 491.00	9 567 378.00	9 567 378.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 595 509.00	3 812 044.00	3 812 044.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 595 509.00	3 812 044.00	3 812 044.00
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	400 000.00	550 000.00	550 000.00
- 67 - 675	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES			
6761	DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST. DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV			
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	400 000.00	550 000.00	550 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	400 000.00	550 000.00	550 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 995 509.00	4 362 044.00	4 362 044.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 995 509.00	4 362 044.00	4 362 044.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	15 563 000.00	13 929 422.00	13 929 422.00
---	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1	
D-002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	13 929 422.00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATION DE CHARGES	80 000.00	80 000.00	80 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	80 000.00	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	10 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	467 000.00	478 000.00	478 000.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	467 000.00	478 000.00	478 000.00
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES 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 DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE	1 000.00	1 000.00	1 000.00
70323	REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL	50 000.00	50 000.00	50 000.00
70388	AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	200.00	200.00	200.00
704	TRAVAUX	5 800.00	3 000.00	3 000.00
	PRESTATIONS DE SERVICES			
70632	REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE DE LOISIRS	7 000.00	10 000.00	10 000.00
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL	30 000.00	25 000.00	25 000.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	138 000.00	140 000.00	140 000.00
70888	AUTRES REDEVANCES ET DROITS AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE	210 000.00	225 000.00	225 000.00
	VENTES DE MARCHANDISES			
7078	AUTRES MARCHANDISES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
7082	AUTRES PRODUITS COMMISSIONS			
7083	LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	2 000.00	800.00	800.00
70848	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX AUTRES ORGANISMES	500.00	500.00	500.00
70878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES			
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	11 000.00	11 000.00	11 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	8 482 072.00	8 530 832.00	8 530 832.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	8 482 072.00	8 530 832.00	8 530 832.00
	IMPOTS LOCAUX			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
73111 73113	CONTRIBUTIONS DIRECTES TAXES FONCIERES ET D'HABITATION TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	5 335 776.00	5 415 000.00	5 415 000.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	65 000.00	15 000.00	15 000.00
	FISCALITE REVERSEE			
73211	FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES ATTRIBUTION DE COMPENSATION	2 523 832.00	2 523 832.00	2 523 832.00
73223	FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC	98 464.00	100 000.00	100 000.00
	TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE			
7336	DROITS DE PLACE	17 000.00	15 000.00	15 000.00
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE	210 000.00	210 000.00	210 000.00
73681	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES EMPLACEMENTS PUBLICITAIRES	2 000.00	2 000.00	2 000.00
73811	AUTRES TAXES TAXE ADD. AUX DROITS DE MUTATION OU TAXE DE PUBLI.	230 000.00	250 000.00	250 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 024 140.00	1 988 120.00	1 988 120.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 024 140.00	1 988 120.00	1 988 120.00
7411	D.G.F. DOTATION FORFAITAIRE	667 670.00	650 000.00	650 000.00
74121 74127	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION DE SOLIDARITE RURALE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	490 000.00 138 000.00	505 000.00 146 000.00	505 000.00 146 000.00
744	FCTVA	5 500.00	5 000.00	5 000.00
	PARTICIPATIONS			
74712 74718	ETAT EMPLOIS D'AVENIR AUTRES	2 300.00 30 000.00	15 000.00	15 000.00
7472 7473 74748 7478	REGIONS DEPARTEMENTS AUTRES COMMUNES AUTRES ORGANISMES	1 000.00 13 120.00 60 000.00 290 000.00	13 120.00 56 000.00 270 000.00	13 120.00 56 000.00 270 000.00
7482	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE			
74833 74834 74835	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	326 550.00	6 000.00 320 000.00	6 000.00 320 000.00
7484 7488	DOTATION DE RECENSEMENT AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS		2 000.00	2 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	455 000.00	450 000.00	450 000.00
- 75 - 752	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES	455 000.00 255 000.00	450 000.00 245 000.00	450 000.00 245 000.00
7588	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	200 000.00	205 000.00	205 000.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		11 508 212.00	11 526 952.00	11 526 952.00
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00	100.00	100.00
- 76 - 761	PRODUITS FINANCIERS PRODUITS DE PARTICIPATIONS	100.00 100.00	100.00 100.00	100.00 100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 000.00	48 000.00	48 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 000.00	48 000.00	48 000.00
7711	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION DEDITS ET PENALITES PERCUES			
7713	LIBERALITES RECUES			
7714	RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR		15 000.00	15 000.00
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS	25 000.00	25 000.00	25 000.00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	8 000.00	8 000.00	8 000.00
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		11 541 312.00	11 575 052.00	11 575 052.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	176 000.00	170 000.00	170 000.00
- 72 - 722	PRODUCTION IMMOBILISEE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	171 000.00 171 000.00	170 000.00 170 000.00	170 000.00 170 000.00
- 77 - 776 7761 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERENCES SUR REALISATIONS DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA	5 000.00 5 000.00		
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		176 000.00	170 000.00	170 000.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		11 717 312.00	11 745 052.00	11 745 052.00
RESTES A REALISER N-1				
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				2 184 370.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				13 929 422.00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST			
2031 2033	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION			
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	64 500.00	64 500.00	64 500.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	64 500.00	64 500.00	64 500.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	64 500.00	64 500.00	64 500.00
2041511	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES			
2046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT	64 500.00	64 500.00	64 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2111	TERRAINS TERRAINS NUS			
2121 2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
21312 21318	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS BATIMENTS SCOLAIRES AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
2132 2135	IMMEUBLES DE RAPPORT INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.			
21534 21538	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX			
21571 21578	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART			
	IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS.			
21731	CONSTRUCTIONS CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2184	MOBILIER			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2313	CONSTRUCTIONS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
23153	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
	220 ESPACE GEORGES TIGREAT - MLC -	309 000.00	5 000.00	5 000.00
	221 RESIDENCE MANGIN	50 000.00	150 000.00	150 000.00
	222 COMPLEXE SPORTIF DE KERZOURAT	165 000.00		
	223 PLACES LYAUTEY / KERJEAN	280 000.00	220 000.00	220 000.00
	224 RUES DOUAUMONT / 8 MAI 1945	100 000.00	10 000.00	10 000.00
	225 VIDEOPROTECTION	160 000.00	1 000.00	1 000.00
	226 VALLEE DU LAPIC	105 000.00	100 000.00	100 000.00
	227 PROGRAMME ANNUEL DE VOIRIE	400 000.00	710 000.00	710 000.00
	228 KERVIGNOUNEN	45 000.00	455 000.00	455 000.00
	229 OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	726 500.00	848 750.82	848 750.82
	230 EDIFICES ET MOBILIERS CULTUELS	250 000.00	15 000.00	15 000.00
	231 EXTENSION URBANISATION - ECLAIRAGE PUBLIC -	430 000.00	330 000.00	330 000.00
	232 AVENUE DE LA LIBERATION	330 000.00	40 000.00	40 000.00
	233 GROUPE SCOLAIRE ARVOR		290 000.00	290 000.00
	234 REFECTION QUARTIER DE COATQUELFEN		390 000.00	390 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	3 415 000.00	3 629 250.82	3 629 250.82
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
103	PLAN DE RELANCE FCTVA			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	920 000.00	1 048 000.00	1 048 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	920 000.00	1 048 000.00	1 048 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS	920 000.00	1 048 000.00	1 048 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
- 27 - 274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	3 000.00 3 000.00	3 000.00 3 000.00	3 000.00 3 000.00
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		923 000.00	1 051 000.00	1 051 000.00
4541	DEPENSES	10 000.00	18 652.00	18 652.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		10 000.00	18 652.00	18 652.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES		4 348 000.00	4 698 902.82	4 698 902.82

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	176 000.00	170 000.00	170 000.00
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		5 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 000.00		
	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT			
13913	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS DEPARTEMENTS	5 000.00		
<i>Charges transférées</i>		171 000.00	170 000.00	170 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
21316	BATIMENTS PUBLICS EQUIPEMENTS DU CIMETIERE			
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS			
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	171 000.00	170 000.00	170 000.00
	CONSTRUCTIONS			
	BATIMENTS PUBLICS			
21311	HOTEL DE VILLE	20 000.00	20 000.00	20 000.00
21312	BATIMENTS SCOLAIRES	30 000.00	30 000.00	30 000.00
21316	EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	1 000.00		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	100 000.00	100 000.00	100 000.00
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	20 000.00	20 000.00	20 000.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT			
	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	CONSTRUCTIONS			
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.			
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE			
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	CONSTRUCTIONS			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		176 000.00	170 000.00	170 000.00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	4 524 000.00	4 868 902.82	4 868 902.82
--	---------------------	---------------------	---------------------

RESTES A REALISER N-1	3 546 424.73
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	2 691 980.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)	11 109 307.55

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	100 000.00		
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	100 000.00		
1316	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX			
1321	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	100 000.00		
1322	REGIONS			
1341	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLE			
1342	DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX			
1348	AMENDES DE POLICE PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EUROS			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			
21671	MATERIEL ROULANT			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
23163	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		100 000.00		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 090 883.00	4 594 672.00	4 594 672.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	2 090 883.00	4 594 672.00	4 594 672.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
	FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	F.C.T.V.A.	280 000.00	333 000.00	333 000.00
10226	TAXE D'AMENAGEMENT	200 000.00	150 000.00	150 000.00
	RESERVES			
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	1 610 883.00	4 111 672.00	4 111 672.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	3 000.00	3 000.00
- 27 - 274	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS	3 000.00 3 000.00	3 000.00 3 000.00	3 000.00 3 000.00
2762	AUTRES CREANCES IMMOBILISEES CREANCES SUR TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION TVA			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		2 093 883.00	4 597 672.00	4 597 672.00
4542	RECETTES	10 000.00	20 860.00	20 860.00
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		10 000.00	20 860.00	20 860.00
TOTAL DES RECETTES REELLES		2 203 883.00	4 618 532.00	4 618 532.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 595 509.00	3 812 044.00	3 812 044.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	5 595 509.00	3 812 044.00	3 812 044.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	400 000.00	550 000.00	550 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2111	TERRAINS TERRAINS NUS			
2138	CONSTRUCTIONS AUTRES CONSTRUCTIONS			
192	NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUEES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION			
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES			
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2118	TERRAINS AUTRES TERRAINS			
	CONSTRUCTIONS			
21318	BATIMENTS PUBLICS AUTRES BATIMENTS PUBLICS			
2132	IMMEUBLES DE RAPPORT			
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.			
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
21571	MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE MATERIEL ROULANT			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	400 000.00	550 000.00	550 000.00
2802	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST	7 000.00	7 000.00	7 000.00
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT. FRAIS D'ETUDES	5 000.00	5 000.00	5 000.00
28033	FRAIS D'INSERTION	3 000.00	3 000.00	3 000.00
28041511	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES			
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	14 000.00	14 000.00	14 000.00
28046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	30 000.00	30 000.00	30 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	CONSTRUCTIONS			
281318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	5 000.00	5 000.00	5 000.00
28132	IMMEUBLES DE RAPPORT	20 000.00	20 000.00	20 000.00
28135	INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS			
28138	AUTRES CONSTRUCTIONS	4 000.00	4 000.00	4 000.00
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			
28151	RESEAUX DE VOIRIE	2 000.00	2 000.00	2 000.00
28152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 000.00	1 000.00	1 000.00
281538	AUTRES RESEAUX	3 000.00	3 000.00	3 000.00
281571	MATERIEL ROULANT	28 000.00	28 000.00	28 000.00
281578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	5 000.00	5 000.00	5 000.00
28158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	70 000.00	70 000.00	70 000.00
	IMMO.CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO. BATIMENTS PUBLICS			
281731				
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28181	INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS	1 000.00	1 000.00	1 000.00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	42 000.00	42 000.00	42 000.00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	30 000.00	30 000.00	30 000.00
28184	MOBILIER	30 000.00	30 000.00	30 000.00
28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00	250 000.00	250 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		5 995 509.00	4 362 044.00	4 362 044.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
- 20 -				
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT			
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		5 995 509.00	4 362 044.00	4 362 044.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 199 392.00	8 980 576.00	8 980 576.00
RESTES A REALISER N-1				2 128 731.55
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				11 109 307.55

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 220

Libellé : ESPACE GEORGES TIGREAT - MLC -

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	906 881.41	15 367.42	5 000.00	5 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	24 079.08	4 637.99		
2031	FRAIS D'ETUDES	24 079.08	4 637.99		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 804.41	2 422.33	5 000.00	5 000.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	3 914.04			
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	209.62			
2184	MOBILIER	11 682.67	2 422.33		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	988.08		5 000.00	5 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	865 997.92	8 307.10		
2313	CONSTRUCTIONS	880 305.02	8 000.00		
23153	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	5 692.90	307.10		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-906 881.41	-15 367.42	-5 000.00	-5 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	20 367.42
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 221

Libellé : RESIDENCE MANGIN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	585 183.77	18 992.09	150 000.00	150 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 713.59	3 535.53	10 000.00	10 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	14 713.59	3 535.53	10 000.00	10 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	550 470.18	15 456.56	140 000.00	140 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	550 470.18	15 456.56	70 000.00	70 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			70 000.00	70 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-585 183.77	-18 992.09	-150 000.00	-150 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	168 992.09
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 222

Libellé : COMPLEXE SPORTIF DE KERZOURAT

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	14 704.44	2 462 670.56		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	14 704.44			
2031	FRAIS D'ETUDES	14 355.00			
2033	FRAIS D'INSERTION	349.44			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		2 462 670.56		
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
21731	CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS		2 462 670.56		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-14 704.44	-2 462 670.56	0.00	0.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	2 462 670.56
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 223

Libellé : PLACES LYAUTEY / KERJEAN

POUR VOTE (chapitre)

Ari.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	248 657.97	2 541.14	220 000.00	220 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	384.09		70 000.00	70 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	384.09		70 000.00	70 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	33 634.08	1 624.80	140 000.00	140 000.00
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	1 778.88		70 000.00	70 000.00
21538	AUTRES RESEAUX	31 855.20	1 624.80	70 000.00	70 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	214 639.80	916.34	70 000.00	70 000.00
23153	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	214 639.80	916.34	70 000.00	70 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-248 657.97	-2 541.14	-220 000.00	-220 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	222 541.14
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 224

Libellé : RUES DOUAUMONT / 6 MAI 1945

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	82 056.78	1 990.02	10 000.00	10 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 546.80	10 000.00	10 000.00
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		1 546.80	10 000.00	10 000.00
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	82 056.78	443.22		
23153	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	82 056.78	443.22		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-82 056.78	-1 990.02	-10 000.00	-10 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	11 990.02
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 225

Libellé : VIDEOPROTECTION

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	133 236.00	20 808.00	1 000.00	1 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 280.00	1 200.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	8 280.00	1 200.00		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	124 956.00	19 608.00	1 000.00	1 000.00
21538	AUTRES RESEAUX	124 956.00	19 608.00	1 000.00	1 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-133 236.00	-20 808.00	-1 000.00	-1 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	21 808.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 226

Libellé : VALLEE DU LAPIC

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	76 924.06	135.00	100 000.00	100 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 855.60	135.00	15 000.00	15 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	6 762.00	135.00	15 000.00	15 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	93.60			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	70 068.46		70 000.00	70 000.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	69 810.46			
21578	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	258.00			
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
21758	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			70 000.00	70 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			15 000.00	15 000.00
23153	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			15 000.00	15 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-76 924.06	-135.00	-100 000.00	-100 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	100 135.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 227

Libellé : PROGRAMME ANNUEL DE VOIRIE

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	355 708.39	36 806.46	710 000.00	710 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	336.34		50 000.00	50 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES			50 000.00	50 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	336.34			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			100 000.00	100 000.00
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE			100 000.00	100 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	355 372.05	36 806.46	560 000.00	560 000.00
23153	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	355 372.05	36 806.46	560 000.00	560 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-355 708.39	-36 806.46	-710 000.00	-710 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	746 806.46
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 228

Libellé : KERVIGNOUNEN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	11 600.00	16 800.00	455 000.00	455 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		16 800.00	55 000.00	55 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES		16 800.00	55 000.00	55 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 600.00		400 000.00	400 000.00
2111	TERRAINS NUS	11 600.00		75 000.00	75 000.00
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE			325 000.00	325 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-11 600.00	-16 800.00	-455 000.00	-455 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	471 800.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 229

Libellé : OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	936 989.87	214 321.98	848 750.82	848 750.82
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	68 829.35	3 432.00	238 750.82	238 750.82
202	FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA.NUM DU CADAS	17 251.50	1 488.00		
2031	FRAIS D'ETUDES	33 012.00		60 000.00	60 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	2 977.02			
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	15 588.83	1 944.00	178 750.82	178 750.82
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
2046	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	813 395.12	185 704.29	610 000.00	610 000.00
2111	TERRAINS NUS	22 375.20		170 000.00	170 000.00
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	2 340.00			
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	84 000.00			
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST	4 766.75	3 528.00		
2151	RESEAUX DE VOIRIE	2 125.08			
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE	3 773.46			
21538	AUTRES RESEAUX	75 445.20	1 932.26		
21571	MATERIEL ROULANT	161 662.74			
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	114 351.83	19 200.00		
2161	OEUVRES ET OBJETS D'ART	400.00	4 500.00		
2181	INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS	16 416.34			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	9 500.00	131 194.67		
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	40 574.32	1 247.68		
2184	MOBILIER	41 747.86	940.67		
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	233 916.34	23 161.01	440 000.00	440 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	54 765.40	25 185.69		
2313	CONSTRUCTIONS	30 224.63	7 536.30		
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	24 540.87	17 649.39		
	Besoin(-) / Excédent(+)	-936 989.87	-214 321.98	-848 750.82	-848 750.82

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	1 063 072.80
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 230

Libellé : EDIFICES ET MOBILIERS CULTUELS

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	64 631.30	175 321.36	15 000.00	15 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	12 953.72	6 218.10	5 000.00	5 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES	12 219.90	6 218.10	5 000.00	5 000.00
2033	FRAIS D'INSERTION	733.82			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 677.58	169 103.26	10 000.00	10 000.00
21318	AUTRES BATIMENTS PUBLICS	51 677.58	169 103.26	10 000.00	10 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-64 631.30	-175 321.36	-15 000.00	-15 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	190 321.36
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 231

Libellé : EXTENSION URBANISATION - ECLAIRAGE PUBLIC -

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES	260 747.64	123 037.78	330 000.00	330 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	314.50			
2033	FRAIS D'INSERTION	314.50			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	260 433.14	123 037.78	330 000.00	330 000.00
21533	RESEAUX CABLES		83 929.80	100 000.00	100 000.00
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION	224 929.99	39 107.98	100 000.00	100 000.00
21538	AUTRES RESEAUX	21 983.39		30 000.00	30 000.00
2158	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	13 519.76		100 000.00	100 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	-260 747.64	-123 037.78	-330 000.00	-330 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	453 037.78
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 232

Libellé : AVENUE DE LA LIBERATION

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES		457 424.92	40 000.00	40 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2031	FRAIS D'ETUDES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
2041582	BATIMENTS ET INSTALLATIONS				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		112 837.92	40 000.00	40 000.00
2151	RESEAUX DE VOIRIE		107 974.92	40 000.00	40 000.00
2152	INSTALLATIONS DE VOIRIE		4 863.00		
21534	RESEAUX D'ELECTRIFICATION				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		344 587.00		
23153	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		344 587.00		
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	-457 424.92	-40 000.00	-40 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	497 424.92
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 233

Libellé : GROUPE SCOLAIRE ARVOR

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES			290 000.00	290 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			30 000.00	30 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES			30 000.00	30 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			130 000.00	130 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			130 000.00	130 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			130 000.00	130 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			130 000.00	130 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	-290 000.00	-290 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	290 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

OPERATION D'EQUIPEMENT N° : 234

Libellé : REFECTION QUARTIER DE COATQUELFEN

POUR VOTE (chapitre)

Art.	LIBELLE	Réalisations cumulées 1/1/N	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE
	TOTAL DEPENSES			390 000.00	390 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			30 000.00	30 000.00
2031	FRAIS D'ETUDES			30 000.00	30 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			160 000.00	160 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			160 000.00	160 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			200 000.00	200 000.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES			200 000.00	200 000.00
	Besoin(-) / Excédent(+)	0.00	0.00	-390 000.00	-390 000.00

Besoin de financement (Dépenses RaR + budget) - (Recettes RaR + budget)	390 000.00
Excédent de financement (Recettes RaR + budget) - (Dépenses RaR + budget)	

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM. PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Dépenses réelles	4 698 902.82	1 048 000.00	1 786 902.82		458 000.00	10 000.00	70 000.00
	Equipements municipaux	3 564 750.82		1 703 750.82		455 000.00	10 000.00	70 000.00
	Equip. non municipaux	64 500.00		64 500.00				
	Opérations financières	1 051 000.00	1 048 000.00					
	Dépenses d'ordre	170 000.00	170 000.00					
	Total dépenses de l'exercice	4 868 902.82	1 218 000.00	1 786 902.82		458 000.00	10 000.00	70 000.00
	RAR N-1 et reports	6 240 404.73	2 691 980.00	208 083.33		22 787.30	186 491.44	2 466 747.92
	Total cumulé dépenses	11 109 307.55	3 909 980.00	1 994 986.15		480 787.30	186 491.44	2 536 747.92
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	8 980 576.00	8 920 716.00	58 860.00				
	RAR N-1 et reports	2 128 731.55	1 910 000.00	216 731.55				
	Total cumulé recettes	11 109 307.55	10 830 716.00	277 591.55				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES					
	Dépenses réelles			1 326 000.00	
	Equipements municipaux			1 326 000.00	
	Equip. non municipaux				
	Opérations financières				
	Dépenses d'ordre				
	Total dépenses de l'exercice			1 326 000.00	
	RAR N-1 et reports		329.67	663 985.07	
	Total cumulé dépenses		329.67	1 989 985.07	
RECETTES					
	Total recettes de l'exercice			1 000.00	
	RAR N-1 et reports				
	Total cumulé recettes			1 000.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Total dépenses de l'exercice	13 929 422.00	4 851 644.00	3 135 253.00	471 420.00	1 367 120.00	883 990.00	904 608.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	13 929 422.00	4 851 644.00	3 135 253.00	471 420.00	1 367 120.00	883 990.00	904 608.00
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	11 745 052.00	10 107 832.00	267 100.00	10 000.00	209 000.00	94 820.00	371 000.00
	RAR N-1 et reports	2 184 370.00	2 184 370.00					
	Total cumulé recettes	13 929 422.00	12 292 202.00	267 100.00	10 000.00	209 000.00	94 820.00	371 000.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES					
Total dépenses de l'exercice		251 325.00	270 042.00	1 774 200.00	19 920.00
RAR N-1 et reports					
Total cumulé dépenses		251 325.00	270 042.00	1 774 200.00	19 920.00
RECETTES					
Total recettes de l'exercice		161 300.00	162 000.00	244 000.00	118 000.00
RAR N-1 et reports					
Total cumulé recettes		161 300.00	162 000.00	244 000.00	118 000.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		8 417 327.55	1 218 000.00	1 994 986.15		480 787.30	196 491.44	2 536 747.92
Dépenses réelles		8 247 327.55	1 048 000.00	1 994 986.15		480 787.30	196 491.44	2 536 747.92
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 048 000.00	1 048 000.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	64 500.00		64 500.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					3 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00						
Opérations d'équipement		7 110 967.55		1 909 626.15		477 787.30	196 491.44	2 536 747.92
220	ESPACE GEORGES TIGREAT - MLC -	20 367.42		20 060.32				
221	RESIDENCE MANGIN	168 992.09		168 992.09				
222	COMPLEXE SPORTIF DE KERZOURAT	2 462 670.56						2 462 670.56
223	PLACES LYAUTÉY / KERJEAN	222 541.14						
224	RUES DOUAUMONT / 8 MAI 1945	11 990.02						
225	VIDEOPROTECTION	21 808.00						
226	VALLÉE DU LAPIC	100 135.00		15 135.00				70 000.00
227	PROGRAMME ANNUEL DE VOIRIE	746 806.46						
228	KERVIGNOUNEN	471 800.00				471 800.00		
229	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	1 063 072.80		1 020 438.74		5 987.30	11 170.08	4 077.36
230	EDIFICES ET MOBILIERS CULTUELS	190 321.36		5 000.00			185 321.36	
231	EXTENSION URBANISATION - ECLAIRAGE PUBLI	453 037.78						
232	AVENUE DE LA LIBERATION	497 424.92						
233	GROUPE SCOLAIRE ARVOR	290 000.00		290 000.00				
234	REFECTION QUARTIER DE COATQUELFEN	390 000.00		390 000.00				
Opérations pour compte de tiers		20 860.00		20 860.00				
Dépenses d'ordre		170 000.00	170 000.00					
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	170 000.00	170 000.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
Total recettes		11 409 307.55	10 830 716.00	277 591.55				
Recettes réelles		6 747 263.55	6 507 672.00	239 591.55				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 594 672.00	4 594 672.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	218 731.55		218 731.55				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 910 000.00	1 910 000.00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	3 000.00					
Opérations pour compte de tiers		20 860.00		20 860.00				
Recettes d'ordre		4 362 044.00	4 323 044.00	38 000.00				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 812 044.00	3 812 044.00	38 000.00				
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	550 000.00	511 000.00	38 000.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses			329.67	1 989 985.07	
Dépenses réelles			329.67	1 989 985.07	
040 10 16 20 204 21 23 27	OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations d'équipement			329.67	1 989 985.07	
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234	ESPACE GEORGES TIGREAT - MLC - RESIDENCE MANGIN COMPLEXE SPORTIF DE KERZOURAT PLACES LYAUTEY / KERJEAN RUES DOUAUMONT / 8 MAI 1945 VIDEOPROTECTION VALLEE DU LAPIC PROGRAMME ANNUEL DE VOIRIE KERVIGNOUNEN OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES EDIFICES ET MOBILIERS CULTUELS EXTENSION URBANISATION - ECLAIRAGE PUBLIC AVENUE DE LA LIBERATION GROUPE SCOLAIRE ARVOR REFECTION QUARTIER DE COATQUELFEN		329.67	1 989 985.07	
Opérations pour compte de tiers					
Dépenses d'ordre					
040 041	OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES				
Total recettes				1 000.00	
Recettes réelles					
10 13 16 23 27	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES IMMOBILISATIONS EN COURS AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Opérations pour compte de tiers					
Recettes d'ordre				1 000.00	
021 040 041 21	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			1 000.00	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		13 929 422.00	4 851 544.00	3 135 253.00	471 420.00	1 367 120.00	883 990.00	904 608.00
Dépenses réelles		9 667 378.00	489 500.00	3 135 253.00	471 420.00	1 367 120.00	883 990.00	904 608.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 536 010.00		1 025 440.00	15 300.00	284 860.00	228 340.00	297 580.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 338 869.00		1 730 313.00	196 141.00	823 860.00	654 550.00	537 528.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 358 479.00	170 000.00	367 000.00	259 979.00	458 000.00		69 000.00
66	FRAIS FINANCIERS	319 500.00	319 500.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 500.00		12 500.00		400.00	1 100.00	500.00
68	DOTATIONS AUX COMPTES D'AMORTISSEMENT							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Dépenses d'ordre		4 362 044.00	4 362 044.00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 812 044.00	3 812 044.00					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	550 000.00	550 000.00					
Total recettes		11 745 052.00	10 107 832.00	267 100.00	10 000.00	209 000.00	94 820.00	371 000.00
Recettes réelles		11 575 052.00	9 937 832.00	267 100.00	10 000.00	209 000.00	94 820.00	371 000.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	80 000.00		15 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS							
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	478 000.00		15 000.00		140 000.00	70 000.00	176 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	8 530 832.00	8 305 832.00					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 988 120.00	1 632 000.00	17 000.00		56 000.00	14 320.00	126 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	450 000.00		172 000.00		3 000.00	500.00	59 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00		100.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	48 000.00		48 000.00				
Recettes d'ordre		170 000.00	170 000.00					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	170 000.00	170 000.00					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		251 325.00	270 042.00	1 774 200.00	19 920.00
Dépenses réelles		251 325.00	270 042.00	1 774 200.00	19 920.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 250.00	28 950.00	593 370.00	19 920.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	180 575.00	241 092.00	1 174 830.00	
014	ATTENUATION DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 500.00		6 000.00	
66	FRAIS FINANCIERS				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
68	DOTATIONS AUX COMPTES D'AMORTISSEMENT				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Dépenses d'ordre					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				

Total recettes		161 300.00	162 000.00	244 000.00	118 000.00
Recettes réelles		161 300.00	162 000.00	244 000.00	118 000.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	10 000.00	5 000.00	10 000.00	
014	ATTENUATION DE PRODUITS				
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	28 000.00	25 000.00	24 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES			210 000.00	15 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 800.00	132 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	112 500.00			103 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Recettes d'ordre					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
DEPENSES								
	Total dépenses de l'exercice	13 929 422.00	4 851 644.00	3 135 253.00	471 420.00	1 367 120.00	883 990.00	904 608.00
	RAR N-1 et reports							
	Total cumulé dépenses	13 929 422.00	4 851 644.00	3 135 253.00	471 420.00	1 367 120.00	883 990.00	904 608.00
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	11 745 052.00	10 107 832.00	267 100.00	10 000.00	209 000.00	94 820.00	371 000.00
	RAR N-1 et reports	2 184 370.00	2 184 370.00					
	Total cumulé recettes	13 929 422.00	12 292 202.00	267 100.00	10 000.00	209 000.00	94 820.00	371 000.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES					
Total dépenses de l'exercice		251 325.00	270 042.00	1 774 200.00	19 920.00
RAR N-1 et reports					
Total cumulé dépenses		251 325.00	270 042.00	1 774 200.00	19 920.00
RECETTES					
Total recettes de l'exercice		161 300.00	162 000.00	244 000.00	118 000.00
RAR N-1 et reports					
Total cumulé recettes		161 300.00	162 000.00	244 000.00	118 000.00

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE
Total dépenses		13 929 422.00	4 851 544.00	3 135 253.00	471 420.00	1 367 120.00	883 990.00	904 608.00
Dépenses réelles		9 587 378.00	489 500.00	3 135 253.00	471 420.00	1 367 120.00	883 990.00	904 608.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 536 010.00		1 025 440.00	15 300.00	284 860.00	228 340.00	297 580.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	5 338 889.00		1 730 313.00	196 141.00	623 860.00	654 550.00	537 528.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS							
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 358 479.00	170 000.00	367 000.00	259 979.00	458 000.00		69 000.00
66	FRAIS FINANCIERS	319 500.00	319 500.00					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 500.00		12 500.00		400.00	1 100.00	500.00
68	DOTATIONS AUX COMPTES D'AMORTISSEMENT							
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS							
Dépenses d'ordre		4 362 044.00	4 362 044.00					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 812 044.00	3 812 044.00					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	550 000.00	550 000.00					
Total recettes		11 745 052.00	10 107 832.00	267 100.00	10 000.00	209 000.00	94 820.00	371 000.00
Recettes réelles		11 575 052.00	9 937 832.00	267 100.00	10 000.00	209 000.00	94 820.00	371 000.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	80 000.00		15 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00	10 000.00
014	ATTENUATION DE PRODUITS							
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	478 000.00		15 000.00		140 000.00	70 000.00	176 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	8 530 832.00	8 305 832.00					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 988 120.00	1 632 000.00	17 000.00		56 000.00	14 320.00	126 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	450 000.00		172 000.00		3 000.00	500.00	59 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00		100.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	48 000.00		48 000.00				
Recettes d'ordre		170 000.00	170 000.00					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	170 000.00	170 000.00					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTÉ	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
Total dépenses		251 325.00	270 042.00	1 774 200.00	19 920.00
Dépenses réelles		251 325.00	270 042.00	1 774 200.00	19 920.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 250.00	28 950.00	593 370.00	19 920.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	180 575.00	241 092.00	1 174 830.00	
014	ATTENUATION DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 500.00		6 000.00	
66	FRAIS FINANCIERS				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
68	DOTATIONS AUX COMPTES D'AMORTISSEMENT				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Dépenses d'ordre					
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				

Total recettes		161 300.00	162 000.00	244 000.00	118 000.00
Recettes réelles		161 300.00	162 000.00	244 000.00	118 000.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	10 000.00	5 000.00	10 000.00	
014	ATTENUATION DE PRODUITS				
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	28 000.00	25 000.00	24 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES			210 000.00	15 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 800.00	132 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	112 500.00			103 000.00
76	PRODUITS FINANCIERS				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Recettes d'ordre					
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET I
DEPENSES		7 986 797.00	4 851 544.00	3 122 003.00	13 250.00
Dépenses de l'exercice		7 986 797.00	4 851 544.00	3 122 003.00	13 250.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 025 440.00		1 016 190.00	9 250.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 730 313.00		1 730 313.00	
014	ATTENUATION DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	537 000.00	170 000.00	363 000.00	4 000.00
66	FRAIS FINANCIERS	319 500.00	319 500.00		
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 500.00		12 500.00	
68	DOTATIONS AUX COMPTES D'AMORTISSEMENT				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 812 044.00	3 812 044.00		
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	550 000.00	550 000.00		
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		12 559 302.00	12 292 202.00	267 100.00	
Recettes de l'exercice		12 559 302.00	12 292 202.00	267 100.00	
013	ATTENUATION DE CHARGES	15 000.00		15 000.00	
014	ATTENUATION DE PRODUITS				
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	15 000.00		15 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES	8 305 832.00	8 305 832.00		
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 649 000.00	1 632 000.00	17 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	172 000.00		172 000.00	
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00		100.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	48 000.00		48 000.00	
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	170 000.00	170 000.00		
Restes à réaliser - reports		2 184 370.00	2 184 370.00		
SOLDE		4 572 505.00	7 440 658.00	-2 854 903.00	-13 250.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		471 420.00	468 370.00	3 050.00
Dépenses de l'exercice		471 420.00	468 370.00	3 050.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 300.00	12 250.00	3 050.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	196 141.00	196 141.00	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	259 979.00	259 979.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		10 000.00	10 000.00	
Recettes de l'exercice		10 000.00	10 000.00	
013	ATTENUATION DE CHARGES	10 000.00	10 000.00	
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-461 420.00	-458 370.00	-3 050.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		1 367 120.00	468 920.00	497 701.00	399 499.00
Dépenses de l'exercice		1 367 120.00	468 920.00	497 701.00	399 499.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	284 860.00	14 920.00	143 330.00	126 610.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	623 860.00		351 371.00	272 489.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	458 000.00	455 000.00	3 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	400.00			400.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		209 000.00	3 000.00	61 000.00	145 000.00
Recettes de l'exercice		209 000.00	3 000.00	61 000.00	145 000.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	10 000.00		5 000.00	5 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	140 000.00			140 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	56 000.00		56 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 000.00	3 000.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-1 158 120.00	-466 920.00	-436 701.00	-254 499.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		883 990.00	107 262.00	340 583.00	374 500.00	61 645.00
Dépenses de l'exercice		883 990.00	107 262.00	340 583.00	374 500.00	61 645.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	228 340.00	700.00	97 270.00	120 370.00	10 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	654 550.00	106 562.00	242 213.00	254 130.00	51 645.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 100.00		1 100.00		
Restes à réaliser - reports						
RECETTES		94 820.00		77 970.00	16 850.00	
Recettes de l'exercice		94 820.00		77 970.00	16 850.00	
013	ATTENUATION DE CHARGES	10 000.00		5 000.00	5 000.00	
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	70 000.00		59 350.00	10 650.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	14 320.00		13 120.00	1 200.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	500.00		500.00		
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-789 170.00	-107 262.00	-262 613.00	-357 650.00	-61 645.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	41 SPORTS	42 JEUNESSE
DEPENSES		904 608.00		326 988.00	577 620.00
Dépenses de l'exercice		904 608.00		326 988.00	577 620.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	297 580.00		153 220.00	144 360.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	537 528.00		104 768.00	432 760.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	69 000.00		69 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00			500.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		371 000.00	44 000.00	20 000.00	307 000.00
Recettes de l'exercice		371 000.00	44 000.00	20 000.00	307 000.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	10 000.00		5 000.00	5 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	176 000.00			176 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	126 000.00			126 000.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	59 000.00	44 000.00	15 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-533 608.00	44 000.00	-306 988.00	-270 620.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	51 SANTE	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		251 325.00	2 000.00	249 325.00
Dépenses de l'exercice		251 325.00	2 000.00	249 325.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 250.00	2 000.00	40 250.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	180 575.00		180 575.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 500.00		28 500.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		161 300.00		161 300.00
Recettes de l'exercice		161 300.00		161 300.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	10 000.00		10 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	28 000.00		28 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 800.00		10 800.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	112 500.00		112 500.00
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-90 025.00	-2 000.00	-88 025.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		270 042.00	270 042.00
Dépenses de l'exercice		270 042.00	270 042.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 950.00	28 950.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	241 092.00	241 092.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		162 000.00	162 000.00
Recettes de l'exercice		162 000.00	162 000.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	5 000.00	5 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	25 000.00	25 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	132 000.00	132 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-108 042.00	-108 042.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

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

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		1 774 200.00	939 165.00	835 035.00
Dépenses de l'exercice		1 774 200.00	939 165.00	835 035.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	593 370.00	242 750.00	350 620.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 174 830.00	690 415.00	484 415.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 000.00	6 000.00	
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		244 000.00	238 000.00	6 000.00
Recettes de l'exercice		244 000.00	238 000.00	6 000.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	10 000.00	5 000.00	5 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	24 000.00	23 000.00	1 000.00
73	IMPOTS ET TAXES	210 000.00	210 000.00	
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-1 530 200.00	-701 165.00	-829 035.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	90 INTERVENTIONS ECONOMIQUES	91 FOIRES ET MARCHÉ	95 AIDES AU TOURISME
DEPENSES		19 920.00	16 250.00	2 320.00	1 350.00
Dépenses de l'exercice		19 920.00	16 250.00	2 320.00	1 350.00
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL	19 920.00	16 250.00	2 320.00	1 350.00
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		118 000.00	103 000.00	15 000.00	
Recettes de l'exercice		118 000.00	103 000.00	15 000.00	
73 75	IMPOTS ET TAXES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 000.00 103 000.00	103 000.00	15 000.00	
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		98 080.00	86 750.00	12 680.00	-1 350.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		7 986 797.00	4 851 544.00	2 890 788.00	141 328.00		500.00
Dépenses de l'exercice		7 986 797.00	4 851 544.00	2 890 788.00	141 328.00		500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 025 440.00		984 090.00			500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 730 313.00		1 722 298.00	228.00		
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	537 000.00	170 000.00	171 900.00	141 100.00		
66	FRAIS FINANCIERS	319 500.00	319 500.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 500.00		12 500.00			
68	DOTATIONS AUX COMPTES D'AMORTISSEMENT						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 812 044.00	3 812 044.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	550 000.00	550 000.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		12 559 302.00	12 292 202.00	241 100.00		14 500.00	
Recettes de l'exercice		10 374 932.00	10 107 832.00	241 100.00		14 500.00	
013	ATTENUATION DE CHARGES	15 000.00		15 000.00			
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	15 000.00		3 000.00		500.00	
73	IMPOTS ET TAXES	8 305 832.00	8 305 832.00				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 649 000.00	1 632 000.00	17 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	172 000.00		158 000.00		14 000.00	
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00		100.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	48 000.00		48 000.00			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	170 000.00	170 000.00				
Restes à réaliser - reports		2 184 370.00	2 184 370.00				
SOLDE		4 572 505.00	7 440 658.00	-2 649 688.00	-141 328.00	14 500.00	-500.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET I
DEPENSES		28 500.00	50 700.00	10 187.00	13 250.00
Dépenses de l'exercice		28 500.00	50 700.00	10 187.00	13 250.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 500.00	700.00	2 400.00	9 250.00
012	CHARGES DE PERSONNEL			7 787.00	
014	ATTENUATION DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		50 000.00		4 000.00
66	FRAIS FINANCIERS				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
68	DOTATIONS AUX COMPTES D'AMORTISSEMENT				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réaliser - reports					
RECETTES				11 500.00	
Recettes de l'exercice				11 500.00	
013	ATTENUATION DE CHARGES				
014	ATTENUATION DE PRODUITS				
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE			11 500.00	
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					
SOLDE		-28 500.00	-50 700.00	1 313.00	-13 250.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	12 HYGIENE ET SALUBRITE PUBLIQUE
DEPENSES		471 420.00	203 391.00	259 979.00	3 050.00
Dépenses de l'exercice		471 420.00	203 391.00	259 979.00	3 050.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 300.00	12 250.00		3 050.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	196 141.00	196 141.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	259 979.00		259 979.00	
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		10 000.00	5 000.00	5 000.00	
Recettes de l'exercice		10 000.00	5 000.00	5 000.00	
013	ATTENUATION DE CHARGES	10 000.00	5 000.00	5 000.00	
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-461 420.00	-203 391.00	-254 979.00	-3 050.00

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

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
DEPENSES		1 367 120.00	469 920.00	311 050.00	77 001.00	109 650.00	399 499.00
Dépenses de l'exercice		1 367 120.00	469 920.00	311 050.00	77 001.00	109 650.00	399 499.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	284 860.00	14 920.00	17 300.00	19 380.00	106 650.00	126 610.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	623 860.00		293 750.00	57 621.00		272 489.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	458 000.00	455 000.00			3 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	400.00					400.00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		209 000.00	3 000.00	5 000.00		56 000.00	145 000.00
Recettes de l'exercice		209 000.00	3 000.00	5 000.00		56 000.00	145 000.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	10 000.00		5 000.00			5 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	140 000.00					140 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	56 000.00				56 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 000.00	3 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 158 120.00	-466 920.00	-306 050.00	-77 001.00	-53 650.00	-254 499.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		883 990.00	107 262.00	172 416.00	12 408.00	155 759.00	320 047.00
Dépenses de l'exercice		883 990.00	107 262.00	172 416.00	12 408.00	155 759.00	320 047.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	228 340.00	700.00	13 620.00		83 650.00	73 400.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	654 550.00	106 562.00	157 796.00	12 308.00	72 109.00	246 647.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 100.00		1 000.00	100.00		
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		94 820.00		66 120.00	11 000.00	850.00	15 650.00
Recettes de l'exercice		94 820.00		66 120.00	11 000.00	850.00	15 650.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	10 000.00		5 000.00			5 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	70 000.00		48 000.00	11 000.00	350.00	10 650.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	14 320.00		13 120.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	500.00				500.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-789 170.00	-107 262.00	-106 296.00	-1 408.00	-154 909.00	-304 397.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	322 MUSEES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		42 503.00	11 950.00	61 645.00
Dépenses de l'exercice		42 503.00	11 950.00	61 645.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 020.00	11 950.00	10 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	7 483.00		51 645.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES			1 200.00	
Recettes de l'exercice			1 200.00	
013	ATTENUATION DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		1 200.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-42 503.00	-10 750.00	-61 645.00

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

FONCTIONNEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
DEPENSES		904 608.00		204 104.00	53 724.00	69 100.00	60.00
Dépenses de l'exercice		904 608.00		204 104.00	53 724.00	69 100.00	60.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	297 580.00		118 010.00	35 050.00	100.00	60.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	537 528.00		86 094.00	18 674.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	69 000.00				69 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00					
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		371 000.00	44 000.00		5 000.00	15 000.00	
Recettes de l'exercice		371 000.00	44 000.00		5 000.00	15 000.00	
013	ATTENUATION DE CHARGES	10 000.00			5 000.00		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	176 000.00					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	126 000.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	59 000.00	44 000.00			15 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-533 608.00	44 000.00	-204 104.00	-48 724.00	-54 100.00	-60.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		391 082.00	122 564.00	63 974.00
Dépenses de l'exercice		391 082.00	122 564.00	63 974.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	54 650.00	37 160.00	52 550.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	336 432.00	85 404.00	10 924.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			500.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		262 000.00	10 000.00	35 000.00
Recettes de l'exercice		262 000.00	10 000.00	35 000.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	5 000.00		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	131 000.00	10 000.00	35 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	126 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-129 082.00	-112 564.00	-28 974.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		251 325.00	2 000.00	176 898.00	72 427.00
Dépenses de l'exercice		251 325.00	2 000.00	176 898.00	72 427.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 250.00	2 000.00	2 250.00	38 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	180 575.00		146 148.00	34 427.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 500.00		28 500.00	
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		161 300.00		5 000.00	156 300.00
Recettes de l'exercice		161 300.00		5 000.00	156 300.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	10 000.00		5 000.00	5 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	28 000.00			28 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 800.00			10 800.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	112 500.00			112 500.00
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-90 025.00	-2 000.00	-171 898.00	83 873.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		270 042.00	270 042.00
Dépenses de l'exercice		270 042.00	270 042.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 950.00	28 950.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	241 092.00	241 092.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		162 000.00	162 000.00
Recettes de l'exercice		162 000.00	162 000.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	5 000.00	5 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	25 000.00	25 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	132 000.00	132 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-108 042.00	-108 042.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

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

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES		1 774 200.00	582 145.00	1 000.00	152 020.00	200 000.00	4 000.00
Dépenses de l'exercice		1 774 200.00	582 145.00	1 000.00	152 020.00	200 000.00	4 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	593 370.00	26 850.00	1 000.00	10 900.00	200 000.00	4 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 174 830.00	549 295.00		141 120.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 000.00	6 000.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		244 000.00	28 000.00				210 000.00
Recettes de l'exercice		244 000.00	28 000.00				210 000.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	10 000.00	5 000.00				
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						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 530 200.00	-554 145.00	-1 000.00	-152 020.00	-200 000.00	206 000.00

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		57 500.00	89 500.00	688 035.00
Dépenses de l'exercice		57 500.00	89 500.00	688 035.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	57 500.00	89 500.00	203 620.00
012	CHARGES DE PERSONNEL			484 415.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES			1 000.00	5 000.00
Recettes de l'exercice			1 000.00	5 000.00
013	ATTENUATION DE CHARGES			5 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE		1 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-57 500.00	-88 500.00	-683 035.00

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

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
DEPENSES		19 920.00	16 250.00			2 320.00	1 350.00
Dépenses de l'exercice		19 920.00	16 250.00			2 320.00	1 350.00
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL	19 920.00	16 250.00			2 320.00	1 350.00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		118 000.00	68 000.00	5 000.00	30 000.00	15 000.00	
Recettes de l'exercice		118 000.00	68 000.00	5 000.00	30 000.00	15 000.00	
73 75	IMPOTS ET TAXES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 000.00 103 000.00	68 000.00	5 000.00	30 000.00	15 000.00	
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		98 080.00	51 750.00	5 000.00	30 000.00	12 680.00	-1 350.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	021 ASSEMBLEE LOCALE	022 ADMINISTRATION GENERALE DE L'ETAT	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE
DEPENSES		7 986 797.00	4 851 544.00	2 890 788.00	141 328.00		500.00
Dépenses de l'exercice		7 986 797.00	4 851 544.00	2 890 788.00	141 328.00		500.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 025 440.00		984 090.00			500.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 730 313.00		1 722 298.00	228.00		
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	537 000.00	170 000.00	171 900.00	141 100.00		
66	FRAIS FINANCIERS	319 500.00	319 500.00				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	12 500.00		12 500.00			
68	DOTATIONS AUX COMPTES D'AMORTISSEMENT						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 812 044.00	3 812 044.00				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	550 000.00	550 000.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		12 559 302.00	12 292 202.00	241 100.00		14 500.00	
Recettes de l'exercice		10 374 932.00	10 107 832.00	241 100.00		14 500.00	
013	ATTENUATION DE CHARGES	15 000.00		15 000.00			
014	ATTENUATION DE PRODUITS						
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	15 000.00		3 000.00		500.00	
73	IMPOTS ET TAXES	8 305 832.00	8 305 832.00				
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 649 000.00	1 632 000.00	17 000.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	172 000.00		158 000.00		14 000.00	
76	PRODUITS FINANCIERS	100.00		100.00			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	48 000.00		48 000.00			
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	170 000.00	170 000.00				
Restes à réaliser - reports		2 184 370.00	2 184 370.00				
SOLDE		4 572 505.00	7 440 658.00	-2 649 688.00	-141 328.00	14 500.00	-500.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES	04 COOPERATION DECENTRALISEE, ACTIONS EURO. ET I
DEPENSES		28 500.00	50 700.00	10 187.00	13 250.00
Dépenses de l'exercice		28 500.00	50 700.00	10 187.00	13 250.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 500.00	700.00	2 400.00	9 250.00
012	CHARGES DE PERSONNEL			7 787.00	
014	ATTENUATION DE PRODUITS				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		50 000.00		4 000.00
66	FRAIS FINANCIERS				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES				
68	DOTATIONS AUX COMPTES D'AMORTISSEMENT				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT				
042	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS				
Restes à réallser - reports					
RECETTES				11 500.00	
Recettes de l'exercice				11 500.00	
013	ATTENUATION DE CHARGES				
014	ATTENUATION DE PRODUITS				
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE			11 500.00	
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 réallser - reports					
SOLDE		-28 500.00	-50 700.00	1 313.00	-13 250.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	112 POLICE MUNICIPALE	113 POMPIERS, INCENDIES ET SECOURS	12 HYGIENE
DEPENSES		471 420.00	208 391.00	259 979.00	3 050.00
Dépenses de l'exercice		471 420.00	208 391.00	259 979.00	3 050.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	15 300.00	12 250.00		3 050.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	196 141.00	196 141.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	259 979.00		259 979.00	
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		10 000.00	5 000.00	5 000.00	
Recettes de l'exercice		10 000.00	5 000.00	5 000.00	
013	ATTENUATION DE CHARGES	10 000.00	5 000.00	5 000.00	
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-461 420.00	-203 391.00	-254 979.00	-3 050.00

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

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
DEPENSES		1 367 120.00	469 920.00	311 050.00	77 001.00	109 650.00	399 499.00
Dépenses de l'exercice		1 367 120.00	469 920.00	311 050.00	77 001.00	109 650.00	399 499.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	294 860.00	14 920.00	17 300.00	19 380.00	106 650.00	126 610.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	623 860.00		293 750.00	57 621.00		272 489.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	458 000.00	455 000.00			3 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	400.00					400.00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		209 000.00	3 000.00	5 000.00		56 000.00	145 000.00
Recettes de l'exercice		209 000.00	3 000.00	5 000.00		56 000.00	145 000.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	10 000.00		5 000.00			5 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	140 000.00					140 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	56 000.00				56 000.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 000.00	3 000.00				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 158 120.00	-466 920.00	-306 050.00	-77 001.00	-53 650.00	-254 499.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	30 SERVICES COMMUNS	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		883 990.00	107 262.00	172 416.00	12 408.00	165 769.00	320 047.00
Dépenses de l'exercice		883 990.00	107 262.00	172 416.00	12 408.00	165 769.00	320 047.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	228 340.00	700.00	13 620.00		83 650.00	73 400.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	654 550.00	106 562.00	157 796.00	12 308.00	72 109.00	246 647.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 100.00		1 000.00	100.00		
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		94 820.00		66 120.00	11 000.00	850.00	15 650.00
Recettes de l'exercice		94 820.00		66 120.00	11 000.00	850.00	15 650.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	10 000.00		5 000.00			5 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	70 000.00		48 000.00	11 000.00	350.00	10 650.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	14 320.00		13 120.00			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	500.00				500.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-789 170.00	-107 262.00	-106 296.00	-1 408.00	-154 909.00	-304 397.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	322 MUSEES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		42 503.00	11 950.00	61 645.00
Dépenses de l'exercice		42 503.00	11 950.00	61 645.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	35 020.00	11 950.00	10 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	7 483.00		51 645.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES			1 200.00	
Recettes de l'exercice			1 200.00	
013	ATTENUATION DE CHARGES			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		1 200.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-42 503.00	-10 750.00	-61 645.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	40 SERVICES COMMUNS	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES
DEPENSES		904 608.00		204 104.00	53 724.00	69 100.00	60.00
Dépenses de l'exercice		904 608.00		204 104.00	53 724.00	69 100.00	60.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	297 580.00		118 010.00	35 060.00	100.00	60.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	537 528.00		86 094.00	18 674.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	69 000.00				69 000.00	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	500.00					
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		371 000.00	44 000.00		5 000.00	15 000.00	
Recettes de l'exercice		371 000.00	44 000.00		5 000.00	15 000.00	
013	ATTENUATION DE CHARGES	10 000.00			5 000.00		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	178 000.00					
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	128 000.00					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	59 000.00	44 000.00			15 000.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-533 608.00	44 000.00	-204 104.00	-48 724.00	-54 100.00	-60.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		391 082.00	122 564.00	63 974.00
Dépenses de l'exercice		391 082.00	122 564.00	63 974.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	54 650.00	37 160.00	52 550.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	336 432.00	85 404.00	10 924.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			500.00
Restes à réaliser - reports				
RECETTES		262 000.00	10 000.00	35 000.00
Recettes de l'exercice		262 000.00	10 000.00	35 000.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	5 000.00		
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	131 000.00	10 000.00	35 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	126 000.00		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-129 082.00	-112 564.00	-28 974.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	512 ACTIONS DE PREVENTION SANITAIRE	520 SERVICES COMMUNS	524 AUTRES SERVICES
DEPENSES		251 325.00	2 000.00	176 898.00	72 427.00
Dépenses de l'exercice		251 325.00	2 000.00	176 898.00	72 427.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 250.00	2 000.00	2 250.00	38 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	180 575.00		148 148.00	34 427.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	28 500.00		28 500.00	
Restes à réaliser - reports					
RECETTES		161 300.00		5 000.00	156 300.00
Recettes de l'exercice		161 300.00		5 000.00	156 300.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	10 000.00		5 000.00	5 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	28 000.00			28 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	10 800.00			10 800.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	112 500.00			112 500.00
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-90 025.00	-2 000.00	-171 898.00	83 873.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6 **FAMILLE**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		270 042.00	270 042.00
Dépenses de l'exercice		270 042.00	270 042.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	28 950.00	28 950.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	241 092.00	241 092.00
Restes à réaliser - reports			
RECETTES		162 000.00	162 000.00
Recettes de l'exercice		162 000.00	162 000.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	5 000.00	5 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE	25 000.00	25 000.00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	132 000.00	132 000.00
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-108 042.00	-108 042.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

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

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	813 PROPRETE URBAINE	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS
DEPENSES		1 774 200.00	582 145.00	1 000.00	152 020.00	200 000.00	4 000.00
Dépenses de l'exercice		1 774 200.00	582 145.00	1 000.00	152 020.00	200 000.00	4 000.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	593 370.00	26 850.00	1 000.00	10 900.00	200 000.00	4 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL	1 174 830.00	549 295.00		141 120.00		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 000.00	6 000.00				
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		244 000.00	28 000.00				210 000.00
Recettes de l'exercice		244 000.00	28 000.00				210 000.00
013	ATTENUATION DE CHARGES	10 000.00	5 000.00				
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						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 530 200.00	-554 145.00	-1 000.00	-152 020.00	-200 000.00	206 000.00

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

No	LIBELLE	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS
DEPENSES		57 500.00	89 500.00	688 035.00
Dépenses de l'exercice		57 500.00	89 500.00	688 035.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	57 500.00	89 500.00	203 620.00
012	CHARGES DE PERSONNEL			484 415.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
Restes à réaliser - reports				
RECETTES			1 000.00	5 000.00
Recettes de l'exercice			1 000.00	5 000.00
013	ATTENUATION DE CHARGES			5 000.00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE		1 000.00	
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-57 500.00	-88 500.00	-683 035.00

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

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
DEPENSES		19 920.00	16 250.00			2 320.00	1 350.00
Dépenses de l'exercice		19 920.00	16 250.00			2 320.00	1 350.00
011 012	CHARGES A CARACTERE GENERAL CHARGES DE PERSONNEL	19 920.00	16 250.00			2 320.00	1 350.00
Restes à réaliser - reports							
RECETTES		118 000.00	68 000.00	5 000.00	30 000.00	15 000.00	
Recettes de l'exercice		118 000.00	68 000.00	5 000.00	30 000.00	15 000.00	
73 75	IMPOTS ET TAXES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 000.00 103 000.00	68 000.00	5 000.00	30 000.00	15 000.00	
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		98 080.00	51 750.00	5 000.00	30 000.00	12 680.00	-1 350.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	6 FAMILLE
DEPENSES								
	Dépenses réelles	4 698 902.82	1 048 000.00	1 786 902.82	458 000.00	10 000.00	70 000.00	
	Equipements municipaux	3 584 750.82		1 703 750.82	455 000.00	10 000.00	70 000.00	
	Equip. non municipaux	64 500.00		64 500.00				
	Opérations financières	1 051 000.00	1 048 000.00					
	Dépenses d'ordre	170 000.00	170 000.00					
	Total dépenses de l'exercice	4 868 902.82	1 218 000.00	1 786 902.82	458 000.00	10 000.00	70 000.00	
	RAR N-1 et reports	6 240 404.73	2 691 980.00	208 083.33	22 787.30	186 491.44	2 466 747.92	329.67
	Total cumulé dépenses	11 109 307.55	3 909 980.00	1 994 986.15	480 787.30	196 491.44	2 536 747.92	329.67
RECETTES								
	Total recettes de l'exercice	8 980 576.00	8 920 716.00	58 860.00				
	RAR N-1 et reports	2 128 731.55	1 910 000.00	218 731.55				
	Total cumulé recettes	11 109 307.55	10 830 716.00	277 591.55				

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	6 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES		
	Dépenses réelles	1 326 000.00
	Equipements municipaux	1 326 000.00
	Equip. non municipaux	
	Opérations financières	
	Dépenses d'ordre	
	Total dépenses de l'exercice	1 326 000.00
	RAR N-1 et reports	663 985.07
	Total cumulé dépenses	1 989 985.07
RECETTES		
	Total recettes de l'exercice	1 000.00
	RAR N-1 et reports	
	Total cumulé recettes	1 000.00

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilable 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLICQUES LOCALES	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE	4 SPORTS ET JEUNESSE	6 FAMILLE
Total dépenses		8 417 327.55	1 218 000.00	1 994 986.15	480 787.30	196 491.44	2 536 747.92	329.67
Dépenses réelles		8 247 327.55	1 048 000.00	1 994 986.15	480 787.30	196 491.44	2 536 747.92	329.67
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS							
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 048 000.00	1 048 000.00					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES							
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	64 500.00		64 500.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00			3 000.00			
Opérations d'équipement		7 110 967.55		1 908 626.15	477 787.30	196 491.44	2 536 747.92	329.67
220	ESPACE GEORGES TIGREAT - MLC -	20 367.42		20 060.32				
221	RESIDENCE MANGIN	168 992.09		168 992.09				
222	COMPLEXE SPORTIF DE KERZOURAT	2 462 670.56					2 462 670.56	
223	PLACES LYAUTEY / KERJEAN	222 541.14						
224	RUES DOUAUMONT / 8 MAI 1945	11 990.02						
225	VIDEOPROTECTION	21 808.00						
226	VALLEE DU LAPIC	100 135.00		15 135.00			70 000.00	
227	PROGRAMME ANNUEL DE VOIRIE	746 806.46						
228	KERVIGNOUNEN	471 800.00			471 800.00			
229	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	1 063 072.80		1 020 438.74	5 987.30	11 170.08	4 077.36	329.67
230	EDIFICES ET MOBILIERS CULTUELS	190 321.36		5 000.00		185 321.36		
231	EXTENSION URBANISATION - ECLAIRAGE PUBLI	453 037.78						
232	AVENUE DE LA LIBERATION	497 424.92						
233	GROUPE SCOLAIRE ARVOR	290 000.00		290 000.00				
234	REFECTION QUARTIER DE COATQUELFEN	390 000.00		390 000.00				
Opérations pour compte de tiers		20 860.00		20 860.00				
Dépenses d'ordre		170 000.00	170 000.00					
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	170 000.00	170 000.00					
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
Total recettes		11 109 307.55	10 830 716.00	277 591.55				
Recettes réelles		6 747 263.55	6 507 872.00	239 591.55				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 594 672.00	4 594 672.00					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	218 731.55		218 731.55				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 910 000.00	1 910 000.00					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS							
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	3 000.00					
Opérations pour compte de tiers		20 860.00		20 860.00				
Recettes d'ordre		4 362 044.00	4 323 044.00	38 000.00				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 812 044.00	3 812 044.00					
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	550 000.00	511 000.00	38 000.00				
041	OPERATIONS PATRIMONIALES							
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses		1 989 985.07
Dépenses réelles		1 989 985.07
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Opérations d'équipement		1 989 985.07
220	ESPACE GEORGES TIGREAT - MLC -	307.10
221	RESIDENCE MANGIN	
222	COMPLEXE SPORTIF DE KERZOURAT	
223	PLACES LYAUTEY / KERJEAN	222 541.14
224	RUES DOUAUMONT / 8 MAI 1945	11 990.02
225	VIDEOPROTECTION	21 808.00
226	VALLEE DU LAPIC	15 000.00
227	PROGRAMME ANNUEL DE VOIRIE	746 806.46
228	KERVIGNOUNEN	
229	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	21 069.65
230	EDIFICES ET MOBILIERS CULTUELS	
231	EXTENSION URBANISATION - ECLAIRAGE PUBLI	453 037.78
232	AVENUE DE LA LIBERATION	497 424.92
233	GROUPE SCOLAIRE ARVOR	
234	REFECTION QUARTIER DE COATQUELFEN	
Opérations pour compte de tiers		
Dépenses d'ordre		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
Total recettes		1 000.00
Recettes réelles		
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
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	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	02 ADMINISTRATION GENERALE
	DEPENSES	5 904 966.15	3 909 980.00	1 994 986.15
Dépenses de l'exercice		3 004 902.82	1 218 000.00	1 786 902.82
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	170 000.00	170 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 048 000.00	1 048 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	64 500.00		64 500.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
N°	Opérations d'équipement	1 703 750.82		1 703 750.82
220	ESPACE GEORGES TIGREAT - MLC -	5 000.00		5 000.00
221	RESIDENCE MANGIN	150 000.00		150 000.00
226	VALLEE DU LAPIC	15 000.00		15 000.00
229	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	848 750.82		848 750.82
230	EDIFICES ET MOBILIERS CULTUELS	5 000.00		5 000.00
233	GROUPE SCOLAIRE ARVOR	290 000.00		290 000.00
234	REFECTION QUARTIER DE COATQUELFEN	390 000.00		390 000.00
	Opérations pour compte de tiers	18 652.00		18 652.00
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	18 652.00		18 652.00
Restes à réaliser - reports		2 900 063.33	2 691 980.00	208 083.33
	RECETTES	11 108 307.55	10 830 716.00	277 591.55
Recettes de l'exercice		8 979 576.00	8 920 716.00	58 860.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 812 044.00	3 812 044.00	
040	0PE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	549 000.00	511 000.00	38 000.00
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 594 672.00	4 594 672.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	3 000.00	
	Opérations pour compte de tiers	20 860.00		20 860.00
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	20 860.00		20 860.00
Restes à réaliser - reports		2 128 731.55	1 910 000.00	218 731.55
SOLDE		5 203 341.40	6 920 736.00	-1 717 394.60

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
	DEPENSES	480 787.30	3 000.00	477 176.30	611.00
Dépenses de l'exercice		458 000.00	3 000.00	455 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	3 000.00		
N°	Opérations d'équipement	455 000.00		455 000.00	
228	KERVIGNOUNEN	455 000.00		455 000.00	
229	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		22 787.30		22 176.30	611.00
	RECETTES				
Recettes de l'exercice					
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-480 787.30	-3 000.00	-477 176.30	-611.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 **CULTURE**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	31 EXPRESSION ARTISTIQUE	32 CONSERVATION ET DIFFUSION DES PATRIMOINES	33 ACTION CULTURELLE
	DEPENSES	196 491.44	3 022.08	185 441.36	8 028.00
	Dépenses de l'exercice	10 000.00		10 000.00	
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS				
N°	Opérations d'équipement	10 000.00		10 000.00	
229 230	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES EDIFICES ET MOBILIERS CULTUELS	10 000.00		10 000.00	
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports	186 491.44	3 022.08	175 441.36	8 028.00
	RECETTES				
	Recettes de l'exercice				
	Opérations pour compte de tiers				
	Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-196 491.44	-3 022.08	-185 441.36	-8 028.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	41 SPORTS	42 JEUNESSE
	DEPENSES	2 536 747.92	2 534 519.67	2 228.25
Dépenses de l'exercice		70 000.00	70 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			
N°	Opérations d'équipement	70 000.00	70 000.00	
222	COMPLEXE SPORTIF DE KERZOURAT			
226	VALLEE DU LAPIC	70 000.00	70 000.00	
229	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES			
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		2 466 747.92	2 464 519.67	2 228.25
	RECETTES			
Recettes de l'exercice				
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-2 536 747.92	-2 534 519.67	-2 228.25

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
N°	Opérations d'équipement	
229	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6 FAMILLE
(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	329.67	329.67
Dépenses de l'exercice			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement		
229	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		329.67	329.67
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-329.67	-329.67

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	

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

	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	

SOLDE		
--------------	--	--

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	81 SERVICES URBAINS	82 AMENAGEMENT URBAIN
	DEPENSES	1 989 985.07	567 540.23	1 422 444.84
Dépenses de l'exercice		1 326 000.00	401 000.00	925 000.00
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS			
N°	Opérations d'équipement	1 326 000.00	401 000.00	925 000.00
220	ESPACE GEORGES TIGREAT - M.L.C -			
223	PLACES LYAUTEY / KERJEAN	220 000.00	70 000.00	150 000.00
224	RUES DOUAUMONT / 8 MAI 1945	10 000.00		10 000.00
225	VIDEOPROTECTION	1 000.00	1 000.00	
226	VALLEE DU LAPIC	15 000.00		15 000.00
227	PROGRAMME ANNUEL DE VOIRIE	710 000.00		710 000.00
229	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES			
231	EXTENSION URBANISATION - ECLAIRAGE PUBLI	330 000.00	330 000.00	
232	AVENUE DE LA LIBERATION	40 000.00		40 000.00
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports		663 985.07	166 540.23	497 444.84
	RECETTES	1 000.00		1 000.00
Recettes de l'exercice		1 000.00		1 000.00
040 13 23	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS	1 000.00		1 000.00
	Opérations pour compte de tiers			
Restes à réaliser - reports				
SOLDE		-1 988 985.07	-567 540.23	-1 421 444.84

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		

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

	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		

SOLDE		
--------------	--	--

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	01 OPERATIONS NON VENTILABLES	020 ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
	DEPENSES	5 904 966.16	3 909 980.00	1 974 126.15	20 860.00
	Dépenses de l'exercice	3 004 902.82	1 218 000.00	1 768 250.82	18 652.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	170 000.00	170 000.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 048 000.00	1 048 000.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	64 500.00		64 500.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
N°	Opérations d'équipement	1 703 750.82		1 703 750.82	
220	ESPACE GEORGES TIGREAT - MLC -	5 000.00		5 000.00	
221	RESIDENCE MANGIN	150 000.00		150 000.00	
226	VALLEE DU LAPIC	15 000.00		15 000.00	
229	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	848 750.82		848 750.82	
230	EDIFICES ET MOBILIERS CULTUELS	5 000.00		5 000.00	
233	GROUPE SCOLAIRE ARVOR	290 000.00		290 000.00	
234	REFECTION QUARTIER DE COATQUELFEN	390 000.00		390 000.00	
	Opérations pour compte de tiers	18 652.00			18 652.00
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	18 652.00			18 652.00
	Restes à réaliser - reports	2 900 063.33	2 691 980.00	205 875.33	2 208.00
	RECETTES	11 108 307.55	10 830 716.00	256 731.55	20 860.00
	Recettes de l'exercice	8 979 576.00	8 920 716.00	38 000.00	20 860.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 812 044.00	3 812 044.00		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	549 000.00	511 000.00	38 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 594 672.00	4 594 672.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	3 000.00		
	Opérations pour compte de tiers	20 860.00			20 860.00
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	20 860.00			20 860.00
	Restes à réaliser - reports	2 128 731.55	1 910 000.00	218 731.55	
	SOLDE	5 203 341.40	6 920 736.00	-1 717 394.60	

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(DETAIL RUBRIQUE)

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
	DEPENSES	480 787.30	3 000.00	477 176.30	611.00
Dépenses de l'exercice		458 000.00	3 000.00	455 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	3 000.00		
N°	Opérations d'équipement	455 000.00		455 000.00	
228	KERVIGNOUNEN	455 000.00		455 000.00	
229	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		22 787.30		22 176.30	611.00
	RECETTES				
Recettes de l'exercice					
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-480 787.30	-3 000.00	-477 176.30	-611.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
	DEPENSES	196 491.44	3 022.08	120.00	185 321.36	8 028.00
Dépenses de l'exercice		10 000.00			10 000.00	
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS					
N°	Opérations d'équipement	10 000.00			10 000.00	
229 230	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES EDIFICES ET MOBILIERS CULTUELS	10 000.00			10 000.00	
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		186 491.44	3 022.08	120.00	175 321.36	8 028.00
	RECETTES					
Recettes de l'exercice						
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-196 491.44	-3 022.08	-120.00	-185 321.36	-8 028.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORT, GYMNASES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
	DEPENSES	2 536 747.92	2 464 519.67	70 000.00	1 328.25	900.00
Dépenses de l'exercice		70 000.00		70 000.00		
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS					
N°	Opérations d'équipement	70 000.00		70 000.00		
222 226 229	COMPLEXE SPORTIF DE KERZOURAT VALLEE DU LAPIC OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	70 000.00		70 000.00		
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		2 466 747.92	2 464 519.67		1 328.25	900.00
	RECETTES					
Recettes de l'exercice						
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-2 536 747.92	-2 464 519.67	-70 000.00	-1 328.25	-900.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
N°	Opérations d'équipement	
229	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	329.67	329.67
Dépenses de l'exercice			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement		
229	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		329.67	329.67
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-329.67	-329.67

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	

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

	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	

SOLDE		
--------------	--	--

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

INVESTISSEMENT

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

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE
	DEPENSES	1 989 985.07	105 045.06	17 649.39	183 929.80	260 915.98	394 384.72
Dépenses de l'exercice		1 326 000.00	100 000.00		100 000.00	201 000.00	280 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
N°	Opérations d'équipement	1 326 000.00	100 000.00		100 000.00	201 000.00	280 000.00
220	ESPACE GEORGES TIGREAT - MLC -						
223	PLACES LYAUTEY / KERJEAN	220 000.00	70 000.00				80 000.00
224	RUES DOUAUMONT / 8 MAI 1945	10 000.00					10 000.00
225	VIDEOPROTECTION	1 000.00				1 000.00	
226	VALLEE DU LAPIC	15 000.00					
227	PROGRAMME ANNUEL DE VOIRIE	710 000.00					150 000.00
229	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES						
231	EXTENSION URBANISATION - ECLAIRAGE PUBLI	330 000.00	30 000.00		100 000.00	200 000.00	
232	AVENUE DE LA LIBERATION	40 000.00					40 000.00
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		663 985.07	5 045.06	17 649.39	83 929.80	59 915.98	114 384.72
	RECETTES	1 000.00					1 000.00
Recettes de l'exercice		1 000.00					1 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 000.00					1 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 988 985.07	-105 045.06	-17 649.39	-183 929.80	-260 915.98	-393 384.72

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

INVESTISSEMENT

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

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
	DEPENSES	1 028 060.12
Dépenses de l'exercice		645 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	645 000.00
220	ESPACE GEORGES TIGREAT - MLC -	
223	PLACES LYAUTEY / KERJEAN	70 000.00
224	RUES DOUAUMONT / 8 MAI 1945	
225	VIDEOPROTECTION	
228	VALLEE DU LAPIC	15 000.00
227	PROGRAMME ANNUEL DE VOIRIE	560 000.00
229	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	
231	EXTENSION URBANISATION - ECLAIRAGE PUBLI	
232	AVENUE DE LA LIBERATION	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		383 060.12
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
040	OPÉ.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-1 028 060.12

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		

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

	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		

SOLDE		
--------------	--	--

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

INVESTISSEMENT

Fonction 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
	DEPENSES	5 904 966.15	3 909 980.00	1 974 126.15	20 860.00
Dépenses de l'exercice		3 004 902.82	1 218 000.00	1 768 250.82	18 652.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	170 000.00	170 000.00		
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 048 000.00	1 048 000.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	64 500.00		64 500.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
N°	Opérations d'équipement	1 703 750.82		1 703 750.82	
220	ESPACE GEORGES TIGREAT - MLC -	5 000.00		5 000.00	
221	RESIDENCE MANGIN	150 000.00		150 000.00	
226	VALLEE DU LAPIC	15 000.00		15 000.00	
229	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	848 750.82		848 750.82	
230	EDIFICES ET MOBILIERS CULTUELS	5 000.00		5 000.00	
233	GROUPE SCOLAIRE ARVOR	290 000.00		290 000.00	
234	REFECTION QUARTIER DE COATQUELFEN	390 000.00		390 000.00	
	Opérations pour compte de tiers	18 652.00			18 652.00
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	18 652.00			18 652.00
Restes à réaliser - reports		2 900 063.33	2 691 980.00	205 875.33	2 208.00
	RECETTES	11 108 307.55	10 830 716.00	256 731.55	20 860.00
Recettes de l'exercice		8 979 576.00	8 920 716.00	38 000.00	20 860.00
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 812 044.00	3 812 044.00		
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	549 000.00	511 000.00	38 000.00	
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 594 672.00	4 594 672.00		
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	3 000.00		
	Opérations pour compte de tiers	20 860.00			20 860.00
45	COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE	20 860.00			20 860.00
Restes à réaliser - reports		2 128 731.55	1 910 000.00	218 731.55	
SOLDE		5 203 341.40	6 920 736.00	-1 717 394.60	

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

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

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	20 SERVICES COMMUNS	213 CLASSES REGROUPEES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
	DEPENSES	480 787.30	3 000.00	477 176.30	611.00
Dépenses de l'exercice		458 000.00	3 000.00	455 000.00	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
23	IMMOBILISATIONS EN COURS				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	3 000.00	3 000.00		
N°	Opérations d'équipement	455 000.00		455 000.00	
228	KERVIGNOUNEN	455 000.00		455 000.00	
229	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES				
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports		22 787.30		22 176.30	611.00
	RECETTES				
Recettes de l'exercice					
	Opérations pour compte de tiers				
Restes à réaliser - reports					
SOLDE		-480 787.30	-3 000.00	-477 176.30	-611.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3 **CULTURE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
	DEPENSES	196 491.44	3 022.08	120.00	185 321.36	8 028.00
Dépenses de l'exercice		10 000.00			10 000.00	
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS					
N°	Opérations d'équipement	10 000.00			10 000.00	
229 230	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES EDIFICES ET MOBILIERS CULTUELS	10 000.00			10 000.00	
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		186 491.44	3 022.08	120.00	175 321.36	8 028.00
	RECETTES					
Recettes de l'exercice						
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-196 491.44	-3 022.08	-120.00	-185 321.36	-8 028.00

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

INVESTISSEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	411 SALLES DE SPORTS, GYMNASES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIR	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITES POUR LES JEUNES
	DEPENSES	2 536 747.92	2 464 519.67	70 000.00	1 328.25	900.00
Dépenses de l'exercice		70 000.00		70 000.00		
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
N°	Opérations d'équipement	70 000.00		70 000.00		
222	COMPLEXE SPORTIF DE KERZOURAT					
226	VALLEE DU LAPIC	70 000.00		70 000.00		
229	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES					
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports		2 466 747.92	2 464 519.67		1 328.25	900.00
	RECETTES					
Recettes de l'exercice						
	Opérations pour compte de tiers					
Restes à réaliser - reports						
SOLDE		-2 536 747.92	-2 464 519.67	-70 000.00	-1 328.25	-900.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
Dépenses de l'exercice		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
N°	Opérations d'équipement	
229	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		

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

INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	64 CRECHES ET GARDERIES
	DEPENSES	329.67	329.67
Dépenses de l'exercice			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
N°	Opérations d'équipement		
229	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES		
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports		329.67	329.67
	RECETTES		
Recettes de l'exercice			
	Opérations pour compte de tiers		
Restes à réaliser - reports			
SOLDE		-329.67	-329.67

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

N°	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	

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

	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	

SOLDE		
--------------	--	--

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

INVESTISSEMENT

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

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	810 SERVICES COMMUNS (SERVICES URBAINS)	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	814 ECLAIRAGE PUBLIC	816 AUTRES RESEAUX ET SERVICES DIVERS	821 EQUIPEMENTS DE VOIRIE
	DEPENSES	1 989 985.07	105 045.06	17 649.39	183 929.80	260 915.98	394 384.72
Dépenses de l'exercice		1 326 000.00	100 000.00		100 000.00	201 000.00	280 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
N°	Opérations d'équipement	1 326 000.00	100 000.00		100 000.00	201 000.00	280 000.00
220	ESPACE GEORGES TIGREAT - MLC -						
223	PLACES LYAUTEY / KERJEAN	220 000.00	70 000.00				80 000.00
224	RUES DOUAUMONT / 8 MAI 1945	10 000.00					10 000.00
225	VIDEOPROTECTION	1 000.00				1 000.00	
226	VALLÉE DU LAPIC	15 000.00					
227	PROGRAMME ANNUEL DE VOIRIE	710 000.00					150 000.00
229	OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES						
231	EXTENSION URBANISATION - ECLAIRAGE PUBLI	330 000.00	30 000.00		100 000.00	200 000.00	
232	AVENUE DE LA LIBERATION	40 000.00					40 000.00
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports		663 985.07	5 045.06	17 649.39	83 929.80	59 915.98	114 384.72
	RECETTES	1 000.00					1 000.00
Recettes de l'exercice		1 000.00					1 000.00
040	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	1 000.00					1 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
	Opérations pour compte de tiers						
Restes à réaliser - reports							
SOLDE		-1 988 985.07	-105 045.06	-17 649.39	-183 929.80	-260 915.98	-393 384.72

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

INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
	DEPENSES	1 028 060.12
Dépenses de l'exercice		645 000.00
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS	
N°	Opérations d'équipement	645 000.00
220 223 224 225 226 227 229 231 232	ESPACE GEORGES TIGREAT - MLC - PLACES LYAUTEY / KERJEAN RUES DOUAUMONT / 8 MAI 1945 VIDEOPROTECTION VALLEE DU LAPIC PROGRAMME ANNUEL DE VOIRIE OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES EXTENSION URBANISATION - ECLAIRAGE PUBLIC AVENUE DE LA LIBERATION	70 000.00 15 000.00 560 000.00
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		383 060.12
	RECETTES	
Recettes de l'exercice		
040 13 23	OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT IMMOBILISATIONS EN COURS	
	Opérations pour compte de tiers	
Restes à réaliser - reports		
SOLDE		-1 028 060.12

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 **ACTION ECONOMIQUE**
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
	DEPENSES	
	Dépenses de l'exercice	

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

	Opérations pour compte de tiers	
	Restes à réaliser - reports	

SOLDE		
--------------	--	--

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE LANDIVISIAU
BUDGET PRINCIPAL

POSTE COMPTABLE DE LANDIVISIAU

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

M14

LES EMPRUNTS
BUDGET PRIMITIF 2020

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2020	Montant des tirages 2019	Montant des remboursements 2019		Encours restant dû au 01/01/2020
				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	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)		910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)					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 12M(Postfixé)-Floor -0.12 sur Euribor 12M(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 12M(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 12M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	3,10	3,15	EUR	A	P	O	B-1
21925	ARKEA	14/08/2006	14/08/2006	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	4 380 000,00	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)					0,00										
901005571-Tirage Euribor	CAISSE D'EPARGNE	01/10/2010	01/11/2010	29/12/2010	0,00	V	Euribor 3M + 0.65	1,70	1,73	EUR	X	X	O	A-1	
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)															
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)															
1671 Avances consolidées du Trésor (total)															
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)															
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)															
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)															
1678 Autres emprunts et dettes (total)															
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)															
1681 Autres emprunts (total)															
1682 Bons à moyen terme négociables (total)															
1687 Autres dettes (total)															
Total général					15 899 931,20										

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

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2020											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	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)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)				7 811 087,58						946 702,37	313 586,60	152 090,78
1641 Emprunts en euros (total)				7 811 087,58						946 702,37	313 586,60	152 090,78
21915	N		A-1	34 950,71	0,82	V	Euribor 12M-Floor - 0.12 sur Euribor 12M + 0.12	0,00		34 950,71	0,00	
21922	N		B-1	540 169,03	14	C	Taux fixe 4.2% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.09%)	4,26		25 032,71	23 002,20	21 936,22
21923 Ream	N		A-1	958 511,24	7	F	Taux fixe à 2.85 %	2,92		132 208,44	26 336,34	5 952,82
21924	N		B-1	407 286,62	5,92	C	Taux fixe 3.1% à barrière 5% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	3,15		59 878,26	12 836,32	897,47
21925	N		A-1	128 917,00	1,41	F	Taux fixe à 4 %	4,06		85 086,84	3 890,96	149,42
21926	N		A-1	775 000,00	7,64	F	Taux fixe à 4.21 %	4,34		100 000,00	31 563,30	2 999,63
21927	N		A-1	251 675,11	2,79	F	Taux fixe à 4.1 %	4,16		80 493,75	9 091,61	1 462,18
21928	N		A-1	2 643 124,90	9	F	Taux fixe à 4.47 %	4,47		215 394,80	118 147,68	108 218,10
21929	N		A-1	1 004 828,15	7,96	F	Taux fixe à 4.3 %	4,30		107 891,68	43 207,61	1 607,01
21930	N		A-1	1 066 624,82	8,29	F	Taux fixe à 4.43 %	4,50		105 765,18	45 510,59	8 867,93
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	8,83	V	Euribor 3M + 0.65	0,25		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)												

1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		7 811 087,58					946 702,37	313 586,60	0,00	152 090,78

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) 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).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) 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).

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

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 01/01/2020 (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
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
21922	SFIL CAFFIL	800 000,00	540 169,03	1	30		Taux fixe 4.2% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.09%)	Taux fixe 4.2% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.09%)	149 539,55	Taux fixe 4.2% à barrière 6% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.09%)	4,26	23 002,20		6,92
21924	SFIL CAFFIL	1 000 000,00	407 286,62	1	20		Taux fixe 3.1% à barrière 5% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	Taux fixe 3.1% à barrière 5% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	49 305,86	Taux fixe 3.1% à barrière 5% sur Euribor 12M(Postfixé) (Marge de 0.1%)	3,15	12 836,32		5,21
TOTAL (B)		1 800 000,00	947 455,65									35 838,52		12,13
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 cané (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL		1 800 000,00	947 455,65									35 838,52		12,13

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

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

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

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

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

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

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

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 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)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	9					
	% de l'encours	87,87%					
	Montant en euros	6 863 632 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits	2					
	% de l'encours	12,13%					
	Montant en euros	947 456 €					
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture										
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 01/01/2020	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 éventuelles		
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option	
Taux fixe (total)														
Taux variable simple (total)														
Taux complexe														
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT	A2.6

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

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 01/01/2020	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/ 166 Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes au c/ 166 Refinancement de dette (4)																	

(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 : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

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

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

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

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt 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 09111 « Intérêts réglés à l'échéance » (Intérêts décaissés) et Intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 096.

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 01/01/2020	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.	Type de taux (3)	Index (4)	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Auprès des organismes de droit public</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (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.

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

A2.9 - AUTRES DETTES

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

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE LANDIVISIAU
BUDGET PRINCIPAL

POSTE COMPTABLE DE LANDIVISIAU

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

M14

AMORTISSEMENTS
BUDGET PRIMITIF 2020

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : BUDGET COMMUNE DE LANDIVISIAU

Exercice : 2020

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

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
20100222 AUTRES RESEAUX 2010			03/05/2010	2 374.56	0		2 374.56		
20100223 AMENAGEMENT ZONE DU VERN	STM		03/05/2010	43 549.82	0		43 549.82		
20100225 GIRATOIRE DU VERN	STM		07/05/2010	232 123.46	0		232 123.46		
20100228 TRAVAUX DE VOIRIE 2010	STM		19/05/2010	9 979.54	0		9 979.54		
20100300 CHENEAU GOUTTIERE BOULODROME			18/06/2010	3 928.86	0		3 928.86		
20100327 EXTENSION RESEAU GIBOIRE			10/01/2011	17 728.37	0		17 728.37		
2010063 RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES			01/01/2010	27 277.44	0		27 277.44		
201029B LES CAPUCINS			01/01/2010	4 690.31	0		4 690.31		
20110014 ETUDE ACCESSIBILITE HANDICAPES			10/05/2011	5 740.80	5	5 740.80			5 740.80
20110023 ANNONCE MARCHE VOIRIE 2011-15	STM		20/06/2011	623 693.57	0		623 693.57		
20110043 TX INSTALLATION ALARME INCENDIE SALLE 2 TYGUE			29/07/2011	5 580.13	0		5 580.13		
20110055 Nouveau groupe scolaire			31/08/2011		0				
20120125 MO CHAUFFAGE EGLISE			09/02/2012	3 166.08	0		3 166.08		
20120134 Annonce avis d'attribution Médialex - Groupe s			27/02/2012		0				
20120136 VOIRIE 2012			27/02/2012	4 014.86	0		4 014.86		
20120174 ST12019601 - Diagnostique de la toiture de l'é	STM		23/05/2012		0				
20120246 ST12027001 Réhabilitation de la toiture de l'é			06/09/2012	107 215.42	0		107 215.42		
20120256 Annonce pour travaux Chapelle de Lourdes			22/11/2012		0				
20120288 PORTE SALLES SPORT TYGUEN MISE AUX NORMES			22/01/2013	4 010.91	0		4 010.91		
20120289 PORTE SALLES SPORT KERVAOUS MISE AUX NORMES	STM		22/01/2013	3 347.36	0		3 347.36		
20120290 MO REHABIL. CHAPELLE DE LOURDES	STM		22/01/2013		0				
20120345 PORTES AUTO BIB ACCESSIBILITE	STM		06/02/2013	4 452.71	0		4 452.71		

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	1 770.00	1 778.11	354.00	2 124.00

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
2015000087 ANNONCE MARCHÉ VOIRIE DU 0 9/04/2015			21/04/2015		0				
2015000152 ST15017801 - MISE AUX NORMES PISTE DE KATE REV			02/09/2015	8 988.00	10	3 592.00	5 396.00	898.00	4 490.00
2015000166 ST15022401 - MISE AUX NORMES DU TRACE DE BA			01/10/2015	1 214.40	0		1 214.40		
2015000169 REMBOURSEMENT TRAVAUX VOIRIE SIAL			16/12/2011	12 840.10	0		12 840.10		
2015000171 MARCHÉ VOIRIE 2015-2017			14/10/2015	1 020 029.21	0		1 020 029.21		
2016000087 W CLAIR LOGIS E T RUE JEANNE D'ARC			04/04/2016		0				
2016000098 FAC. MO CENTRE EQUESTRE DU 21/ 04/2016 PJ 1FAC			09/05/2016	-588.00	0		-588.00		
2016000112 BA16023501 - ESCABEAU STM - 45498			15/06/2016	687.60	6	342.00	345.60	114.00	456.00
2016000119 W CLAIR-LOGIS VILLE ET J.D'ARC			27/06/2016	245 354.40	0		245 354.40		
2016000119-238 FAC.AF VOIRIE CLAIR LOGI DU 18 /07/2016 PJ 1 C			22/07/2016		0				
2016000123 MO REHABILITATION ESPACE GEORGES TIGREAT - MLC			07/07/2016	97 357.50	0		97 357.50		
2016000151 ANNONCE MO FACADES LE VALLON			29/09/2016		0				
2017000111 ST17-00119 ANNONCE DEMOLITION KERVI			01/03/2017		0				
2017000134 ANNONCE REHABILITATION FACADE SALLE LE VALLON			24/04/2017		0				
2017000135 MO REHABILITATION FACADES LE VALLON			24/04/2017		0				
2017000140 DIAGNOSTIC AMIANTE ECOLE KERVIGNOUNEN			04/05/2017		0				
2017000152 ANNONCE REHABILITATION MLC			01/06/2017	1 539.71	0		1 539.71		
2017000165 MISSION DE COORDINATION SPS KERVI			22/06/2017	168.00	0		168.00		
2017000169 INSERTION ANNONCE MARCHÉ VOIRIE			05/07/2017		0				
2017000193 REHABILITATION FACADES LE VALLON			22/08/2017	353 969.84	0		353 969.84		
2017000228 MO REAMENAGEMENT MANGIN			04/10/2017	41 016.81	0		41 016.81		
2017000259 MARCHÉ VOIRIE 2017-2021			06/12/2017	1 671 569.90	0		1 671 569.90		

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq	Valeur d'Acquisition	Durée Amort	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
2018000192 ST18017301 - CHÉNEAUX SALLE TY GUEN			16/08/2018	49 521.60	0		49 521.60		
2018000208 ST18017601 - PORTE AUTOMATIQUE COULISSANTE			25/09/2018	5 280.00	0		5 280.00		
2018000212 RESTRUCTURATION ESPACE GEORGES TIGREAT - MLC			04/10/2018	1 005 068.62	0		1 005 068.62		
2018000253 PORTE METALLIQUE LOCAL ELEC MAIRIE			09/11/2018	3 324.00	0		3 324.00		
2018000256 AMÉNAGEMENT DE CHEMIN POUR RANDO-ENDU			13/11/2018	13 200.00	0		13 200.00		
2018000261 ST18018601 - DÉPLACEMENT DE COMPTEUR EP VALLÉE			30/11/2018	619.96	0		619.96		
2018000263 ANNONCE TRX REAMENAGEMENT ESPACE MANGIN			03/12/2018	733.82	0		733.82		
2018000265 ST18026701 - AUDIT TECHNIQUE STRUCTURE BOIS KE			06/12/2018	4 776.00	0		4 776.00		
2018000274 ST18021301 - PORCHE HOTEL DE VILLE			14/12/2018	21 492.00	0		21 492.00		
2019000013 C.T VESTIAIRES MODULAIRES KERIVOAL			23/01/2019	1 464.00	0		1 464.00		
2019000035 MENUISERIES EXTÉRIEURES ECOLE ARVOR			05/02/2019	15 343.87	0		15 343.87		
2019000037 ETUDE MESURE DE NAPPE BASSE			12/02/2019	24 744.00	0		24 744.00		
2019000045 VESTIAIRES SPORTIFS MODULAIRES KERIOUAL			04/03/2019	84 000.00	0		84 000.00		
2019000061 AMO REHA GYMNASSE KERZOURAT			26/03/2019	14 355.00	0		14 355.00		
2019000077 REHABILITATION ESPACE MANGIN			30/04/2019	553 556.30	0		553 556.30		
2019000124 ST18015801P - ACQUI RIDEAU METALLIQUE METALFI			11/07/2019	3 744.00	0		3 744.00		
2019000126 ANNONCE MARCHÉ VOIRIE			11/07/2019	336.34	0		336.34		
2019000135 RENOVATION COUVERTURE EGLISE			19/07/2019	12 219.90	0		12 219.90		
2019000198 ANNONCE CREATION ECL PUBL BD MALRAUX			07/10/2019	314.50	0		314.50		
2019000263 VOIRIE 2019-2023			09/12/2019	41 232.54	0		41 232.54		
238-2009060 AVANCE EUROVIA BRETAGNE			31/12/2009	16 335.87	0		16 335.87		
60/10 marché voirie 2010 + travaux			31/12/2010	150 409.49	0		150 409.49		

I - CONSTRUCTIONS, INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS DES BATIMENTS

Désignation des ensembles	Services utilisateur	Surface des terrains	Date d'acq.	Valeur d'Acquisition	Durée Amort.	Cumul des amort. Antérieurs	VNC au 1/01 de l'exercice	Amortissement de l'exercice	Amortissement total
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 BONS DE COMMANDE 2009			31/12/2009	52 429.54	0		52 429.54		
90000087182515 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		0				
TX2005027 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				28 574 073.37		11 672.04	28 562 401.33	1 366.00	13 038.04

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

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : BUDGET COMMUNE DE LANDIVISIAU

Exercice : 2020

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 31/12/N	Amortissements de l'exercice
100A	SCULPTURE (1995)	1997	1 067.14	0.00	1 067.14	0.00
110A	TABLEAU HIVER (1996)	1997	266.79	0.00	266.79	0.00
120A	TABLEAU FENETRE PECHEUR (1996)	1997	594.55	0.00	594.55	0.00
130A	SCULPTURE ECHELLE DE LA VIE (1996)	1997	868.96	0.00	868.96	0.00
140A	TABLEAU LES GENETS (1996)	1997	701.27	0.00	701.27	0.00
150A	TABLEAU LE PANTIN ASSISTE (1996)	1997	823.22	0.00	823.22	0.00
160A	SCULPTURE DANSEUSE	1997	686.02	0.00	686.02	0.00
170A	TABLEAU PONT DE ROHAN	1998	762.25	0.00	762.25	0.00
180A	TABLEAU JEUNE AMOUR DOS A DOS	1998	2 286.74	0.00	2 286.74	0.00
190A	TOILE DEVANT LA FENETRE	1998	378.07	0.00	378.07	0.00
10A	AQUARELLE (1990)	1997	381.12	0.00	381.12	0.00
200024	REMORQUE ESPACES VERTS	2000	2 552.38	2 552.38	0.00	0.00
200050	COFFRET ELECTRIQUE	2000	434.88	434.88	0.00	0.00
200053	LOT DE CONTAINERS	2000	1 932.69	1 932.69	0.00	0.00
200054	APPAREIL DE SOUDURE	2000	729.32	729.32	0.00	0.00
200055	COMPRESSEUR	2000	3 117.83	3 117.83	0.00	0.00
200058	PERCEUSE BURINEUSE	2000	2 370.28	2 370.28	0.00	0.00
200059	OMBRIERE	2000	4 658.51	4 658.51	0.00	0.00
200060	CAMION VOIRIE MITSUBISHI	2000	42 685.72	42 685.72	0.00	0.00
200061	DEMONTÉ PNEUS	2000	1 367.47	1 367.47	0.00	0.00
200062	POSTE SOUDURE	2000	1 258.07	1 258.07	0.00	0.00
200063	TELECOPIEUR MLC	2000	339.13	339.13	0.00	0.00
200136	PERCEUSE	2001	326.37	326.37	0.00	0.00
200137	DEBROUSSAILLEUSE	2001	614.67	614.67	0.00	0.00
200138	TRONCONNEUSE	2001	371.21	371.21	0.00	0.00
200139	CONTAINERS 5	2001	1 139.56	1 139.56	0.00	0.00
200140	APPAREIL DE MASURE	2001	176.86	176.86	0.00	0.00
200141	PRESSE D'ATELIER	2001	893.41	893.41	0.00	0.00
200142	SYSTEME D'ARROSAGE MONOPHASE	2001	309.96	309.96	0.00	0.00
200143	TREPAN DE PERCEUSE	2001	605.89	605.89	0.00	0.00
200144	BARETTE MEMOIRE	2001	344.60	344.60	0.00	0.00
200145	INFORMATIQUE KERVJ	2001	8 148.87	8 148.87	0.00	0.00
200146	LOGICIEL INVENTAIRE	2001	5 287.54	5 287.54	0.00	0.00
200147	LOGICIEL MUSIQUE LOCAL JEUNES	2001	1 711.42	1 711.42	0.00	0.00
200148	INFORMATIQUE LOCAL JEUNES	2001	464.35	464.35	0.00	0.00
200149	REMORQUE ESPACES VERTS	2001	692.85	692.85	0.00	0.00
200150	MATERIEL DE LEVAGE	2001	517.85	517.85	0.00	0.00
200151	POUBELLE ASPIRANTE	2001	8 964.39	8 964.39	0.00	0.00
200152	ENSEMBLE DE 8 BARRIÈRES	2001	364.66	364.66	0.00	0.00
200153	VISSEUSE	2001	364.74	364.74	0.00	0.00

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

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul 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	CONGÉLATEUR ARVOR	2001	608.27	608.27	0.00	0.00
200156	MICRO ONDES MANGIN	2001	150.92	150.92	0.00	0.00
200157	JEUX ARVOR	2001	5 399.67	5 399.67	0.00	0.00
200158	MONIBROSSE MLC	2001	894.24	894.24	0.00	0.00
200159	REFRIGÉRATEUR STM	2001	227.15	227.15	0.00	0.00
200160	SÈCHE LINGE ARVOR	2001	272.88	272.88	0.00	0.00
200161	SONY MINIDISC ECOLE ARVOR	2001	303.37	303.37	0.00	0.00
200162	PARABOLE LOCAL JEUNES	2001	316.03	316.03	0.00	0.00
200163	2 TABOURETS CANTINE ARVOR	2001	145.13	145.13	0.00	0.00
200164	FAUTEUIL MLC	2001	96.81	96.81	0.00	0.00
200165	2 CAISSONS 7CHAISES	2001	2 140.69	2 140.69	0.00	0.00
200166	10 TABLES ECOLE ARVOR	2001	945.17	945.17	0.00	0.00
200167	14 TABLES ECOLE ARVOR	2001	1 481.20	1 481.20	0.00	0.00
200168	CHAIRE ECOLE ARVOR	2001	135.68	135.68	0.00	0.00
200169	1 FAUTEUIL ECOLE ARVOR	2001	77.75	77.75	0.00	0.00
200170	ARMOIRE AUDIO MLC	2001	513.44	513.44	0.00	0.00
200171	ARMOIRE BUREAU ELU	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	MONOBROSSE PISCINE	2001	1 063.42	1 063.42	0.00	0.00
200177	APPAREIL NETTOYAGE BASSIN PISCINE	2001	4 102.40	4 102.40	0.00	0.00
200178	CONTAINERS	2001	2 288.23	2 288.23	0.00	0.00
200179	CAMION VOIRIE VOLVO FL6	2001	76 177.12	76 177.12	0.00	0.00
2002002	VITRINE STADE TIEZ-NEVEZ	2002	453.82	453.82	0.00	0.00
2002003	TABLE SALLE ADJOINTS	2002	597.86	597.86	0.00	0.00
2002004	TABLES SALLE LYAUTEY	2002	768.34	768.34	0.00	0.00
2002007	TABLEAU MARCHÉ D'ÉTÉ	2002	1 372.04	0.00	1 372.04	0.00
2002012	PANNEAU D'AFFICHAGE TIEZ NEVEZ	2002	684.10	684.10	0.00	0.00
2002022	2 ARMOIRES BUREAUX ADJOINTS	2002	711.81	711.81	0.00	0.00
2002042	SCULPTURE CELLE QUI REGARDE	2002	990.00	0.00	990.00	0.00
2002044	ARMOIRE BUREAU ADJOINT SPORT	2002	377.78	377.78	0.00	0.00
2002065	MOBILIER BIBLIOTHEQUE	2002	6 018.67	6 018.67	0.00	0.00
2003010	TOILE LA VAGUE	2003	750.00	0.00	750.00	0.00
2003038	BUREAU M LE LAY	2003	477.81	477.81	0.00	0.00
2003054	SIEGE BUREAU	2003	432.95	432.95	0.00	0.00
2003056	SCULPTURE HEART OF STONE	2003	800.00	0.00	800.00	0.00
2003080	MOB URBAIN	2003	15 894.90	15 894.90	0.00	0.00
2003083	ARMOIRE CANTINE	2003	1 298.14	1 298.14	0.00	0.00
2003086	MOB HALTE GARDERIE	2003	3 953.43	3 953.43	0.00	0.00
2003099	CAMION BENNE	2003	47 840.00	47 840.00	0.00	0.00
2003106	ARMOIRE TIEZ NEVEZ	2003	448.21	448.21	0.00	0.00
2004001	TABLEAU FLEURS DE SEL	2004	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00

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

	Désignation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2004038	BRONZE YVES QUEGUINER	2004	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00
2004061	GISANT DE TOURNEMINE	2004	3 999.35	0.00	3 999.35	0.00
2004078	FENWICK	2004	14 352.00	14 352.00	0.00	0.00
2004098	TRACTOPELLE KOMATSU	2004	50 200.00	50 200.00	0.00	0.00
2004099	ARMOIRE VESTIAIRE	2004	600.00	600.00	0.00	0.00
2004110	BUREAU RELAIS ASSISTANTES	2004	705.78	705.78	0.00	0.00
2004115	MEUBLE LOCAL JEUNE	2004	1 041.81	1 041.81	0.00	0.00
2005001	TRIANGLE TRIFLASH VEHICULE	2005	427.51	427.51	0.00	0.00
2005006	TABEAU VERT ECOLE PRIM KERVI	2005	553.96	553.96	0.00	0.00
2005008	SIGNALISATION ACCIDENTS POLICE	2005	588.63	588.63	0.00	0.00
2005009	TOILE "AUTOMNE"	2005	965.00	0.00	965.00	0.00
2005010	PIANO	2005	3 995.00	3 995.00	0.00	0.00
2005011	ATTENTE MUSICALE STD REPONDEUR	2005	1 418.46	1 418.46	0.00	0.00
2005013	RAYONNAGE STM DEPOT	2005	4 677.56	4 677.56	0.00	0.00
2005014	REMISE EN ETAT NACELLE (99)	2005	3 631.77	3 631.77	0.00	0.00
2005015	PROJECTEUR MAIRIE	2005	2 212.60	2 212.60	0.00	0.00
2005019	SIGNALISATION ROUTIERE TRIFLAS	2005	530.07	530.07	0.00	0.00
2005021	POMPE INJECTION PISCINE	2005	473.35	473.35	0.00	0.00
2005024	REMORQUE OCCASION LOCARMOR	2005	718.80	718.80	0.00	0.00
2005025	SECATEUR ESPACES VERTS	2005	1 518.92	1 518.92	0.00	0.00
2005026	BANCS POUR MUSEE L PRIGENT	2005	1 081.19	1 081.19	0.00	0.00
2005031	STRUCTURE MOTRICE HG	2005	2 228.15	2 228.15	0.00	0.00
2005033	CAMESCOPE MLC	2005	1 999.00	1 999.00	0.00	0.00
2005040	MODULES POUR BEBEGYM (MLC)	2005	1 495.00	1 495.00	0.00	0.00
2005042	TONDEUSE ESPACES VERTS	2005	5 400.01	5 400.01	0.00	0.00
2005044	VIDEOSURVEILLANCE	2005	65 301.60	65 301.60	0.00	0.00
2005045	2 BANCS STADE TIEZ NEVEZ	2005	2 097.14	2 097.14	0.00	0.00
2005049	TABLE TENNIS INDOOR	2005	484.38	484.38	0.00	0.00
2005053	SECHE LINGE HALTE GARDERIE	2005	599.99	599.99	0.00	0.00
2005054	POMPE POUR PISCINE	2005	473.38	473.38	0.00	0.00
2005055	2 COFFRETS ELECTRIQUES CHANTIER	2005	1 092.49	1 092.49	0.00	0.00
2005059	MATERIEL 1ER SECOURS	2005	2 804.62	2 804.62	0.00	0.00
2005060	ENSEMBLE COFFRET ELECTRIQUE	2005	512.86	512.86	0.00	0.00
2005061	1 ARMOIRE CANTINE ARVOR	2005	1 357.46	1 357.46	0.00	0.00
2005062	REFRIGERATEUR HALTE GARDERIE	2005	649.99	649.99	0.00	0.00
2005066	MOTOPOMPE HONDA ESPACES VERTS	2005	550.01	550.01	0.00	0.00
2005069	TREUIL ELECTRIQUE BASKET	2005	2 807.01	2 807.01	0.00	0.00
2005071	ASPIRATEUR (BOIS)	2005	556.14	556.14	0.00	0.00
2005072	DEGAUCHISSEUSE RABOTEUSE	2005	7 373.34	7 373.34	0.00	0.00
2005073	SCIE CIRCULAIRE	2005	7 821.84	7 821.84	0.00	0.00
2005074	TOUPIE (BOIS)	2005	8 013.20	8 013.20	0.00	0.00
2005075	SECATEUR FELCOTRONIC	2005	1 518.92	1 518.92	0.00	0.00
2005079	TAPIS DE BILLARD LOCAL JEUNES	2005	472.42	472.42	0.00	0.00
2005083	COFFRET ELECTR POUR MARCHES	2005	997.92	997.92	0.00	0.00
2005086	POUBELLE ALLEE DE LA CROIXMISS	2005	510.98	510.98	0.00	0.00

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

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2005087	AUVENT MATERNELLE ARVOR	2 408.76	2 408.76	0.00	0.00
2005088	ECHAFFAUDAGE BTSX CMX	882.65	882.65	0.00	0.00
2005090	2 TAILLE HAIES AGRISIX	960.00	960.00	0.00	0.00
2005091	DEBROUSSILLEUSE	599.00	599.00	0.00	0.00
2005097	VITRINE SALLE DE TOURNEMINE	3 308.32	3 308.32	0.00	0.00
2005105	BORNES POUR HELM TIEZ NEVEZ	418.61	418.61	0.00	0.00
2005106	ARMOIRE FROIDE CANTINE KERVI	1 360.86	1 360.86	0.00	0.00
2005107	CAISSON A RIDELLES PR VEHICULE	2 607.28	2 607.28	0.00	0.00
2005108	ASPIRATEURS SALLE TOURNEMINE2	1 225.73	1 225.73	0.00	0.00
2006002-1	LAVE LINGE MAIRIE	479.99	479.99	0.00	0.00
2006003-1	ARMOIRE FROIDE CAPUCINS	1 351.48	1 351.48	0.00	0.00
2006005-1	VIDEO PROJECTEUR ET ECRANS	6 729.89	6 729.89	0.00	0.00
2006006-1	DEBROUSSILLEUSE	599.00	599.00	0.00	0.00
2006008-1	VITRINE EXTERIEURE TY GUEN	484.26	484.26	0.00	0.00
2006009	BARRES ASSYMETRIQUES	4 186.00	4 186.00	0.00	0.00
2006012-1	BUREAU	690.51	690.51	0.00	0.00
2006013	RECEPTEUR EMETTEUR	1 128.86	1 128.86	0.00	0.00
2006017	RENAULT ESPACES VERTS	25 355.20	25 355.20	0.00	0.00
2006019	LAVE VAISSELLE CANTINE KERVI	4 293.64	4 293.64	0.00	0.00
2006020-1	MOTEUR TRACTEUR FIAT	3 240.27	3 240.27	0.00	0.00
2006021	MOTEUR VEHICULE 2733XQ	1 853.87	1 853.87	0.00	0.00
2006022-1	MOTEUR CHAUFFERIE PISCINE	517.47	517.47	0.00	0.00
2006023-1	POMPE PISCINE	793.44	793.44	0.00	0.00
2006027-1	TABLEAU LES VELOS	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00
2006032	TABLE TENNIS KERVANOUS	609.95	609.95	0.00	0.00
2006034-1	ARMOIR RIDEAU POLICE	441.32	441.32	0.00	0.00
2006038	DESHERBEUR THERMIQUE	2 930.20	2 930.20	0.00	0.00
2006039-1	DETECTEUR POUR CANALISATIONS	3 095.25	3 095.25	0.00	0.00
2006041-1	DEBROUSSILLEUSE ROUGH CUTTER	8 312.20	8 312.20	0.00	0.00
2006042	SCULPTURE PETIT PRINCE	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00
2006045	SOCLE POUR MAQUETTE	1 466.07	1 466.07	0.00	0.00
2006046	4 BUTS DE FOOT ET FILETS	3 263.64	3 263.64	0.00	0.00
2006047-1	TOIT BARNUM	1 645.10	1 645.10	0.00	0.00
2006050	VITRINE CLUB HOUSE TIEZ NEVEZ	392.55	392.55	0.00	0.00
2006052	VIDEO PROJECTEUR	7 881.28	7 881.28	0.00	0.00
2006055	TONCONNEUSE AGRISIX	500.00	500.00	0.00	0.00
2006057	MONOBROSSE PISCINE	1 541.94	1 541.94	0.00	0.00
2006058	TREMPIN SALLE MEUDEC	424.58	424.58	0.00	0.00
2006059	RAYONNAGE CANTINE KERVI	478.40	478.40	0.00	0.00
2006062	ECUSSON SALLE TY GUEN	436.54	436.54	0.00	0.00
2006070	2 CUVES 3000L	914.26	914.26	0.00	0.00
2006071	BUREAU ECOLE KERVI	1 548.82	1 548.82	0.00	0.00
2006072	BUREAU ECOLE KERVI	1 046.50	1 046.50	0.00	0.00
2006076	COMPRESSEUR TIEZ NEVEZ	1 032.12	1 032.12	0.00	0.00
2006081	15 BANCS PUBLICS	17 043.00	17 043.00	0.00	0.00

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

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
2006096	ROULEAU POUR STADES	2006	2 970.74	2 970.74	0.00	0.00
2006097	TAILLE HAIE AGRISIX	2006	455.00	455.00	0.00	0.00
2006098	CAISSON CAMION MASCOTT	2006	2 242.50	2 242.50	0.00	0.00
2006100	TONCONNEUSE LOCARMOR	2006	836.00	836.00	0.00	0.00
2006101	2 MONOBROSSES	2006	4 188.57	4 188.57	0.00	0.00
2006106	ARMOIRES	2006	871.88	871.88	0.00	0.00
2006113	TELEPHONE MAIRIE	2006	631.49	631.49	0.00	0.00
2006114	APPAREIL PHOTO MUSEE PRIGENT	2006	699.00	699.00	0.00	0.00
2006117	BUTS ET FILETS FOOT	2006	1 854.28	1 854.28	0.00	0.00
2006121	LAVE LINGE KERVI	2006	499.99	499.99	0.00	0.00
2006122	2 CONGELATEURS KERVI	2006	1 299.98	1 299.98	0.00	0.00
2006127	PROJET LOTISSEMENT KERVANOUS	2006	4 186.00	4 186.00	0.00	0.00
2007008	SOUFFLEUR ESPACES VERTS	2007	529.00	529.00	0.00	0.00
2007009	2 TRONCONNEUSES	2007	1 235.00	1 235.00	0.00	0.00
2007010	ECHAFFAUDAGE ROULANT	2007	944.84	944.84	0.00	0.00
2007011	AUTOLAVEUSE SOLS SPORTIFS	2007	5 817.34	5 817.34	0.00	0.00
2007013	TREUIL POUR AUTOLAVEUSE	2007	652.66	652.66	0.00	0.00
2007022	NETTOYEUSE ENTRETIEN SALLES	2007	2 553.70	2 553.70	0.00	0.00
2007023	RAMPES DE FRANCHISSEMENT	2007	2 033.20	2 033.20	0.00	0.00
2007024	TOILE PROMENADE DANS LES RUES	2007	550.00	0.00	550.00	0.00
2007025	TRACTEUR ESPACES VERTS	2007	2 800.00	3 800.00	-1 000.00	0.00
2007026	FIAT DUCATO 974 AJB 29	2007	23 387.55	23 387.55	0.00	0.00
2007039	ARMOIRE SECRETARIAT	2007	471.22	471.22	0.00	0.00
2007041	7 BUREAUX - 6 ARMOIRES	2007	14 352.00	14 352.00	0.00	0.00
2007043	CHALETS TY GUEN ET TIEZ NEVEZ	2007	2 502.00	2 502.00	0.00	0.00
2007046	BATTERIE POUR MLC	2007	699.00	699.00	0.00	0.00
2007047	2 BUTS DE BASKET	2007	1 216.33	1 216.33	0.00	0.00
2007059	TAPIS DE JUDO	2007	5 680.64	5 680.64	0.00	0.00
2007062	CLOCHES EGLISE	2007	4 398.89	4 398.89	0.00	0.00
2007063-1	AUTOCOMMUTEUR BIBLIOTHEQUE	2007	938.08	938.08	0.00	0.00
2007065	MOBILIER BIBLIOTHEQUE	2007	12 920.38	12 920.38	0.00	0.00
2007069	POUTRE ET TAPIS	2007	2 709.90	2 709.90	0.00	0.00
2007070	ASPIRATEUR URBAIN	2007	11 506.72	11 506.72	0.00	0.00
2007073	MOBILIER BIBLIOTHEQUE POUR CD	2007	900.35	900.35	0.00	0.00
2007074	BUREAUX COMPTA ET SECRETARIAT	2007	3 502.79	3 502.79	0.00	0.00
2007075	SECATEUR	2007	1 578.72	1 578.72	0.00	0.00
2007079	TABLE TENNIS DE TABLE	2007	689.49	689.49	0.40	0.00
2007080	LAVE VAISSELLE	2007	2 997.18	2 997.18	0.00	0.00
2007081	MATERIEL DE SIGNALISATION	2007	1 315.60	1 315.60	0.00	0.00
2007085	2 JARDINIERES	2007	1 046.54	1 046.54	0.00	0.00
2007086	DESHUMIFICATEUR	2007	890.00	890.00	0.00	0.00
2007088	DOUCHETTE DE PRELAVAGE	2007	635.08	635.08	0.00	0.00
2007089	SCULPTURE L'ACCORDEONISTE	2007	700.00	0.00	700.00	0.00
2007091	BARBECUE POUR MLC	2007	568.11	568.11	0.00	0.00
2007092	BOITE AUX LETTRES	2007	1 474.07	1 474.07	0.00	0.00

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

Designation du bien	Annee d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
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 VIDEOSURVEILLANCE	2007	45 448.00	45 448.00	0.00	0.00
2007104	LAVE LINGE	2007	1 602.99	1 602.99	0.00	0.00
2007105	BAC CITEC	2007	1 725.83	1 725.83	0.00	0.00
2007112	TABLEAUX VERTS ECOLE PRIMAIRE	2007	788.74	788.74	0.00	0.00
2007123	REMORQUE PORTE BARRIERES	2007	5 240.68	5 240.68	0.00	0.00
2007132	MOTEUR POUR VEHICULE 1738 WJ	2007	972.41	972.41	0.00	0.00
2007135	ALARME	2007	1 608.62	1 608.62	0.00	0.00
2007140	TOUTOUNET	2007	1 574.03	1 574.03	0.00	0.00
2007146	TABLE	2007	1 891.21	1 891.21	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
20080001	CONSTITUTION D'UN FOND DVD	2008	186.40	186.40	0.00	0.00
20080003	CENDRIERS POUBELLES	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 MUSIQUE	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 C	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	0.00	5 087.00	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	1 006.14	0.00	0.00
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 PANN	2008	472.42	472.42	0.00	0.00
2008021	DISQUE DUR 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	537.00	0.00	0.00
2008027	CONSTITUTION FONDS CD	2008	286.21	286.21	0.00	0.00
2008028	TRONCONNEUSE	2008	389.00	389.00	0.00	0.00
2008029	LESTS POUR MAINTIEN DE POTEAUX TY-GUEN	2008	227.34	227.34	0.00	0.00
2008030	SECHE SERVIETTE	2008	241.12	241.12	0.00	0.00

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

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
2008031	PACK OFFICE ORDINAT	2008	282.90	282.90	0.00	0.00
2008032	MOBILIER HG	2008	4 216.61	4 216.61	0.00	0.00
2008033	ACQUISITION 1 FILET DE TENNIS	2008	107.04	107.04	0.00	0.00
2008034	BACS "EMBALLAGE" POUR SALLES MUNICIPALES	2008	2 152.80	2 152.80	0.00	0.00
2008035	MATERIEL PLOMBERIE	2008	483.94	483.94	0.00	0.00
2008036	LOGICIELS INFORMATI	2008	1 414.99	1 414.99	0.00	0.00
20080361	ENSEMBLE DE DETECTEUR ELECTRONIQUE POUR SERVICE EL	2008	535.45	535.45	0.00	0.00
2008037	BALAYEUSE	2008	113 528.27	121 528.27	-8 000.00	0.00
2008038	CONVECTEURS POUR BATIMENTS COMMUNAUX	2008	1 679.76	1 679.76	0.00	0.00
2008040	POMPE A GAZOIL	2008	307.23	307.23	0.00	0.00
2008041	POIGNEE POUR COMPTEUR	2008	139.33	139.33	0.00	0.00
2008042	10 POSTES MATERIEL INFORMATIQ	2008	6 381.72	6 381.72	0.00	0.00
2008044	PDA POUR M. LE MAIRE	2008	344.45	344.45	0.00	0.00
2008045	RAYONNAGE POUR BURE	2008	1 370.62	1 370.62	0.00	0.00
2008046	MOBILIER FAUTEUIL M	2008	243.09	243.09	0.00	0.00
2008047	MOBILIER ECOLE PRIM	2008	762.57	762.57	0.00	0.00
2008048	JARDINIERS PLACE DES HALLES	2008	529.14	529.14	0.00	0.00
2008049	CENDRIERS EXTERIEURS BTS COMMUNAUX	2008	1 420.48	1 420.48	0.00	0.00
2008050	BANCS ESPACE DES CAPUCINS	2008	1 841.84	1 841.84	0.00	0.00
2008051	ENCEINTES SONO SALLE TIEZ-NEVEZ	2008	550.16	550.16	0.00	0.00
2008053	PLAQUE AU MONUMENT AUX MORTS	2008	300.00	300.00	0.00	0.00
2008054	EHELLE VOIRIE	2008	266.48	266.48	0.00	0.00
2008055	PLASTIFIEUSE POUR B	2008	122.11	122.11	0.00	0.00
2008056	LOGICIEL MLC POUR PRELEVEMENT AUTOMATIQUE	2008	502.32	502.32	0.00	0.00
2008058	MATERIEL ELECTRICITE	2008	256.51	256.51	0.00	0.00
2008059	ENROULEUR POUR TUYA	2008	239.20	239.20	0.00	0.00
2008060	BORNE AMOVIBLE	2008	475.71	475.71	0.00	0.00
2008063	PLACARD COULISSANT BUREAU D'YVELINE	2008	602.65	602.65	0.00	0.00
2008064	ACHAT COMPRESSEUR	2008	9 269.00	9 269.00	0.00	0.00
2008065	COMPRESSEUR POUR ATELIERS	2008	937.69	937.69	0.00	0.00
2008066	IMPRIMANTE COULEUR	2008	331.70	331.70	0.00	0.00
2008067	GRAVEUR BIBLIOTHEQUE	2008	74.00	74.00	0.00	0.00
2008072	FRAIS INSERTION	2008	270.94	0.00	270.94	0.00
2008074	DEVIDOIR	2008	598.00	598.00	0.00	0.00
2008075	TAILLE HAIE	2008	1 098.00	1 098.00	0.00	0.00
2008078	PERCEUSE	2008	382.92	382.92	0.00	0.00
2008079	CLE A CHOC	2008	609.16	609.16	0.00	0.00
2008080	SCIE SAUTEUSE	2008	59.91	59.91	0.00	0.00
2008081	ASPIRATEUR	2008	329.00	329.00	0.00	0.00
2008082	CAMION	2008	26 361.55	26 361.55	0.00	0.00
2008083	MACHINE A RELIER	2008	394.82	394.82	0.00	0.00
2008085	ORDINATEUR PORTABLE	2008	910.00	910.00	0.00	0.00
2008086	POSTE INFORMATIQUE RECENSEMENT	2008	856.08	856.08	0.00	0.00
2008087	MAT INFORMATIQUE PRIMAIRE	2008	1 303.40	1 303.40	0.00	0.00
2008090	MOBILIER MLC	2008	1 958.20	1 958.20	0.00	0.00

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

Designation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
2008091	BUREAU CANTINE KERVI	2008	660.19	660.19	0.00	0.00
2008092	MOBILIER MLC	2008	1 169.72	1 169.72	0.00	0.00
2008093	CHAISES MLC	2008	868.30	868.30	0.00	0.00
2008098	MEUBLE MULTIMEDIA BIBLIOTHEQUE	2008	2 131.88	2 131.88	0.00	0.00
2008104	PANNEAUX BASKET TIEZ NEVEZ	2008	410.83	410.83	0.00	0.00
2008105	BORNE PLACE HALLES	2008	595.31	595.31	0.00	0.00
2008106	TABLE PIQUE NIQUE	2008	2 022.63	2 022.63	0.00	0.00
2008110	TRICYCLES	2008	849.00	849.00	0.00	0.00
2008111	STRUCTURE JEUX	2008	5 319.81	5 319.81	0.00	0.00
2008112	ACCESSOIRES JEUX	2008	656.60	656.60	0.00	0.00
2008115	VITRINE EXT	2008	735.54	735.54	0.00	0.00
2008116	EXTINCTEURS	2008	455.08	455.08	0.00	0.00
2008117	CAMERAS VIDEOSURVEILLANCE	2008	3 845.06	3 845.06	0.00	0.00
2008119	TABLE PING PONG	2008	779.79	779.79	0.00	0.00
2008120	ASPIRATEUR	2008	658.88	658.88	0.00	0.00
2008121	BANC RUE CONTY	2008	1 255.80	1 255.80	0.00	0.00
2008124	MATERIEL EN REGIE	2008	8 045.69	8 045.69	0.00	0.00
2008132	PAE KERVANOUS	2008	323.90	323.90	0.00	0.00
20090003	MATERIEL INFORMATIQUE	2009	82.80	82.80	0.00	0.00
20090004	AMENAGEMENT PLEUVIAL	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
20090019	TRONCONEUSE ET PET	2009	490.00	490.00	0.00	0.00
20090021	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	2009	99.90	99.90	0.00	0.00
20090022	MATERIEL SPORTIF	2009	3 564.08	3 564.08	0.00	0.00
20090023	MATERIEL SPORTIF	2009	1 120.41	1 120.41	0.00	0.00
20090035	C/F DEVIS DU 28/01/2009	2009	4 477.58	4 477.58	0.00	0.00
20090036	imprimante multifonction HP OFFICEJET et mise en s	2009	244.00	244.00	0.00	0.00
20090037	annonce mission étude PLU	2009	1 512.82	1 359.00	153.82	153.82
20090038	ACHAT TABLEAU "LA BIGOUDENE ET LE PETIT GARCON" LO	2009	640.00	0.00	640.00	0.00
20090039	MATERIEL	2009	1 552.17	1 552.17	0.00	0.00
20090040	appel d'offre élaboration PLU	2009	259.74	259.74	0.00	0.00
20090041	annonces légales PLU	2009	726.69	648.00	78.69	78.69
20090043	PERCEUSE VISSEUSE ET MEULEUSE SIGNAL ROUTIERE	2009	596.37	596.37	0.00	0.00
20090084	MATERIELS	2009	5 090.18	0.00	5 090.18	0.00
20090085	telephones portables	2009	29.90	29.90	0.00	0.00
20090086	honoraires diagnostic AT OUEST CROIX MALTOTIERS	2009	1 136.20	1 136.20	0.00	0.00

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

Designation du bien	Annee d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
20090087	Fourniture & pose stores vénitiens - Devis 0002339	2009	428.17	428.17	0.00	0.00
20090094	éplucheuse avec socle et filtre - cantine rue d'Ar	2009	2 465.61	2 465.61	0.00	0.00
20090096	MACHINE PM	2009	1 538.31	1 538.31	0.00	0.00
20090097	BROSSE A DESHERBER - DEVIS DU 19/05/2009	2009	14 609.14	14 609.14	0.00	0.00
20090099	DEBROUSAILLEUSE	2009	650.00	650.00	0.00	0.00
20090100	lecteur dvd	2009	40.05	40.05	0.00	0.00
20090101	POTEAU INCENDIE ZONE DU VERN	2009	1 777.14	0.00	1 777.14	0.00
20090102	MATERIEL INFORMATIQUE	2009	344.40	344.40	0.00	0.00
20090122	PERCEUSE VISSEUSE SERVICE BATIMENTS	2009	423.40	423.40	0.00	0.00
20090125	FAC. FL000928 DU 18/07/2009 P.J. 1 FACTURE	2009	101.91	101.91	0.00	0.00
20090126	MASQUE SOUDAGE	2009	209.30	209.30	0.00	0.00
20090127	SCIE SABRE	2009	381.73	381.73	0.00	0.00
20090128	ANEMOMETRE ET ENSEMBLE OUTIL	2009	93.81	93.81	0.00	0.00
20090129	MEULEUSE	2009	137.74	137.74	0.00	0.00
20090130	MANODTENEUR ACETYLENE	2009	199.73	199.73	0.00	0.00
20090131	BALADEUR MP3 CEREMONIE	2009	70.00	70.00	0.00	0.00
20090132	REVISION PLU 2009-2010	2009	55 491.99	38 843.00	16 648.99	5 549.00
20090136	AUTOLAVEUSE CA 340	2009	1 839.64	1 839.64	0.00	0.00
20090137	POMPE DE RELEVAGE	2009	527.58	527.58	0.00	0.00
20090138	ENSEMBLE INFORMATIQUE BIBLIOTHEQUE	2009	5 598.02	5 598.02	0.00	0.00
20090139	TABLE TENNIS DE TABLE	2009	729.56	729.56	0.00	0.00
20090140	POSTE INFORMATIQUE SOPHIE	2009	968.17	968.17	0.00	0.00
20090141	FOUR MLC	2009	73.99	73.99	0.00	0.00
20090144	FAC. 198825334 DU 14/12/2009 ACHAT ENSEMBLE IMMO	2010	1 870.54	1 683.00	187.54	187.54
20090145	FAC. 090002493 DU 15/12/2009 P.J. 1 FACTURE	2010	58.99	58.99	0.00	0.00
20090146	FAC. 090002493 DU 15/12/2009 P.J. 1 FACTURE	2010	187.90	187.90	0.00	0.00
20090147	MATELAS CONFORT SALLE SPORTS MEUDEC TANGUY	2010	2 118.12	2 118.12	0.00	0.00
20090149	MONOBROSSE BI-VITESSES	2010	1 784.91	1 784.91	0.00	0.00
20090152	REHAUSSE POUR CAMIONS NEUFS	2010	202.46	202.46	0.00	0.00
20090153	NETTOYEUR MOQUETTES POUR SALLES MUNICIPALES	2010	2 738.84	2 738.84	0.00	0.00
20090154	ACQUI. CAMION JUMPER CHASSIS CABINE 35L2	2010	22 750.00	22 750.00	0.00	0.00
20090155	PERCEUSE VISSEUSE POUR SEJOURS	2010	139.90	139.90	0.00	0.00
20090156	MACHINE A LAVER MAIRIE	2010	403.00	403.00	0.00	0.00
20090157	REFRIGERATEUR POUR LE CCAS	2010	442.00	442.00	0.00	0.00
20090160	REFRIGERATEUR ET FOUR MLC	2010	266.09	266.09	0.00	0.00
20090162	AUGMENTATION DES PORTS RESEAUX DANS LA BAIE	2010	489.61	489.61	0.00	0.00
20090163	POSTE INFORMATIQUE JC BOUGARAN ET Y KERRIEN	2010	2 143.32	2 143.32	0.00	0.00
20090164	ASPIRATEURS TRAINAU DYSON	2010	854.62	854.62	0.00	0.00
20090166	EXTINCTEUR SALLE SPORTS KERAVEL	2010	729.68	729.68	0.00	0.00
20090167	REMORQUE POUR TONDEUSE	2010	510.00	510.00	0.00	0.00
20090168	RUNTIME ORACLE POSTE PIERRE JEGOU	2010	801.32	801.32	0.00	0.00
20090169	LAVEUSE POUR SALLES	2010	1 985.84	1 985.84	0.00	0.00
20090170	MODEM DETECTION ANTI INTRUSION SUR POSTE SOPHIE	2010	1 459.12	1 459.12	0.00	0.00
20090172	ACHAT TABLE DE PING PONG	2010	249.00	249.00	0.00	0.00
20090176	MOBILIER SALLE SPORTS KERAVEL	2010	1 882.50	1 692.00	190.50	190.50

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

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
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	TRONCONNEUSE 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 MLC	2010	472.42	423.00	49.42	49.42
20090193	ACQUISITION APPAREIL PHOTO MLC	2010	124.39	124.39	0.00	0.00
20090194	CAMION JUMPER CHASSIS	2010	22 750.00	22 750.00	0.00	0.00
20090195	SIEGES COQUES SALLE DE KERAVEL	2010	6 598.39	5 931.00	667.39	667.39
20090196	CAMION JUMPY	2010	13 637.44	13 637.44	0.00	0.00
20090198	BUTS DE MINI-HAND SALLE KERAVEL	2010	498.01	498.01	0.00	0.00
20090200	BOITES AUX LETTRES PASSAGE DAOU DOUR	2010	815.37	815.37	0.00	0.00
20090201	POMPE AEROTHERME	2010	925.94	925.94	0.00	0.00
20090202	DESTRUCTEUR DE PAPIER MAIRIE	2010	1 083.58	1 083.58	0.00	0.00
20090203	HOUSSE POUR TAPIS DE GYM DIMA	2010	887.44	887.44	0.00	0.00
20090204	PORTE MAIN DE BARRE ASYMETRIQUE	2010	698.46	698.46	0.00	0.00
20090205	ENSEMBLE MATERIEL ATHLETISME	2010	886.99	886.99	0.00	0.00
20090206	JARDINIERES RUE ST THIVISIAU	2010	961.58	961.58	0.00	0.00
20090207	ESCABEAU MODULABLE SERVICE BATIMENT	2010	409.03	409.03	0.00	0.00
20090208	FAUTEUIL SERVICE COMPTABILITE	2010	264.62	264.62	0.00	0.00
20100210	PERCEUSE BOSH POUR ATELIER FERRONNERIE	2010	205.92	205.92	0.00	0.00
20100211	MEULEUSE D'ANGLE POUR ATELIER FERRONNERIE	2010	98.28	98.28	0.00	0.00
20100213	REDUCTEUR BUT DE HAND SALLE KERAVEL	2010	245.18	245.18	0.00	0.00
20100214	SECHE LINGE POUR HALTE GARDERIE	2010	500.00	500.00	0.00	0.00
20100216	EXTINCTEUR POUR BUREAU GROUPEMENT EMPLOYEURS	2010	174.02	174.02	0.00	0.00
20100218	ACQUISITION ENSEMBLE INFORMATIQUE A.PELLERIN	2010	934.58	934.58	0.00	0.00
20100219	ETUDES LOI SUR L'EAU KERIOUAL	2010	2 870.40	2 583.00	287.40	287.40
20100220	ETUDE RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE RUE DU MANOIR	2010	1 207.96	0.00	1 207.96	0.00
20100226	IMPRIMANTE STM POUR BATIMENTS	2010	103.39	103.39	0.00	0.00
20100227	RACHAT SITE INTERNET	2010	2 379.44	2 379.44	0.00	0.00
20100229	MISE EN LIGNE ALLIANCE	2010	1 016.60	1 016.60	0.00	0.00
20100230	ENROULEUR KARCHER POUR SERVICE MECANIQUE	2010	341.58	341.58	0.00	0.00
20100231	TAILLE BORDURE SERVICE ESPACES VERTS	2010	237.50	237.50	0.00	0.00
20100233	EXTINCTEURS ECOLE KERVIGNOUNEN	2010	315.15	315.15	0.00	0.00
20100234	PLATEFORME TELESCOPIQUE SERVICE BATIMENT	2010	926.90	926.90	0.00	0.00
20100235	PANNEAUX AFFICHAGE 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	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
20100238	LAVE LINGE SERVICES TECHNIQUES	2010	453.00	453.00	0.00	0.00
20100240	ACHAT DE VELOS	2010	1 089.54	1 089.54	0.00	0.00
20100241	DETECTEUR ELECTRONIQUE REOUVERTURE ASCENSEUR MAIRI	2010	2 657.07	2 657.07	0.00	0.00
20100242	REEMPLAC. POTEAU INCENDIE RUE ST VINCENT DE PAUL	2010	3 061.76	3 061.76	0.00	0.00
20100243	ASPIRATEUR SALLE DE TOURNEMINE	2010	307.00	307.00	0.00	0.00
20100244	ANTIVIRUS NOD32	2010	1 261.33	1 261.33	0.00	0.00
20100245	DESTRUCTEUR DE PAPIER MLC	2010	94.48	94.48	0.00	0.00
20100246	REFECTION CABLAGE SYSTEME VIDEOPROTECTION	2010	667.54	667.54	0.00	0.00
20100247	FRAISE POUR SERVICE JARDIN	2010	1 435.20	1 435.20	0.00	0.00
20100250	BETONNIERE	2010	417.99	417.99	0.00	0.00
20100251	BANDES PODOTACTILES VOIRIE	2010	746.30	746.30	0.00	0.00
20100253	ARROSAGE AUTOMATIQUE SQUARE LOUSSOT	2010	566.40	566.40	0.00	0.00
20100254	TABLE TENNIS DE TABLE	2010	719.50	719.50	0.00	0.00
20100255	PASSERELLE PPOUR PIETONS SQUARE LOUSSOT	2010	4 531.74	4 531.74	0.00	0.00
20100259	FOUR 8 NIVEAUX POUR CANTINE ARVOR	2010	6 171.36	6 171.36	0.00	0.00
20100260	CONGELATEUR CANTINE ECOLE RUE D ARVOR	2010	582.00	582.00	0.00	0.00
20100261	ACHAT VISSEUSE BOSCH	2010	195.00	195.00	0.00	0.00
20100262	ACQUISITION LOT EXTINCTEURS	2010	1 756.33	1 756.33	0.00	0.00
20100266	clôture stade de Tiez-Névez (Amén. club Canin)	2010	2 869.47	2 869.47	0.00	0.00
20100267	outillage pour découpe gare routière	2010	1 076.40	1 076.40	0.00	0.00
20100268	DEBROUSSAILLEUSE	2010	427.50	427.50	0.00	0.00
20100269	Escabeau (7 marches)	2010	137.54	137.54	0.00	0.00
20100271	ECRAN PLAT ORDINATEUR ETAT CIVIL	2010	1 355.91	1 355.91	0.00	0.00
20100272	MATERIEL INFORMATIQUE	2010	1 210.01	0.00	1 210.01	0.00
20100273	TRACTEUR EPAREUSEI	2010	24 290.00	29 150.00	4 860.00	0.00
20100274	POSTES TELEPHONE TEMPORIS 10 NOIR	2010	91.91	91.91	0.00	0.00
20100276	Structures aire de jeux école maternelle Arvor	2010	596.80	596.80	0.00	0.00
20100277	ACQUISITION DOUCHETTES	2010	2 093.00	2 093.00	0.00	0.00
20100278	COMBINAISON SPANNER KIT OUTILLAGE GARAGE	2010	185.14	185.14	0.00	0.00
20100279	DEROULEUR A ROULEAUX	2010	3 767.40	3 767.40	0.00	0.00
20100280	MARTEAU PERFORATEUR	2010	161.66	161.66	0.00	0.00
20100282	TAILLE HAIE ESPACES VERTS	2010	689.14	689.14	0.00	0.00
20100283	TRONCONNEUSE SERVICE JARDIN	2010	775.38	775.38	0.00	0.00
20100284	GARDE CORPS TECHNIQUE POUR LE CENTRE TECHNIQUE	2010	1 477.06	0.00	1 477.06	0.00
20100286	Chariot de cuisine salle polyvalente Kérivoal	2010	429.12	429.12	0.00	0.00
20100288	2 Bancs Voltaire Dordogne Vallé du Lopic	2010	2 442.23	2 442.23	0.00	0.00
20100289	ACHAT MATERIEL VIDEO	2010	100.82	100.82	0.00	0.00
20100290	Chalumeau étancheur pour service BATI	2010	278.68	278.68	0.00	0.00
20100291	Taille haie STIHL HS 86 pour service JARD	2010	600.00	600.00	0.00	0.00
20100292	JARDINERES JASMIN Pour salle de Kérivoal	2010	818.06	818.06	0.00	0.00
20100293	Poste informatique Accueil Secrétariat STM	2010	3 702.54	3 702.54	0.00	0.00
20100294	2 Postes informatiques pour Etat Civil	2010	2 370.42	0.00	2 370.42	0.00
20100295	EQUIPEMENT DE CUISINE SALLE POLYVALENTE	2010	15 250.00	17 300.00	2 050.00	0.00
20100296	MOBILIER SALLE POLYVALENTE	2010	24 003.72	21 600.00	2 403.72	2 403.72
20100297	acquisition matériel informatique local jeunes	2010	1 738.79	1 738.79	0.00	0.00

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

Designation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 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 Voirie	2010	190.37	190.37	0.00	0.00
20100306	Perceuse-Visseuse Makita Services Bâtiment	2010	373.15	373.15	0.00	0.00
20100307	Marteau-Perforateur pour Service 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	TRONCONEUSE 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	SECHE BOTTES 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	Cintreuse 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 Halte 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	Marchepied pour service voirie	2011	397.12	397.12	0.00	0.00
20100349	Marchepied pour service signalisation	2011	461.94	461.94	0.00	0.00
20100350	1 Etau pour nouveau poste de chaudronnerie	2011	267.25	267.25	0.00	0.00
20100351	JARDINIERES RUE TRISTAN CORBIERE	2011	1 963.95	1 963.95	0.00	0.00
20100353	Système de relevage vérin avant déneigement	2011	6 302.92	6 302.92	0.00	0.00
20100354	FRAISE TREPANNEUSE POUR ATELIER	2011	183.38	183.38	0.00	0.00
20100355	CAGE LANCER DU MARTEAU TIEZ NEVEZ	2011	17 691.22	17 691.22	0.00	0.00
20100356	Mobilier de bureau pour le Secrétariat Général	2011	1 135.96	904.00	231.96	113.00
20100357	1 ensemble sono salle de sports de Kéravel	2011	2 013.58	2 013.58	0.00	0.00
20110001	MOBILIER CANTINE ECOLE ARVOR	2011	2 008.08	1 600.00	408.08	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-Névez	2011	4 811.36	4 811.36	0.00	0.00
20110004	1 débroussailleuse 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	Annee d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20110005 MOBILIER ETAT CIVIL MAIRIE	2011	16 863.24	13 488.00	3 375.24	1 686.00
20110006 SCULPTURES EN BRONZE "PETIT CHEVAL"	2011	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00
20110007 2 Testeurs d'Huile pour cantines scolaires	2011	935.27	935.27	0.00	0.00
20110008 Menuiserie accueil Etat civil mairie	2011	4 251.78	0.00	4 251.78	0.00
20110009 FAC. 0327 - 630324025 DU 13/04/2011 P.J. 1 Factur	2011	21 130.38	0.00	21 130.38	0.00
20110010 Ordinateur pour STM poste services Espaces-Verts	2011	1 203.64	1 203.64	0.00	0.00
20110011 Serveur informatique Mairie	2011	9 886.60	9 886.60	0.00	0.00
20110013 Présentoir pour état civil mairie	2011	257.14	257.14	0.00	0.00
20110016 INSTALLATION ET MIGRATION ORACLE	2011	2 834.52	2 834.52	0.00	0.00
20110018 VO11014401 - Tronçonneuse thermique - 37418	2011	882.65	882.65	0.00	0.00
20110019 MG11005501 - VITRINE EXTERIEURE BOULODROME	2011	279.26	279.26	0.00	0.00
20110020 MG11005801 - Aspirateur Z8820 - 36759	2011	287.01	287.01	0.00	0.00
20110021 MC11000223 -PERCEUSE VISSEUSE POUR ATELIER FERRON	2011	297.24	297.24	0.00	0.00
20110024 FAC. 301913 DU 31/05/2011	2011	220.68	220.68	0.00	0.00
20110026 ST11019701 - Serveur informatique bibliothèque	2011	6 187.21	6 187.21	0.00	0.00
20110027 ST11019901 - Tables salles de la musique et Quégui	2011	2 734.06	2 184.00	550.06	273.00
20110028 ST11017801 - équipements de gymnastique	2011	2 037.22	2 037.22	0.00	0.00
20110029 ST11021301 - Augmentation mémoire postes informati	2011	300.03	0.00	300.03	0.00
20110030 ST09035101P - Travaux installation alarme incendie	2011	5 580.13	0.00	5 580.13	0.00
20110032 achat de 4 vélos service enfance jeunesse	2011	598.50	598.50	0.00	0.00
20110033 creation points internet	2011	18 256.46	18 256.46	0.00	0.00
20110034 ST11011001 - REMPLACEMENT DES EXTINCTEURS DE PLUS	2011	2 417.12	2 417.12	0.00	0.00
20110035 ST11017901 - Mobilier pour l'agencement du bureau	2011	4 831.84	3 864.00	967.84	483.00
20110036 ST11021601 - Imprimante office du tourisme	2011	128.50	128.50	0.00	0.00
20110038 BI11005201 - Festival de poésie - Achat de livres	2011	3 012.66	0.00	3 012.66	0.00
20110039 ST11022301 - Extincteurs complémentaires suite cha	2011	308.57	308.57	0.00	0.00
20110040 CAMERAS VIDEOSURVEILLANCE	2007	45 448.00	22 723.34	22 724.66	0.00
20110041 ST11019501 - Enseigne du pavillon du tourisme	2011	1 599.05	1 599.05	0.00	0.00
20110045 MOBILIER SALLE POLYVALENTE	2011	18 585.84	14 864.00	3 721.84	1 858.00
20110046 EV11008901 - Tiez Nevez - Ty Guen - Filets & potea	2011	861.12	861.12	0.00	0.00
20110047 SC11005901 - 2 VESTIAIRES CANTINE ARVOR	2011	674.18	674.18	0.00	0.00
20110048 ST11021901 - Ecran motorisé pour la Salle Le Vallo	2011	1 660.05	1 660.05	0.00	0.00
20110050 VO11014801 - Ralentisseur "Coussin Berlinois"	2011	5 631.96	2 248.00	3 383.96	281.00
20110051 ST11000240 - APPAREILS TALKIE WALKIE POUR SALLE LE	2011	510.69	510.69	0.00	0.00
20110052 MR10000101P - creation points internet (ordinateur	2011	1 171.06	1 171.06	0.00	0.00
20110053 INSTALLATION ALARME INCENDIE SALLE TY-GUEN	2011	5 580.13	0.00	5 580.13	0.00
20110056 EV11009501 - Débroussaieuse	2011	683.60	683.60	0.00	0.00
20110057 ST11018701 - Désherbeur de chemins	2011	6 225.18	2 488.00	3 737.18	311.00
20110058 ST11024301 - TABLEAUX TACTIQUE POUR HAND BALL	2011	154.80	154.80	0.00	0.00
20110059 SC11007601 - SECHE LINGE CANTINE ECOLE ARVOR	2011	385.05	385.05	0.00	0.00
20110060 AG11008201 - sèche linge pour mairie	2011	527.55	527.55	0.00	0.00
20110061 SC11005701 - FRITEUSE ELECTRIQUE CANTINE ECOLE KER	2011	7 444.38	7 444.38	0.00	0.00
20110062 EV11011701 - Taille haies - 37983	2011	569.00	569.00	0.00	0.00
20110063 PORTABLES POUR MLC	2011	2 798.35	2 798.35	0.00	0.00
20110064 CREATION POINTS INTERNETS WIFI	2011	10 014.87	10 014.87	0.00	0.00

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

Designation du bien	Annee d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul 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.1 FACTURE	2011	918.25	0.00	918.25	0.00
20110067 BA11070701 Vestiaires du stade de Kerioual - 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 KERVANOUS - EXTINCTEURS - PT M	2011	193.75	193.75	0.00	0.00
20110071 BI11008601 Acquisition malle de jeux	2011	352.29	352.29	0.00	0.00
20110072 ST11025501 Panneau d'information Gare routière	2011	234.42	234.42	0.00	0.00
20110073 BA11073701 Pics anti pigeons - 37702	2011	858.98	858.98	0.00	0.00
20110074 MC11032601 - Chargeur batteries - 35780	2011	380.84	380.84	0.00	0.00
20110077 ST11018001 - Eclairage du passage piétons rond poi	2011	7 312.94	7 312.94	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	1 993.13	792.00	1 201.13	99.00
20110084 ST11029401 - Installation de logiciel de billetteri	2011	4 239.82	4 239.82	0.00	0.00
20110086 ST11031401 - Onduleur et disque dur	2011	310.30	310.30	0.00	0.00
20110087 ST11026901 - Panneau de signalisation salle de Kér	2011	1 011.34	400.00	611.34	50.00
20110089 BA11077201 - EXTINCTEURS POUR SALLE TOURNEMINE ET	2011	193.75	193.75	0.00	0.00
20110090 AG11009901 - RELIEUSE ACTES ADMINISTRATIFS ADMINST	2011	452.81	452.81	0.00	0.00
20110091 BA11068201 - ELECTRICITE - ESPACE MANGIN - PLAQUE	2011	201.00	201.00	0.00	0.00
20110092 ST11029601 - 3 véhicules Peugeot expert	2011	15 759.69	15 759.69	0.00	0.00
20110093 ST11029601 - 3 véhicules Peugeot expert	2011	15 759.69	15 759.69	0.00	0.00
20110094 ST11029601 - 3 véhicules Peugeot expert	2011	14 804.09	14 804.09	0.00	0.00
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 - Souffleur B2126 Jonsered - 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	2 203.15	0.00	2 203.15	0.00
20110113 PRESENTOIRS ET LUTRINS MUSEE LUCIEN PRIGENT	2011	3 283.44	0.00	3 283.44	0.00
20111609 ORDINATEUR	2011	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00
20120101 MC11042401P - Peinture - Jumpy - Ventilation + clo	2012	641.06	641.06	0.00	0.00
20120102 MC11042501P - Boxer - Ventilation haut & bas	2012	342.06	342.06	0.00	0.00
20120103 ST11033501P - Enseigne salle de Kéavel - engagement	2012	406.64	406.64	0.00	0.00
20120104 ST11033701P - Panneau de salle Karaté	2012	233.22	233.22	0.00	0.00
20120105 ST11034701P - Portables élus LC - RD	2012	2 091.11	2 091.11	0.00	0.00
20120106 ST11034101P - Mise en place du logiciel ADOBE	2012	1 005.84	1 005.84	0.00	0.00
20120107 ST11032201P - Imprimante - fax pour secrétariat di	2012	469.43	469.43	0.00	0.00
20120109 ST11033001P - POSTES INFORMATIQUES MLC	2012	3 349.18	3 349.18	0.00	0.00
20120110 AG11011401P - 15 luminaires pour logements Haras	2012	0.00	404.29	404.29	0.00
20120111 BA12004001 - Maçon - Outillage carreleur - Scie -	2012	118.40	118.40	0.00	0.00
20120112 ST11033601P - Acquisition d'un véhicule d'occasion	2012	2 500.00	2 500.00	0.00	0.00
20120113 BA11097901P - Pulvérisateur à mousse	2012	1 755.97	1 755.97	0.00	0.00
20120114 AG11010201P - 3 clic clic2 sommiers2 matelas	2012	1 305.60	910.00	395.60	130.00
20120116 VO11031301P - Groupe électrogène	2012	577.67	577.67	0.00	0.00
20120117 ST12000033 - SIEGE DE BUREAU POUR DAVID DE LA ML	2012	531.02	371.00	160.02	53.00
20120118 ST11031001P - Système de protection détection-intr	2012	3 408.60	3 408.60	0.00	0.00

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

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
20120119	ST11031101P - Système anti intrusion ZI du Fromeur	2012	2 870.40	2 870.40	0.00	0.00
20120121	TRAVX EN REGIE 2011 MISE EN PRIORITE (N° INVENTAIRE)	2012	4 618.22	0.00	4 618.22	0.00
20120122	EV12002401 - Souffleur - 35948	2012	299.00	299.00	0.00	0.00
20120124	ST12005201 - Smartphone service marchés	2012	337.27	337.27	0.00	0.00
20120126	BA12001401 - Electricité - Marche-pieds - Matériel	2012	466.01	466.01	0.00	0.00
20120127	Takies-walkies pour SSIAP - 36261	2012	510.69	510.69	0.00	0.00
20120128	Achat de tondeuses à gazon 1ER TIERS (2011)	2012	0.00	0.00	0.00	0.00
20120129	MC11042701P Expert Gwladys - Rampe de chargement	2012	2 362.10	2 362.10	0.00	0.00
20120130	Panneaux d'information circuit de randonnée	2012	352.82	352.82	0.00	0.00
20120132	EV12001201 - Visseuse / Dévisseuse Boch	2012	169.95	169.95	0.00	0.00
20120135	Congélateur armoire - BOSH GSV30V23 pour CCAS	2012	712.99	712.99	0.00	0.00
20120137	Achat de lits halte-garderie	2012	1 374.33	959.00	415.33	137.00
20120138	MI12000601 ACHAT HARPE CELTIQUE	2012	1 100.00	1 100.00	0.00	0.00
20120139	Achat de tondeuses à gazon 1ER TIERS (2011)	2012	0.00	0.00	0.00	0.00
20120140	Achat de tondeuses à gazon ACPT1	2012	62 467.08	43 722.00	18 745.08	6 246.00
20120141	1 Escabeau - Electricité	2012	215.45	215.45	0.00	0.00
20120142	- COUVERTURE - ECHELLE DE TOIT -	2012	207.73	207.73	0.00	0.00
20120143	MI12000701 - un ampli guitare	2012	369.00	369.00	0.00	0.00
20120145	ST12001901 - Mise en place du réseau téléphonique	2012	2 085.82	973.00	1 112.82	139.00
20120146	ST12000140 - FAUTEUILS BUREAUX DEPOT STM	2012	295.00	295.00	0.00	0.00
20120147	BA12027401 - Menuiserie - Salle de Kerzourat - Ban	2012	400.06	400.06	0.00	0.00
20120148	ponceuse peinture	2012	205.66	205.66	0.00	0.00
20120149	Plomberie - Circulateur chauffage salle tournemine	2012	2 199.44	2 199.44	0.00	0.00
20120150	ST12014101 - destructeur de papier aux ST	2012	354.61	354.61	0.00	0.00
20120151	ST12014401 - Fauteuil bureau claude combot	2012	569.89	392.00	177.89	56.00
20120152	ST12012501 - Imprimante service culturel - E Drean	2012	199.74	199.74	0.00	0.00
20120154	Acquisition de défibrillateurs-	2012	15 500.04	15 500.04	0.00	0.00
20120155	ST12012201 - Acquisition machine peinture routière	2012	11 175.00	13 410.00	-2 235.00	0.00
20120157	BA12034001 - Salle de Kerzourat - 2 bancs	2012	266.71	266.71	0.00	0.00
20120158	ST12006901 - MOBILIER DE BUREAU SERVICES TECHNIQUE	2012	1 792.80	1 253.00	539.80	179.00
20120159	BA12030501 - SSIAP - TALKIES - WALKIES PRO 446 PLU	2012	856.34	856.34	0.00	0.00
20120160	ST12010501 - Ordinateur service culturel - Emmanue	2012	1 034.44	1 034.44	0.00	0.00
20120161	ST12016001 - Rachat photocopieur MLC	2012	192.49	192.49	0.00	0.00
20120162	ST12016101 - Remplacement des postes informatiques	2012	3 904.25	3 904.25	0.00	0.00
20120163	ST12018401 - Video projecteur mairie	2012	705.64	705.64	0.00	0.00
20120164	ST12017801 - Remplacement du poste informatique Mm	2012	888.62	888.62	0.00	0.00
20120165	VO12012001 - Souffleur - 36141	2012	275.00	275.00	0.00	0.00
20120167	BA12037301 - Matériel portatif de remplacement	2012	478.03	478.03	0.00	0.00
20120168	BA12034901 - Outillage portatif de remplacement -	2012	597.88	597.88	0.00	0.00
20120170	modification N° 3 du POS (zone kervanous)	2012	3 049.80	0.00	3 049.80	0.00
20120171	MATERIELS DE NETTOYAGE POUR SALLES	2012	1 480.17	124.61	1 355.56	0.00
20120172	ST12018601 matériels de nettoyage pour salles	2012	744.61	744.61	0.00	0.00
20120173	matériels nettoyage aspibrosse	2012	735.56	735.56	0.00	0.00
20120175	SC12002901 - ACHAT LAVE LINGE CANTINE KERVIGNOUNEN	2012	665.00	665.00	0.00	0.00
20120176	SC12001201 - MARMITE CANTINE ARVOR 150 LITRES	2012	5 278.50	5 278.50	0.00	0.00

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

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
20120177	ST12000217 - TÉLÉVISEUR ET INSTALLATION DANS LA SA	2012	770.10	770.10	0.00	0.00
20120178	PERCEUSE VISSEUSE HITACHI 2	2012	293.48	293.48	0.00	0.00
20120179	PERCEUSE VISSEUSE HITACHI 1	2012	293.48	293.48	0.00	0.00
20120180	BA12039801 - Perfo burineur Makita	2012	599.38	599.38	0.00	0.00
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	392.00	177.89	56.00
20120184	ST12015501 - Appareils de sonorisation salle le Va	2012	13 341.38	13 341.38	0.00	0.00
20120185	EV12007101 - Cuve récupération d'eau 10000 L	2012	2 892.52	2 892.52	0.00	0.00
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 0 115 MM BOSCH ET 1 MEULE	2012	178.80	178.80	0.00	0.00
20120191	BA12059801 - 1 MEULEUSE 0 115 MM BOSCH ET 1 MEULE	2012	89.56	89.56	0.00	0.00
20120192	BA12053201 - Niveau laser horizontal + vertical	2012	191.36	191.36	0.00	0.00
20120193	ST12018301 - Signalitique intérieure Créatem	2012	2 851.26	2 851.26	0.00	0.00
20120194	BA12058101 - Le Vallon - Rayonnages	2012	646.56	646.56	0.00	0.00
20120195	BA12058701 - Salle Le Vallon - Chariot tubulaire -	2012	297.80	297.80	0.00	0.00
20120196	ST12023001 - ACQUISITION D'UNE PLIEUSE COUPEUSE PO	2012	1 939.20	1 939.20	0.00	0.00
20120197	ST12021501 - 6 tables de réunion pour les ST	2012	1 076.40	749.00	327.40	107.00
20120198	ML12009601 - matériel video atelier	2012	733.75	733.75	0.00	0.00
20120200	ST12024001 - Adjonction d'une carte supplémentaire	2012	370.90	370.90	0.00	0.00
20120201	ST12022801 - Création d'une ligne téléphonique aux	2012	327.93	327.93	0.00	0.00
20120202	ST12018601 - matériels de nettoyage pour salles	2012	1 081.28	1 081.28	0.00	0.00
20120203	ST12021901 - Remplacement de la piste de skate à t	2012	7 032.48	7 032.48	0.00	0.00
20120204	ST12020801 - 2 bureaux pour les ST	2012	1 115.01	777.00	338.01	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	2 898.00	1 246.14	414.00
20120208	ST12020301 - Fauteuil pour Margerite Pennec - cant	2012	510.69	357.00	153.69	51.00
20120209	BA12061301 - Aménagement du véhicule Electricité	2012	913.82	913.82	0.00	0.00
20120211	BA12053901 install luminaires salle de sports Tiez	2012	2 672.11	2 672.11	0.00	0.00
20120212	ML12010001 - achat matériel camping et sports	2012	466.91	466.91	0.00	0.00
20120213	VO12024001 - HLM Tiez Nevez - Cendrier -38689	2012	321.72	321.72	0.00	0.00
20120214	PC SERVICE COMPTA	2012	1 000.00	500.00	500.00	0.00
20120215	ST12018601 - matériels de nettoyage pour salles (m	2012	1 705.80	1 705.80	0.00	0.00
20120216	ST12026101 - Disque dur externe pour Direction ser	2012	80.00	80.00	0.00	0.00
20120217	ST12024401 - Imprimante Claudie QUERE - Urbanisme	2012	248.78	248.78	0.00	0.00
20120218	ST12022501 - remplacement Poste informatique chris	2012	995.56	995.56	0.00	0.00
20120219	ST12024901 - Nettoyeur haute pression pour les ST	2012	2 499.64	2 499.64	0.00	0.00
20120220	ST12023601 - Remise en conformité de la tour d'esc	2012	3 187.34	3 187.34	0.00	0.00
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	BA12078701 - ERP - CONTROLEUR DE MESURE ET DE TER	2012	442.06	442.06	0.00	0.00
20120226	ST11034801P - Radar pédagogique	2012	3 478.97	1 211.00	2 267.97	173.00

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
20120227	ST12028001 - Routeur salle le Vallon	2012	145.49	145.49	0.00	0.00
20120228	ST12027401 - Remplacement des portables de Mr GUIV	2012	1 563.12	1 563.12	0.00	0.00
20120229	BA12065801 - Dépôt - Armoires fortes	2012	3 322.25	770.00	2 552.25	110.00
20120230	ST12026401 - Mise en place d'un clapet de nez anti	2012	1 877.84	651.00	1 226.84	93.00
20120233	FI12000029 - LOGICIEL GESTION FINANCIERE INTRANET	2012	4 784.00	4 784.00	0.00	0.00
20120234	ST12024701 - Barres pour handicap et sièges de dou	2012	1 369.62	1 369.62	0.00	0.00
20120235	ST12026001 - Amplificateur et micro pour le boulo	2012	560.92	560.92	0.00	0.00
20120238	ST12025401 - Remplacement du modem du bureau direc	2012	108.00	108.00	0.00	0.00
20120239	SC12000079 - ECRAN PLAT POUR ORDINATEUR ECOLE MATE	2012	147.00	147.00	0.00	0.00
20120240	ST12029201 - MACHINE A LAVER MAIRIE	2012	455.99	455.99	0.00	0.00
20120241	création site internet salle le vallon	2012	0.00	0.00	0.00	0.00
20120242	CREATION SITE INTERNET SALLE LE VALLON	2012	6 385.80	6 385.80	0.00	0.00
20120243	ST12021201 - Renouvellement licence 2 ans - 50 uti	2012	1 407.69	1 407.69	0.00	0.00
20120244	SC12008801 - ORDINATEUR PORTABLE	2012	500.00	500.00	0.00	0.00
20120245	ST12030001 - Panneaux accès mairie pour handicapés	2012	236.81	236.81	0.00	0.00
20120247	EV12012201 - Taille haie & débroussaileuse	2012	1 278.83	1 278.83	0.00	0.00
20120248	Charte graphique de la salle LE VALLON	2012	3 477.50	3 477.50	0.00	0.00
20120249	Création de la charte graphique ESPACE CULTUREL	2012	535.00	535.00	0.00	0.00
20120250	ST12031201 - Imprimante comptabilité	2012	176.49	176.49	0.00	0.00
20120252	BA12095101 - ELECTRICITE - LE VALLON - SONO LOGES	2012	618.33	618.33	0.00	0.00
20120253	MG12012001 - LE VALLON - SALLE SSIAP - REFRIGERATE	2012	275.00	275.00	0.00	0.00
20120254	ST12030601 - Poste à souder portatif pour les ST	2012	1 194.80	1 194.80	0.00	0.00
20120257	BA12109301 - RABOT ELECTRIQUE - 39082	2012	289.00	289.00	0.00	0.00
20120258	MC12000407 - TRANSPALLETTE	2012	248.77	248.77	0.00	0.00
20120259	BA12097601 - ECOLE ARVOR - LOCAL ATSEM - VESTIAIRE	2012	489.76	489.76	0.00	0.00
20120260	ST12029501 - Acquisition d'une nacelle pour la sal	2012	7 534.80	5 271.00	2 263.80	753.00
20120261	ST12035501 - Monte matériaux pour couverture servi	2012	2 392.00	2 392.00	0.00	0.00
20120262	BA12112901 - Services techniques - Coffres forts -	2012	1 202.58	280.00	922.58	40.00
20120270	ST12030901 - Acquisition de poteaux de badminton	2012	3 132.49	3 132.49	0.00	0.00
20120271	ST12032001 - Mobilier salle des mariages	2012	1 148.16	798.00	350.16	114.00
20120272	ST12025801 - Acquisition de coffrets pour le champ	2012	8 079.65	8 079.65	0.00	0.00
20120273	ST12035401 - Destructeur de documents pour la mair	2012	990.77	990.77	0.00	0.00
20120275	BA12109201 - MEULEUSE ET SCIE CIRCULAIRE - PT.MATE	2012	282.28	282.28	0.00	0.00
20120276	ST12036001 - Poste informatique de Thierry Baron	2012	1 105.01	1 105.01	0.00	0.00
20120277	ST12035901 - Postes informatiques mairie Sonia-Pie	2012	5 525.04	5 525.04	0.00	0.00
20120279	D'UNE TOILE "HONFLEUR ? 1"	2012	800.00	0.00	800.00	0.00
20120280	PERCEUSE VISSEUSE P/SIGN ROUTIERE	2013	317.21	317.21	0.00	0.00
20120281	PERFO BURINEUR BOSH SERVICE VOIRIE	2013	598.12	598.12	0.00	0.00
20120282	CISAILLE A TOILE POUR LE SERVICE MECANIQUE	2013	470.58	470.58	0.00	0.00
20120283	MOBILIER DE BUREAU SERVICE CULTUREL R.G. DE GAULLE	2013	13 523.10	8 112.00	5 411.10	1 352.00
20120284	2 CHAUDIERES A LA BIBLIOTHEQUE	2013	8 067.79	2 418.00	5 649.79	403.00
20120285	8 CHAUDIERES LOGEMENTS DE FONCTION ARVOR	2013	7 866.64	2 358.00	5 508.64	393.00
20120286	NETTOYEUR VAPEUR SERVICE BATIMENT	2013	199.99	199.99	0.00	0.00
20120287	FAUTEUILS POUR LA SALLE LE VALLON	2013	3 840.60	2 304.00	1 536.60	384.00
20120292	FABRICATION DE PANNEAUX D'AFFICHAGE - TRAVAUX REGI	2012	1 742.50	1 742.50	0.00	0.00

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

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des 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	3 384.63	0.00	0.00
20120298	TRAVAUX EN REGIE 2012 - MLC - CUVE DE FUEL	2012	157.50	157.50	0.00	0.00
20120299	TRAVAUX EN REGIE 2012 - VOIRIE - PIQUETS POUR PANN	2012	103.58	103.58	0.00	0.00
20120300	TRAVAUX EN REGIE 2012 - MAIRIE - ETAGERES ARCHIVES	2012	310.26	310.26	0.00	0.00
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 ENCLOS POUB	2012	186.34	186.34	0.00	0.00
20120306	TRAVAUX EN REGIE 2012 - BERLINGO - EQUIPEMENT	2012	404.88	404.88	0.00	0.00
20120307	TRAVAUX EN REGIE 2012 - BIBLIOTHEQUE MOBILIER ETAG	2012	51.13	51.13	0.00	0.00
20120308	TRAVAUX EN REGIE 2012 - EGLISE - CHAUFFAGE	2012	58.70	58.70	0.00	0.00
20120310	TRAVAUX EN REGIE 2012 - LE VALLON - PLOTS D'ENTREE	2012	109.59	109.59	0.00	0.00
20120311	TRAVAUX EN REGIE 2012 - LE VALLON - POTEAUX	2012	393.13	393.13	0.00	0.00
20120312	TRAVAUX EN REGIE 2012 - BALAYEUSE - PANNEAUX D'AFF	2012	201.38	201.38	0.00	0.00
20120314	TRAVAUX EN REGIE 2012 - VOIRIE SIGNALISATION	2012	5 490.48	1 918.00	3 572.48	274.00
20120317	TRAVAUX EN REGIE 2012 SALLE KERAVEL POSE FILETS	2012	598.09	598.09	0.00	0.00
20120323	TRAVAUX EN REGIE 2012 - BIBLIOTHEQUE LUMINAIRES	2012	360.05	360.05	0.00	0.00
20120325	TRAVAUX EN REGIE 2012 SERVICES TECHNIQUE CLOTURE	2012	3 915.23	3 915.23	0.00	0.00
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 MAIRIE TABLEAUX ELECTRIQUES	2012	25.44	25.44	0.00	0.00
20120336	TRAVAUX EN REGIE 2012 SERVICES TECHNIQUES COFFRETS	2012	597.13	597.13	0.00	0.00
20120337	TRAVAUX EN REGIE 2012 TANGUY MEUDEEC PAROI ANTI	2012	844.58	844.58	0.00	0.00
20120338	TRAVAUX EN REGIE 2012 SALLE KERVANOUS RANGEMENTS	2012	3 736.87	2 611.00	1 125.87	373.00
20120340	TRAVAUX EN REGIE 2012 CENTRE CULTUREL REFECTION	2012	6 146.34	0.00	6 146.34	0.00
20120341	TRAVAUX EN REGIE 2012 LE VALLON CHARIOTS	2012	1 301.89	910.00	391.89	130.00
20120344	TRAVAUX EN REGIE 2012 SALLE TIEZ NEVEZ LUMINAIRES	2012	1 382.71	1 382.71	0.00	0.00
20120346	MATERIEL POUR SERVICE CULTUREL	2013	3 101.60	3 101.60	0.00	0.00
20120347	MINUTERIE POUR CADRAN EGLISE	2013	1 872.94	1 872.94	0.00	0.00
20120349	MATERIEL POUR SERVICE CULTUREL	2013	908.00	908.00	0.00	0.00
2013001	RIDEAUX ECOLE ARVOR	2013	6 495.80	6 495.80	0.00	0.00
2013003	BA12108601S - 1 DESHUMIDIFICATEUR POUR DEPOT STM	2013	212.00	212.00	0.00	0.00
2013004	UNE MEULEUSE ANGULAIRE ATELIER FERRO	2013	186.71	186.71	0.00	0.00
2013005	ST13006901 - MEMOIRE POUR SERVEUR SAUVEGARDE MAIRI	2013	653.00	653.00	0.00	0.00
2013006	ST13009201 - POSTE TELEPHONIQUE SERVICES TECHNIQUE	2013	365.65	365.65	0.00	0.00
2013008	ST13012101 - SIGNALTIQUE SERVICE CULTUREL	2013	2 278.38	2 278.38	0.00	0.00
2013009	VEHICULE BERLINGO	2002	9 550.00	0.00	9 550.00	0.00
2013010	ST13009901 - POSTE DE JEAN YVES CORRE ST	2013	1 086.33	1 086.33	0.00	0.00
2013018	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	420.00	286.84	70.00
2013023	ST13012001 - ACQUISITION SCIE A RUBAN POUR SERVICE	2013	4 634.50	4 634.50	0.00	0.00
2013024	ST13012301 - CLAVIER ET ECRAN POUR POSTE PC JEAN Y	2013	258.99	258.99	0.00	0.00

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

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2013026	BA13036901 - SONO + MICRO + 2 PIEDS D'ENCEINTE - 3	2013	1 059.65	1 059.65	0.00	0.00
2013028	ST13015001 - PACK MICROSOFT MLC (JULIETTE)	2013	240.00	240.00	0.00	0.00
2013029	ST13014201 - PC BIBLIOTHEQUE	2013	1 176.56	1 176.56	0.00	0.00
2013030	ST13014301 - switch informatique en comptabilité	2013	60.00	60.00	0.00	0.00
2013031	ST13014101 - PLATEAUX INFORMATIQUES POUR BAIE DE BR	2013	206.75	206.75	0.00	0.00
2013035	ST13-00157 - 1 TELEVISEUR SAMSUNG POUR LE SERVICE	2013	464.00	464.00	0.00	0.00
2013036	ST13-00158 - 1 APPAREIL PHOTO NUMERIQUE SONY POUR	2013	449.03	449.03	0.00	0.00
2013037	ST13-00160 - FEUX TRICOLERE RUE G DE GAULLE (ACCES	2013	1 953.67	1 953.67	0.00	0.00
2013038	EPLUCHEUSE LEGUMES KERVIGNOUNEN	2013	2 189.88	1 308.00	881.88	218.00
2013040	ST13014601 - TABLE DE TENNIS DE TABLE	2013	704.00	704.00	0.00	0.00
2013041	ST13013201 - Sonorisation - Salle Lyautey	2013	2 282.56	2 282.56	0.00	0.00
2013044	VO13-00151 - SIGNALISATION ROUTIERE ACHAT D'UNE M	2013	178.40	178.40	0.00	0.00
2013047	ST13015901 - DISQUE DUR POUR ENREGISTREMENT PAYE	2013	454.48	454.48	0.00	0.00
2013049	ST13017801 - VESTIAIRES POUR SERVICES TECHNIQUES	2013	244.25	244.25	0.00	0.00
2013051	SC13002701 - MICRO ONDES SUPPLEMENTAIRES CANTINE K	2013	111.00	111.00	0.00	0.00
2013052	ST13016401 - POSTES INFORMATIQUES ECOLE ARVOR	2013	-146.22	2 853.78	-3 000.00	0.00
2013053	ST13016801 - FOURNITURE DE MATS D'ECLAIRAGE POUR L	2013	1 004.64	300.00	704.64	50.00
2013057	MC13030201 - MEULEUSE D'ANGLE - 38463	2013	130.36	130.36	0.00	0.00
2013058	ST13018201 - DISQUE DUR POUR ECOLE KERVIGNOUNEN	2013	78.00	78.00	0.00	0.00
2013059	ST13019701 - BANQUETTE DE PIANO	2013	110.00	110.00	0.00	0.00
2013060	EV13005701 - SOUFFLEUR - 38972	2013	299.00	299.00	0.00	0.00
2013061	AG13006901 - ACQUISITION LOGICIEL ETAT CIVIL ALTO	2013	1 949.48	1 949.48	0.00	0.00
2013062	AG13007001 - ACQUISITION LOGICIEL MAESTRO OPUS + F	2013	1 377.79	1 377.79	0.00	0.00
2013064	BA13054701 - CLOUEUR A POUDRE - 38834	2013	583.65	583.65	0.00	0.00
2013066	ST13-00226 - 1 FAUTEUIL DE BUREAU POUR BUREAU DE	2013	190.88	190.88	0.00	0.00
2013067	ST13021001 - TABLETTE SAMSUNG ATIV	2013	1 466.83	1 466.83	0.00	0.00
2013070	ST13008801 - REMPLACEMENT NOUVEAUX EXTINGCTEURS 201	2013	2 477.39	829.39	1 648.00	0.00
2013074	ST13008801 - REMPLACEMENT NOUVEAUX EXTINGCTEURS 201	2013	2 477.39	2 477.39	0.00	0.00
2013075	MC13033201 - STOCK - CLE A CHOC ELECTRIQUE - 38464	2013	298.40	298.40	0.00	0.00
2013076	ST13018301 - ONDULEUR BAIE DE BRASSAGE MAIRIE	2013	345.00	345.00	0.00	0.00
2013077	ST13-00235 - ECHAFAUDAGE ROULANT BON N° 38290	2013	920.92	920.92	0.00	0.00
2013078	ST13-00236 - PERFORATEUR BURINEUR SANS FIL	2013	599.63	599.63	0.00	0.00
2013079	MC13033101 - CLE A CHOC PNEUMATIQUE - 38462	2013	261.92	261.92	0.00	0.00
2013080	MC13034001 - FERRONNERIE - VISSEUSE - 38465	2013	298.40	298.40	0.00	0.00
2013081	BA13054601 - BOITE D'OUTILLAGE ISOLE	2013	1 428.47	1 428.47	0.00	0.00
2013083	LAVE VERRES MAIRIE	2013	1 926.76	1 926.76	0.00	0.00
2013084	BA13064001 - STOCK - PROJECTEUR 100W - 41810	2013	952.65	952.65	0.00	0.00
2013085	BA13060901 - PINCE MULTI METRE - 41804	2013	254.13	254.13	0.00	0.00
2013086	ST13016501 - TRICYCLES ET SCOOTER POUR ECOLE KERV	2013	1 189.00	1 189.00	0.00	0.00
2013087	ST13022501 - TENTES POUR CENTRE AERE	2013	159.85	159.85	0.00	0.00
2013088	SC13005101 - PC BUREAUTIQUE RASED - MME ROIGNANT	2013	704.00	704.00	0.00	0.00
2013091	TRACTEUR POUR ESPACES VERTS	2013	53 989.83	40 488.00	13 501.83	6 748.00
2013093	ST13028401 - ACQUISITION SOUFFLEUR JONSERED POUR S	2013	299.00	299.00	0.00	0.00
2013094	ST13021701 - FOURNITURE D'UN PANNEAU DE SIGNALISAT	2013	449.05	449.05	0.00	0.00
2013095	ST13012401 - LAMPE MILITILIGHT POUR DIFFICULTE DE L	2013	129.00	129.00	0.00	0.00

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

Designation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2013097 ST13019601 - ACQUISITION D'UNE CUISINE POUR LES SE	2013	3 808.00	2 280.00	1 528.00	380.00
2013098 CABLERIE COURTE DE BARRÉS ASYMETRIQUES	2013	1 018.99	606.00	412.99	101.00
2013100 ACHAT DE PUTTER POUR LE MINI GOLF	2013	175.00	175.00	0.00	0.00
2013103 FAC. 1309VP10014 DU 03/09/2013 PJ UNE FACTURE	2013	669.76	0.00	669.76	0.00
2013105 PRESTATION ACCOMPAGNEMENT DU PES	2013	669.76	669.76	0.00	0.00
2013106 ST13026301 - MATÉRIAS ADDITIONNEL POUR FOSSE DE GYM	2013	935.27	558.00	377.27	93.00
2013107 CAISSE A OUTILS ST POUR LE MACON	2013	202.12	202.12	0.00	0.00
2013108 COUPEUSE ST POUR LE MACON	2013	345.64	345.64	0.00	0.00
2013111 POUBELLE MINI GOLF	2013	450.89	450.89	0.00	0.00
2013116 LOGICIEL DE VERBALISATION ELECTRONIQUE POLICE MUNI	2013	2 006.69	2 006.69	0.00	0.00
2013117 ROUTEURWIFI PV ELECTRONIQUE POLICE MUNICIPALE	2013	155.48	155.48	0.00	0.00
2013118 LECTEUR CARTE A PUCE PV ELECTRONIQUE	2013	35.88	35.88	0.00	0.00
2013121 PETIT TOUR DE FRANCE - LECTEUR CD - 41	2013	89.90	89.90	0.00	0.00
2013122 STOCK LECTEUR DVD PORTABLE 42066	2013	89.90	89.90	0.00	0.00
2013123 SYSTEME DE TELEPHONIE - SERVEUR TELEC	2013	3 528.20	1 410.00	2 118.20	235.00
2013124 PROJECTEURS POUR ST	2013	2 403.96	2 403.96	0.00	0.00
2013125 TAILLE HAIES SERVICE ESPACES VERTS	2013	659.00	659.00	0.00	0.00
2013126 PERCEUSE VISSEUSE VOIRIE	2013	465.24	465.24	0.00	0.00
2013127 CINTREUSE 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 LE VALLON	2013	837.58	837.58	0.00	0.00
2013134 AGENCEMENT BUREAUX BIBLIOTHEQUE	2013	5 979.44	3 582.00	2 397.44	597.00
2013136 MAIRIE - REFRIGERATEUR - 41820	2013	205.00	205.00	0.00	0.00
2013138 47 VESTIAIRES SERVICES TECHNIQUES	2013	11 479.61	6 882.00	4 597.61	1 147.00
2013141 MOBILIER 2 SIEGES SERVICE URBANISME	2013	1 141.38	684.00	457.38	114.00
2013142 PC RECENSEMENT POPULATION - ALIMENTAT	2013	1 116.76	1 116.76	0.00	0.00
2013143 RECENSEMENT POPULATION - ALIMENTATION + SOURIS	2013	88.99	0.00	88.99	0.00
2013144 RECENSEMENT 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 RECENSEMENT	2013	1 221.69	1 221.69	0.00	0.00
2013148 IMPRIMANTE LASER POUR POSTE RECENSEME	2013	118.40	118.40	0.00	0.00
2013150 ECRAN ICD DGS	2013	82.62	82.62	0.00	0.00
2013151 LAVE LINGE PITCHOUN	2013	765.05	765.05	0.00	0.00
2013152 MOBILIER PITCHOUN FAUTEUIL ACCOUDOIR	2013	187.20	187.20	0.00	0.00
2013153 MOBILIER PITCHOUN TABOURET BOIS	2013	180.05	180.05	0.00	0.00
2013154 MOBILIER PITCHOUN SIEGE COQUE	2013	148.40	148.40	0.00	0.00
2013155 MOBILIER PITCHOUN BALANCELLE	2013	219.00	219.00	0.00	0.00
2013156 MOBILIER PITCHOUN CHAISE HAUTE	2013	86.21	86.21	0.00	0.00
2013157 MOBILIER PITCHOUN CHAISE MINOU	2013	172.97	172.97	0.00	0.00
2013158 PC RESPONSABLE MAGASIN - MME BILLON	2013	1 024.83	1 024.83	0.00	0.00
2013159 BOULONNEUSE A CHOC POUR LES ST	2013	536.00	536.00	0.00	0.00
2013161 BACHE DE RECOUVREMENT DE JUDO	2013	7 768.56	7 768.56	0.00	0.00
2013162 2 CHAUFFAGES AIR PULSE MOBILE ELECTRI	2013	387.50	387.50	0.00	0.00
2013163 LOGICIEL CIRIL COMPTABILITE RH	2013	23 615.02	23 615.02	0.00	0.00

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

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumulé des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
2013164	SONORISATION FEUX TRICOLORES CARREFOU	2013	18 563.45	5 568.00	12 995.45	928.00
2013165	SONORISATION FEUX TRICOLORES CARREFOU	2013	0.00	0.00	0.00	0.00
2013166	2 POSTES CD ECOLE DE MUSIQUE	2013	139.80	139.80	0.00	0.00
2013168	ACCESSOIRES+ BALADEUR	2013	69.90	69.90	0.00	0.00
2013169	BARRES DE SONS ET ACCESSOIRES	2013	359.31	359.31	0.00	0.00
2014000014	ACQUISITION DE MATERIEL AUDIO ET ECLAIRAGE	2014	11 914.19	9 925.00	1 989.19	1 989.19
2014000015	ACQUISITION DE MATERIEL AUDIO ET ECLAIRAGE	2014	6 583.98	5 485.00	1 098.98	1 098.98
2014000016	ACQUISITION IPHONE MATTHIEU ROBCIS	2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2014000017	ACQUISITION I PHONE MATTHIEU ROBCIS	2014	447.47	0.00	447.47	0.00
2014000018	ACQUISITION I PHONE PASCAL NANTEL	2014	447.47	0.00	447.47	0.00
2014000019	ACQUISITION IPHONE MATTHIEU ROBCIS	2014	447.47	447.47	0.00	0.00
2014000020	ACQUISITION IPHONE PASCAL NANTEL	2014	447.47	447.47	0.00	0.00
2014000022	BROSSE DE DESHERBAGE POUR TRACTEUR	2014	4 044.00	3 370.00	674.00	674.00
2014000025	ACQUISITION DE 50 BARRIERES ECOBAR	2014	2 566.20	2 135.00	431.20	431.20
2014000026	BA13108301S - 19 RUE STREAT VEUR - HOTTE CUISINE	2014	151.00	151.00	0.00	0.00
2014000027	CANES DE CURAGE DE CANALISATION - 417	2014	441.47	441.47	0.00	0.00
2014000028	ACQUISITION IMPRIMANTE POUR TVG	2014	182.00	182.00	0.00	0.00
2014000029	- ACQUISITION SIEGE POUR MAGALIE MAIRIE	2014	191.40	191.40	0.00	0.00
2014000031	MISE EN PLACE D'UN CONTROLEUR EGM	2014	4 777.88	2 985.00	1 792.88	597.00
2014000032	SIEGE ERGONOMIQUE SERVICE COMPTABILITE	2014	1 638.89	815.00	823.89	163.00
2014000033	AMENAGEMENT POSTE DE W COMPTA REPOSE PIEDS	2014	66.00	66.00	0.00	0.00
2014000034	AMENAGEMENT DE POSTE COMPTA SUPPORT DOC	2014	187.20	187.20	0.00	0.00
2014000035	ACQUISITION DE 3 URNES ELECTORALES	2014	1 350.00	1 125.00	225.00	225.00
2014000036	PIEUX D'ENCRAGE POUR POTEAUX D'ARRET	2014	10 462.97	0.00	10 462.97	0.00
2014000037	VEHICULE PR TRANSPORT MACHINE A EAU CHAUDE AUSA M	2014	26 760.00	16 725.00	10 035.00	3 345.00
2014000038	PERCEUSE SUR COLONNE AC ETAU 40 FC	2014	2 100.00	1 750.00	350.00	350.00
2014000039	ECRAN PC POUR SERVICE ACCUEIL MARIANN	2014	179.60	179.60	0.00	0.00
2014000042	BOITE DE CONTROLES CHAUDIERES RUE DE ARVOR	2014	439.14	439.14	0.00	0.00
2014000043	STRUCTURE DE JEUX POUR HALTE GARDERIE	2014	6 929.00	5 770.00	1 159.00	1 159.00
2014000044	TABOURET DE PIANO STAGG NOIR	2014	132.60	132.60	0.00	0.00
2014000045	SALLE DES CAPUCINS - ECRAN - 41001	2014	420.00	420.00	0.00	0.00
2014000046	EV - PERCEUSE VISSEUSE BOSCH 18V GSR	2014	382.38	382.38	0.00	0.00
2014000047	PERCEUSE VISSEUSE HITACHI 18V DS18DSL 4 A	2014	440.25	440.25	0.00	0.00
2014000048	SERVEUR D'ARCHIVAGE IBM	2014	6 401.34	6 401.34	0.00	0.00
2014000049	COMPLEMENT BIBLIOTHEQUE TOP BOX BIBLI	2014	77.06	77.06	0.00	0.00
2014000053	PLU FICHE 2	2014	30 221.88	6 044.00	24 177.88	3 022.00
2014000059	PERCEUSE VISSEUSE HITACHI 18 V DS 18DSL 4A	2014	440.25	440.25	0.00	0.00
2014000060	PERCEUSE VISSEUSE 18V SERVICE VOIRIE	2014	382.38	382.38	0.00	0.00
2014000061	LUMINAIRES RUE TOULOUSE	2014	3 783.02	3 150.00	633.02	633.02
2014000063	PC PORTABLES INFORMATIQUES POUR ELUS	2014	974.90	974.90	0.00	0.00
2014000064	PC PORTABLES INFORMATIQUES POUR ELUS	2014	974.90	974.90	0.00	0.00
2014000065	PC PORTABLES INFORMATIQUES POUR ELUS	2014	974.90	974.90	0.00	0.00
2014000066	PC PORTABLES INFORMATIQUES POUR ELUS	2014	974.90	974.90	0.00	0.00
2014000067	PC PORTABLES INFORMATIQUE POUR ELUS	2014	974.90	974.90	0.00	0.00
2014000068	PC PORTABLES INFORMATIQUES POUR ELUS	2014	974.92	974.92	0.00	0.00

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

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
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	3 474.62	0.00	0.00
2014000075 BATIMENT FROMEUR RENOVATIONS TRAVAUX EN REGIE 20	2013	217.25	0.00	217.25	0.00
2014000078 ECOLE ARVOR AMENAGEMENT ACCES AUX COMBLES	2013	2 587.97	0.00	2 587.97	0.00
2014000079 SALLE LE VALLON CONFECTIONS DE CHARIOTS	2013	589.14	348.00	241.14	58.00
2014000080 CHAMP DE FOIRE CONFECTION DE COFFRETS DE PROTECTIO	2013	1 026.80	1 026.80	0.00	0.00
2014000083 MLC POSE CUVE FUEL TRAVAUX EN REGIE 20	2013	130.74	130.74	0.00	0.00
2014000085 MONUMENT AUX MORTS COFFRETS TRAVAUX EN REGIE 20	2013	198.32	198.32	0.00	0.00
2014000086 ATELIERS PORTE DE SECURITE TRAVAUX EN REGIE 20	2013	3 180.98	3 180.98	0.00	0.00
2014000091 CHATEAU D'EAU CLOTURE	2013	2 942.31	2 942.31	0.00	0.00
2014000092 SALLE LE VALLON PASSERELLE ENTRE DEUX LOCAUX	2013	2 750.03	1 650.00	1 100.03	275.00
2014000093 PLAGE JEANNE D'ARC BORNES DU MARCHE	2013	1 282.05	1 282.05	0.00	0.00
2014000095 SALLE DE KERZOURAT 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 RIDEAUX NON FEU	2013	879.21	879.21	0.00	0.00
2014000099 MATERIEL MANIFESTATIONS RACKS POUR BACHES MOBILES	2013	1 261.97	1 261.97	0.00	0.00
2014000101 MANIFESTATIONS CREATION DE SUPPORTS POUR BANDEROLE	2013	1 222.90	1 222.90	0.00	0.00
2014000103 MANIFESTATIONS SUPPORTS POUR TABLEAUX ELECTRIQUES	2013	789.85	789.85	0.00	0.00
2014000104 ECOLE ARVOR PROJECETEURS ET DETECTEURS DANS COURS	2013	594.95	594.95	0.00	0.00
2014000105 SALLE DE KERVANOUS PARKING CREATION PORTIQUE	2013	429.34	429.34	0.00	0.00
2014000107 SALLE TOURNEMINE CREATION SUPPORTS DE PERCHE	2013	372.78	372.78	0.00	0.00
2014000108 SALLE LE VALLON CREATION SUPPORTS DE PERCHE	2013	539.02	539.02	0.00	0.00
2014000110 SALLE MEUDEC TANGUY PROTECTION ARMOIRE ELECTRIQUE	2013	490.74	490.74	0.00	0.00
2014000111 MAIRIE ARCHIVES CREATION ETAGERES	2013	632.07	632.07	0.00	0.00
2014000113 ECOLE ARVOR DALLES AMORTISSANTES JEUX ENFANTS	2013	2 685.83	2 685.83	0.00	0.00
2014000114 RACCORDEMENT ERDF PAR LA RUE DIDEROT	2014	45 255.20	4 588.00	40 667.20	2 294.34
2014000115 - SECHE VETEMENTS - THERMOR	2014	326.43	326.43	0.00	0.00
2014000116 EVOLUTION CIVIL RH 2014	2014	14 508.00	14 508.00	0.00	0.00
2014000117 ACQUISITION DE MATERIELS DE SONORISAT	2014	1 857.56	1 545.00	312.56	312.56
2014000118 SOURIS INFORMATIQUES POUR SECRETARIAT	2014	117.40	117.40	0.00	0.00
2014000119 ACQUISITION DE COUSSINS BALCON VALLON	2014	3 202.08	2 665.00	537.08	537.08
2014000120 ACQUISITION D'UN TRIPORTEUR CULTURE	2014	3 015.00	2 510.00	505.00	505.00
2014000121 REMPLACEMENT DES EXTINGUEURS DE PLUS DE 10 ANS	2014	5 018.99	3 980.00	1 038.99	800.19
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	570.00	114.00	114.00
2014000128 BALADEUR SERVICE CULTUREL	2014	149.82	149.82	0.00	0.00
2014000129 LISEUSE CYBOOK ODISSRY	2014	521.70	521.70	0.00	0.00
2014000130 TRONCONEUSE STIHL	2014	649.00	540.00	109.00	109.00
2014000133 DOUCHETTE INFORMATIQUE + BATTERIE MLC	2014	630.60	630.60	0.00	0.00
2014000135 ASPIRATEUR A FEUILLES VOIRIE	2014	339.00	339.00	0.00	0.00
2014000137 PORTABLE 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	1 590.00	318.71	318.71
2014000140 COUPE ARDOISES POUR COUVREUR ST	2014	642.00	535.00	107.00	107.00
2014000141 ACHAT DE 12 DVD AVEC DROIT DE CONSULTATION	2014	409.09	0.00	409.09	0.00

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

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2014000142	ESCABEAU PRO 3 MARCHES 40551	2014	99.22	99.22	0.00	0.00
2014000144	VIDEO PROJECTEUR DLP	2014	322.50	322.50	0.00	0.00
2014000145	SIEGE DE BATTERIE PEARL MODELE	2014	165.75	165.75	0.00	0.00
2014000146	PIED DE CAISSE S 930	2014	60.35	60.35	0.00	0.00
2014000147	ACQUISITION DE LIVRES DEMATERIALISES	2014	200.78	200.78	0.00	0.00
2014000150	TABLES ET CHAISES POUR LE SERVICE TAP	2014	2 124.72	1 060.00	1 064.72	212.00
2014000153	TELEVISION LG LCD	2014	250.00	250.00	0.00	0.00
2014000154	RADIO SONY ZSPS30CPL	2014	80.08	80.08	0.00	0.00
2014000155	LECTEUR DVD BIBLIOTHEQUE	2014	39.18	39.18	0.00	0.00
2014000157	MOBILIER ERGONOMIQUE SIEGE C3 GAJA NOIR MLC	2014	1 638.89	815.00	823.89	163.00
2014000158	MOBILIER ERGONOMIQUE MLC ACCOUDOIRS	2014	261.60	261.60	0.00	0.00
2014000159	MOBILIER ERGONOMIQUE MLC PORTEZ DOCUMENTS	2014	187.20	187.20	0.00	0.00
2014000161	ST14028501 - MOBILIER POUR CENTRE DE LOISIRS ARVOR	2014	775.55	154.00	621.55	77.00
2014000162	ST14028501 - MOBILIER POUR CENTRE DE LOISIRS ARVOR	2014	775.55	385.00	390.55	77.00
2014000163	ST14030201 - TAPIS BIBLIOTHEQUE POUR TAP	2014	89.70	89.70	0.00	0.00
2014000164	BA14068801 - PERCEUSE / DEVISSEUSE DE REMPLACEMENT	2014	399.90	399.90	0.00	0.00
2014000165	POSTE INFORMATIQUE PITCHOUN	2014	757.91	757.91	0.00	0.00
2014000166	+ I PHONE 5 KARINE COCAIGN	2014	574.91	475.00	99.91	99.91
2014000167	EV14007201 - TAILLE HAIE	2014	500.00	500.00	0.00	0.00
2014000168	ST14032801 - CAPTEUR INFORMATIQUE POUR LIVRES INFO	2014	284.28	284.28	0.00	0.00
2014000169	DISQUE DUR POUR SERVEUR MAIRIE	2014	95.00	95.00	0.00	0.00
2014000170	ST14033801 - RENOUELEMENT 2 ANS ESET ANTIVIRUS 5	2014	1 412.40	1 412.40	0.00	0.00
2014000171	ST14031101 - MOTOBINEUSE SERVICE ESPACES VERTS	2014	639.00	530.00	109.00	109.00
2014000172	ST14024101 - PONT ELEVEATEUR POUR LE GARAGE SERVICE	2014	4 926.00	4 105.00	821.00	821.00
2014000173	ST14026101 - CHAUDIERE L PRIGENT	2014	5 649.74	1 410.00	4 239.74	282.00
2014000174	REPLACEMENT DES CHAUDIERES AU MUSEE	2014	3 342.00	835.00	2 507.00	167.00
2014000175	LAMPE BUREAU ALSH	2014	220.80	220.80	0.00	0.00
2014000176	DESTRUCTEUR PAPIER ALSH	2014	574.79	574.79	0.00	0.00
2014000177	ST14013501 - REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE ARVOR	2014	51 952.16	12 985.00	38 967.16	2 597.00
2014000178	ST14032901 - VESTIAIRES POUR GROUPE SCOLAIRE ALSH	2014	1 209.42	600.00	609.42	120.00
2014000180	ETAGERES BIBLIOTHEQUE	2014	772.56	640.00	132.56	132.56
2014000182	ETUDE ZONAGE ASSAINISSEMENT	2014	20 555.36	0.00	20 555.36	0.00
2014000183	ST14-00226 ANNONCE W EP RESIDENCE DES POETES	2014	0.00	0.00	0.00	0.00
20143	LOGICIEL INDISIGN CS6 VERSION 8	2014	5 077.02	5 077.02	0.00	0.00
20145	- ECRAN FILTRE PC	2014	115.00	115.00	0.00	0.00
20146	3 VELOS 4/7 ANS POUR PRIMAIRE ARVOR	2014	525.00	525.00	0.00	0.00
20147	ACQUISITION D'UNE TURBOTONDEUSE	2014	14 591.20	4 862.00	9 729.20	2 436.20
20148	MACHINE A EAU CHAUDE POUR DESHERBAGE	2014	31 232.74	26 025.00	5 207.74	5 207.74
20149	ACQUISITION D'UN BROYLEUR D'ACCOTEMENT	2014	14 591.20	12 155.00	2 436.20	2 436.20
20150	ACQUISITION RENAULT TRAFFIC DB 421 FK	2014	20 952.38	17 460.00	3 492.38	3 492.38
2015000001	ST15-00005 - APPAREIL PHOTO COOLPIX NIKON POLICE M	2015	249.04	249.04	0.00	0.00
2015000002	MG14012301S - ST BATIMENT - ARMOIRE A RIDEAU - 407	2015	482.40	482.40	0.00	0.00
2015000003	ST14036801S - PAR MESURE D'ECONOMIE MISE EN PLACE	2015	1 705.35	1 136.00	569.35	284.00
2015000004	ST14032201P - MOBILIER RESTAURATION GROUPE SCOL	2015	15 527.00	6 208.00	9 319.00	1 552.00
2015000005	ST14032101P - MOBILIER ALSH GROUPE SCOLAIRE	2015	14 471.59	5 788.00	8 683.59	1 447.00

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

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
2015000008	TABLEAU PASTEL SEC "SUITE #5EN C MINOR BWV 1011V	2015	800.00	0.00	800.00	0.00
2015000009	POSTE INFORMATIQUE DIRECTION ARVOR	2015	601.46	601.46	0.00	0.00
2015000010	MOBILIER ALSH GROUPE DIDEROT	2015	1 474.44	588.00	886.44	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	1 440.00	5 765.26	720.00
2015000016	ST14035701S - DIVERS MATERIELS GROUPE DIDEROT ALSH	2015	9 164.06	3 664.00	5 500.06	916.00
2015000017	ST14035801S - CRATION ESPACES VERTS AMENAGEMENTS A	2015	1 379.95	364.00	1 015.95	91.00
2015000018	VEHICULE DE POLICE MUNICIPALE RENAULT KANGOO	2015	14 629.08	9 752.00	4 877.08	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	128.00	515.80	64.00
2015000023	ST14036101S - AUTOCOM ET POSTES TELEPHONIQUES MAIR	2015	8 964.67	3 552.00	5 412.67	1 776.00
2015000024	ST15004701 - 3 POSTES TELEPHONIQUES MAIRIE	2015	84.67	0.00	84.67	0.00
2015000025	ST15005501 - EXCTINCTEURS SUPPLEMENTAIRES CHAUFFER	2015	84.00	84.00	0.00	0.00
2015000028	ST14036101S - AUTOCOM ET POSTES TELEPHONIQUES MAIR	2015	8 964.67	7 168.00	1 796.67	1 796.67
2015000030	ACCESSIBILITE TIEZ NEVEZ TRAVAUX REGIE 2014	2014	2 193.00	0.00	2 193.00	0.00
2015000032	TY GUEN TRAVAUX ACCESSIBILITE TRAVAUX REGIE 2014	2014	424.66	0.00	424.66	0.00
2015000033	REFECTION VEST ST TRAVAUX REGIE 2014	2014	20 146.25	0.00	20 146.25	0.00
2015000034	REFECTION BUANDERIE ST TRAVAUX REGIE 2014	2014	268.45	0.00	268.45	0.00
2015000037	REFECTION LOCAL SEL AU ST - TRAVAUX REGIE 2014	2014	550.68	0.00	550.68	0.00
2015000040	POSE ACCODRAIN AV. FOCH TRAVAUX REGIE 2014	2014	197.72	0.00	197.72	0.00
2015000041	CONFECTION CASIERS BIBLIOTHEQUE TRAVAUX REGIE 2014	2014	1 021.01	0.00	1 021.01	0.00
2015000042	SIGNALISATION 16 ARRETS DE BUS TX EN REGIE 2014	2014	1 523.10	0.00	1 523.10	0.00
2015000043	CONFECTION BANCS KERZOURAT TRAVAUX REGIE 2014	2014	814.83	814.83	0.00	0.00
2015000044	SUPPORTS PUBLICITE TIEZ NEVEZ TRAVAUX REGIE 2014	2014	2 421.22	2 015.00	406.22	406.22
2015000045	CONFECTION TABLES ASSO TRAVAUX REGIE 2014	2014	11 813.48	5 905.00	5 908.48	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	2 210.00	2 212.00	442.00
2015000053	PROTECTION RADIATEURS ECOLE A RVOR REGIE 2014	2014	2 349.56	1 170.00	1 179.56	234.00
2015000054	CONFECTION TABLES PLIANTES TIEZ NEVEZ REGIE 2014	2014	448.43	220.00	228.43	44.00
2015000055	MOUSTIQUAIRE CANTINE ARVOR- TRAVAUX REGIE 2014	2014	5 202.84	4 335.00	867.84	867.84
2015000056	POMPE DAUDOUR RELEVAGE REGIE 2014	2014	1 211.83	1 005.00	206.83	206.83
2015000057	KERVANOUS POSE D'UN CHAUFFAGE TRAVAUX REGIE 2014	2014	20 306.62	16 920.00	3 386.62	3 386.62
2015000059	KRAVEL 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	3 916.00	1 959.52	979.00
2015000063	CHAISES EMPILABLES BLEU ARVOR	2015	43.95	43.95	0.00	0.00
2015000065	MATERIELS ET JEUX ALSH GROUPE SCOLAIRE	2015	873.20	873.20	0.00	0.00
2015000066	NOUVEAUX EXTINGTEURS GROUPE SCOLAIRE DIDEROT	2015	1 972.08	1 312.00	660.08	328.00
2015000067	RENAULT TRAFIC POUR LE SERVICE SALLES	2015	20 590.56	13 724.00	6 866.56	3 431.00
2015000068	MATERIELS INFORMATIQUES NOUVEAU GROUPE SCO	2015	2 542.16	2 542.16	0.00	0.00
2015000069	MATERIELS DE SPORT EDUCATIF GROUPE SCO	2015	4 385.00	2 920.00	1 465.00	730.00
2015000070	ST14037301P - MATERIELS ET JEUX GROUPE SCO DIDEROT	2015	1 122.93	1 122.93	0.00	0.00
2015000071	SERVICE CULTUREL - TABLEAU BLANC	2015	115.39	115.39	0.00	0.00
2015000072	DEUX IMPRIMANTES GROUPE SCOLAIRE DIDEROT	2015	549.60	549.60	0.00	0.00

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

	Désignation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2015000073	ST15006301 - FILETS SALLE TY GUEN	2015	1 389.97	924.00	465.97	231.00
2015000074	MG15001101 - ST BUREAU - ARMOIROIRE A RIDEAUX	2015	476.40	476.40	0.00	0.00
2015000075	BA15015101 - ACM DIDEROT - REFRIGERATEUR -	2015	339.00	339.00	0.00	0.00
2015000076	ACQUISITON DE CHARIOT DE MENAGE DIDEROT	2015	8 460.79	5 640.00	2 820.79	1 410.00
2015000077	ST15007201 - CASIERS DE LAVAGE CUISINE DIDEROT	2015	308.28	308.28	0.00	0.00
2015000078	ST15006201 - ROULEAU LISSE POUR TERRAIN TY GUEN	2015	1 500.00	1 000.00	500.00	250.00
2015000079	MC15003101 - VEHICULE - CAGE A CHIEN - 42563	2015	224.99	224.99	0.00	0.00
2015000080	ST15009001 - CHARIOTS DE SERVICE ECOLE ARVOR	2015	250.27	250.27	0.00	0.00
2015000081	MINI VITRINES D'INTERIEUR A FACADE ENCASTRABLE	2015	641.59	256.00	385.59	64.00
2015000082	D. DUR ET DOUCHETTE INFO BIBLIOTHEQUE	2015	699.27	699.27	0.00	0.00
2015000083	ST15010301 - UNITE CENTRALE SECRETARIAT DIRECTION	2015	809.90	809.90	0.00	0.00
2015000084	ROULEAUX THERMIQUES CENTRALE MEMOCLIM	2015	178.20	178.20	0.00	0.00
2015000085	ST15010601 - ETAGERES DIDEROT LOCAUX DE RANGEMENT	2015	3 223.80	1 288.00	1 935.80	322.00
2015000086	ST15010101 - PERCEUSE VISSEUSE SERVICE BATIMENT	2015	752.40	500.00	252.40	125.00
2015000091	TABLEAUX MURAUX ECOLE DIDEROT	2015	1 789.46	0.00	1 789.46	0.00
2015000092	PORTE ALUMINIUM DIDEROT	2015	885.31	588.00	297.31	147.00
2015000093	SALLE LE VALLON SIRENE EVACUATION AVEC MESSAGE VOC	2015	443.42	443.42	0.00	0.00
2015000094	ST15013801 - PANNEAUX ECOLE DIDEROT SIGNALETIQUE	2015	489.00	489.00	0.00	0.00
2015000095	ST14031401S - AMELIORATION ECONOMIE D'ENERGIE DU S	2015	7 779.60	5 184.00	2 595.60	1 296.00
2015000096	UNITE CENTRALE POUR SERVICE ADMINISTRATION GALE	2015	809.90	809.90	0.00	0.00
2015000097	ST15011501 - LAVE VERRES ESPACE QUEGUINER	2015	1 374.46	916.00	458.46	229.00
2015000098	BA15027601 - ST - PORTAIL - BADGE DE PROXIMITE	2015	115.20	115.20	0.00	0.00
2015000099	BA15027701 - PERCEUSE / VISSEUSE	2015	399.90	399.90	0.00	0.00
2015000100	BA15027501 - DIDEROT - VITRINE	2015	209.21	209.21	0.00	0.00
2015000101	ST15012501 - VALISE DE SOUDEUR	2015	642.00	428.00	214.00	107.00
2015000103	ST15009601 - TABLEAUX MURAUX ECOLE DIDEROT	2015	1 789.46	864.00	925.46	216.00
2015000104	ST15013101 - SECHE LINGE ESPACE DIDEROT	2015	505.00	336.00	169.00	84.00
2015000105	ST15011701 - DEFIBRILLATEUR SALLE TOURNEMINE	2015	1 928.45	1 284.00	644.45	321.00
2015000106	ST15007601 - DETECTEURS AVERTISSEURS DE FUMEE	2015	936.62	312.00	624.62	156.00
2015000107	ST15007601 - DETECTEURS AVERTISSEURS DE FUMEE	2015	1 021.64	340.00	681.64	170.00
2015000108	ST15007601 - DETECTEURS AVERTISSEURS DE FUMEE	2015	1 027.68	684.00	343.68	171.00
2015000109	ST15013201 - 3 SUPPORTS POUR VIDEOPROJECTEUR SUR R	2015	288.92	288.92	0.00	0.00
2015000110	FOUR MICRO MONDES HALTE GARDERIE	2015	181.00	181.00	0.00	0.00
2015000111	BANQUETTE POUR PIANO ECOLE DE MUSIQUE	2015	204.00	204.00	0.00	0.00
2015000112	ST15010801 - REFRIGERATEUR - PORTE POUR LOCAL ATSE	2015	213.00	213.00	0.00	0.00
2015000113	ST14031001S - MATERIELS TELEPHONIQUE GROUPE SCO	2015	3 948.00	1 052.00	2 896.00	263.00
2015000114	BA15028701 - MAKITA PERFORATEUR BURINEUR	2015	209.10	209.10	0.00	0.00
2015000115	ST15009701 - MOBILIERS DIDEROT	2015	1 070.81	146.00	924.81	73.00
2015000116	ST15015201 - COMPLEMENT DE PANNEAUX GROUPE SCO	2015	358.50	358.50	0.00	0.00
2015000117	ST15015001 - UNITE CENTRALE SERVICE COMPTABILITE	2015	809.90	809.90	0.00	0.00
2015000118	ST15009701 - MOBILIERS DIDEROT	2015	533.54	212.00	321.54	53.00
2015000119	ST15016201 - SWITCHING NEATGEAR PROSAFE BIBLIOTHEQ	2015	215.00	215.00	0.00	0.00
2015000120	ST15016701 - 15 PENDULES + ETAGERES ROUGE	2015	508.35	508.35	0.00	0.00
2015000121	ST15017601 - ECRAN POSTE COMPTABILITE2 ASUS 21.5 PO	2015	156.80	156.80	0.00	0.00
2015000122	ST15017401 - PACK OFFICE ORDINATEUR PORTABLE DSTM	2015	271.00	271.00	0.00	0.00

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

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
2015000123	ST15015901 - BIBLIOTHEQUES MURALES	2015	161.00	161.00	0.00	0.00
2015000124	ST15016501 - MOBILIER DIDEROT	2015	9 137.20	3 576.00	5 561.20	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	276.00	419.52	69.00
2015000128	ST14031401S - AMELIORATION ECONOMIE D'ENERGIE DU S	2015	8 233.20	5 488.00	2 745.20	1 372.00
2015000129	ST15016501 - MOBILIER DIDEROT	2015	219.00	219.00	0.00	0.00
2015000130	ST15018801 - POSTE RADIO CD USE SERVICE ETAT CIVIL	2015	119.05	119.05	0.00	0.00
2015000131	BA15033301 - PIQUEUR MAKITA - 43428	2015	354.00	354.00	0.00	0.00
2015000133	MC15013801 - JD5070M - MASSES - 43535	2015	447.12	447.12	0.00	0.00
2015000135	ST15016901 - MEUBLES GROUPE SCOLAIRE DIDEROT	2015	894.00	356.00	538.00	89.00
2015000136	ST15015801 - CAISSON BENNE	2015	2 940.00	1 960.00	980.00	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 - DRAPEAUX FRANCE/EUROPE/BRETAGNE	2015	822.69	548.00	274.69	137.00
2015000145	DETECTEUR MONOGAZ ALTAIR	2015	588.00	392.00	196.00	98.00
2015000146	ST15019101 - 2 TABLE 2 PX 200 AVEC COFFRE	2015	706.56	280.00	426.56	70.00
2015000150	ST15020001 - TABLEAUX TRIPTYQUES BLANCS X2 ECOLE D	2015	369.55	369.55	0.00	0.00
2015000151	ST15019001 - CHAUFFAGE RADIANT SALLE KERAVEL	2015	6 039.84	1 124.00	4 915.84	281.00
2015000153	ST15019701 - LAVE LINGE 8KG FRONTAL	2015	605.00	400.00	205.00	100.00
2015000154	ST15019801 - TABLEAU BLANC ECOLE ARVOR	2015	319.74	319.74	0.00	0.00
2015000155	ST15022601 - ALIMENTATION AVANCE CHG110 CHARGEUR	2015	119.99	119.99	0.00	0.00
2015000157	VQ15009601 - 2 PERCEUSES VISSEUSES DEWALT	2015	799.80	532.00	267.80	133.00
2015000158	ST15-00235 - ACQUISITION MACHINE A BADGES	2015	481.15	481.15	0.00	0.00
2015000159	ST15020001 - TABLEAUX TRIPTYQUES BLANCS X2 ARVOR	2015	1 264.43	840.00	424.43	210.00
2015000160	ST15023701 - TABLEAU MAGNETIQUE GROUPE SCOLAIRE DI	2015	82.40	82.40	0.00	0.00
2015000162	BA15045801 - SCIE SAUTEUSE - 43699	2015	215.20	215.20	0.00	0.00
2015000164	ST15023301 - UNITE CENTRALE ACER EXTENSA	2015	994.99	994.99	0.00	0.00
2015000167	ST15021001 - REMPLACEMENTS RADIANTS SALLE KERAVEL	2015	2 872.08	286.00	2 586.08	143.00
2015000168	ST15020401 - MOBILIER GROUPE SCOLAIRE DIDEROT	2015	526.00	208.00	318.00	52.00
2015000170	ST15025701 - ARMOIRE REFRIGEREE LOCAL MAIRIE	2015	892.80	592.00	300.80	148.00
2015000173	ST15024301 - 6 BANCOS DOSSIER ECOLE MATER ARVOR	2015	678.89	268.00	410.89	67.00
2015000174	PC PORTABLE POUR ADMINISTRATION GENER	2015	1 084.60	1 084.60	0.00	0.00
2015000175	ST15023401 - VITRINE EXTERIEURE MURALE 15A4	2015	219.00	219.00	0.00	0.00
2015000176	ST15019601 - MATERIEL SONO HAUT PARLEUR ET AMPLI P	2015	2 140.80	1 424.00	716.80	356.00
2015000179	ST15023801 - POUBELLE VESUVE CHARENTE INOX DIDEROT	2015	594.00	396.00	198.00	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	264.00	399.31	66.00
2015000182	ST15024501 - DEBROUSSAILLEUSE HITCHI	2015	702.00	468.00	234.00	117.00
2015000183	ST15025501 - TABLEAU BLANC SALLE 4 QUEGUINER	2015	156.02	156.02	0.00	0.00

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

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2015000185	ST15027001 - NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE	2015	4 380.00	2 920.00	1 460.00	730.00
2015000186	BA15052901 - TIEZ NEVEZ - TRIBUNE - PROJECTEURS -	2015	192.06	192.06	0.00	0.00
2015000187	ST15025801 - 3 BANCS POUR L'ECOLE DE LA RUE D'ARVO	2015	423.11	423.11	0.00	0.00
2015000189	TRONCONEUSE	2015	648.01	432.00	216.01	108.00
2015000190	ST15028001 - PLASTIFIEUSE DEPOT DES SERVICES TEC	2015	174.84	174.84	0.00	0.00
2015000191	ST14012001P - EVOLUTION CIVIL RH 2014	2015	3 642.00	3 642.00	0.00	0.00
2015000192	ST15021001 - RADIANTS SALLE KERAVEL	2015	2 872.08	324.00	2 548.08	81.00
2015000193	ST15026801 - ARMOIRES OUVERTES GROUPES SCOLAIRES D	2015	581.94	464.00	117.94	117.94
2015000194	ST15030201 - INSTALLATION D'UN SYSTEME DE CLIMATIS	2015	7 800.00	5 200.00	2 600.00	1 300.00
2015000195	ST15026301 - ACQUISITION DE MATERIELS SONO LE VALL	2015	3 798.43	2 532.00	1 266.43	633.00
2015000196	FAC. 201511082 DU 30/11/2015	2015	240.00	0.00	240.00	0.00
2015000197	ACHAT TOILE LORS DU SALON DE PEINTURE	2015	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00
20151	ST13039101S - PORTABLE DIRECTION	2014	1 093.01	1 093.01	0.00	0.00
20152	TOILE 46 EME GRAND PRIX DE PEINTURE	2014	1 100.00	0.00	1 100.00	0.00
20153	ACQUISITION DE CHAUFFAGE THERMOBILES	2014	1 442.38	1 200.00	242.38	242.38
20154	PLAQUE COMMEMORATIVE LE VALLON	2014	258.34	258.34	0.00	0.00
20155	APPAREIL TELEPHONIQUE SECRETARIAT GAL	2014	83.87	83.87	0.00	0.00
2016000001	MOBILIER ERGONOMIQUE SERVICE CULTUREL	2016	1 817.21	543.00	1 274.21	181.00
2016000002	ST15027401S - ESCALIER SALLE LE VALLON	2016	3 588.00	1 794.00	1 794.00	598.00
2016000003	ST15029901S - PERFORATEUR DEWALT 18V CDH253M2	2016	598.55	297.00	301.55	99.00
2016000004	ST15029401S - SIEGE DE BUREAU DSTM	2016	559.80	165.00	394.80	55.00
2016000005	ST15027701S - POUTRES ET PORTE-MAINS SALLE MEUDEC-	2016	2 280.00	684.00	1 596.00	228.00
2016000006	ST15016501S - MOBILIER DIDEROT	2016	241.01	241.01	0.00	0.00
2016000007	ST15028501S - PISTE GRAPHIQUE ECOLE ARVOR	2016	380.81	380.81	0.00	0.00
2016000008	BA15065201S - ASPIRATEUR DE FEUILLES - 44762	2016	349.00	349.00	0.00	0.00
2016000009	ST16002301 - ECRAN D ORDINATEUR SERVICE ENFANCE FA	2016	126.00	126.00	0.00	0.00
2016000011	ST15030601S - 28 CHAISES + 4 TABLES POUR LA SALLE	2016	1 470.68	0.00	1 470.68	0.00
2016000012	PORTAIL ECOLE DIDEROT	2016	7 132.09	0.00	7 132.09	0.00
2016000014	KERVANOUS-TTL-CHAUFFAGE	2016	1 040.25	0.00	1 040.25	0.00
2016000015	CONFECTION CHALET DE NOEL	2016	1 997.27	996.00	1 001.27	332.00
2016000016	CONFECTION BACS ALBUMS - BIBLIOTHEQUE	2016	1 879.36	0.00	1 879.36	0.00
2016000017	CONFECTION BACS ALBUMS - BIBLIOTHEQUE	2016	1 879.36	561.00	1 318.36	187.00
2016000018	ARVOR CANTINE POSE DE STORES MOUSTIQUES	2016	2 549.00	0.00	2 549.00	0.00
2016000019	LOTIS CANICK-CONST D'UNE RAMPE	2016	214.90	0.00	214.90	0.00
2016000022	NUTREA - REFECTION BUREAU	2016	10 722.42	714.00	10 008.42	357.00
2016000024	NUTREA - REFECTION BUREAU	2016	10 722.42	0.00	10 722.42	0.00
2016000025	TIEZ NEVEZ - ARROSAGE AUTOMATIQUE	2016	1 521.98	0.00	1 521.98	0.00
2016000026	DIDEROT-CUISINE-CARILLON	2016	116.72	0.00	116.72	0.00
2016000027	DIDEROT-CUISINE-CARILLON	2016	116.72	0.00	116.72	0.00
2016000028	ECOLE DIDEROT ETAGERE SALLE CLASSE	2016	5 901.41	0.00	5 901.41	0.00
2016000029	SALLE MEUDEC REFECTION PRATICABLE	2016	8 507.65	0.00	8 507.65	0.00
2016000030	DIDEROT-POSE DE TAMPON ANGLES ET PORTES	2016	374.55	0.00	374.55	0.00
2016000031	CITADELLE REFECTION APPART 7 ET 8	2016	21 320.97	0.00	21 320.97	0.00
2016000032	ROND POINT DIDEROT - SIGNALITIQUE	2016	371.60	0.00	371.60	0.00
2016000033	AV FOCH MISE EN PLACE SIGNALITIQUE	2016	1 261.18	189.00	1 072.18	63.00

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

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
2016000034	CABLE METALFI ALIMENTATION ELECTRIQUE	2016	683.57	0.00	683.57	0.00
2016000035	SALLE KERZOURAT CONFEC 5 BANCS	2016	1 099.30	327.00	772.30	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 CITERNE EAU	2016	2 230.95	0.00	2 230.95	0.00
2016000041	TIEZ NEVEZ POSE DE SONO	2016	803.80	0.00	803.80	0.00
2016000043	CHAMP FOIRE-PEINTURE PLOTS	2016	1 149.47	0.00	1 149.47	0.00
2016000044	CIMETIERE-CONF.SYS DESCENTE.CERCUEIL	2016	1 684.12	0.00	1 684.12	0.00
2016000045	TIEZ-BUVETTE FOOT PLOMB ET ELEC	2016	1 055.82	0.00	1 055.82	0.00
2016000046	RUE DES PERDRIX REHAUSSE CONE	2016	649.71	0.00	649.71	0.00
2016000047	COATQUELFEN - CREATION RESEAU EP	2016	269.71	0.00	269.71	0.00
2016000048	PARC KERZOURAT REHAUSSE EP	2016	990.70	0.00	990.70	0.00
2016000049	RUE KERAVEL-CONF ET POSE POTELETS	2016	879.69	129.00	750.69	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	1 035.00	1 039.96	345.00
2016000053	VALLON- REVEL PASSERELLE LINO	2016	1 309.07	0.00	1 309.07	0.00
2016000054	STM-BARRIERE ACCES HANDICAPE	2016	349.97	0.00	349.97	0.00
2016000055	ROND POINT DIDEROT - SIGNALTIQUE	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 PROPRETE ET EQUIPEMENT	2016	994.46	495.00	499.46	165.00
2016000059	ST15030601S - 28 CHAISES + 4 TABLES POUR LA SALLE	2016	1 470.88	588.00	882.88	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	360.00	848.17	120.00
2016000062	BA16004501 - ERP - PINCES A DENUDEUR - 44422	2016	124.27	124.27	0.00	0.00
2016000063	ST16004101 - ACQUISITION D'UN CHARIOT DE PROPRETE	2016	751.26	375.00	376.26	125.00
2016000064	ST15030401S - AUTOMATISATION PORTE DU BUREAU ST	2016	2 328.96	1 164.00	1 164.96	388.00
2016000065	ST16003101 - 5 CHARIOTS MULTI USAGE MENAGE	2016	1 140.72	570.00	570.72	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	228.00	539.25	76.00
2016000074	ST16004001 - BUT AMOVIBLE TIEZ NEVEZ	2016	1 486.20	444.00	1 042.20	148.00
2016000076	ST16004801 - AMENAGEMENT AIRES DE JEUX A DIDEROT	2016	7 173.90	3 585.00	3 588.90	1 195.00
2016000077	ST16003501 - 6 TRICYCLES ARVOR	2016	1 074.60	537.00	537.60	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	ST16-00069 - AMENAGEMENT POSTE INFORMATIQUE STM	2016	704.40	420.00	284.40	140.00
2016000082	SUSPENSIONS FLORALES 2016	2016	21 870.00	10 935.00	10 935.00	3 645.00
2016000083	BA15063101S - LAVE LINGE FRONTALE 8KG DEPOT	2016	455.00	455.00	0.00	0.00

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

Désignation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
2016000084	ST16008201 - PANNEAU D INFORMATION MURAL HALTE GA	2016	183.43	183.43	0.00	0.00
2016000085	ST16008301 - ACQUISITION D'UN TRACTOPELLE	2016	105 316.80	39 492.00	65 824.80	13 164.00
2016000086	VO16001901 - POMPE LAVAGE DES PANNEAUX - 44467	2016	201.25	201.25	0.00	0.00
2016000088	RACHATS DE 11 COPIEURS	2016	5 977.20	2 988.00	2 989.20	996.00
2016000089	ST15030001S - MOBILIER HALTE GARDERIE	2016	2 941.47	837.00	2 104.47	279.00
2016000090	ST16006001 - DRAPEAU POUR LES ANCIENS COMBATTANTS	2016	1 003.04	501.00	502.04	167.00
2016000091	ST16008501 - PLASTIFIEUSE PITCHOUN	2016	74.70	74.70	0.00	0.00
2016000092	BA16020101 - OUTILLAGE POUR THIerno SOW - 45201	2016	232.95	232.95	0.00	0.00
2016000093	BA16018301 - LE VALLON - 4 SPOTS PAR64 - 45253	2016	341.99	341.99	0.00	0.00
2016000094	PLANTATIONS ARBRES 2016	2016	1 624.70	324.00	1 300.70	108.00
2016000095	ST16006801 - CHARIOT SECHE DESSINS POUR GROUPE SCO	2016	156.46	156.46	0.00	0.00
2016000096	ST16005601 - PORTE SECTIONNELLE METALFI	2016	2 986.80	1 491.00	1 495.80	497.00
2016000097	ST16005801 - ACQUISITION DE 3 DESHUMIDIFICATEURS	2016	2 865.60	1 431.00	1 434.60	477.00
2016000099	ANNONCE MARCHE ACHAT MAT INFORM ECOLES	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
2016000100	MC16008501 - ATELIER - ETAU POUR PERCEUSE A COLONN	2016	256.66	256.66	0.00	0.00
2016000101	ST16008401 - ACQUISITION D'UN PRATICABLE MODULABLE	2016	6 210.00	3 105.00	3 105.00	1 035.00
2016000102	ST16010201 - ROULEAU COMPRESSEUR D'OCCASION	2016	3 000.00	1 500.00	1 500.00	500.00
2016000103	ST16010701 - TONDEUSE MULCHEUSE	2016	1 365.10	681.00	684.10	227.00
2016000104	ST16011201 - 3 TAPIS SIESTE CARRES VERT CLAIR	2016	92.90	92.90	0.00	0.00
2016000105	ST16011301 - NATTES OEILLETS 50X100	2016	617.00	306.00	311.00	102.00
2016000106	MC16009801 - BENNE A FOND OUVRANT	2016	1 335.00	666.00	669.00	222.00
2016000107	AMENAGEMENT DES AIRES DE JEUX HALTE GARDERIE	2016	14 672.33	7 335.00	7 337.33	2 445.00
2016000108	BA16032901 - PERCEUSE/VISSEUSE	2016	499.08	499.08	0.00	0.00
2016000109	BA16030801 - MARTEAU PERFORATEUR + ACCESSOIRES	2016	551.94	273.00	278.94	91.00
2016000110	MC16014101 - NETTOYEUR ULTRA SONS - 44898	2016	552.00	276.00	276.00	92.00
2016000113	BA16029701 - TIEZ BASKET - INSTALLATION ECLAIRAGE	2016	2 302.93	1 149.00	1 153.93	383.00
2016000114	ST16013101 - ORDINATEUR POUR MECA ATELIERS STM	2016	870.00	870.00	0.00	0.00
2016000115	BA16011701 - DIDEROT - STORES VENITIENS -	2016	665.90	330.00	335.90	110.00
2016000116	ST16013201 - CHARGEUR APPAREIL PHOTO SERVICE CULTU	2016	138.00	138.00	0.00	0.00
2016000120	MC16014301 - ATELIER - SURPRESSEUR POUR GRAISSAGE	2016	358.80	358.80	0.00	0.00
2016000121	ST16013401 - BANQUETTES GROUPE SCOLAIRE ARVOR	2016	313.60	313.60	0.00	0.00
2016000124	ST15028801P - ACQUISITION D'UNE EPAREUSE	2016	39 006.00	14 625.00	24 381.00	4 875.00
2016000125	MC16023101 - MODULE DEMONTAGE BOUGIES PRECHAUFFAGE	2016	254.88	254.88	0.00	0.00
2016000126	EV16006701 - DEBROUSAILLEUSE - 45061	2016	488.70	488.70	0.00	0.00
2016000127	ST16014501 - TABLEAUX BLANCS SALLE TRAVAUX MAIRIE	2016	369.53	369.53	0.00	0.00
2016000128	LAVE VAISSELLE HALTE GARDERIE	2016	595.00	297.00	298.00	99.00
2016000129	PONCEUSE EXENTRIQUE SERVICE BATIMENT	2016	401.56	401.56	0.00	0.00
2016000130	PANNEAUX DE BRASSAGE ECOLE RUE D'ARVOR	2016	2 279.18	2 279.18	0.00	0.00
2016000131	MINI REFRIGERATEUR SALLE LE VALLON	2016	169.00	169.00	0.00	0.00
2016000132	AMENAGEMENT VOIRIE BOULEVARD MALRAUX	2016	23 089.46	0.00	23 089.46	0.00
2016000133	ST16020401 - IMPRIMANTE BIBLIOTHEQUE	2016	79.50	79.50	0.00	0.00
2016000134	ST16020601 - RADIO CD ECOLE DE MUSIQUE	2016	199.05	199.05	0.00	0.00
2016000135	ST16020301 - TABLETTE ET POCHE SALLE LE VALLON	2016	319.20	319.20	0.00	0.00
2016000136	ST16020501 - ENCEINTE LE VALLON	2016	399.36	399.36	0.00	0.00
2016000137	BA16045901 - TGV - PINCE A BORDURE UNIVERSELLE - 4	2016	495.60	495.60	0.00	0.00

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

Designation du bien	Annee d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements anterieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
2016000139	PERCEMENTS INFORMATISATION ECOLE ARVOR	2016	9 420.65	120.00	9 300.65	40.00
2016000140	ST16-00223-ANNONCE BALAYEUSE	2016	0.00	0.00	0.00	0.00
2016000141	DEBROUSAILLEUSE ESPACES VERTS	2016	488.70	488.70	0.00	0.00
2016000142	ORDIS PORTABLES ECOLES	2016	7 200.00	3 600.00	3 600.00	0.00
2016000143	ORDIS BUREAU ECOLES LOT3	2016	13 603.80	8 421.40	5 182.40	0.00
2016000144	ST16020201 - ORDINATEUR ATELIERS SERVICES TECHNIQU	2016	623.74	623.74	0.00	0.00
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	2 323.20	0.00	0.00
2016000147	ST16021001 - ECHELLE SECURISPLAC	2016	897.60	447.00	450.60	149.00
2016000148	LOT 1 INFORMATIQUE ECOLES	2016	28 980.00	14 490.00	14 490.00	0.00
2016000149	ST16022101 - SOLUTION FILTRAGE CONNECTIONS INTERNE	2016	2 527.31	2 527.31	0.00	0.00
2016000150	ST16023901 - ECRANS ORDINATEUR COMPTABILITE	2016	979.79	979.79	0.00	0.00
2016000153	ST15027201P - TRAVAUX EAUX PLUVIALES BD MALRAUX	2016	14 279.61	7 137.00	7 142.61	2 379.00
2016000157	ST16-00273 - FOURNITURE ET POSE POTEAUX INCENDIE	2016	2 735.59	1 365.00	1 370.59	455.00
2016000158	ST16019401 - FOURNITURE ET POSE POTEAU INCENDIE RU	2016	2 297.59	1 146.00	1 151.59	382.00
2016000159	ST16022001 - PISTE GRAPHIQUE GROUPE SCOLAIRE DIDER	2016	180.68	180.68	0.00	0.00
2016000160	MC16036701 - TESTEUR D'ETANCHEITE DE CYLINDRE - 47	2016	274.80	274.80	0.00	0.00
2016000161	MC16036101 - ATELIER - GRAVEUR PNEUMATIQUE - 4795	2016	109.44	109.44	0.00	0.00
2016000163	MC16033501 - ATELIER - EXTRACTEUR ROTULES - 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	668.21	0.00	0.00
2016000170	ST16015401 - NOUVEAU MOUTON ET BRIDES CLOCHES EGLI	2016	5 800.80	2 898.00	2 902.80	966.00
2016000171	ST16027401 - BAC DE RAMASSAGE DE FEUILLE	2016	1 800.00	900.00	900.00	300.00
2016000172	ST16028601 - TABLES ET CHAISES GROUPE SCOLAIRE DID	2016	2 231.62	669.00	1 562.62	223.00
2016000173	ST16025101 - FOURNITURE ET POSE BOITIERDE COMMANDE	2016	1 440.00	144.00	1 296.00	72.00
2016000174	ST16028801 - TAILLE HAIES	2016	690.00	345.00	345.00	115.00
2016000175	MC16040301 - ATELIER - BAC DE RETENTION HUILE - 42	2016	294.42	294.42	0.00	0.00
2016000176	ST16028201 - ANTIVIRUS ESET RENOUVELLEMENT 2 ANS	2016	1 348.20	1 348.20	0.00	0.00
2016000177	ST16029001 - TELEVISEUR ET SUPPORT ESPACE MANGIN	2016	310.01	310.01	0.00	0.00
2016000179	ST16025101 - FOURNITURE ET POSE BOITIERDE COMMANDE	2016	1 440.00	480.00	960.00	240.00
2016000181	TABLETTES ECOLE DE LA RUE D'ARVOR	2016	3 800.43	3 800.43	0.00	0.00
2016000182	TABLETTES GROUPE SCOLAIRE DIDEROT	2016	3 800.44	3 800.44	0.00	0.00
2016000183	VO16019001 - PULVERISATEUR AVEC TUBE TELESCO	2016	105.70	105.70	0.00	0.00
2016000184	SC16010501 - PC PORTABLE RASED	2016	499.00	499.00	0.00	0.00
2016000185	LOT3 COLLECTION LIVRES ANGLAIS	2016	975.71	0.00	975.71	0.00
2016000186	FOURNITURE ET POSE DE RIDELLES POUR MITSUBISHI	2016	1 794.00	672.00	1 122.00	224.00
2016000187	FOURN ET POSE ENSEIGNE DIDEROT	2016	1 260.00	630.00	630.00	210.00
2016000188	COLLECTION LIVRES ANGLAIS	2016	975.71	0.00	975.71	0.00
2016000189	ORDINATEURS	2016	10 093.56	3 779.18	6 314.38	0.00
2016000190	ST16025101 - FOURNITURE ET POSE BOITIERDE COMMANDE	2016	1 440.00	720.00	720.00	240.00
2016000191	BA16076301S - PERCEUSE / VISSEUSE - 47178	2017	322.88	322.88	0.00	0.00
2016000192	BA16076201S - TOURNEVIS A CLIQUETS - 41177	2017	136.06	136.06	0.00	0.00
2016000193	BA16076301S - PERCEUSE / VISSEUSE - 47178	2017	186.82	186.82	0.00	0.00
2016000194	ST16029601S - FAUTEUIL ERGONOMIQUE ETAT CIVIL	2017	414.55	414.55	0.00	0.00

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

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2016000195 ST17-00023 SUSPENSIONS FLORALES 2017	2017	21 330.00	7 110.00	14 220.00	3 555.00
2016000196 ST17000301 - ACQUISITION D UN BALLON D EAU CHAUDE	2017	614.19	204.00	410.19	102.00
2016000197 ST16028101P - TENTE DE RECEPTION DE PLEIN AIR 5 M	2017	4 296.00	1 432.00	2 864.00	716.00
2016000198 ST16028701P - MATERIEL DE COMPLEMENT EPAREUSE TONI	2017	1 450.98	362.00	1 088.98	181.00
2016000199 ST16020101P - NUMERISATION ACTES ETAT CIVIL	2017	10 050.24	10 050.24	0.00	0.00
2016000200 FAUTEUIL ERGONOMIQUE CCAS	2017	414.55	414.55	0.00	0.00
2017000001 FAUTEUIL ERGONOMIQUE CCAS	2017	414.55	414.55	0.00	0.00
2017000002 REFECTION LOGEMENTS RUE DE LA CITADELLE-APPART 7 ET 8	2017	1 339.04	0.00	1 339.04	0.00
2017000003 CONFECTION ET PEINTURE POUR PLOTS DE SAPINS	2017	592.92	196.00	396.92	98.00
2017000004 CONFECTION BARRIERE ACCES HANDICAPE DEPOT STM	2017	288.72	0.00	288.72	0.00
2017000005 POSE DE BUSES CHAMP MEUDEC - KERANGAL	2017	336.96	0.00	336.96	0.00
2017000006 CONFECTION DE BANCS EN BOIS POUR STOCKS ET INTERIE	2017	971.13	194.00	777.13	97.00
2017000007 CREATION ESCALIER ENTRE IMPASSE CALMETTE GUERIN ET	2017	163.46	0.00	163.46	0.00
2017000008 REFECTION ROND POINT TY GUEN	2017	958.05	0.00	958.05	0.00
2017000009 CONFECTION DE BARRIERES STADE FOCH	2017	899.55	178.00	721.55	89.00
2017000010 PEINTURE JARDINIERE	2017	7 109.51	0.00	7 109.51	0.00
2017000011 REFECTION CLASSE 1 ARVOR PRIMAIRE	2017	5 605.28	0.00	5 605.28	0.00
2017000012 REMPLACEMENT PICS A PIGEONS 6 RUE G DE GAULLE	2017	1 318.81	0.00	1 318.81	0.00
2017000013 CREATION D UN RESEAU EAU PLUVIALE	2017	1 049.98	0.00	1 049.98	0.00
2017000014 PERCEP REFECTION HALL ENTREEE + PIECE	2017	1 180.24	0.00	1 180.24	0.00
2017000015 CONFECTION D UN DRAINAGE STADE FOCH	2017	2 012.14	0.00	2 012.14	0.00
2017000016 CONFECTION PORTE LOCAL RANDO FROMEUR	2017	751.42	0.00	751.42	0.00
2017000017 REFECTION CLUB HOUSE TIEZ NEVEZ	2017	718.69	0.00	718.69	0.00
2017000018 CONFEC PORTE ENTREE + REPRISE BARDAGE METALFI	2017	5 387.87	0.00	5 387.87	0.00
2017000019 CONFECTION ETAGERES POUR TROPHÉES SALLE KERAVEL	2017	205.38	0.00	205.38	0.00
2017000020 REFECTION APPARTEMENT 5 ARVOR	2017	1 662.12	0.00	1 662.12	0.00
2017000021 REFECTION APPARTEMENT 5 ARVOR	2017	4 052.59	0.00	4 052.59	0.00
2017000022 REFECTION PISTE DE BI-CROSS	2017	2 440.49	0.00	2 440.49	0.00
2017000023 BUSAGE EAU PLUVIALE IMPASSE DES ECUREUILS	2017	238.32	0.00	238.32	0.00
2017000024 REAMENAGEMENT INSTAL DALLES BETON COLOMBARIUM	2017	960.32	0.00	960.32	0.00
2017000026 POSE PANNEAUX AUTOUR CONTENAIRES TGV	2017	5 507.27	0.00	5 507.27	0.00
2017000028 CREATION POUR ALIMENTATION EN EAU PLUVIALE STATION	2017	6 521.95	0.00	6 521.95	0.00
2017000029 CREATION DE CHICANE POUR MISE AUX NORMES PMR	2017	837.25	0.00	837.25	0.00
2017000030 TRIBUNE MISE EN ACCESSIBILITE - TIEZ NEVEZ	2017	4 211.06	0.00	4 211.06	0.00
2017000031 CONSTRUCTION REHAUSSE BENNE ESPACE VERT	2017	54.90	54.90	0.00	0.00
2017000032 CONSTRUCTION REHAUSSE BENNE ESPACE VERT	2017	670.50	222.00	448.50	111.00
2017000033 ENFOUIS CABLE ELEC POUR MANIFESTATION DEFINIT-COAT	2017	1 880.96	0.00	1 880.96	0.00
2017000034 REHAUSSE + COUVERCLE PUISARD A COATQUELFEN - LA VA	2017	211.43	0.00	211.43	0.00
2017000035 POSE DE GRILLE EAUX PLUVIALES BORD DE ROUTE LA POT	2017	559.49	0.00	559.49	0.00
2017000036 TRACAGE POUR JEUX SUR COURT DIDEROT	2017	1 117.56	0.00	1 117.56	0.00
2017000038 POSE D'UNE POUBELLE RUE BEL AIR	2017	58.03	58.03	0.00	0.00
2017000039 CREATION DE 4 CAISSES EN BOIS SUPERPOSABLES - ESTR	2017	279.84	279.84	0.00	0.00
2017000040 CONFECTION SUPPORT MIROIR SALLE TY GUEN	2017	330.49	0.00	330.49	0.00
2017000042 CONFECTION DE RANGE CD BIBLIOTHEQUE	2017	1 666.59	332.00	1 334.59	166.00
2017000043 REFECTION DU CHEMIN D EXPLOITATION LA POTERIE	2017	1 947.80	0.00	1 947.80	0.00

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

Designation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
2017000044	TABLE RACK 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 ECOLE ARVOR	2017	1 072.20	0.00	1 072.20	0.00
2017000049	POSE DE GRIELAGE TGV	2017	549.87	0.00	549.87	0.00
2017000050	FABRICATION PORTE LOCAL POUBELLE TGV	2017	794.62	0.00	794.62	0.00
2017000051	JARDINIERES EXTERIEUR + ETAGERES PITCHOUN	2017	418.97	0.00	418.97	0.00
2017000052	POSE DE BRISES VUES ET RENFORT POTEAU 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	RETEMENT SOL COULOIR + CLASSE DIDEROT	2017	2 016.30	0.00	2 016.30	0.00
2017000057	CREATION DE 2 CHICANNES SUR CHEMIN ENTRE LA CROIX	2017	438.49	0.00	438.49	0.00
2017000058	TRANSFERT CHAUDIERE 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 6 CITADELLE	2017	2 223.53	0.00	2 223.53	0.00
2017000066	CREATION CHEMIN PIETONS ALLEE DU BOIS	2017	505.20	0.00	505.20	0.00
2017000067	CONFECTION DE 4 BANCS INTERIEURS BOULODROME	2017	720.39	0.00	720.39	0.00
2017000068	DALLE POUR PASSAGE CHARIOTS ESPACE DES CAPUCINS	2017	163.24	0.00	163.24	0.00
2017000069	MISE EN ACCESSIBILITE 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 RALLONGES POUR SERVICE TECHNIQUE	2017	294.98	294.98	0.00	0.00
2017000072	TRANSFERT CHAUDIERE KERVIGNOUNEN A L'ECOLE ARVOR	2017	379.26	0.00	379.26	0.00
2017000075	ST17005901 - ACQUISITION DE 6 LICENCES D ACRBAT	2017	1 296.00	1 296.00	0.00	0.00
2017000076	ST17008101 - LOGICIEL BIBLIOTHEQUE	2017	6 360.00	0.00	6 360.00	3 180.00
2017000077	ST17000101 - ACQUISITION DE MODULES DE GYMNASTIQUE	2017	1 094.40	218.00	876.40	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	358.80	0.00	0.00
2017000083	BA17001101 - ESPACE L PRIGENT 4 TABLES PLIANTES	2017	288.00	288.00	0.00	0.00
2017000084	ST17008601 - ACQUISITION D UN TELEVISEUR SEF AVEC	2017	639.89	106.00	533.89	106.00
2017000085	ST16019901P - LOGICIEL ARPEGE IMAGE ETAT CIVIL	2017	3 192.00	3 192.00	0.00	0.00
2017000086	EV17002501 - MEULEUSE - 47080	2017	69.99	69.99	0.00	0.00
2017000087	BA17006701 - ESCABOT	2017	258.55	258.55	0.00	0.00
2017000088	ST17009301 - ACQUISITION D'UNE SONO PORTABLE DEVIS	2017	238.00	238.00	0.00	0.00
2017000091	PO16-00013P - 4 GILETS PARE BALLE + HOUSSE	2017	2 622.00	874.00	1 748.00	437.00
2017000092	ST17008301 - ACQUISITION D'ISOLOIRS	2017	1 676.40	279.00	1 397.40	279.00
2017000093	ST17003201 - SERVEUR GROUPE SCOLAIRE DIDEROT	2017	1 905.97	0.00	1 905.97	635.00
2017000094	ST17003001 - SERVEUR ECOLE DE LA RUE D ARVOR	2017	1 905.97	0.00	1 905.97	635.00

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

	Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2017000096	BA17011701 - DIDEROT - ETAGERE METALIQUE - 46882	2017	129.80	129.80	0.00	0.00
2017000097	ST16025501P - GALVANISATION GRILLES MONUMENT AUX M	2017	6 924.00	2 308.00	4 616.00	1 154.00
2017000100	MR17001101 - ACHAT TOILE DANS LE CADRE DU 29 SALON	2017	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00
2017000101	ST17005301 - MARCHEPIED SERVICE ESPACES VERTS	2017	702.00	117.00	585.00	117.00
2017000102	ST16020001P - LOGICIEL E-DEMAT ETAT CIVIL	2017	840.00	840.00	0.00	0.00
2017000103	ST17009601 - AVALOIRS	2017	3 010.92	501.00	2 509.92	501.00
2017000104	ST17012101 - ACQUISITION D'UNE TABLE + CHAISES TGV	2017	50.01	50.01	0.00	0.00
2017000105	ST17000201 - AMENAGEMENT DU SERVICE ETAT CIVIL	2017	3 111.98	622.00	2 489.98	622.00
2017000106	ST17008701 - ACQUISITION DE DEUX ARMOIRES CHAUDES	2017	8 780.40	1 463.00	7 317.40	1 463.00
2017000107	ST17010001 - SECATEUR BAHCO COMPACT DIAM 35	2017	988.63	164.00	824.63	164.00
2017000108	MC17015301 - OUTIL DIAGNOSTIQUE MOTEUR - 46969	2017	99.00	99.00	0.00	0.00
2017000109	ST17009501 - ONDULEUR ET DOUCHETTE LASER DISEROT	2017	328.99	0.00	328.99	328.99
2017000110	CASIERS ET TABLES GPE SCO DIDEROT	2017	319.74	319.74	0.00	0.00
2017000112	ST17006001 - PROGRAMMATEUR CHAUFFAGE SALLE KERVANO	2017	856.00	142.00	714.00	142.00
2017000113	ST17006701 - ACQUISITION D'UN FAUTEUIL SERVICE RH	2017	305.27	305.27	0.00	0.00
2017000114	ST17011601 - ONDULEUR SERVEUR MAIRIE	2017	526.00	0.00	526.00	175.00
2017000115	ST17012001 - ACHAT D'ARBRES PLACE JEANNE D'ARC	2017	13 544.85	902.00	12 642.85	902.00
2017000116	ST17013201 - ACQUISITION DE REPOSE POIGNET	2017	103.15	103.15	0.00	0.00
2017000117	VO17002701 - BARRIERES METALLIQUES - 47088	2017	333.04	333.04	0.00	0.00
2017000118	ST17011401 - COFFRET DE BRASSAGE DEPOT SERVICE TEC	2017	650.50	216.00	434.50	216.00
2017000120	ST16026901S - 2 HOUSSES DE TRANSPORT POUR HARPE CE	2017	600.00	200.00	400.00	100.00
2017000121	ST17011801 - ETAGERE ADMINISTRATION GENERALE	2017	78.20	78.20	0.00	0.00
2017000125	MC17018001 - HITACHI MEULEUSE 125MM 1200W - 46355	2017	155.74	155.74	0.00	0.00
2017000126	MC17018101 - HITACHI MEULEUSE 230 MM 2200 W - 4635	2017	175.75	175.75	0.00	0.00
2017000128	VISIOPHONE HALTE GARDERIE	2017	1 116.20	372.00	744.20	186.00
2017000129	BACHE POUR BARNUM 2*2	2017	660.00	220.00	440.00	110.00
2017000130	URNES ELECTORALES 1500 BULLETINS	2017	900.00	300.00	600.00	150.00
2017000131	ACQUISITION LOGICIEL EDUCABOX	2017	2 553.91	0.00	2 553.91	1 277.91
2017000136	ACHAT BALAYEUSE ASPIRATRICE	2017	177 312.00	0.00	177 312.00	22 164.00
2017000137	ST17012701 - ACQUISITION D'UNE TRONCONNEUSE CS 217	2017	875.15	145.00	730.15	145.00
2017000141	VO17004601 - 5 CORBEILLES D'EXTERIEUR - 43271	2017	660.00	220.00	440.00	110.00
2017000142	ST17013601 - ACQUISITION D'UNE BATTERIE	2017	674.02	112.00	562.02	112.00
2017000143	ST17013001 - LASER ROTATIF GRL H PACK EXTERIEUR	2017	658.80	109.00	549.80	109.00
2017000144	ST16013001P - PROGICIEL D'INTERFACE CHORUS PORTAIL	2017	2 340.00	0.00	2 340.00	1 170.00
2017000145	ST17014101 - ACQUISITION DE SERRE LIVRES BIBLIOTHE	2017	2 052.00	342.00	1 710.00	342.00
2017000146	ST17005401 - ESCALIERS + RAMPES SALLE DU CONSEIL E	2017	7 387.20	1 231.00	6 156.20	1 231.00
2017000147	MC17022401 - TESTEUR CIRCUIT REFROIDISSEMENT - 457	2017	359.52	359.52	0.00	0.00
2017000148	MG17003101 - SALLE TOURNEMINE - MICRO-ONDE - 44795	2017	49.00	49.00	0.00	0.00
2017000149	BA17042401 - TUBE A DEBULLER - 46281	2017	127.15	127.15	0.00	0.00
2017000150	ST17015301 - ACQUI BATONS TELESCOPIQUES ET LACRIMO	2017	458.00	458.00	0.00	0.00
2017000151	ST17012401 - ECLAIRAGE D'EXPOSITION LUCIEN PRIGENT	2017	16 560.00	2 760.00	13 800.00	2 760.00
2017000154	ST17012601 - ACQUISITION LOGICIEL ADOBE PHOTOSHOP	2017	863.71	0.00	863.71	432.71
2017000155	ST17015601 - GRILLES INOX POUR ARMOIRE MAINTIEN AU	2017	151.68	151.68	0.00	0.00
2017000156	ST17016401 - ACQUISITION D'UNE VITRINE MUSEE LUCIE	2017	200.10	200.10	0.00	0.00
2017000157	ST17017501 - PANNEAU ESPACE LUCIEN PRIGENT	2017	277.68	277.68	0.00	0.00

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

	Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2017000158	BA17026801 - MEULEUSE SANS FIL DEWALT - 46333	2017	248.40	248.40	0.00	0.00
2017000159	MC17029301 - TESTEUR ELECTRIQUE	2017	99.00	99.00	0.00	0.00
2017000160	SUPPRESSION DU RACCORDEMENT AU RESEAU KERVI	2017	3 952.01	1 316.00	2 636.01	658.00
2017000161	ST17016601 - PLACE JEANNE D'ARC MOBILIER URBAIN	2017	5 829.10	582.00	5 247.10	582.00
2017000163	ST17018701 - ACQUISITION DE DEUX PORTABLES SERVICE	2017	3 065.00	0.00	3 065.00	1 021.00
2017000164	ST17018301 - ACQUISITION D'UNE SONO PORTABLE	2017	360.56	360.56	0.00	0.00
2017000166	LOGICIEL DE LUTTE CONTRE LES SPAMS	2017	665.28	0.00	665.28	333.28
2017000167	ST17015701 - ACQUISITION D'UN BUREAU SERVICE PM	2017	449.08	449.08	0.00	0.00
2017000168	CAISSONS MOB CANT ARVOR ET DIDEROT	2017	216.07	216.07	0.00	0.00
2017000170	ACQUISITION D'UN FAUTEUIL SERVICE EV	2017	233.69	233.69	0.00	0.00
2017000171	TESTEUR D'HUILE DE FRITURE CANTINE ARVOR	2017	560.74	0.00	560.74	0.00
2017000172	MC17032301 - COFFRET DOUILLES LONGUES - 46851	2017	284.32	284.32	0.00	0.00
2017000173	BA17051501 - ST - TUYAU A BRANCHER SUR BORNES INC	2017	559.10	186.00	373.10	93.00
2017000174	MG17005701 - DIDEROT - ASPIRATEUR EAU - 47034	2017	79.90	79.90	0.00	0.00
2017000175	ACQUISITION D'UNE EQUILIBREUSE SER MECA	2017	1 174.67	390.00	784.67	195.00
2017000176	BA17048501 - TY-GUEN RUGBY - CHAUFFE EAU - 45809	2017	1 158.10	386.00	772.10	193.00
2017000177	BA17048501 - TY-GUEN RUGBY - CHAUFFE EAU - 45809	2017	1 158.10	386.00	772.10	193.00
2017000178	ST17021401 - TENTES CAMPS	2017	519.96	86.00	433.96	86.00
2017000179	ST17015401 - MOBILIER URBAIN PLACE JEANNE D ARC BO	2017	1 432.66	143.00	1 289.66	143.00
2017000180	BA17056601 - HARNAIS ANTI CHUTE - COMPAS COUVREUR	2017	208.66	208.66	0.00	0.00
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	64 949.46	0.00	64 949.46	0.00
2017000183	MOBILIER CLASSE 6 DE L ÉCOLE ARVOR	2017	1 555.04	310.00	1 245.04	155.00
2017000184	ACQUISITION DESTRUCTEUR CARTE IDENTITEE	2017	2 313.60	770.00	1 543.60	385.00
2017000185	ST17016501 - ACQUISITION D ARBRES POUR LA PLACE JE	2017	12 634.05	842.00	11 792.05	842.00
2017000186	ST17022501 - ACQUISITION D'UNE DÉBROUSSAILLEUSE SE	2017	719.00	0.00	719.00	119.00
2017000192	ACHAT DE PHOTOCOPIEURS	2017	40 886.16	16 354.00	24 532.16	8 177.00
2017000194	ST17019401 - ACQUISITION D'UNE AUTOLAVEUSE ROTOWAS	2017	4 561.20	760.00	3 801.20	760.00
2017000195	ST17017201 - ACQUISITION DE CLOTURES ET PLOTS CET	2017	544.90	90.00	454.90	90.00
2017000196	ACQUISITION DE BLOC GRADATEUR SALLE LE VALLON	2017	3 565.22	978.00	2 587.22	489.00
2017000197	ST17-00251 - RACCORDEMENT ELECTRIQUE TERRAIN COMMU	2017	1 091.81	0.00	1 091.81	181.00
2017000198	ST17024701 - ACQUISITION DE 8 TAPIS DE GYMNASTIQUE	2017	726.00	121.00	605.00	121.00
2017000199	ST17013501 - MISE AUX NORMES DE L ASCENSEUR MAIRI	2017	14 940.00	996.00	13 944.00	498.00
2017000200	ST17020201 - ACQUISITION DE 3 ARMOIRES ET 1 MEUBLE	2017	1 245.89	124.00	1 121.89	124.00
2017000201	ST17024001 - ACQUISITION DE DALLES PODOTACTILES	2017	3 167.20	527.00	2 640.20	527.00
2017000202	ST17014001 - ACQUISITION D'UN VEHICULE SERVICE VOI	2017	13 568.60	0.00	13 568.60	2 261.00
2017000203	ST17014001 - ACQUI VEHICULE VOIRIE BERLINGOT	2017	15 368.60	0.00	15 368.60	2 561.00
2017000204	ST17019501 - ACQUISITION DE 5 TABLEAUX TRIPTYQUES	2017	2 694.60	449.00	2 245.60	449.00
2017000205	FACT N° VO 211882 DU 30.04.99 ACQUISITION VEHICUL	1999	10 055.08	0.00	10 055.08	0.00
2017000207	FACT N° VO 211882 DU 30.04.99 ACQUISITION VEHICUL	1999	10 055.08	0.00	10 055.08	0.00
2017000208	FACT N° VO 211882 DU 30.04.99 ACQUISITION VEHICUL	1999	10 055.08	0.00	10 055.08	0.00
2017000209	ST17013501 - MISE AUX NORMES DE L ASCENSEUR MAIRI	2017	30 069.58	1 002.00	29 067.58	1 002.00
2017000210	FACT N° VO 211882 DU 30.04.99 ACQUISITION VEHICUL	1999	8 255.08	0.00	8 255.08	0.00
2017000211	ST17015101 - PLACE JEANNE D'ARC MOBILIER URBAIN	2017	9 468.00	946.00	8 522.00	946.00
2017000212	MC17042201 - ATELIER - POMPE DOSEUSE POUR REP ROUE	2017	198.84	198.84	0.00	0.00

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

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2017000213	ACQUISITION DE TABLETTES NUMERIQUES CLAS	2017	4 711.66	3 140.00	1 571.66	1 571.66
2017000214	ST17024901 - ACQUISITION D UN FAUTEUIL BUREAU PM	2017	233.69	233.69	0.00	0.00
2017000215	ST17025401 - ACQUISITION SERVEUR MAIRIE	2017	35 094.90	0.00	35 094.90	11 698.00
2017000216	ST17017601 - PLACE JEANNE D'ARC - ECLAIRAGE PUBLIC	2017	23 892.00	0.00	23 892.00	3 982.00
2017000217	ECOLE DIDEROT - ALSH - 3 VENTIL	2017	95.88	35.40	60.48	0.00
2017000218	REPLACEMENT DALLES ACCOUST CANT ARVOR	2017	2 580.39	860.00	1 720.39	430.00
2017000219	ST17022301 - ACQUISITION D ILLUMINATION DE NOEL	2017	29 438.39	4 906.00	24 532.39	4 906.00
2017000220	ST17026501 - 5 CHAISES 6 TABOURETS	2017	539.50	89.00	450.50	89.00
2017000221	IMPRIMANTE BROTHER L 2360DN	2017	170.00	170.00	0.00	0.00
2017000222	LAMPE RECHARGEABLE	2013	213.06	213.06	0.00	0.00
2017000224	SERVICE CULTUREL ACHAT 2 SOURIS	2017	15.79	15.79	0.00	0.00
2017000225	ACQUIS D UN FAUTEUIL POUR HALTE GARDERIE	2017	233.69	233.69	0.00	0.00
2017000227	DEPOSE DE L ALIMENT ELECTRIQUE KERV	2017	15 473.57	5 156.00	10 317.57	2 578.00
2017000229	ACQUISITION 2 CHAISES DE BUREAU DSTM	2017	429.33	233.69	195.64	0.00
2017000232	VO17015101 - MEULEUSE 125MM - 46224	2017	445.20	445.20	0.00	0.00
2017000233	ST16022501P - INSTALLATION CHAUDIERE ECOLE ARVOR	2017	20 892.00	0.00	20 892.00	3 482.00
2017000234	ST17026601 - ACQUISITION D UN SOUFFLEUR A DOS	2017	739.00	0.00	739.00	123.00
2017000235	ACQUI D UN NETASQ + UCOPIA	2017	6 288.55	2 406.00	3 882.55	1 203.00
2017000236	ACQUISITION D UN NETASQ + UCOPIA	2017	6 015.69	4 010.00	2 005.69	2 005.69
2017000237	ST17025701 - ESTRADE + MEUBLE BAS MOBILE	2017	576.26	576.26	0.00	0.00
2017000238	ST17028101 - ACQUISITION D UNE PLASTIFIEUSE SERVIC	2017	77.82	77.82	0.00	0.00
2017000239	ST17-00270 - ARMOIRE METALLIQUE SERVICE RH	2017	336.30	336.30	0.00	0.00
2017000240	ST17028201 - ACQUISITION DE COUSSINS POUR LE BIBLI	2017	303.00	303.00	0.00	0.00
2017000242	POSE 2 MAINS COURANTES EXT MAIRIE	2017	1 584.00	528.00	1 056.00	264.00
2017000243	RACCORD RESEAU PUBLIC ELEC RUE GUYNEMER	2017	2 333.26	776.00	1 557.26	388.00
2017000244	ST17028301 - 4 SOURIS + ECOUTEURS MAIRIE	2017	57.50	57.50	0.00	0.00
2017000245	ST17-00290 - ACHAT DE CLE USB	2017	37.99	37.99	0.00	0.00
2017000246	ST17026301 - REINSTALLATION APPLICATION GEOSOFT	2017	576.00	192.00	384.00	192.00
2017000247	MIGRA ET INSTAL DES SERV CIVIL RH	2017	3 330.00	2 220.00	1 110.00	1 110.00
2017000250	ST17022601 - ACQUISITION D ILLUMINATIONS DE NOEL	2017	5 276.81	879.00	4 397.81	879.00
2017000251	MEUBLE BAS MOBILE ECOLE DIDEROT	2017	501.86	100.00	401.86	50.00
2017000252	MIGRATION INSTANCE ARPÈGE VERS SERVEUR	2017	1 848.00	738.00	1 110.00	369.00
2017000253	ST17031401 - ACHAT DE JOUETS ECOLE DIDEROT	2017	1 557.38	259.00	1 298.38	259.00
2017000254	ACHAT DE JOUET ACM	2017	815.89	270.00	545.89	135.00
2017000255	ST17021101 - BANDE D'EVEIL PODOTACTILES MAIRIE	2017	7 297.29	1 216.00	6 081.29	1 216.00
2017000256	ACHAT D'UN MEGAPHONE PORTABLE ECOLE DIDEROT	2017	60.39	60.39	0.00	0.00
2017000257	ST17028501 - ACQUISITION DE CLOISONS MODULABLES	2017	8 371.80	1 395.00	6 976.80	1 395.00
2017000261	ACQUI D UNE BALANCE CANTINE RUE ARVOR	2017	302.53	302.53	0.00	0.00
2017000262	BALAYEUSE - BUSE ALU - 50142	2017	552.00	184.00	368.00	92.00
2017000263	ST17009701 - AMPLIFICATEUR BASSE ELECTRIQUE	2017	404.00	404.00	0.00	0.00
2017000264	ST17009801 - ROULETTE DE TRANSPORT POUR PIANO	2017	137.47	137.47	0.00	0.00
2017000266	APPAREIL PHOTO SONY APN 18 MP - HALTE GARDERIE	2017	248.97	248.97	0.00	0.00
2017000267	ACQUISITION D UNE AGRAFEUSE 80 FEUILL	2017	99.61	99.61	0.00	0.00
2017000269	ACQUISITION SUPPORT PC + CLAVIER DSTM	2017	74.12	74.12	0.00	0.00
2017000270	ST17033401 - ACQUISITION DE 5 TELEPHONES FILAIRES	2017	92.54	92.54	0.00	0.00

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

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
2017000271	EV17014501 - TIEZ NEVEZ - PLANCHE D APPEL STADE -	2017	709.79	140.00	569.79	70.00
2017000272	PAR INVEST'AC 2017 TGV/ZAÉ COM/COM	2018	63 827.53	63 826.00	1.53	31 914.53
2018000001	ACQUISITION DE MATERIELS DE SPORT DIDEROT	2018	511.31	0.00	511.31	51.00
2018000002	MISE AUX NORMES AT MECA	2018	4 838.62	0.00	4 838.62	0.00
2018000003	RENOVATION CITADELLE APPART 6	2018	2 466.08	0.00	2 466.08	0.00
2018000004	FABRICATION 4 BANCS BOULODROME	2018	927.65	0.00	927.65	92.00
2018000005	BULLETINBOARD - DIDEROT	2018	4 824.51	0.00	4 824.51	0.00
2018000006	MAIRIE - ETAT CIVIL	2018	10 062.08	0.00	10 062.08	0.00
2018000007	AMENAGEMENT TROTTOIR BD MALRAUX	2018	223.79	0.00	223.79	0.00
2018000008	CITADELLE APPARTEMENT 5° RENOVATION	2018	1 291.76	0.00	1 291.76	0.00
2018000009	SUPPORTS EXPO- CREACH KELEN	2018	12 638.22	0.00	12 638.22	0.00
2018000010	TABLE DE MARQUE KERAVEL	2018	1 349.99	0.00	1 349.99	0.00
2018000011	REFECTION MONUMENT AUX MORTS	2018	4 471.80	0.00	4 471.80	0.00
2018000012	CONFECTION CASQUETTES-DIDEROT	2018	1 835.53	0.00	1 835.53	0.00
2018000013	PLANTATION D'ARBRE - KERVANOUS	2018	1 486.57	0.00	1 486.57	0.00
2018000014	TRAVAUX BASSIN DE KERNEGUEZ	2018	1 030.02	0.00	1 030.02	0.00
2018000015	REFECTION ECLAIRAGE TOURNEMINE	2018	3 057.98	0.00	3 057.98	0.00
2018000016	CONFECTION DE TABLES - STM	2018	131.82	0.00	131.82	0.00
2018000017	MISE AUX NORMES - ATELIER MECA	2018	3 609.72	0.00	3 609.72	0.00
2018000018	RECUPERATION EAU PLUVIALE - STM	2018	5 481.20	0.00	5 481.20	0.00
2018000020	PORTILLON RUGBY - TY GUEN	2018	990.98	0.00	990.98	0.00
2018000021	CONFECTION PORTE CABINE PEINTURE STM	2018	921.41	0.00	921.41	0.00
2018000022	RUE SEDILLOT-POSE DE CANIVEAU	2018	435.22	0.00	435.22	0.00
2018000023	MAIRIE REFECTION BUREAU PM+RH+AG	2018	9 923.68	0.00	9 923.68	0.00
2018000024	PLACE JEANNE D'ARC - AMENAGEMENT	2018	26 875.03	0.00	26 875.03	0.00
2018000025	TY GUEN - TRIBUNE	2018	15 383.84	0.00	15 383.84	0.00
2018000026	PARKING KERJEAN - TRAVAUX	2018	575.36	0.00	575.36	0.00
2018000027	POSE ETAGERE - LOCAL JEUNE	2018	318.00	0.00	318.00	0.00
2018000028	CHAUFFERIE ARVOR - REFECTION	2018	1 892.32	0.00	1 892.32	0.00
2018000029	TRAVAUX BUREAU PASSEPORT BIOMETRIQUE	2018	1 409.35	0.00	1 409.35	0.00
2018000030	PLANTATION D'ARBRES - DIVERS SITES	2018	2 533.77	0.00	2 533.77	168.00
2018000031	CUISINE ARVOR - MAT PRISE ELECT	2018	691.87	0.00	691.87	0.00
2018000032	DIDEROT- CONFECTION JARDINIERE	2018	4 851.59	0.00	4 851.59	0.00
2018000033	DIVERS SITE COMBLER RIVE APRES TVX	2018	2 116.61	0.00	2 116.61	0.00
2018000034	RUE LOTI - AMENAGEMENT PARKING	2018	3 735.49	0.00	3 735.49	0.00
2018000035	ENTRETIEN VALLE DU LAPIC	2018	471.92	0.00	471.92	0.00
2018000036	DOREMY - JARDINIERS PIQUET	2018	657.94	0.00	657.94	0.00
2018000037	PLACE HALLES - 26 DISJONCTEURS DIFFERENTIELS	2018	1 504.38	0.00	1 504.38	0.00
2018000038	ENTRETIEN TERRASSE - MAIRIE	2018	1 924.11	0.00	1 924.11	0.00
2018000039	PEINTURE JARDINIERE - CENTRE VILLE	2018	2 405.24	0.00	2 405.24	0.00
2018000040	VESTIAIRE FOCH - MISE AUX NORME	2018	948.13	0.00	948.13	0.00
2018000041	RENFORCEMENT BARRIERES - PEN AR HOAT	2018	254.93	0.00	254.93	0.00
2018000042	MOQUETTE - TIEZ NEVEZ	2018	491.18	0.00	491.18	0.00
2018000043	DRAIN POUR EP - LOT MASSARD	2018	1 913.22	0.00	1 913.22	0.00
2018000044	ECLAIRAGE LEDS - ARVOR	2018	827.43	0.00	827.43	0.00

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

Designation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
2018000045	PITCHOUN - POSE DE PLACO	2018	11 307.36	0.00	11 307.36	0.00
2018000046	RUE VAUBAN - POSE DE CANIVEAUX	2018	3 014.48	0.00	3 014.48	0.00
2018000047	DIDEROT- POSE D'UNE CLOTURE	2018	1 935.65	0.00	1 935.65	0.00
2018000048	CIMETIERE COLOMBARIUM - REAMENAGEMENT	2018	1 280.53	0.00	1 280.53	0.00
2018000049	SALLE DE TENNIS - REFECTION TRANSLUCIDE	2018	2 746.97	0.00	2 746.97	0.00
2018000050	CANTINE ARVOR - PLAFOND	2018	3 196.83	0.00	3 196.83	0.00
2018000051	BIBLIOTHEQUE - RANGE CD	2018	938.92	93.00	845.92	93.00
2018000052	AIRES SABLEES - AMENAGEMENT	2018	2 412.12	0.00	2 412.12	0.00
2018000053	ARVOR SALLE DE MOTRICITE REVETEMENT	2018	4 895.72	0.00	4 895.72	0.00
2018000054	KERVIGNOUNEN - POSE DE CLOTURES	2018	1 669.65	0.00	1 669.65	0.00
2018000055	REHA LOCAL BQUE ALIM ET RESTO - ST GUENAL	2018	4 678.92	0.00	4 678.92	0.00
2018000056	MANGIN DIALISE - AMENAGEMENT	2018	758.54	0.00	758.54	0.00
2018000057	HG - ACQUISITION D'UNE CUISINIERE EN BOIS	2018	1 084.51	0.00	1 084.51	180.00
2018000058	ST18005701 - ACQUISITION D UN REFRIGERATEUR MAIRIE	2018	255.00	0.00	255.00	0.00
2018000059	RENOUVELLEMENT LICENCE AUTOCAD	2018	495.60	0.00	495.60	0.00
2018000060	SIGNALTIQUE PMR ADAP	2018	186.00	0.00	186.00	186.00
2018000061	ACQUISITION D'UN VIDEOPROJECTEUR SALLE CONSEIL	2018	2 158.80	0.00	2 158.80	359.00
2018000062	ACQUISITION D UN ECRAN DE PROJECTION CAPUCINS	2018	224.10	0.00	224.10	0.00
2018000063	ACQUISITION BANQUETTES 3 PLACES BIB	2018	439.18	0.00	439.18	0.00
2018000065	BA17090901P - E. MANGIN - PLAQUE VITROCERAMIQUE -	2018	249.00	0.00	249.00	0.00
2018000066	BA17073401P - E. MANGIN - TELEVISEUR - 50276	2018	252.00	0.00	252.00	0.00
2018000070	MC18002001 - MEULEUSE DIAM 125MM - 49066	2018	106.80	0.00	106.80	0.00
2018000071	ACHAT D'UNE TOILE PAR LA VILLE	2018	500.00	0.00	500.00	0.00
2018000072	ST18002201 - ACROBAT PRO 6 LICENCES + PHOTOSHOP	2018	1 943.71	0.00	1 943.71	972.71
2018000073	ST17019001P - ZA DU VERN - VIABILISATION PARCELLES	2018	3 120.61	0.00	3 120.61	520.00
2018000074	CREATION D'ANCRAGES POUR LES ILLUMINA	2018	5 082.00	0.00	5 082.00	847.00
2018000076	MC18005301 - EXTRACTEUR - 49121	2018	85.87	0.00	85.87	0.00
2018000077	BA18005501 - E. Y. QUEGUINER - CONVECTEUR 2000W -	2018	211.85	0.00	211.85	0.00
2018000078	CREATION D'UNE VMC DANS LES WC DE LA MAIRIE	2018	759.77	0.00	759.77	117.00
2018000079	RENOU DE 7 POSTES + 2 ECRANS	2018	7 587.20	0.00	7 587.20	1 570.00
2018000081	ACQUI DE DEUX ARMOIRES POUR LES STM	2018	773.90	381.10	392.80	0.00
2018000082	ST18007801 - ECRAN POUR L'ADMINISTRATION GENERALE	2018	191.00	0.00	191.00	0.00
2018000083	ACQUISITION D UN CAISSON MOBILE 2 TIROIRS	2018	118.84	118.84	0.00	0.00
2018000090	ST18002501 - ACQUISITION DE DEUX SOURIS FILAIRES	2018	6.28	0.00	6.28	0.00
2018000091	ACQUISITION D UN LIT SUPERPOSE HG	2018	1 303.90	130.00	1 173.90	130.00
2018000092	ACQUISITION D'UNE TRONCONEUSE	2018	695.00	0.00	695.00	115.00
2018000093	MARQUAGE PANNEAU AS A DOMICILE	2018	360.00	0.00	360.00	0.00
2018000095	MAJ DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE	2018	240.00	0.00	240.00	0.00
2018000096	ACQUISITION D'UN ESCABEAU POUR LE SERV CULT	2018	272.88	0.00	272.88	0.00
2018000097	ACQUISITION 2 PERFORATEURS BURINEUR	2018	1 224.83	0.00	1 224.83	204.00
2018000098	CARTE RESEAU POSTE DIRECTION ALSH	2018	24.00	0.00	24.00	0.00
2018000099	ACQUISITION DE 8 TAPIS DE GYM DIDEROT	2018	880.00	0.00	880.00	146.00
2018000100	ACQUISITION DE TAPIS DE GYM POUR LOCAL JEUNE	2018	2 310.00	0.00	2 310.00	385.00
2018000101	ACQUISITION DE 4 TABLES BASSES	2018	104.92	104.92	0.00	0.00
2018000103	RENOU EP TY GUEN CEZANNE MATISSE MANET	2018	36 693.00	0.00	36 693.00	6 115.00

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
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
2018000106	ACQUI DE 50 CADRES BIBLIOTHEQUE	2018	450.00	0.00	450.00	0.00
2018000107	BA18023401 - HARNAIS ANTICHUTE	2018	152.64	0.00	152.64	0.00
2018000111	CARTE MERE POSTE PITCHOUN	2018	49.00	0.00	49.00	0.00
2018000112	ACQUISITION AUTOLAVEUSE POUR SALLE SPORT	2018	9 833.62	0.00	9 833.62	1 638.00
2018000113	ACQUISITION D'UN MASSICOT POUR LE CTM	2018	84.64	0.00	84.64	0.00
2018000114	ACQUISITION DE 4 PNEUS PPS FENWICK	2018	941.04	117.00	824.04	117.00
2018000116	BUREAU CHAISES SUP ECRAN,CAISSON ETAT CIVIL	2018	1 467.94	146.00	1 321.94	146.00
2018000117	ST18014201 - ACQUISITION DE 20 MOBILES	2018	1 288.68	0.00	1 288.68	257.00
2018000120	BUREAU DU MAIRE - REFRIGERATEUR	2018	169.00	0.00	169.00	0.00
2018000121	BA18023001 - PERCEUSE VISSEUSE DEVISSEUSE - 49415	2018	188.10	0.00	188.10	0.00
2018000122	AMENAGT LOCAL ST GUENAL BANQUE ALIM	2018	30 622.85	0.00	30 622.85	0.00
2018000125	ST18014101 - ACQUISITION D'UN REFRIGERATEUR PORTAB	2018	1 084.80	0.00	1 084.80	180.00
2018000126	ST18014301 - ACQUISITION D UN CONGELATEUR WHIRLPOO	2018	619.90	0.00	619.90	103.00
2018000127	ST18011401 - CORDON HDMI POUR VIDEOPROJECTEUR	2018	324.00	0.00	324.00	0.00
2018000129	ST18014801 - ECRAN ORDINATEUR POSTE CTM	2018	191.00	0.00	191.00	0.00
2018000130	ST18017401 - AGRAFEUSE SERVICE FINANCES	2018	100.31	0.00	100.31	0.00
2018000131	ST17029301P - MISE AUX NORMES PORTE CAPUCINS LYAUT	2018	4 320.00	0.00	4 320.00	720.00
2018000133	ST18016701 - ACQUISITION D'UNE SONORISATION MOBILE	2018	3 630.53	0.00	3 630.53	605.00
2018000134	MC18006301 - MEULEUSE - 49306	2018	190.80	0.00	190.80	0.00
2018000136	ANNONCE TRACTEUR NEUF SERVICES TECHNIQUE	2018	305.76	0.00	305.76	0.00
2018000137	ST18007501 - ACQUISITION DE MOBILIER VALLEE DES EN	2018	156 923.76	0.00	156 923.76	7 238.00
2018000138	ARBRES ET ARBUSTES AMENAG RUE CEZANNE ET BEL AIR	2018	1 072.72	0.00	1 072.72	71.00
2018000139	ST18011701 - CAISSON DE VENTILATION DIDEROT	2018	2 038.00	0.00	2 038.00	339.00
2018000146	ACQUISITION DE DEUX PORTANTS LYAUTEY +CAPUCIN	2018	178.73	0.00	178.73	0.00
2018000147	AMO VIDEOPROTECTION	2018	18 720.00	0.00	18 720.00	0.00
2018000148	ACQUI DE 3 CHARIOTS CANTINE ECOLE ARVOR	2018	439.20	0.00	439.20	0.00
2018000149	ACQUI 1 FAUTEUIL ERGONOMIQUE ETAT CIVIL	2018	312.29	312.29	0.00	0.00
2018000150	ST18008701 - ACQUISITION DE 4 PNEUS POUR LA TRACTO	2018	4 707.34	0.00	4 707.34	588.00
2018000151	ACQUISITION D UN FOUR MICRO ONDES HG	2018	182.00	0.00	182.00	0.00
2018000152	ACQUISITION D'UNE RAMPE DE CHARGEMENT	2018	2 508.00	0.00	2 508.00	418.00
2018000153	INSTALLATION ECLAIRAGE PUBLIC	2018	25 536.81	0.00	25 536.81	910.00
2018000155	ACQUISITION 18 POTS PLACE J.D'ARC	2018	3 473.76	0.00	3 473.76	578.00
2018000156	BA18037701 - CHALUMEAU + TUYAU + DETENDEUR	2018	520.80	0.00	520.80	86.00
2018000158	ST18016901 - ACQUISITION D UN POSTE A SOUDER	2018	1 508.02	0.00	1 508.02	290.00
2018000161	ST18017501 - CLOTURE VALLEE DU LAPIC	2018	15 576.44	0.00	15 576.44	827.00
2018000164	BA18043101 - PONCEUSE ORBITALE 49739	2018	435.24	0.00	435.24	0.00
2018000165	VO18014401 - PERFORATEUR / BURINEUR - 49986	2018	384.00	0.00	384.00	0.00
2018000166	ST18020001 - ACQUISITION DE DEUX PANNEAUX LUMINEUX	2018	2 400.00	0.00	2 400.00	400.00
2018000168	ST18023002 - POSTE INFORMATIQUE	2018	1 278.99	0.00	1 278.99	426.00
2018000169	ST18023001 - AUTOCAD	2018	495.61	0.00	495.61	0.00
2018000170	ST18023501 - ACQUISITION DE 4 TABLETTES NUMERIQUES	2018	1 686.43	0.00	1 686.43	562.00
2018000171	ST18023801 - 2 AIR SECOND 2 TENTE 3 PERS	2018	520.00	0.00	520.00	86.00
2018000172	ST18017901 - ACQUISITION DE 12 POTS POUR LES HALLE	2018	2 564.64	0.00	2 564.64	2 564.64

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
2018000173	ST18021101 - FOUR MICRO ONDES DIDEROT	2018	64.90	0.00	64.90	0.00
2018000174	ST18025101 - TIEZ NEVEZ ET FOCH	2018	6 930.72	0.00	6 930.72	581.00
2018000175	ST18025101 - TIEZ NEVEZ ET FOCH	2018	6 726.60	0.00	6 726.60	672.00
2018000180	PO18-00006 - ACQUISITION DU LOGICIEL LOGIPOLV5	2018	1 116.00	0.00	1 116.00	558.00
2018000181	ST18023901 - ACQUISITION D'UNE LIGNE D'EAU BAINAD	2018	216.00	0.00	216.00	0.00
2018000182	ST18024001 - ACQUISITION DE BANNETTES ET COUETTES	2018	477.24	0.00	477.24	477.24
2018000184	FAC. 3001300010 DU 29/06/2018 ASPIRATEUR MAIRIE	2018	402.30	0.00	402.30	402.30
2018000185	FAC. 3001300010 DU 29/06/2018 ASPIRATEUR MEUDECT	2018	402.30	0.00	402.30	402.30
2018000186	BA18045801 - ECLAIRAGE PORTATIF - 49744	2018	142.99	0.00	142.99	0.00
2018000188	ACQUISITION D'UNE C3 PUR TECH IMMAT EX-014-QG	2018	11 185.20	0.00	11 185.20	1 864.00
2018000189	ST18020701 - ACQUISITION DE 8 TABLEAUX TRIPTYQUES	2018	4 341.60	0.00	4 341.60	723.00
2018000190	ST18022301 - ENSEIGNE HDV	2018	1 608.00	0.00	1 608.00	268.00
2018000191	BA18053001 - VISSEUSE - 49664	2018	243.90	0.00	243.90	0.00
2018000193	ST18024801 - ACQUISITION DE TABLEAUX BLANCS ARVOR	2018	865.09	0.00	865.09	865.09
2018000195	ST18025501 - ACQUISITION D'UN CHARIOT MENAGE ARVOR	2018	236.89	0.00	236.89	236.89
2018000196	PO18-00005 - ACQUISITION DE 4 TERMINAUX PVE	2018	4 950.00	0.00	4 950.00	825.00
2018000198	ACQUI VEHICULE SANDERO SCE75 IM EZ-635-WG	2018	8 600.00	0.00	8 600.00	1 433.00
2018000199	MC18041201 - CLEF A CHOC	2018	188.33	0.00	188.33	0.00
2018000200	ATTRI COMPENSA INVEST ANNEE 2018	2018	64 088.53	0.00	64 088.53	0.00
2018000201	ACQUI RIDEAUX OCCULTANTS ARVOR	2018	4 166.28	0.00	4 166.28	694.00
2018000202	ST18030001 - HAUT PARLEUR USB ETAT CIVIL	2018	11.00	0.00	11.00	11.00
2018000203	ACQUI D UNE TABLE PLIANTE + BANC PLIANT	2018	231.70	0.00	231.70	231.70
2018000204	VO18017301 - BROSSES AVEC MANCHES TELESCOPIQUES -	2018	261.89	0.00	261.89	0.00
2018000205	ACQUISITION D'UN LAVE VAISSELLE	2018	3 985.80	0.00	3 985.80	664.00
2018000207	ST18014401 - ACQUISITION D UNE REMORQUE AGRICOLE	2018	10 680.00	0.00	10 680.00	1 068.00
2018000209	ST18029601 - ACQUISITION DEUX COMBINES SALLE SIEST	2018	300.10	0.00	300.10	300.10
2018000210	ST18024701 - ACQUISITION D'ILLUMINATION DE NOEL	2018	9 216.85	0.00	9 216.85	1 536.00
2018000211	EXTENSION DU RESEAU ELECTRIQUE	2018	449 605.51	0.00	449 605.51	14 978.00
2018000214	ST18030201 - ACQUISITION TABLE DE TENNIS DE TABLE	2018	895.00	0.00	895.00	149.00
2018000215	ST18027901 - ACQUISITION MATERIELS DE BUREAU DSTM	2018	341.41	59.64	281.77	0.00
2018000216	CHARIOT DE DEBARRASSAGE+ASSIETTE	2018	1 888.25	0.00	1 888.25	314.00
2018000217	ACQUISITION D UN TAILLE HAIE EV	2018	813.70	0.00	813.70	135.00
2018000218	MC18045801 - PERCEUSE HITACHI - 48679	2018	275.30	0.00	275.30	0.00
2018000219	MC18045701 - MELEUSE - 48682	2018	108.16	0.00	108.16	0.00
2018000220	VO18018701 - PERCEUSE VISSEUSE - 48654	2018	419.81	0.00	419.81	0.00
2018000221	ACQUISITION DE 5 ARMOIRES ECOLE ARVOR	2018	1 663.14	166.00	1 497.14	166.00
2018000223	ST18029801 - ACQUISITION D UNE MINI CHAINE ETAT CI	2018	40.00	0.00	40.00	40.00
2018000224	ST18018201 - MISE EN PLACE D UN CHAUFFAGE REVERSIB	2018	10 166.65	0.00	10 166.65	1 694.00
2018000225	ST18029401 - ACQUISITION D UN APPAREIL PHOTO DSTM	2018	79.99	0.00	79.99	79.99
2018000226	ST18031701 - ACQUISITION D UN COFFRE FORT POUR CNI	2018	201.94	0.00	201.94	201.94
2018000227	VO18019501 - CAISSE A OUTIL - 48374	2018	343.00	0.00	343.00	0.00
2018000228	VO18019701 - OUTILLAGE - 48372	2018	162.00	0.00	162.00	0.00
2018000230	ACQUI MATERIELS INFORMATIQUES RECENSEMENT	2018	2 670.35	0.00	2 670.35	271.00
2018000231	ST18032801 - ECRAN DSTM	2018	199.00	0.00	199.00	0.00
2018000233	ST18029701 - ACQUISITION DE CAISSES PLASTIQUES ACM	2018	175.51	0.00	175.51	175.51

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

Designation du bien	Annee d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
2018000234	ST18026101 - EXPO SERVICE CULTUREL - CIMAISE	2018	646.38	0.00	646.38	107.00
2018000236	VO18021701 - SOUFFLEUR JONSERED - 48738	2018	289.00	0.00	289.00	0.00
2018000237	EV18011401 - TAILLE HAIE SUR BATTERIE - 48757	2018	260.10	0.00	260.10	0.00
2018000239	ST18031601 - SUPPORT PC + CLAVIER CTM	2018	73.99	0.00	73.99	73.99
2018000240	ST18025701 - LE VALLON - TV	2018	719.08	0.00	719.08	119.00
2018000241	ST18025601 - ADAP ESPACE LUCIEN PRIGENT - TABLETTE	2018	585.35	0.00	585.35	97.00
2018000242	ST18030501 - ACQUISITION DE TAPIS NEIGE POUR LES C	2018	645.74	0.00	645.74	107.00
2018000243	ST18031501 - LAVE LINGE ARVOR	2018	479.90	0.00	479.90	479.90
2018000244	ST18031502 - LAVE LINGE DIDEROT	2018	479.90	0.00	479.90	479.90
2018000245	ST18031503 - SECHE LINGE SEF	2018	369.90	0.00	369.90	369.90
2018000246	MG18007601 - 4 CHARIOTS DE MENAGE - 50283	2018	623.90	0.00	623.90	103.00
2018000247	BA18077801 - ROTOPROFIL + LAME + DEFLECTEUR	2018	746.92	0.00	746.92	124.00
2018000248	ST18033201 - REFRIGERATEUR ECOLE DE LA RUE D ARVOR	2018	249.90	0.00	249.90	249.90
2018000249	ST18033901 - SOURIS + ECRAN BIBLIOTHEQUE	2018	143.00	0.00	143.00	0.00
2018000250	BA18074801 - DEBOUCHEUR REVOLVERE - 48425	2018	471.00	0.00	471.00	0.00
2018000252	ST18032701 - ACQUISITION 2 POSTES CD ECOLE ARVOR	2018	300.10	0.00	300.10	300.10
2018000254	ST18031001 - RENOUELEMENT DE L ANTIVIRUS SERVEUR	2018	460.02	0.00	460.02	0.00
2018000255	RENOUELEMENT ANTIVIRUS 50 POSTES PO	2018	1 348.20	0.00	1 348.20	674.20
2018000257	ST18021901 - LAME D ARASEMENT	2018	4 596.00	0.00	4 596.00	766.00
2018000258	TRIANGLE ATTELAGE REMORQUE TRACTEUR	2018	648.00	0.00	648.00	108.00
2018000259	ST18028201 - REAMENAGEMENT DIRECTION SEF	2018	2 958.30	0.00	2 958.30	493.00
2018000262	ST18018501 - BRANCHEMENT EAUX USEES WC VALLEE DES	2018	1 814.53	0.00	1 814.53	302.00
2018000264	ANNONCE VIDEOSURVEILLANCE BATIMENTS COM	2018	672.67	0.00	672.67	0.00
2018000266	MOTO POMPE TONNE A EAU	2018	378.00	0.00	378.00	0.00
2018000267	VESTIAIRE MOBILE CAPUCINS	2018	178.73	178.73	0.00	0.00
2018000268	ST18035101 - ACQUISITION BANCS+TABLES GARD ARVOR	2018	258.48	258.48	0.00	0.00
2018000269	ST18034401 - 1 TRANSAT BEBE TOVIG 501.679.69	2018	305.70	0.00	305.70	305.70
2018000270	MC18054201 - INV - 3 KITS MAINS LIBRES - 48867	2018	284.26	0.00	284.26	0.00
2018000271	ST18032601 - ACQUISITION BAIE DE BRASSAGE LOCAL JE	2018	740.86	0.00	740.86	246.00
2018000272	ST18033701 - SCIE SAUTEUSE ET PERCEUSE SANS FIL	2018	219.98	0.00	219.98	219.98
2018000273	ACQUISITION D ARBRES QUARTIER DU CANI	2018	6 524.60	0.00	6 524.60	434.00
2018000275	COLORANT JAUNE - PLACE JEANNE D'ARC	2019	1 026.92	0.00	1 026.92	0.00
2018000277	TIEZ NEVEZ TVX REGIE LISSE TERRAIN HAUT	2019	3 058.27	0.00	3 058.27	0.00
2018000278	TVX REGIE VOIRIE 2018	2019	6 911.21	0.00	6 911.21	0.00
2018000279	CREACH KELEN TVX REGIE AMENAGEMENT	2019	7 009.78	0.00	7 009.78	0.00
2018000280	SALLE TY GUEN REFECTION VESTIAIRE	2019	2 358.09	0.00	2 358.09	0.00
2018000282	STM TVX REGIE 2018 CONFEC BANCS	2019	10 597.36	0.00	10 597.36	1 766.00
2018000285	MAIRIE TVX REGIE 2018 REFECTION WC	2019	1 966.49	0.00	1 966.49	0.00
2018000288	RUGBY REFECTION CLUB HOUSE REGIE 2018	2019	1 094.85	0.00	1 094.85	0.00
2018000291	VESTIAIRE FOOT REFECTION DES FAUX PLAFONDS	2019	15 944.61	0.00	15 944.61	0.00
2018000294	DIDEROT TRX REGIE 2018 PORTE MANTEAU	2019	2 935.64	0.00	2 935.64	0.00
2018000298	POMPE DE RELEVAGE INOX DAUDOUR	2019	1 492.45	0.00	1 492.45	248.00
2018000299	REMPY TOURELLE EXTRACTION ARVOR CANT	2019	2 131.73	0.00	2 131.73	0.00
2018000303	ECOLE ARVOR FABRIC PLACARD	2019	1 818.79	0.00	1 818.79	0.00
2018000304	FABRICATION CHALET DE NOEL REGIE 2018	2019	2 834.41	0.00	2 834.41	472.00

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

Designation du bien	Annee d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2018000305 TIEZ NEVEZ TVX REGIE 2018 PANNEAU AFFI	2019	742.82	0.00	742.82	0.00
2018000318 FAC. TITRE 432 DU 23/08/2018 ATTRIBUTION DE COMP	2019	64 088.53	128 177.06	-64 088.53	0.00
2019000001 RENOUELEMENT AUTOCAD POSTE DSTM	2019	480.00	0.00	480.00	480.00
2019000002 ST19000801 - ACQUISITION D UN VIDEOPROJECTEUR MAIR	2019	539.00	0.00	539.00	107.00
2019000003 ST19000701 - ACQUISITION D'UN ECRAN SERVICES RH	2019	188.00	0.00	188.00	188.00
2019000004 MC19000901 - LOCAL HUILE - CAILLIBOTIS - 50505	2019	243.50	0.00	243.50	243.50
2019000005 ST18034601P - SIGNALETIQUE ADAP ANNEE 2	2019	222.00	0.00	222.00	222.00
2019000006 ST18038101P - SUPPORT DOCUMENT MULTIRITE MEDIU	2019	196.80	0.00	196.80	196.80
2019000007 ST18033501P - POSE D'UN PALAN SALLE TOURNEMINE	2019	3 202.80	0.00	3 202.80	533.00
2019000008 BA18084601R - STADE DE TIEZ-NEVEZ - INSTALLATION D	2019	1 536.00	0.00	1 536.00	256.00
2019000009 ST18036401P - ACQUISITION DE 20 VELOS SEF	2019	2 510.00	0.00	2 510.00	418.00
2019000011 ST19000401 - RENOUELEMENT DE 12 POSTES INFORMATI	2019	12 211.92	0.00	12 211.92	4 070.00
2019000012 ST19008101 - ACQUISITION D'UN PIANO SERVICE CULTUR	2019	3 700.00	0.00	3 700.00	616.00
2019000014 AMENAGEMENT BUREAU - ACCUEIL CCAS	2019	2 349.30	0.00	2 349.30	783.00
2019000015 VALLEE DU LAPIC REAMENAGEMENT	2019	78 638.97	0.00	78 638.97	0.00
2019000016 METALIFI BARDAGE PORTE	2019	6 924.19	0.00	6 924.19	0.00
2019000017 MAIRIE RENOVATION BUREAU STM	2019	1 846.51	0.00	1 846.51	0.00
2019000018 MAIRIE BARDAGE PORTE	2019	2 759.64	0.00	2 759.64	0.00
2019000019 ECURIE SAINT GUENAL BETON	2019	6 102.28	0.00	6 102.28	0.00
2019000020 ECURIE SAINT GUENAL REHABILI BANQ ALIM	2019	3 409.58	0.00	3 409.58	0.00
2019000021 CIMETIERE BARRIERE	2019	207.41	0.00	207.41	0.00
2019000022 MAIRIE VMC	2019	1 051.87	0.00	1 051.87	0.00
2019000023 MAIRIE ETAT CIVIL	2019	432.86	0.00	432.86	0.00
2019000025 CIMETIERE CREATION RESEAU EP	2019	1 793.34	0.00	1 793.34	0.00
2019000026 BOULODROME MAIN COURANTE	2019	1 513.15	0.00	1 513.15	0.00
2019000027 FOSSE STM MISE AU NORME	2019	4 834.50	0.00	4 834.50	0.00
2019000028 TRACTEUR MASSEY FERGUSON DYNAMO 6ES PANORAMIC	2019	104 400.00	0.00	104 400.00	13 050.00
2019000029 FOURGON EXPERT MENUISERIE CROCHETS	2019	455.38	0.00	455.38	0.00
2019000030 VEHICULE EXPERT AERATEUR ROTATIF	2019	176.00	0.00	176.00	0.00
2019000032 ST17002601P - ENFOUISSEMENT DES RESEAUX RUE DOJAU	2019	7 967.76	0.00	7 967.76	0.00
2019000033 ST19006201 - COMMANDE TABLEAU BLANC BUREAU RH	2019	116.14	0.00	116.14	116.14
2019000034 ST19002001 - COMMANDE ETAGERES POUR LOCAL RESTOS D	2019	3 458.21	0.00	3 458.21	576.00
2019000039 ST18032201P - ACQUISITION D UNE POUSETTE CANNE HG	2019	215.90	0.00	215.90	215.90
2019000040 MC19-00050 - ACQUISITION PERFORATEUR	2019	599.88	0.00	599.88	99.00
2019000041 ACHAT TOILE PAR LA VILLE "LE PARDON"	2019	400.00	0.00	400.00	0.00
2019000042 EV19-00031 - ACQUISITION D'UNE TRONCONEUSE	2019	399.00	0.00	399.00	399.00
2019000043 ST18037401P - PORTE DU SAS D'ENTREE MAIRIE	2019	4 541.40	0.00	4 541.40	756.00
2019000044 FOURNITURE DE 140 CITYMUR	2019	90 592.56	0.00	90 592.56	7 989.00
2019000046 PORTE MAIN BARRES ASYMETRIQUES	2019	13 419.60	0.00	13 419.60	108.00
2019000047 CERTIFICAT ELECTRONIQUE EMEGALIS RH	2019	162.00	0.00	162.00	162.00
2019000048 ACQUI UN CHAUFFE EAU LE VALLON	2019	2 652.41	0.00	2 652.41	442.00
2019000051 BA19017801 - TESTEUR RJ - 50714	2019	94.61	0.00	94.61	94.61
2019000052 MAIN COURANTE POUR L'ESPACE QDEGUINER	2019	3 234.00	0.00	3 234.00	539.00
2019000053 MC19009301 - ARROSEUR / ENROULEUR - 50939	2019	88.42	0.00	88.42	88.42
2019000054 ST18034901P - RENOUELEMENT ECLAIRAGE PUBLIC CHAM	2019	75 445.20	0.00	75 445.20	1 167.00

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

Designation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
2019000055	RENOUVELLEMENT ADOBE ACROBAT ET PHOTO	2019	2 086.99	0.00	2 086.99	1 043.00
2019000056	ST19006501 - CAISSON MOBILE CANTINE ARVOR	2019	203.87	0.00	203.87	203.87
2019000058	ST19000501 - ACQUISITION DE POTEAUX A SANGLES	2019	858.00	0.00	858.00	143.00
2019000059	ANNONCE RENATURATION BERGES DU LAPIC	2019	93.60	0.00	93.60	0.00
2019000060	JARDINIÈRES EN SUSPENSION POUR MATS D	2019	8 421.36	0.00	8 421.36	1 403.00
2019000062	ST19015801 - ACQUISITION DE 4 CIRCULATEUR ESPACE M	2019	3 732.48	0.00	3 732.48	622.00
2019000063	EV18009601P - SECATEUR + EBRANCHEUR48361	2019	138.98	0.00	138.98	138.98
2019000064	ST19012001 - ACQUISITION D'UN LAVEUR POUR SOL	2019	1 314.00	0.00	1 314.00	219.00
2019000065	BA19033001 - PERCEUSE - 50973	2019	329.90	0.00	329.90	329.90
2019000066	ACQUI PARTNER FGN 120L 1.6 HDI-IMMAT CN:071-TE	2019	9 500.00	0.00	9 500.00	1 583.00
2019000067	ST19015501 - VITRINE EXTERIEURE ECOLE ARVOR	2019	159.30	0.00	159.30	159.30
2019000068	ACQUI BANDEROLE SERVICE CULTUREL	2019	240.00	0.00	240.00	240.00
2019000071	ACQUISITION D UNE BALAYEUSE POUR LES SALLES	2019	2 691.36	0.00	2 691.36	448.00
2019000072	ACQUISITION D 1 TABLE DE TENNIS DE TABLE	2019	895.00	0.00	895.00	149.00
2019000073	ST19013301 - ACQUISITION D UN POSTE USB CD ATSEM	2019	45.15	0.00	45.15	45.15
2019000074	ST19014301 - SIGNALÉTIQUE VALLEE DU LAPIC	2019	258.00	0.00	258.00	258.00
2019000075	REVISION DU PLU	2019	18 739.50	0.00	18 739.50	594.00
2019000076	EV19006001 - PODOMETRE - 51178	2019	178.80	0.00	178.80	178.80
2019000078	ACQUI MINI CUBES + MINI BARRE GYM	2019	285.50	0.00	285.50	285.50
2019000079	ST19015001 - ACQUISITION DE PROTECTION MURALE MEUD	2019	672.00	0.00	672.00	67.00
2019000080	ST19016701 - ARMOIRE 5 ETAGERES ARMOIRE 3 ETAGERES	2019	165.80	0.00	165.80	165.80
2019000081	ST19016601 - ENSEIGNE FRANÇOIS TOURNEMINE	2019	966.00	0.00	966.00	161.00
2019000082	EV19007201 - INV - TONDEUSE MULCHING JOHN DEERE JS	2019	669.00	0.00	669.00	111.00
2019000083	MC19017301 - MEULEUSE - 61366	2019	250.46	0.00	250.46	250.46
2019000086	ST19016501 - PLACE LYAUTEY - SIGNALISATION HORIZON	2019	1 778.88	0.00	1 778.88	0.00
2019000087	ST19020001 - ACQUISITION D UN ADAPTATEUR POSTE AG	2019	22.50	0.00	22.50	22.50
2019000089	ANTIVIRUS NOD32 - 2 ANS	2019	1 118.04	0.00	1 118.04	559.00
2019000090	MC19016301 - BALAYEUSE - CLEF DYNAMO - 51323	2019	279.56	0.00	279.56	279.56
2019000091	ST19015601 - ACQUISITION D UN CRIC SERVICE MECANIQ	2019	1 168.50	0.00	1 168.50	194.00
2019000093	BA19034201 - COFFRET DOUILLES - 51226	2019	130.80	0.00	130.80	130.80
2019000095	BA19042101 - RERS - REFRIGERATEUR - 51300	2019	319.90	0.00	319.90	319.90
2019000096	ACQ GARDE CORPS POUR PRATICABLE	2019	1 430.40	0.00	1 430.40	238.00
2019000097	EV19-00086 - ACQUISITION D'UN SOUFFLEUR	2019	347.00	0.00	347.00	347.00
2019000098	ST19019301 SIEGE DE TRACTEUR JOHN DEER	2019	1 198.80	0.00	1 198.80	199.00
2019000099	ST19017901 - ENSEIGNE LE VALLON	2019	1 422.00	0.00	1 422.00	237.00
2019000100	ST19017601 - SIGNALÉTIQUE DEPOT DES SERVICES TECHN	2019	870.00	0.00	870.00	145.00
2019000101	ACQUISITION D AMPLIFICATEURS POUR CAPUCIN	2019	2 157.60	0.00	2 157.60	359.00
2019000102	ACQUI TRANSAT DRAISIENNE ET BAC A SABLE	2019	1 051.33	0.00	1 051.33	175.00
2019000103	ST19019801 - ACQUISITIONS INFORMATIQUES	2019	1 822.61	0.00	1 822.61	607.00
2019000104	BA19000901 - THERMOMETRE INFRAROUGE - 48108	2019	232.51	0.00	232.51	232.51
2019000105	ACQUI SAUTEUSE ECOLE ARVOR	2019	7 730.64	0.00	7 730.64	1 288.00
2019000106	ACQUISITION DE 2 ONDULEURS BIBLIOTHEQUE	2019	187.99	0.00	187.99	187.99
2019000107	ST19016301 - RAMPE PMR VESTIAIRES KERIOUAL	2019	10 215.00	0.00	10 215.00	1 702.00
2019000108	ATTRIBU COMPENS INVEST ANNEE 2019	2019	64 348.53	0.00	64 348.53	0.00
2019000109	CLE NUMERIQUE POUR SIGNATURE	2019	426.00	0.00	426.00	216.00

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

Designation du bien	Annee d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
2019000110	ACQUISITION DE RIDEAUX POUR LA SCENE	2019	2 064.00	0.00	2 064.00	344.00
2019000111	EV19009601 - CLEF DYNAMOMETRIQUE - 51419	2019	255.56	0.00	255.56	255.56
2019000112	ACQUISITION D'UN PORTABLE ELU	2019	650.00	0.00	650.00	216.00
2019000113	ANNONCE COUVERTURE EGLISE	2019	733.82	0.00	733.82	0.00
2019000114	ST19-00251 - MOBILIERS URBAIN LAPIC	2019	3 390.24	0.00	3 390.24	565.00
2019000115	BA19048801 - PINCE MULTIPRISE - 51629	2019	86.00	0.00	86.00	86.00
2019000116	ST19018001 - ACQUISITION DE MICRO COL DE CYGNES	2019	633.10	0.00	633.10	105.00
2019000117	ST19012301 - ECLAIRAGE PUBLIC PLACE LYAUTEY	2019	31 855.20	0.00	31 855.20	2 178.00
2019000118	ST19024801 - 4 VENTILATEURS	2019	139.95	0.00	139.95	139.95
2019000119	6 TROFAST BLANC/ JAUNE ECOLE ARVOR	2019	456.00	0.00	456.00	456.00
2019000122	ST19015701 - ACQUISITION DE GANIVELLES AVENUE FOCH	2019	1 801.44	0.00	1 801.44	300.00
2019000123	ST19023901 - IMPRIMANTE ETAT CIVIL	2019	165.00	0.00	165.00	165.00
2019000125	ST19025801 - ACQUI TELEPHONE URGENCE ESP G TIGREAT	2019	70.62	0.00	70.62	70.62
2019000127	ST19025001 - RENOUVELLEMENT AUTOCAD POSTE DSTM	2019	519.00	0.00	519.00	519.00
2019000128	INSTALLATION VIDEOSURVEILLANCE BTS COMMUNAUX	2019	124 956.00	0.00	124 956.00	10 910.00
2019000129	TAPIS POUR LA HALTE GARDERIE	2019	543.60	0.00	543.60	90.00
2019000130	CHARIOT A LIVRES BIBLIOTHEQUE	2019	595.61	0.00	595.61	99.00
2019000131	MENUISERIES EXTERIEURES LOCAL DU CANIK	2019	4 766.75	0.00	4 766.75	0.00
2019000132	51 GUIRLANDES FANIONS	2019	1 578.00	0.00	1 578.00	263.00
2019000133	ASPIRATEUR DEPOT CTM	2019	1 788.96	0.00	1 788.96	298.00
2019000134	CONSTAT AVANT TRAVAUX PLACE LYAUTEY	2019	384.09	0.00	384.09	0.00
2019000137	RAYONNAGE ESPACE GEORGES TIGREAT L ILE AUX ENFANTS	2019	102.35	0.00	102.35	102.35
2019000138	ONDULEUR ESPACE GEORGES TIGREAT	2019	139.00	0.00	139.00	139.00
2019000139	PLACE JEANNES D'ARC - POT - 51395	2019	384.00	0.00	384.00	384.00
2019000141	MICRO TRACTEUR KUBOTA + PLATEAU DE TONTE 2019	2019	57 262.74	0.00	57 262.74	7 157.00
2019000142	ST19026501 - FAUTEUIL ERGONOMIQUE BIBLIOTHEQUE	2019	1 934.10	0.00	1 934.10	193.00
2019000143	ST19016201 - AIRE DE JEUX	2019	43 761.00	0.00	43 761.00	7 293.00
2019000144	ACQUI RAMPE VEHICULE PM	2019	4 041.30	0.00	4 041.30	673.00
2019000145	ST19024301 - RAYONNAGE ESPACE GEORGES TIGREAT L ILE	2019	841.63	0.00	841.63	84.00
2019000146	ACQUISITION D'UNE DESHERBEUSE	2019	5 779.20	0.00	5 779.20	963.00
2019000147	RAYONNAGE ESPACE GEORGES TIGREAT L ILE AUX ENFANTS	2019	10 064.38	0.00	10 064.38	77.00
2019000148	ACQUISITION D UNE PORTE CLUB HOUSE RUGBY	2019	2 624.64	0.00	2 624.64	437.00
2019000149	PORTE COUPE FEU ECOLE DE LA RUE D ARVOR	2019	3 537.60	0.00	3 537.60	589.00
2019000150	MENUISERIE EXTERIEURES ATELIERS RELAIS	2019	3 052.20	0.00	3 052.20	508.00
2019000151	POSE D UNE PORTE LOCAL D ARCHIVES	2019	942.00	0.00	942.00	157.00
2019000152	ACQUISITION D UN CAISSON	2019	5 820.00	0.00	5 820.00	970.00
2019000153	BA19056801 - SONOMETRE - 52686	2019	219.00	0.00	219.00	219.00
2019000154	ACQUISITION D 1 TABLEAU BLANC	2019	165.61	0.00	165.61	165.61
2019000155	ACQUISITION DE 25 PROTECTIONS AUDITIVES	2019	5 015.11	0.00	5 015.11	595.00
2019000156	REPLAC DISQUE DUR PORTABLE DIDEROT	2019	145.00	0.00	145.00	145.00
2019000157	ST19030701 - ACQUISITION SOURIS INFORMATIQUE DSTM	2019	19.00	0.00	19.00	19.00
2019000158	ST19023501 - ACQUISITION D UN MASQUE VENTILE	2019	730.80	0.00	730.80	121.00
2019000160	ACQUI VOLIGES AMENAGT ESPACE G TIGREAT	2019	3 914.04	0.00	3 914.04	0.00
2019000161	ST19022101 - ACQUISITION D UN PERFORATEUR BURNEUR	2019	695.49	0.00	695.49	115.00
2019000162	ST19027401 - MEUBLE A PAPIER A TIROIRS DIDEROT SAL	2019	585.00	0.00	585.00	97.00

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

	Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2019000163	ST19029601 - ENCEINTE ARVOR + AIMANTS AG	2019	261.02	0.00	261.02	261.02
2019000164	ST19027901 - ACQUISITION TABLEAU CLASSE M2 DIDEROT	2019	189.55	0.00	189.55	189.55
2019000165	ST19027801 - ACQUISITION DE PANNEAUX PHYTOSANITAIRES	2019	600.00	0.00	600.00	100.00
2019000166	ST19025701 - ACQUISITION DE DEUX TENTES 4 PLACES R	2019	200.00	0.00	200.00	200.00
2019000167	ST19032901 - ACQUISITION D UN PORTABLE DIRECTION S	2019	1 155.97	0.00	1 155.97	385.00
2019000168	ST19030201 - ACHAT TAPIS ET ACCESSOIRES HEURE DU C	2019	239.55	0.00	239.55	239.55
2019000169	ST19030601 - ACHAT HOUSSES + COUSSINS + DIVERS	2019	119.84	0.00	119.84	119.84
2019000171	MC19039901 - PINCES + CONVERTISSEUR - 52520	2019	196.87	0.00	196.87	196.87
2019000172	MC19038201 - ATELIER - MEULEUSE - 52510	2019	150.50	0.00	150.50	150.50
2019000173	BA19-00614 - MISE EN OEUVRE D'UN ORGANIGRAMME VILL	2019	4 955.41	0.00	4 955.41	825.00
2019000174	ST19031901 - ENSEIGNE ESPACE GEORGES TIGREAT	2019	732.00	0.00	732.00	122.00
2019000176	ST19032601 - ONDULEUR BIBLIOTHEQUE	2019	375.99	0.00	375.99	94.00
2019000177	FRAIS D'INSERTION. ENQUETE PUBLIQUE PLU	2019	2 977.02	0.00	2 977.02	0.00
2019000178	ST19032401 - ACQUISITION INSTRUMENTS DE MUSIQUE	2019	179.05	0.00	179.05	169.30
2019000179	ST19031801 - ACQUISITION D UN NETTOYEUR HAUTE PRES	2019	3 137.76	0.00	3 137.76	522.00
2019000180	ST19031701 - ACQUISITION ORDINATEUR PORTABLE BIB	2019	1 115.98	0.00	1 115.98	371.00
2019000181	ST19026401 - ACQUISITION LOGICIEL BILLETTERIE SERVI	2019	8 706.00	0.00	8 706.00	2 193.00
2019000182	ST19036001 - VITROPHANIE LE VALLON	2019	762.00	0.00	762.00	127.00
2019000183	ST19025901 - TRIPTYQUE ECOLE DE LA RUE D ARVOR	2019	552.00	0.00	552.00	92.00
2019000184	ST19024401 - ACQUISITION DE MOBILIER ECOLE ARVOR	2019	5 400.23	0.00	5 400.23	540.00
2019000185	ST19029501 - ACQUISITION D ILLUMINATIONS DE NOEL	2019	12 981.05	0.00	12 981.05	2 163.00
2019000187	BA19064401 - PINGE MULTIMETRE - 52709	2019	185.01	0.00	185.01	185.01
2019000188	ST19034201 - ACQUISITION DE CLOISONS SALLE DE SIES	2019	534.86	0.00	534.86	89.00
2019000189	BA19068101 - PULVE + LANCE TELESCO - 85456	2019	223.00	0.00	223.00	223.00
2019000190	ST19029801 - DEBROUSSAILLEUSE + RECIPROCATEUR	2019	950.00	0.00	950.00	158.00
2019000191	ST19034301 - ACQUISITION DE 30 NATTES A CEILLETS DI	2019	178.68	0.00	178.68	178.68
2019000192	ST19027701 - MEUBLE BAS CLASSE CP DIDEROT	2019	189.42	0.00	189.42	189.42
2019000193	ST19028001 - PORTE HALTE GARDERIE	2019	718.00	0.00	718.00	119.00
2019000194	ST19033501 - ACQUISITION D UNE RAMPE DE CHARGEMENT	2019	1 466.04	0.00	1 466.04	244.00
2019000195	ST19035602 - JEUX ACM DIDEROT	2019	735.08	0.00	735.08	122.00
2019000196	ST19035601 - JEUX GARDERIE ARVOR	2019	31.13	0.00	31.13	31.13
2019000197	ST19034601 - RIDEAUX OCCULTANTS PLACARD RESIDENCE	2019	1 363.27	0.00	1 363.27	227.00
2019000199	ST19035501 - PANNEAU POUR LE STADE JP VINCENT - TY	2019	570.00	0.00	570.00	95.00
2019000201	ACQUISITION DE DEUX SOURIS SERVICE ETAT CIVIL	2019	25.98	0.00	25.98	25.98
2019000202	ST19034501 - ACQUISITION DE CHARIOTS DE MENAGE	2019	508.13	0.00	508.13	84.00
2019000204	ST19035701 - TAILLE HAIE THERMIQUE	2019	509.52	0.00	509.52	84.00
2019000205	ST19036701 - ACQUISITION BATTERIE A DOS STIHLS	2019	968.15	0.00	968.15	161.00
2019000206	ST19033701 - 2 TABLEAUX ARVOR CLASSE 15 ET 16	2019	668.98	0.00	668.98	111.00
2019000207	ST19010901 - MAIN COURANTE POUR LES HALLES	2019	1 440.00	0.00	1 440.00	240.00
2019000208	ST19038001 - ANTIVIRUS WINDOWS	2019	460.02	0.00	460.02	460.02
2019000209	ACQUISITION DE MEUBLES ET JEUX ACM DI	2019	1 783.62	0.00	1 783.62	212.00
2019000210	ST19028401 - CREATION D UNE CLOISON BOIS BIBLIOTHE	2019	2 340.00	0.00	2 340.00	0.00
2019000212	ST19035801 - ACQUISITION DE MEUBLES ET JEUX GARDER	2019	1 973.09	0.00	1 973.09	268.00
2019000213	ST19037601 - ACQUISITION DE 7 PC PORTABLES POUR LE	2019	4 171.94	0.00	4 171.94	745.00
2019000214	ST19038201 - ACQUI UNE IMPRIMANTE ETAT CIVIL	2019	165.00	0.00	165.00	165.00

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

	Designation du bien	Annee d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements anterieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2019000215	ST19039701 - JEUX ET JOUET GARDERIE ARVOR ET ACM/D	2019	944.17	0.00	944.17	137.00
2019000216	ST19037401 - DOUCHETTE BIBLIOTHEQUE	2019	130.00	0.00	130.00	130.00
2019000217	ST19036101 - AMENAGEMENT BUREAU DIRECTION BIBLIOTH	2019	1 128.84	0.00	1 128.84	220.78
2019000219	ST19024501 - ACQUISITION DE MOBILIER PITCHOUN	2019	1 692.43	0.00	1 692.43	169.00
2019000220	ACQUISITION D'UN ECRAN SERVEUR ECOLE ARVOR	2019	128.00	0.00	128.00	128.00
2019000221	ACQUI DEUX CHEVALETS ILE AUX ENFANTS	2019	256.08	0.00	256.08	256.08
2019000222	KIT FIXATION CLOISONS SALLE SIESTE DIDEROT	2019	101.90	0.00	101.90	101.90
2019000223	ST19037201 - ACQUISITION DE BUTS DE FOOTBALL	2019	2 805.60	0.00	2 805.60	467.00
2019000224	ST19039601 - DEUX TABLES + 12 CHAISES ESPACE G TIG	2019	684.31	0.00	684.31	432.48
2019000226	ST19035101 - PANIER DE BASKET + ACCESSOIRES	2019	413.80	0.00	413.80	413.80
2019000227	TABLE DE PING PONG + ACCESSOIRES	2019	477.30	0.00	477.30	477.30
2019000228	ANNONCE REHABILITATION GYMNASSE KERZOURAT	2019	528.53	0.00	528.53	0.00
2019000229	ST19040901 - LICENCE SAUVEGARDE SERVEURS	2019	1 630.78	0.00	1 630.78	815.00
2019000230	ST19042401 - PLASTIFIEUSE ECOLE DE LA RUE D ARVOR	2019	305.00	0.00	305.00	305.00
2019000231	BA19076501 - MANGIN - 2 CANAPES - 51032	2019	310.90	0.00	310.90	310.90
2019000233	TRX RENATURATION BERGES DU LAPIC	2019	69 810.46	0.00	69 810.46	0.00
2019000234	ST19028101 - ACQUISITION DE TABLES MATERNELLES DID	2019	574.32	0.00	574.32	95.00
2019000235	EV19016801 - SOUFFLEUR BGA - 52986	2019	449.10	0.00	449.10	449.10
2019000236	FOURNITURE D'UNE PERCHE ELAGUEUSE STILL	2019	879.00	0.00	879.00	146.00
2019000237	ST19041001 - PC PORTABLE FORMATION A DISTANCE RH	2019	1 115.98	0.00	1 115.98	371.00
2019000238	ST19035401 - ACQUISITION DE 250 CHAISES CAPUCINS	2019	29 991.00	0.00	29 991.00	2 999.00
2019000240	BA19090201 - TOURNEVIS A EMOUS - 52276	2019	128.30	0.00	128.30	128.30
2019000241	BA19081901 - PERCEUSE - VISSOUSE - 52898	2019	335.04	0.00	335.04	335.04
2019000242	BA19082001 - MEULEUSE - 52897	2019	149.90	0.00	149.90	149.90
2019000243	ST19036901 - ACQUISITION DE 7 VIDEOPROJECTEURS	2019	13 648.66	0.00	13 648.66	4 549.00
2019000244	ST19036201 - DIVERS MATERIELS ESPACE G TIGREAT	2019	182.13	0.00	182.13	182.13
2019000245	ST19041401 - LAVE LINGE GROUPE SCOLAIRE DIDEROT	2019	699.90	0.00	699.90	116.00
2019000246	REFECTION PARTIELLE COUVERTURE EGLISE	2019	51 677.58	0.00	51 677.58	0.00
2019000247	BA19088101 - MANGIN TV - 52945	2019	199.90	0.00	199.90	199.90
2019000248	BA19086601 - ST - FRIGO - 52940	2019	599.90	0.00	599.90	99.00
2019000249	ST19022001 - AUDIT INFORMATIQUE RESEAUX ET TELECOM	2019	6 048.00	0.00	6 048.00	0.00
2019000250	ST19029701 - MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURE	2019	16 416.34	0.00	16 416.34	1 094.00
2019000251	ST19043701 - CLOISONNETTE HALTE GARDERIE	2019	219.01	0.00	219.01	219.01
2019000252	ST19042001 - ROUTEUR ESPACE LUCIEN PRIGENT	2019	73.00	0.00	73.00	73.00
2019000253	ACQUISITION DE 12 CHAISES "PUBLIC" SALLE CM	2019	432.48	0.00	432.48	432.48
2019000254	ST19039901 - ACQUISITION D UNE MICRO CAMERA SEF	2019	169.00	0.00	169.00	169.00
2019000255	ST19040201 - PLATINES CLOISONS MODULABLES LE VALLON	2019	907.20	0.00	907.20	151.00
2019000256	ACQ BOUCLES MAGNETIQUES-RECEPTEUR VALLON	2019	4 299.44	0.00	4 299.44	716.00
2019000257	ST19038601 - TAPIS DE JUDO	2019	14 927.04	0.00	14 927.04	2 487.00
2019000258	ST19041101 - BOUCLE MAGNETIQUE + COL DE CYGNE ACCU	2019	278.56	0.00	278.56	278.56
2019000259	ST19039401 - ACQUISITION DE CIMAISES POUR LA BIBLI	2019	370.17	0.00	370.17	370.17
2019000260	ST19043001 - CREATION DE ZONE 30 CENTRE VILLE	2019	3 773.46	0.00	3 773.46	0.00
2019000261	ST19032201 - POTELET PLAT A MEMOIRE DE FORME RUE D	2019	3 235.80	0.00	3 235.80	539.00
2019000262	ST19043801 - ACQUISITION DE GUIRLANDE DE NOEL	2019	1 008.72	0.00	1 008.72	168.00
2019000264	BA19083901 - PERFORATEUR - 52938	2019	249.09	0.00	249.09	249.09

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

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
2019000265	BA19083801 - SCIE CIRCULAIRE & SCIE SAUTEUSE - 529	2019	468.82	0.00	468.82	468.82
2019000266	ST19042301 - KIT GABION RESIDENCE MANGIN	2019	774.72	0.00	774.72	129.00
2019000267	ST19043301 - IMPRIMANTE ETAT CIVIL	2019	165.00	0.00	165.00	165.00
2019000268	ST19041201 - ACQUISITION DE DEUX TRAMPOLINES BABYG	2019	90.00	0.00	90.00	90.00
2019000269	ST19044101 - ALIMENTATION - CHARIOT MOBILE ECOLE D	2019	213.00	0.00	213.00	213.00
2019000272	ST19041901 - ACQUISITION DE DIVERS MATERIELS ET MO	2019	672.50	0.00	672.50	112.00
2019000273	MLC REFECTION	2019	1 459.50	0.00	1 459.50	0.00
2019000274	RUE DU BOIS REFECTION	2019	1 018.21	0.00	1 018.21	0.00
2019000275	CHAMPS DE FOIRE TERASSEMENT ET REFECTION	2019	2 894.54	0.00	2 894.54	0.00
2019000276	TIEZ NEVEZ - VESTIAIRE FOOT REFECTION	2019	7 851.97	0.00	7 851.97	0.00
2019000277	KERIOUAL TERRAIN RUGBY AMENAGEMENT VESTIAIRE	2019	9 097.42	0.00	9 097.42	0.00
2019000278	ECOLE DIDEROT FABRICATION PORTE MANTEAUX	2019	1 554.78	0.00	1 554.78	0.00
2019000279	ECOLE MUSIQUE OUVERTURE + INSTAL PORTE	2019	1 362.06	0.00	1 362.06	0.00
2019000280	CLUB HOUSE RUGBY REFECTION	2019	784.39	0.00	784.39	0.00
2019000281	AVENUE FOCH - CITY MUR - REAMENAGEMENT	2019	29 131.99	0.00	29 131.99	0.00
2019000282	TERRAIN FOOT TIEZ NEVEZ CREATION SUPPORT PUBLI	2019	1 465.62	0.00	1 465.62	0.00
2019000283	TIEZ CREATION D UN CHEMIN	2019	1 209.99	0.00	1 209.99	0.00
2019000284	MUSEE SUPPORT PHOTO	2019	3 992.46	0.00	3 992.46	0.00
2019000285	MESTUAL REAMENAGEMENT	2019	1 879.11	0.00	1 879.11	0.00
2019000286	ELECTIONS CREATIONS DE PANNEAUX	2019	9 731.62	0.00	9 731.62	0.00
2019000287	ST - ATELIER RESEAU AIR COMPRIME RENOV	2019	1 573.25	0.00	1 573.25	0.00
2019000288	ESPACE GEORGES TIGREAT AMENAGEMENT	2019	16 004.31	0.00	16 004.31	0.00
2019000289	CIMETIERE AMENAGEMENT	2019	2 019.12	0.00	2 019.12	0.00
2019000291	HAUTS DE KRAVEL AMENAGEMENT AIRE DE JEUX	2019	8 670.81	0.00	8 670.81	0.00
2019000292	RUE DE L'ELORN - CHEMIN PIETONNIER	2019	1 799.17	0.00	1 799.17	0.00
2019000293	SALLE TIEZ NEVEZ ET TY GUEN RELAMPING	2019	2 460.90	0.00	2 460.90	0.00
2019000294	GROUPEMENT D'EMPLOYEUR TRAVAUX INTERIEUR	2019	4 680.82	0.00	4 680.82	0.00
2019000295	AFFICH SANS PESTICIDES CREATION + INSTAL PANNEAUX	2019	1 507.40	0.00	1 507.40	0.00
2019000296	LYAUTEY - GANIVELLES	2019	1 738.13	0.00	1 738.13	0.00
2019000297	COLOMBARIUM AMENAGEMENTS	2019	4 266.75	0.00	4 266.75	0.00
2019000298	MANGIN - PLACE LYAUTEY REAMENAGEMENT	2019	5 951.06	0.00	5 951.06	0.00
2019000299	BUREAU MANGIN REFECTION	2019	7 420.37	0.00	7 420.37	0.00
2019000303	CANTINE ARVOR CREA COMPTEUR DISJO	2020	3 204.68	0.00	3 204.68	0.00
2019000304	TRAVAUX EN REGIE 2019 CITYMURS	2020	29 131.99	0.00	29 131.99	0.00
2019000305	ST19044801P - MICRO HF MAIN + RECEPTEUR DE POCHE V	2020	862.08	0.00	862.08	0.00
2019000306	ST19044601P - ECRAN DE PROJECTION SALLE DES ARTS E	2020	224.10	0.00	224.10	0.00
2019000307	ST19-00457P - ACQUISITION MATERIEL DE CUISINE LOCA	2020	894.43	0.00	894.43	0.00
2019000308	ST19041301P - RADIATEURS SALLE DE REUNION GEI	2020	3 040.44	0.00	3 040.44	0.00
2019000309	ST19037101P - ACQUISITION DE JEUX ACM ET GARDERIE	2020	1 267.27	0.00	1 267.27	0.00
2019000310	ST19046101P - PLAQUE INAUGURALE ESPACE G TIGREAT	2020	192.00	0.00	192.00	0.00
2019000311	ST19046401P - ACQUISITION D UN ORDINATEUR PORTABLE	2020	1 247.68	0.00	1 247.68	0.00
2019000312	ST20000401 - RENOUVELLEMENT ANNUEL LOGICIEL AUTOCA	2020	480.00	0.00	480.00	0.00
2019000313	MR20000101 - ACHAT TOILE "LORSQUE LA VIE ECLOT"	2020	600.00	0.00	600.00	0.00
2019000315	DEPLACEMENT D'OUVRAGE ENEDIS STADE TIEZ	2019	13 519.76	0.00	13 519.76	2 253.00
2019000316	MARQUAGE HORIZONTAL AVEN LIBERATION	2019	2 125.08	0.00	2 125.08	0.00

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

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
2020000001	ST19046201P - TREUILS ELECTRIQUES TY GUEN	2020	1 849.11	0.00	1 849.11	0.00
2020000002	FAUTEUIL D'ALLAITEMENT HALTE GARDERIE	2020	329.67	0.00	329.67	0.00
2020000005	BD MALRAUX-CREACH ILLER CREATION RESEAU ECL PUBL	2020	18 150.00	0.00	18 150.00	0.00
2020000007	ACQUISITION TABLES ET CHAISES RUGBY	2020	1 353.91	0.00	1 353.91	0.00
2020000010	ST20007401 - EXTINCTEURS ESPACE MANGIN	2020	993.00	0.00	993.00	0.00
2020000011	ST20007301 - EXTINCTEURS ESPACE G TIGREAT	2020	420.00	0.00	420.00	0.00
2020000012	ST20007201 - RACCORDEMENT COLLECTIF RUE DOUAUMONT	2020	1 442.36	0.00	1 442.36	0.00
2020000013	TABLEAU MURAL SALLE INFO DIDEROT	2020	161.26	0.00	161.26	0.00
20OA	TOILE REFLEXION	1998	228.67	0.00	228.67	0.00
21OA	SCULPTURE MAMM GOZ	1999	3 811.23	0.00	3 811.23	0.00
22OA	5 SCULPTURES PRIGENT	2000	10 113.03	0.00	10 113.03	0.00
23OA	TOILE BARQUES BLEUES MOAL	2000	1 905.61	0.00	1 905.61	0.00
24OA	SCULPTURE PORTE 3E MILLENAIRE	2000	1 524.49	0.00	1 524.49	0.00
25OA	OEUVRE	2001	686.02	0.00	686.02	0.00
26OA	OEUVRE	2001	1 783.65	0.00	1 783.65	0.00
2OA	TOILE (1990)	1997	594.55	0.00	594.55	0.00
3OA	SCULPTURE DIRO (1990)	1997	3 811.23	0.00	3 811.23	0.00
4OA	TABLEAU (1993)	1997	1 219.59	0.00	1 219.59	0.00
5OA	SCULPTURE (1993)	1997	1 829.39	0.00	1 829.39	0.00
6OA	SCULPTURE (1994)	1997	1 829.39	0.00	1 829.39	0.00
7OA	TABLEAU (1994)	1997	1 143.37	0.00	1 143.37	0.00
8OA	TABLEAU (1995)	1997	457.35	0.00	457.35	0.00
90000377374115	INSERTION POUR TRAVAUX VOIRIE	2009	4 662.13	0.00	4 662.13	0.00
90000653865515	MO PARKING RUE MANGIN	2009	6 697.60	0.00	6 697.60	0.00
90000679305615	MISSION MO REHAB SANI KERVANOUS SOFRESID	2009	5 769.40	5 769.40	0.00	0.00
90000679305715	MO CHAUFFAGE EGLISE FROSTI-GUILLOU	2009	340.86	340.86	0.00	0.00
90000778833615	CENTRE EQUESTRE	2010	3 738.09	3 738.09	0.00	0.00
90000786827415	AMENAGEMENT SECTEUR KERIVOAL	2010	5 382.00	0.00	5 382.00	0.00
9OA	TABLEAU (1995)	1997	304.90	0.00	304.90	0.00
ETUDE2004	BUREAU LABOUR KENTA	2004	413.96	413.96	0.00	0.00
ETUDE2007127	MO PAE DE KERVANOUS MDT2085/08	2008	9 288.47	0.00	9 288.47	0.00
Etudes2008	AMENAGEMENT PLUVIAL RUE DU LAP	2008	6 436.86	6 436.86	0.00	0.00
etudes2006	FRAIS ETUDES	2006	218 425.62	218 425.62	0.00	0.00
TOTAL			7 761 140.75	3 252 661.48	4 508 479.27	492 934.74

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : BUDGET COMMUNE DE LANDIVISIAU

Exercice : 2020

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
00001	ARMOIRES	1996	1 175.93	1 175.93	0.00	0.00
00002	CHAISE DACTYLO	1996	143.36	143.36	0.00	0.00
00003	SCANNER SERV.INC.	1996	227.15	227.15	0.00	0.00
00004	MATERIEL INFORMATIQUE INC	1996	-658.38	658.38	-1 316.76	0.00
00005	CLASSEUR BIBLIOTHEQUE	1996	-523.06	209.14	-732.20	0.00
00006	STANDARD TELEPHONIQUE	1996	-31 760.51	21 173.66	-52 934.17	0.00
00007	FAUTEUIL MAIRIE	1996	-408.15	-408.15	0.00	0.00
00008	TELECOPIEUR SERV INC.	1996	-880.75	528.46	-1 409.21	0.00
00009	MATERIEL INFOR.PANNEAUX LUMINEUX	1996	-5 699.46	1 899.82	-7 599.28	0.00
00010	MÖBILIERS STM	1996	-1 103.12	882.50	-1 985.62	0.00
00011	MACHINE A CALCULER	1996	-192.67	-192.67	0.00	0.00
00012	MATERIEL INFORMAT.PISCINE	1996	-1 553.56	517.86	-2 071.42	0.00
00013	FAX MAIRIE	1997	-992.81	992.82	-1 985.63	0.00
00014	BUREAUX CHAISES ESPACE MANGIN	1997	-1 349.17	1 349.17	-2 698.34	0.00
00015	MOBILIER ATELIER RELAIS SBE	1997	-15 244.90	15 244.90	-30 489.80	0.00
00016	MOBILIER	1997	-329.23	329.23	-658.46	0.00
00017	TABLE INFORMATIQUE	1997	-314.43	314.43	-628.86	0.00
00018	CONTENERS	1996	-1 792.09	-1 792.09	0.00	0.00
00019	COLONNE A VERRES	1996	-827.34	551.55	-1 378.89	0.00
00020	CONTENEUR ISOTHERMIQUE P/VEHICULE	1996	-321.74	-321.74	0.00	0.00
00021	BACS POUR VEHICULES	1996	-148.92	-148.92	0.00	0.00
00022	COMPRESSEUR INCENDIE	1996	-7 390.91	4 927.28	-12 318.19	0.00
00023	EXTINCTEUR ANCIENNE CLINIQUE	1996	-155.82	-155.82	0.00	0.00
00024	EMETTEUR REÇPTEUR INCENDIE	1996	-1 728.22	1 036.94	-2 765.16	0.00
00025	A.R.I. PLUS BOUTEILLE	1996	-1 326.79	884.52	-2 211.31	0.00
00026	MATERIEL INCENDIE	1996	-312.55	-312.55	0.00	0.00
00027	PHOTOCOPIEUR ECOLE ARVOR	1996	-2 744.08	1 646.46	-4 390.54	0.00
00028	RADIO K7 ECOLE ARVOR	1996	-271.66	-271.66	0.00	0.00
00029	LOGICIEL COMPTA	1996	-7 694.27	2 564.75	-10 259.02	0.00
00030	REMORQUE	1996	-3 732.23	2 488.15	-6 220.38	0.00
00031	MATERIEL D'ISOLATION DE VEHICULE	1996	-1 801.76	1 201.17	-3 002.93	0.00
00032	SCOOTER POLICE	1996	-4 800.89	3 200.59	-8 001.48	0.00
00034	RENAULT EXPRESS	1996	-9 413.16	6 275.44	-15 688.60	0.00
00035	RENAULT EXPRESS	1996	-9 413.16	6 275.44	-15 688.60	0.00
00036	FORD COURRIER	1996	-9 007.45	6 004.98	-15 012.43	0.00
00037	MOTEUR POUR VEHICULE 7277 VE	1996	-3 991.34	2 660.91	-6 652.25	0.00
00038	PERCEUSE	1996	-231.66	-231.66	0.00	0.00
00039	CIREUSE CREACH KELEN	1996	-167.09	-167.09	0.00	0.00
00040	PONCEUSE	1996	-294.17	-294.17	0.00	0.00
00041	JARDINIERE PLACE LYAUTEY	1996	-271.81	-271.81	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
00042	AFFUTEUSE	1996	-350.42	-350.42	0.00	0.00
00043	PERCEUSE	1996	-336.93	-336.93	0.00	0.00
00044	NETTOYEUR PRESSION	1996	-4 394.10	2 929.40	-7 323.50	0.00
00045	TELEPHONES PORTATIF STATION RELAIS	1996	-20 368.95	13 579.28	-33 948.23	0.00
00046	POMPE PISCINE	1996	-725.30	483.53	-1 208.83	0.00
00047	ENSEMBLE ENROULEUR STATION DE LAVAG	1996	-677.68	451.78	-1 129.46	0.00
00048	EXTINCTEUR	1996	-155.91	-155.91	0.00	0.00
00049	MOTOPOMPE	1996	-625.04	416.69	-1 041.73	0.00
00050	BARRIERES	1996	-6 738.23	-6 738.23	0.00	0.00
00051	FOUR MLC	1996	-455.82	-455.82	0.00	0.00
00052	TABLE DE CUISSON MLC	1996	-242.39	-242.39	0.00	0.00
00053	FOURCHE A PALETTE POUR CAMION	1996	-882.50	588.34	-1 470.84	0.00
00054	TONDEUSE	1996	-2 504.11	1 669.40	-4 173.51	0.00
00055	ASPIRATEUR ECOLES	1996	-248.20	-248.20	0.00	0.00
00056	TABLES INOX PLOUESCAT	1996	-956.04	637.36	-1 593.40	0.00
00057	PRESSE A RELIER	1996	-877.19	584.80	-1 461.99	0.00
00058	PERCEUSE VISSEUSE	1996	-334.97	-334.97	0.00	0.00
00059	ASPIRATEUR CAPUCINS	1996	-398.96	-398.96	0.00	0.00
00060	SIGNALISATION ROUTIERE	1996	-499.16	332.76	-831.92	0.00
00061	PERCEUSES ELECTR. ET PLOMBERIE	1996	-651.67	-651.67	0.00	0.00
00062	MATERIEL POUR KARCHER	1996	-639.15	426.09	-1 065.24	0.00
00063	EPAREUSE	1996	-660.77	440.52	-1 101.29	0.00
00064	MATERIEL SPORTIF	1996	-1 388.09	925.41	-2 313.50	0.00
00065	BUT DE FOOT	1996	-1 125.18	750.11	-1 875.29	0.00
00066	MATERIEL SPORTIF	1996	-11 023.67	7 349.11	-18 372.78	0.00
00067	ENSEMBLE PEDAGOGIQUE PISCINE	1996	-2 073.07	1 382.05	-3 455.12	0.00
00068	FOURGON MENUISERIE	1996	-21 282.34	14 188.28	-35 470.62	0.00
00069	MACHINE A CALCULER	1997	-227.98	227.98	-455.96	0.00
00070	INFORMATIQUE COMPTA	1997	-3 730.39	3 730.38	-7 460.77	0.00
00071	COPIEUR PISCINE	1997	-1 340.29	1 340.31	-2 680.60	0.00
00072	MACHINE A CALCULER STM	1997	-227.98	227.98	-455.96	0.00
00073	MATERIEL INFORMATIQUE COMPTA	1997	-3 153.82	3 153.83	-6 307.65	0.00
00074	INFORMATIQUE SERV. INCENDIE	1997	-4 741.58	4 741.58	-9 483.16	0.00
00075	DIVERS MATERIEL	1997	-3 031.19	3 031.19	-6 062.38	0.00
00076	FAX SG	1997	-333.86	333.86	-667.72	0.00
00077	ORDINATEUR	1997	-862.27	862.28	-1 724.55	0.00
00078	MEUBLES	1997	-1 495.72	1 495.72	-2 991.44	0.00
00079	FAX INCENDIE	1997	-1 340.29	1 340.31	-2 680.60	0.00
00080	INFORMATIQUE MAIRIE	1997	-52 359.74	52 359.75	-104 719.49	0.00
00081	VEHICULE	1997	-9 121.07	9 121.07	-18 242.14	0.00
00082	PELLETEUSE	1997	-60 158.18	60 158.18	-120 316.36	0.00
00083	BALAYEUSE	1997	-98 756.92	98 756.92	-197 513.84	0.00
00084	REMORQUES	1997	-4 964.04	4 964.05	-9 928.09	0.00
00087	TONDEUSE	1997	-2 865.59	2 865.59	-5 731.18	0.00
00088	PULVERISATEUR	1997	-1 985.62	1 985.60	-3 971.22	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Designation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
00089	CONTAINERS	1997	-3 566.76	3 566.76	-7 133.52	0.00
00090	PANNEAUX DE VOIRIE	1997	-4 157.48	4 157.48	-8 314.96	0.00
00091	PILONNEUSE ET ROULEAU VIBRANT	1997	-13 789.01	13 789.01	-27 578.02	0.00
00092	BARRIERES	1997	-6 729.04	6 729.04	-13 458.08	0.00
00093	AVERTISSEURS POMPIERS	1997	-1 544.00	1 544.00	-3 088.00	0.00
00094	APPAREILS RESPIRATOIRES	1997	-699.52	699.52	-1 399.04	0.00
00095	GROUPE ELECTROGENE	1997	-735.41	735.42	-1 470.83	0.00
00096	EXTINCTEURS VEHICULES	1997	-311.82	311.82	-623.64	0.00
00097	ARI ET BOUTEILLES	1997	-2 733.17	2 733.17	-5 466.34	0.00
00098	LOGICIEL TDS CNRACL	1997	-183.85	183.85	-367.70	0.00
00099	LOGICIEL LOAN	1997	-1 930.46	1 930.46	-3 860.92	0.00
00100	LOGICIELS MAIRIE GB	1997	-5 680.15	5 680.15	-11 360.30	0.00
00101	MATERIEL PEDAGOGIQUE	1997	-1 362.42	1 362.44	-2 724.86	0.00
00102	ECHELLE ASCENCEUR	1997	-680.26	680.26	-1 360.52	0.00
00103	SONO PISCINE	1997	-4 076.41	4 076.40	-8 152.81	0.00
00104	DESHUMIDIFICATEUR	1997	-4 410.92	4 410.93	-8 821.85	0.00
00105	DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS	1997	-861.34	861.30	-1 722.64	0.00
00106	1 CHAINE ET 1 MAGNETOSCOPE	1997	-500.03	500.03	-1 000.06	0.00
00107	TELEVISEUR	1997	-608.27	608.28	-1 216.55	0.00
00108	ENSEMBLE SONO	1997	-1 108.36	1 108.36	-2 216.72	0.00
00109	POMPE PISCINE	1997	-785.05	785.05	-1 570.10	0.00
00110	AMPLI PISCINE	1997	-658.73	658.72	-1 317.45	0.00
00111	ENSEMBLE SPORTIF	1997	-2 772.88	2 772.87	-5 545.75	0.00
00112	CHAISES ECOLES	1997	-1 206.21	1 206.21	-2 412.42	0.00
00113	CAMESCOPE MAIRIE	1997	-608.27	608.28	-1 216.55	0.00
00114	EXTINCTEURS	1997	-1 588.31	1 588.31	-3 176.62	0.00
00115	CAMESCOPE MLC	1997	-2 488.84	2 488.84	-4 977.68	0.00
00116	SECHE CHEVEUX PISCINE	1997	-1 073.70	1 073.69	-2 147.39	0.00
00117	MEUBLES ESPACE MANGIN	1997	-637.60	637.60	-1 275.20	0.00
00118	MATERIEL SCOLAIRE	1997	-869.79	869.79	-1 739.58	0.00
00119	MATERIEL DE NATATION	1997	-1 516.25	1 516.26	-3 032.51	0.00
00120	TELEPHONE PORTATIF	1997	-2 390.10	2 390.10	-4 780.20	0.00
00121	MATELAS ESPACE MANGIN	1997	-264.65	264.65	-529.30	0.00
00122	VEHICULE ADMINISTRATIF	1997	-7 546.23	7 546.21	-15 092.44	0.00
00123	CUISINE ESPACE MANGIN	1997	-646.99	646.99	-1 293.98	0.00
00124	TELEPHONE POMPIER	1997	-265.22	265.22	-530.44	0.00
00125	ASPIRATEUR INCENDIE	1997	-533.18	533.19	-1 066.37	0.00
00126	LANCES	1997	-1 908.03	1 908.05	-3 816.08	0.00
00127	PONT DE FRANCHISSEMENTS	1997	-1 514.46	1 514.45	-3 028.91	0.00
00128	MATELAS	1998	942.06	942.06	0.00	0.00
00129	TéLÉVISEUR SALLE MANGIN	1998	608.27	608.27	0.00	0.00
00130	EXTINCTEURS MANGIN	1998	970.01	970.01	0.00	0.00
00131	TABLEAUX MURAUX MUSIQUE	1998	420.00	420.00	0.00	0.00
00132	RÉTROPROJECTEUR INCENDIE	1998	760.05	760.05	0.00	0.00
00133	ASPIRATEUR MANGIN	1998	170.74	170.74	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
00179	CLIO 1775 XY 29	1998	9 939.68	9 939.68	0.00	0.00
00180	KANGOO 7043 XW 29	1998	11 448.27	11 448.27	0.00	0.00
00181	PERCEUSE	1998	1 597.32	1 597.32	0.00	0.00
00182	MATERIEL DE VOIRIE	1998	1 205.34	1 205.34	0.00	0.00
00183	MATERIEL SECOURS	1998	625.10	625.10	0.00	0.00
00184	SUBVENTION SEMAEB	1998	438 687.29	438 687.29	0.00	0.00
00185	FRAIS D'ETUDES SALLE FORUM	1998	146 919.41	146 919.41	0.00	0.00
00186	KANGOO POMPIERS	1998	12 653.27	12 653.27	0.00	0.00
00187	MATERIEL POUR AMBULANCE	1998	1 620.45	1 620.45	0.00	0.00
00188	CONTAINERS	1998	625.10	625.10	0.00	0.00
00189	15 BANCS VILLE	1998	12 727.95	12 727.95	0.00	0.00
00190	ARMOIRE FORTE PISCINE	1998	990.97	990.97	0.00	0.00
00191	BUREAUX-TABLES-CHAISES MANGIN	1998	1 256.32	1 256.32	0.00	0.00
00192	LAVE VERRES MAIRIE	1998	1 047.97	1 047.97	0.00	0.00
00193	ASPIRATEUR ECOLE ARVOR	1998	205.00	205.00	0.00	0.00
00194	TUYAUX D'INCENDIE	1998	847.20	847.20	0.00	0.00
00195	PONT DE FRANCHISS INCENDIE	1998	757.11	757.11	0.00	0.00
00196	MATERIEL DE SIGNALISATION	1999	1 685.20	1 685.20	0.00	0.00
00197	GODET NEW HOLLAND 90 POUR TRACTO	1999	1 103.12	1 103.12	0.00	0.00
00198	GODET ORIENTABLE TRACTO	1999	1 581.14	1 581.14	0.00	0.00
00199	PERCEUSE	1999	264.75	264.75	0.00	0.00
00200	NACELLE ELEVATRICE	1999	16 464.49	16 464.49	0.00	0.00
00201	TAILLE HAIE TANAKA	1999	527.47	527.47	0.00	0.00
00202	1 LO DE CONTENEURS POUBELLES	1999	1 011.19	1 011.19	0.00	0.00
00203	1 LOT DE CONTENEURS POUBELLES	1999	2 298.17	2 298.17	0.00	0.00
00204	TRONCONNEUSE	1999	532.81	532.81	0.00	0.00
00205	RENAULT EXPRESS 1.9 D.55CV	1999	10 055.08	10 055.08	0.00	0.00
00206	MICRO HEWLET PACKARD	1999	1 211.23	1 211.23	0.00	0.00
00207	MATERIEL INFORMATIQUE BIBLIOTHEQUE	1999	1 158.28	1 158.28	0.00	0.00
00208	MATERIEL INFORMATIQUE BIBLIOTHEQUE	1999	321.74	321.74	0.00	0.00
00209	CLASSEUR 4 TIROIRS HALTE G	1999	329.10	329.10	0.00	0.00
00210	SIEGE BUREAU HALTE GARDERIE	1999	202.24	202.24	0.00	0.00
00211	LOT DE 2 SOFT ESPACE MANGIN	1999	179.89	179.89	0.00	0.00
00212	LOT DE 2 SIEGES ESPACE MANGIN	1999	91.16	91.16	0.00	0.00
00213	ASPIRATEUR ATELIER MECA	1999	164.47	164.47	0.00	0.00
00214	MAGNETOSCOPE	1999	272.88	272.88	0.00	0.00
00215	TV MAGNETOSCOPE ECOLE MUSIQUE	1999	455.82	455.82	0.00	0.00
00216	PIANO NUMERIQUE	1999	1 218.07	1 218.07	0.00	0.00
00217	LOT DE 3 POTEAUX BAGMINTON	1999	818.65	818.65	0.00	0.00
00218.	ENSEMBLE MONOBROSSE	1999	1 282.86	1 282.86	0.00	0.00
00219	ARMOIRE CCAS	1999	358.51	358.51	0.00	0.00
00220	LOT DE 2 SIEGES CCAS	1999	370.65	370.65	0.00	0.00
00221	LOGICIELS ETAT CIVIL ARPEGE	1999	5 883.31	5 883.31	0.00	0.00
00222	PERFORATEUR ET ACCESSOIRES	1999	940.82	940.82	0.00	0.00
00223	TONDEUSE WOLF 51 K	1999	1 509.25	1 509.25	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Designation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/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	ARMOIRE 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 ORIDNATEUR	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 PAIE	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	DEBROUILLAISEUSE	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	0.00	160 373.89	0.00
1005/7	SALLE POLYVALENTE	2007	4 484.52	0.00	4 484.52	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
100B	LOCAL BANQUE ALIMENTAIRE	2003	15 126.33	0.00	15 126.33	0.00
10AT	ESPACES VERTS RUE STE ANNE (1960)	1997	289.69	0.00	289.69	0.00
10B	CENTRE DE SECOURS (1980)	1997	54 339.62	0.00	54 339.62	0.00
10TL	TERRAIN PINVIDIC E1508.1509 (1996)	1997	3 086.05	0.00	3 086.05	0.00
11AT	TERRAIN FOOT TIEZ NEVEZ (1960)	1997	408 579.94	0.00	408 579.94	0.00
11AT/5	TERRAIN DE TIEZ NEVEZ	2006	73 075.50	0.00	73 075.50	0.00
11AT/6	SYST ARROSAGE TIEZ NEVEZ	2006	22 319.15	0.00	22 319.15	0.00
11B	CENTRE DE PERMIS 60M² (1996)	1997	2 300.93	0.00	2 300.93	0.00
11TL	INT TX SUR VALLEE ENFANTS (1981)	1997	476 545.33	0.00	476 545.33	0.00
12AT	PLATEAU EDUCATION PHYSIQUE (1976)	1997	3 682.07	0.00	3 682.07	0.00
12TL	ACQUISITION TERRAIN BARON (1985)	1997	13 010.27	0.00	13 010.27	0.00
12V	BN367 52M²	1998	156.29	0.00	156.29	0.00
13AT	TERRAIN RUGBY KERIVOAL (1976)	1997	13 578.93	0.00	13 578.93	0.00
13TL	PLAN EAU KERZUGUEL	2006	37 255.40	0.00	37 255.40	0.00
13V	AK346 11M²	1998	191.22	0.00	191.22	0.00
14AT	TERRAIN FOOT AV. FOCH (1981)	1997	92 503.08	0.00	92 503.08	0.00
14B	AMENAGEMENT TERRAIN GENS DU VOYAGE	2009	108 385.76	0.00	108 385.76	0.00
14B/5	TERRAIN GENS DU VOYAGE	2006	341 545.62	0.00	341 545.62	0.00
14V	BD 370 372	1998	698.64	0.00	698.64	0.00
15AT	DECHARGE PUBLIQUE (1960)	1997	132 025.90	0.00	132 025.90	0.00
15B	ESPACE MANGIN (1994)	1997	818 012.37	0.00	818 012.37	0.00
15V	AI659 915M² (1995)	1997	-4 057.25	0.00	-4 057.25	0.00
16AT	TERRAIN KERVIGNOUNEN (1960)	1997	25 597.67	0.00	25 597.67	0.00
16B	IMMEUBLE 13 RUE DES CAPUCINS (1996)	1997	0.00	0.00	0.00	0.00
16V	B1513 1515 BD REPUBLIQUE	1997	684.85	0.00	684.85	0.00
173T	BORNAGE TERRAIN	2001	464.94	0.00	464.94	0.00
17AT	TERRAIN CES (1960)	1997	12 781.02	0.00	12 781.02	0.00
17B	MAISON COMBOT	2001	1 441.68	0.00	1 441.68	0.00
17V	ZB 272.276.274 110M² BODILIS	1997	131.28	0.00	131.28	0.00
186/2000	FRAIS ETUDE AMENAGEMENT CENTRE VILLE	2007	42 868.89	0.00	42 868.89	0.00
186/2007	AMENAGEMENT CENTRE VILLE	2007	836 892.01	0.00	836 892.01	0.00
186/2008	AMENAGEMENT CENTRE VILLE/PLACE	2008	9 753.79	0.00	9 753.79	0.00
186/2009	TRAVAUX EN REGIE AMENAGEMENT VOIRIE	2009	28 763.90	0.00	28 763.90	0.00
186/8	SIGNALISATION ET DEPLACEMENT	2008	6 768.79	0.00	6 768.79	0.00
18AT	ZONE VERTE QUILLIVARON (1960)	1997	38 487.84	0.00	38 487.84	0.00
18B	MAISON DES SYNDICATS (1980)	1997	96 660.34	0.00	96 660.34	0.00
18V	C1721 23M² COATQUELFEN	1997	384.93	0.00	384.93	0.00
1945B	ACQUISITION LE DEUNFF	2001	25 154.09	0.00	25 154.09	0.00
19AT	TERRAIN MEDECINE PREVENTIVE (1977)	1997	359.78	0.00	359.78	0.00
19B	HALLS ET SALLE DES FETES (1980)	1997	253 152.04	0.00	253 152.04	0.00
19B-2313	SALLE DES FETES	2003	819 499.90	0.00	819 499.90	0.00
19B/08	HALLE ET SALLE DES FETES	2008	3 041.88	0.00	3 041.88	0.00
19B/5	TX SALLE DES FETES	2006	792 286.00	0.00	792 286.00	0.00
19B/6	MISE EN VALEURS FACADES	2006	2 990.00	0.00	2 990.00	0.00
19V	ACH ECHANGE POTARD	1997	349.32	0.00	349.32	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
1B MAIRIE (1981)	1997	2 053 575.69	0.00	2 053 575.69	0.00
1B/08 MAIRIE	2008	36 725.64	0.00	36 725.64	0.00
1B/5 MAIRIE	2006	383 791.12	0.00	383 791.12	0.00
1CIM TERRAIN CIMETIERE (1960)	1997	245 353.53	0.00	245 353.53	0.00
1CIM/5 CIMETIERE	2006	3 877.16	0.00	3 877.16	0.00
1P PLANTATIONS (1987)	1997	3 320.51	0.00	3 320.51	0.00
1TL PASSERELLE ETANG KERZUGUEL	2004	18 240.20	0.00	18 240.20	0.00
1TL-2315 PASSERELLE ETANG KERZUGUEL	2003	7 696.26	0.00	7 696.26	0.00
1V TERRAIN AFR (1986)	1997	186 906.59	0.00	186 906.59	0.00
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 TélecOPIEUR	2000	228.59	228.59	0.00	0.00
200005 TélecOPIEUR 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 FRAOIDES 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 GROUPE ELECTROGENE	2000	533.57	533.57	0.00	0.00
200019 ENSEMBLE SECURITE ELAGAGE	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 PUTPITRE	2000	7 096.75	7 096.75	0.00	0.00
200027 MARCHEPIED	2000	182.99	182.99	0.00	0.00
200028 LAMPE STM	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 BILLARD 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 MARMITE 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

Designation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
200038	LAVE MAIN CANTINE	2000	137.89	137.89	0.00	0.00
200039	BALAYEUSE SOLS	2000	2 214.39	2 214.39	0.00	0.00
200040	CHAINE HI FI CCAS SONY	2000	437.53	437.53	0.00	0.00
200041	MONOBROSSE KARCHER	2000	1 258.07	1 258.07	0.00	0.00
200042	2 ARMOIRES ELECTRIQUES P/MANIFESTATIONS	2000	2 815.16	2 815.16	0.00	0.00
200043	LOT DE COUCHETTES ECOLE	2000	476.22	476.22	0.00	0.00
200044	20 VELOS ENFANTS MLC	2000	3 492.37	3 492.37	0.00	0.00
200045	4 TENTES POUR MINI-CAMPS	2000	1 257.26	1 257.26	0.00	0.00
200046	CHARIOT MLC	2000	226.09	226.09	0.00	0.00
200047	ECELLE ALU	2000	387.81	387.81	0.00	0.00
200048	COMPRESSEUR INCENDIE	2000	1 445.46	1 445.46	0.00	0.00
200049	70 BARRIERES POUR FETES ET 20 PIEDS	2000	3 684.42	3 684.42	0.00	0.00
200051	MASSICOT BIBLIOTHEQUE	2000	4 193.57	4 193.57	0.00	0.00
200052	3 BACS A LIVRES ECOLE KERVI	2000	521.59	521.59	0.00	0.00
200056	VITRINE BUREAU MAIRE	2000	1 087.96	1 087.96	0.00	0.00
200057	SONO EGLISE	2000	18 986.74	18 986.74	0.00	0.00
200064	LOT DE MOBILIER ECOLE KERVI	2000	22 510.45	22 510.45	0.00	0.00
200065	BUTS A KERIVOAL	2000	4 137.47	4 137.47	0.00	0.00
200066	MOBILIER LOCAL JEUNE (BANC-CENDRIERS)	2000	1 445.09	1 445.09	0.00	0.00
200067	1 ENSEMBLE PC MLC + 1 IMPRIMANTE	2000	2 833.39	2 833.39	0.00	0.00
200068	3 PC MAIRIE ET 1 IMPRIMANTE	2000	6 571.14	6 571.14	0.00	0.00
200069	LOGICIEL MLC-PROGRAMME RICOCHETS	2000	518.33	518.33	0.00	0.00
200070	LOT DE TAPIS SARNEIGE MLC	2000	530.58	530.58	0.00	0.00
200071	ENSEMBLE INFORMATIQUE CYBERCOMMUNE	2000	15 244.89	15 244.89	0.00	0.00
200072	VITRINE ECOLE	2000	148.16	148.16	0.00	0.00
200073	VESTIAIRE HALTE GARDERIE	2000	2 682.02	2 682.02	0.00	0.00
200074	LOGICIEL GESTION DES TEMPS	2000	4 419.66	4 419.66	0.00	0.00
200076	COMPLEMENT PEINTURE ROUTIERE	2000	3 781.50	3 781.50	0.00	0.00
200077	CHAISE SCOLAIRE	2000	159.54	159.54	0.00	0.00
200078	CHAISE ECOLE ARVOR	2000	86.18	86.18	0.00	0.00
200079	SECHE CHEVEUX PISCINE	2000	707.42	707.42	0.00	0.00
200080	MATERIEL ATHLETISME	2000	8 281.55	8 281.55	0.00	0.00
200081	ARROSAGE AUTOMATIQUE	2000	381.07	381.07	0.00	0.00
200082	FOURCHE POUR TRACTEUR	2000	6 572.05	6 572.05	0.00	0.00
200083	MOBILIER LOCAL JEUNES	2000	585.09	585.09	0.00	0.00
200084	IMPRIMANTE ETAT CIVIL	2000	581.63	581.63	0.00	0.00
200085	CONTAINERS	2000	3 044.89	3 044.89	0.00	0.00
200086	MEUBLE BIBLIOTHEQUE	2000	479.16	479.16	0.00	0.00
200087	EQUIPEMENT VOITURE POLICE	2000	1 313.80	1 313.80	0.00	0.00
200101	5 MICRO COMPTA-CCAS-SECR	2001	11 623.48	11 623.48	0.00	0.00
200102	MICRO CYBERCOMMUNE +ONDULEUR C	2001	2 870.77	2 870.77	0.00	0.00
200103	MICRO SECRETARIAT	2001	5 055.07	5 055.07	0.00	0.00
200104	ORDI COMPTA BAIL OUEST	2001	1 387.53	1 387.53	0.00	0.00
200105	DISQUE DUR ET ONDULEUR	2001	1 638.77	1 638.77	0.00	0.00
200106	LOGICIELS MAIRIE -LICENCES	2001	1 511.14	1 511.14	0.00	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Designation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/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	TAILLEUSE DE HAIE	2001	593.03	593.03	0.00	0.00
200117	PANNEAU SIGNALISATION VERN	2001	698.50	698.50	0.00	0.00
200118	TRACEUR PEINTURE ROUTIERE	2001	484.27	484.27	0.00	0.00
200119	MEUSEUSE SIGNAL ROUTIERE	2001	188.88	188.88	0.00	0.00
200120	CHAISE DE TRAVAIL	2001	127.00	127.00	0.00	0.00
200121	3 LITERIES ESPACE MANGIN	2001	1 056.37	1 056.37	0.00	0.00
200122	MOBILIER STM-ACCUEIL	2001	1 110.43	1 110.43	0.00	0.00
200123	MOBILIER LOCA LHANDBALL TY GUEN	2001	1 368.03	1 368.03	0.00	0.00
200124	FONTAINE A EAU	2001	745.73	745.73	0.00	0.00
200125	6 URNES	2001	1 230.72	1 230.72	0.00	0.00
200126	LASER PORTABLE ETAT CIVIL	2001	196.66	196.66	0.00	0.00
200127	TELEVISION MLC	2001	455.82	455.82	0.00	0.00
200128	TABLE DE TENNIS DE TABLE	2001	579.31	579.31	0.00	0.00
200129	6 STANDS DE FETE	2001	5 228.65	5 228.65	0.00	0.00
200130	CONGELATEUR CANTINE ARVOR	2001	455.82	455.82	0.00	0.00
200131	MICRO ONDES CANTINE ARVOR	2001	120.43	120.43	0.00	0.00
200132	FAUTEUILS-CHAISES ECOLE ARVOR	2001	385.53	385.53	0.00	0.00
200133	SCENE MOBILE ROUTIERE	2001	24 614.42	24 614.42	0.00	0.00
200134	VEHICULE POLICE PARTNER	2001	9 709.48	9 709.48	0.00	0.00
200135	XSARA DGS	2001	11 814.80	11 814.80	0.00	0.00
200180	BACHE POUR SCENE MOBILE	2001	474.14	474.14	0.00	0.00
200181	MEUBLE A CLAPETS SALLE TIEZ-NEVEZ	2001	350.44	350.44	0.00	0.00
200182	INFORMATIQUE BIBLIOTHEQUE	2001	335.08	335.08	0.00	0.00
20022001	LEVE TOPO RUE GL DE GAULLE	2002	1 231.88	0.00	1 231.88	0.00
2003066	GARE ROUTIERE	2004	303 104.52	0.00	303 104.52	0.00
2004001B	MAIRIE	2006	8 910.24	0.00	8 910.24	0.00
2004065	GALERIE LANDICAM PAS DAUDOUR	2007	1 303 659.55	130 364.00	1 173 295.55	32 591.00
2004066	ATELIER RUE DU BUDOU	2006	0.00	0.00	0.00	0.00
2004067/5	BATIMENT ZI FROMEUR	2006	763.20	0.00	763.20	0.00
2004162	INSTALLATION PARE BALLONS	2006	4 069.64	0.00	4 069.64	0.00
2005048	BUREAU/AT RELAIS ADDECO VERN	2006	7 233.41	1 620.00	5 613.41	180.00
2006001	MAIRIE	2006	95 111.12	0.00	95 111.12	0.00
2006002	ECOLE ARVOR	2006	6 452.94	0.00	6 452.94	0.00
2006002/08	ECOLE ARVOR	2008	196 468.87	0.00	196 468.87	0.00
2006003	CANTINE KERVY	2006	107 321.58	0.00	107 321.58	0.00
2006004	LOGT ARVOR	2006	2 378.90	0.00	2 378.90	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
2006005	HALTE GARDERIE	2006	323 091.09	0.00	323 091.09	0.00
2006006	SERVICES TECHNIQUES	2006	3 102.49	0.00	3 102.49	0.00
2006008	PERCEPTION	2006	683.82	0.00	683.82	0.00
2006014	TX TERRAIN GENS DU VOYAGE	2006	32 254.14	0.00	32 254.14	0.00
2006015	ESPACE MANGIN	2006	5 683.16	0.00	5 683.16	0.00
2006020	BAT KERUZEC SALLE LYAUTEY	2006	7 357.96	0.00	7 357.96	0.00
2006022	BIBLIOTHEQUE	2006	11 706.02	0.00	11 706.02	0.00
2006023	MUSEE CHEVAL KERHUELLA	2006	15 487.61	0.00	15 487.61	0.00
2006025	MUSEE PRIGENT	2006	30 992.44	0.00	30 992.44	0.00
2006028	CHAPELLE DE LOURDES	2006	292 959.87	0.00	292 959.87	0.00
2006028/08	CHAPELLE DE LOURDES	2008	245 757.39	0.00	245 757.39	0.00
2006034	LOCAL JEUNES	2006	5 196.82	0.00	5 196.82	0.00
2006035	TIEZ NEVEZ TENNIS ET BASKET	2006	416 806.15	0.00	416 806.15	0.00
2006039	TX REGIE KERIVOAL	2006	2 172.63	0.00	2 172.63	0.00
2006041	SALLE DE KERVANOUS	2006	37 343.05	0.00	37 343.05	0.00
2006043	TY GUEN STADE DE RUGBY	2006	81 508.70	0.00	81 508.70	0.00
2006043-2313	TY GUEN STADE DE RUGBY	2006	60 977.00	0.00	60 977.00	0.00
2006043/08	VESTIAIRES TERRAIN RUGBY TY GU	2008	83 252.95	0.00	83 252.95	0.00
2006049	AT DU DRENNEC	2006	40 594.84	9 126.00	31 468.84	1 014.00
2006060	VOIRIE DIVERS	2006	243 143.12	0.00	243 143.12	0.00
2006127/7	PLATEAU KERVANOUS POUR PARKING	2007	141 633.99	0.00	141 633.99	0.00
200660E	LUMINAIRES	2006	16 832.70	0.00	16 832.70	0.00
2007002B	ECOLE RUE ARVOR	2007	3 533.38	0.00	3 533.38	0.00
2007003	KERVIGNOUNEN	2007	200 804.33	0.00	200 804.33	0.00
2007003B	ECOLE KERVIGNOUNEN	2007	55 714.29	0.00	55 714.29	0.00
2007022B	BIBLIOTHEQUE	2007	7 429.55	0.00	7 429.55	0.00
2007048	AMENAGEMENT BUREAU EXPRESSION	2007	8 360.57	1 881.00	6 479.57	209.00
2007048/08	EXTENSION BUREAU RELAIS EXPRES	2008	111 774.41	25 146.00	86 628.41	2 794.00
2007050	LAVOIR TIVIZIO	2007	4 003.01	0.00	4 003.01	0.00
2007060	MARCHES 2007 VOIRIE	2007	75 983.90	0.00	75 983.90	0.00
2007061-2	VOIRIE RUE DU PONANT	2007	134 666.85	0.00	134 666.85	0.00
2007063	RELAIS ASSIST MATERNELLE	2007	0.00	0.00	0.00	0.00
2007063/08	EXTENSION RELAIS ASSISTANTES M	2008	89 509.55	0.00	89 509.55	0.00
2007106	AMENAGEMENT PLACE CAPUCINS	2007	439 833.19	0.00	439 833.19	0.00
2007107	VIABILITE TERRAIN BD MALRAUX	2007	2 100.95	0.00	2 100.95	0.00
2007127/1	PLATEAU POLYVALENT A KERVANOUS	2008	62 256.87	0.00	62 256.87	0.00
2007210B	ESPACE QUEGUINER	2007	542.98	0.00	542.98	0.00
20080002	TERRAIN HAJJI	2008	303.26	0.00	303.26	0.00
20080004	TERRAINS BT 154 158 160	2008	0.00	0.00	0.00	0.00
2008001	ACQUISITION TERRAIN FLOCH A KERVANOUS	2008	79 286.03	0.00	79 286.03	0.00
2008001B	MAIRIE	2008	5 483.51	0.00	5 483.51	0.00
20080020B	ESPACE LYAUTEY	2008	1 989.93	0.00	1 989.93	0.00
20080027	TX EGLISE	2008	690.09	0.00	690.09	0.00
20080029	ESPACE CAPUCINS	2008	2 578.63	0.00	2 578.63	0.00
2008002B	ECOLE ARVOR	2008	4 531.62	0.00	4 531.62	0.00

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	
2008003	ENSEMBLE IMMOBILIER KERJEAN	2008	121 000.00	0.00	121 000.00	0.00
2008003B	ECOLE DE KERVIGNOUNEN	2008	2 922.03	0.00	2 922.03	0.00
2008006B	SERVICES TECHNIQUES	2008	6 661.22	0.00	6 661.22	0.00
20080100B	BANQUE ALIMENTAIRE	2008	6 218.34	0.00	6 218.34	0.00
2008011B	CMPP	2008	17 621.16	0.00	17 621.16	0.00
2008019B	HALLES	2008	4 813.57	0.00	4 813.57	0.00
2008020B	SALLE LYAUTEY	2008	1 083.58	0.00	1 083.58	0.00
2008022B	TX BIBLIOTHEQUE	2008	1 804.40	0.00	1 804.40	0.00
2008035B	TIEZ NEVEZ	2008	2 331.28	0.00	2 331.28	0.00
2008038B	CENTRE EQUESTRE KERIVOAL	2008	0.00	0.00	0.00	0.00
2008041B	TX TOITURE GYMNASSE KERVANOUS	2008	79 436.21	0.00	79 436.21	0.00
2008042B	SALLE DE KERZOURAT	2008	70 019.48	0.00	70 019.48	0.00
2008043B	SALLE TY GUEN	2008	5 292.30	0.00	5 292.30	0.00
2008046B	BUVETTE MARCHE AUX ENCHERES	2008	6 436.01	0.00	6 436.01	0.00
2008052B	MAISON DE L OUVROIR	2008	856.34	0.00	856.34	0.00
2008060B	IMMEUBLE AV FOCH	2008	601.13	0.00	601.13	0.00
2008136	CIMETIERE	2008	608.65	0.00	608.65	0.00
2008138	TERRAIN GDV	2008	890.28	0.00	890.28	0.00
2008139	BIBLIOTHEQUE 2008	2008	2 766.81	0.00	2 766.81	0.00
200860E	RESEAU ECLAIRAGE	2008	22 491.84	0.00	22 491.84	0.00
2009/022B	TRAVAUX EN REGIE FONTAINE XAVIER GRALL	2009	13 693.29	0.00	13 693.29	0.00
2009000	ZA DU VERN ZC 438-439-442-465	2009	271.18	0.00	271.18	0.00
20090008	BB310 - BB308 - BB306 - BB312 - 457M²	2009	909.29	0.00	909.29	0.00
20090009	ACHAT TERRAIN BV383 65M² 6B R	2008	300.21	0.00	300.21	0.00
20090010	BS103 1160M² RUE DE LA GARE	2008	3 291.98	0.00	3 291.98	0.00
2009001B	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-TANGUY	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 KER	2010	393.19	0.00	393.19	0.00
20090197	AMENAGEMENT CENTRE VILLE	2010	7 704.98	0.00	7 704.98	0.00
20090199	POSE COMPTEUR EAU LOCAUX GROUP EMPLOYEURS	2010	495.29	0.00	495.29	0.00
20090209	SUBVENTION PASS FONCIER	2010	27 000.00	24 300.00	2 700.00	2 700.00
2009022B	TRAVAUX EN REGIE BIBLIOTHEQUE	2009	3 353.13	0.00	3 353.13	0.00
2009043	TX SUR TERRAIN DE RUGBY	2008	1 220.51	0.00	1 220.51	0.00
2009049	ATELIER RELAIS DU DRENNEC	2008	46 601.03	10 485.00	36 116.03	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'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
2010003	BATIMENTS SCOLAIRES KERVIMAT ET PRIM REGIE	2010	31 836.86	0.00	31 836.86	0.00
2010005	TRAVAUX REGIE 2010 HALTE GARDERIE	2010	2 408.40	0.00	2 408.40	0.00
20100248	nc	2010	9 164.95	0.00	9 164.95	0.00
2010027	EGLISE TRAVAUX REGIE	2010	4 798.30	0.00	4 798.30	0.00
20100316	TERRAIN ECHANGE SODEXLAND	2010	11 250.00	0.00	11 250.00	0.00
20100321	AMENAGEMENT DE VOIRIE	2010	51 236.59	0.00	51 236.59	0.00
20100324	TERRAIN GENS DU VOYAGE	2010	49.50	49.50	0.00	0.00
2010033	TRAVAUX REGIE MLC 2010	2010	1 533.70	0.00	1 533.70	0.00
20100335	ETUDE TRAVAUX ECOLE KERVIGNOUNEN	2011	19 777.32	0.00	19 777.32	0.00
2010034	TRAVAUX REGIE LOCAL JEUNES 2010	2010	4 513.70	0.00	4 513.70	0.00
2010035	TIEZ NEVEZ	2010	482.23	0.00	482.23	0.00
2010040	KERVANOUS TRAVX REGIE 2010	2010	1 658.90	0.00	1 658.90	0.00
2010043	TY GUEN TRAVAUX REGIE 2010	2010	211.79	0.00	211.79	0.00
2010050	LAVOIR TRAVAUX REGIE 2010	2010	48.35	0.00	48.35	0.00
20101005	KERVOAL TRAVAUX REGIE 2010	2010	6 929.00	0.00	6 929.00	0.00
2010140	CIMETIERE TRAVAUX REGIE 2010	2010	3 529.65	0.00	3 529.65	0.00
2010873	KERAVEL TX REGIE 2010	2010	2 418.40	0.00	2 418.40	0.00
20110042	MJC MLC TIEZ NEVEZ (1980)	1997	134 873.01	0.00	134 873.01	0.00
20110044	SUBVENTION PASS FONCIER 2011	2011	31 000.00	24 800.00	6 200.00	3 100.00
20110078	UR11005601 - ECHANGE DE TERRAIN ENTRE PROPRIETE CO	2011	502.32	0.00	502.32	0.00
20110101	MISE EN PRIORITE SENS DE CIRCUL PLATEAUX VOIR REGI	2011	4 618.22	0.00	4 618.22	0.00
20110102	REFECTION ACCUEIL ETAT CIVIL MAIRIE	2011	17 656.37	0.00	17 656.37	0.00
20110103	SALLE DE SPORT TIEZ NEVEZ AMENAGEMENT HANDICAPES	2011	17 656.37	0.00	17 656.37	0.00
20110104	CENTRE EQUESTRE CONFECTION DE DALLES	2011	0.00	0.00	0.00	0.00
20110106	TRAVAUX VOIRIE ROND POINT MOULIN AUX PRETRES PIETO	2011	5 570.41	0.00	5 570.41	0.00
20110107	SALLE DE SPORT DE KERVANOUS CIBLES TIR A L'ARC	2011	3 183.16	0.00	3 183.16	0.00
20110108	SALLE DE SPORT DE KERAVEL GARDE CORPS GRADINS	2011	4 857.90	0.00	4 857.90	0.00
20110109	REALISATION ESPACE WI FI MAIRIE	2011	10 820.01	0.00	10 820.01	0.00
20110110	SALLE DE SPORT TIEZ NEVEZ CONFECTION MUR TENNIS	2011	7 315.99	0.00	7 315.99	0.00
20110111	SALLE DE SPORT TIEZ NEVEZ CONFECTION MUR TENNIS	2011	12 325.98	0.00	12 325.98	0.00
20110112	EGLISE FABRICATION GRILLES PORCHE	2011	13 383.31	0.00	13 383.31	0.00
20110114	AMENAGEMENT BUREAUX BATIMENT SERVICES TECHNIQUES	2011	30 415.99	0.00	30 415.99	0.00
20120251	DEMOLITION - 24 RUE MANGIN KERJEAN	2012	5 740.80	0.00	5 740.80	0.00
20120255	PARTICIP P/ ACQUISITION & RENOVATION LOGEMENT PLA	2012	3 500.00	2 450.00	1 050.00	350.00
20120291	TRAVAUX EN REGIE 2012 BUREAUX STECH	2012	26 816.61	0.00	26 816.61	0.00
20120301	TRAVAUX EN REGIE 2012 - MAIRIE - REFCTION ETAT CIV	2012	885.34	0.00	885.34	0.00
20120313	TRAVAUX EN REGIE 2012 - MLC - REMISE AUX NORMES	2012	5 110.83	0.00	5 110.83	0.00
20120315	TRAVAUX EN REGIE 2012 - VOIRIE ACCESSIBILITE	2012	5 218.97	0.00	5 218.97	0.00
20120316	TRAVAUX EN REGIE 2012 - EGLISE ECLAIRAGE PORCHE	2012	596.61	0.00	596.61	0.00
20120318	TRAVAUX EN REGIE 2012 - STADE TIEZ NEVEZ - ABRIS T	2012	122.05	0.00	122.05	0.00
20120319	TRAVAUX EN REGIE 2012 - VOIRIE RUE POMPIDOU AMENAG	2012	322.38	0.00	322.38	0.00
20120320	TRAVAUX EN REGIE 2012 VOIRIE - PASSAGE DOMREMY REV	2012	1 256.69	0.00	1 256.69	0.00
20120321	TRAVAUX EN REGIE 2012 - VALLE DES ENFANTS DRAINAG	2012	11 883.85	0.00	11 883.85	0.00
20120322	TRAVAUX EN REGIE 2012 BATIMENT FROMEUR RENOVATIO	2012	2 897.25	0.00	2 897.25	0.00
20120326	TRAVAUX EN REGIE 2012 SQUARE LOUSSOT - ECLAIRAGE	2012	192.32	0.00	192.32	0.00

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	
20120328	TRAVAUX EN REGIE 2012 PARKING SERVICES TECHNIQUES	2012	10 227.41	0.00	10 227.41	0.00
20120329	TRAVAUX EN REGIE 2012 MODIFICATION BARDAGE	2012	3 014.39	0.00	3 014.39	0.00
20120333	TRAVAUX EN REGIE 2012 VOIRIE ACCESSIBILITE	2012	1 891.00	0.00	1 891.00	0.00
20120334	TRAVAUX EN REGIE 2012 CENTRE EQUESTRE RENOVATION M	2012	0.00	0.00	0.00	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 ERDF RUE DU MANOIR HABIT	2013	18 872.30	0.00	18 872.30	0.00
2013167	SUBVT D EQUIPEMENT 6 LOGEMENTS RUE YAN D ARGE	2013	24 000.00	14 400.00	9 600.00	2 400.00
2014000010	TEST	2014	22.00	0.00	22.00	0.00
2014000013	TEST	2014	22.00	0.00	22.00	0.00
2014000054	ACHAT BD 230 38M2 LOCAL RDC ET 4 BOXE	2014	5 500.00	0.00	5 500.00	0.00
2014000057	ACQUISITION TERRAIN BI 418 ECHANGE PARCELLES 5	2014	-53.00	0.00	-53.00	0.00
2014000058	ACQUISITION TERRAIN BI 418 ECHANGE PARCELLES	2014	53.00	0.00	53.00	0.00
2014000074	VALLEE DES ENFANTS DRAINAGE CHEMIN PIETONS	2013	410.11	0.00	410.11	0.00
2014000076	ATELIERS AMENAGEMENT PARKING TRAVAUX EN REGIE 20	2013	4 599.70	0.00	4 599.70	0.00
2014000077	SALLE TOURNEMINE MISE EN ACCESSIBILITE	2013	4 298.54	0.00	4 298.54	0.00
2014000081	SALLE LE VALLON CREATION RESEAU EAU PLUVIALE	2013	3 700.66	0.00	3 700.66	0.00
2014000082	SALLE TY GUEN ECLAIRAGE POUR LES ARCHERS	2013	68.63	0.00	68.63	0.00
2014000084	CENTRE CULTUREL REFECTION TRAVAUX EN REGIE 20	2013	19 705.43	0.00	19 705.43	0.00
2014000087	BOULODROME DES CAPUCINS MODIFICATION TOITURE	2013	11 347.35	0.00	11 347.35	0.00
2014000088	ATELIERS REMISE AUX NORMES ELECTRIQUES	2013	4 367.97	0.00	4 367.97	0.00
2014000089	ATELIERS REFECTION VESTIAIRES REFECTION BUANDERI	2013	58 771.00	0.00	58 771.00	0.00
2014000090	OFFICE DE TOURISME REFECTION TOITURE ET ISOLATION	2013	11 298.29	0.00	11 298.29	0.00
2014000098	ATLIERS - AMENAGEMENT POUR LOCAL ELECTRIQUE	2013	2 587.27	0.00	2 587.27	0.00
2014000100	LIEU DIT KERZUGUEL BRANCHEMENT TOUT A L'EGOUT	2013	2 686.18	0.00	2 686.18	0.00
2014000102	RUE DIDEROT TERRASSEMENT POUR ACCES AU CHANTIER	2013	5 768.61	0.00	5 768.61	0.00
2014000106	PLACE AUX POULAINS REFECTION TOILETTES PUBLIQUES	2013	1 275.19	0.00	1 275.19	0.00
2014000109	ATELIERS AMENAGEMENT LOCAL A SEL	2013	3 759.94	0.00	3 759.94	0.00
2014000112	ATELIERS ECLAIRAGE PARKING	2013	2 542.65	0.00	2 542.65	0.00
2014000131	ACQUISITION IMMEUBLES SUCCESSION CARRER P	2014	27 162.72	0.00	27 162.72	0.00
2014000132	ACQUISITION IMMEUBLES SUCCESSION POULIQUE	2014	25 307.28	0.00	25 307.28	0.00
2015000026	TRAVAUX ACCESSIBILITE SALLE TOURNEMINE	2014	2 090.67	0.00	2 090.67	0.00
2015000029	ACCESSIBILITE TOURNEMINE TRX REGIE 2014	2014	2 090.67	0.00	2 090.67	0.00
2015000031	FORUM ESPACE QUEGUINER	2005	587 908.68	0.00	587 908.68	0.00
2015000035	TRAVAUX DE TERRASSEMENT DIDEROT TRX REGIE 2014	2014	2 348.59	0.00	2 348.59	0.00
2015000036	REFECTION WC PUBLIC PLACE POULAIN TRX REGIE 2014	2014	949.05	0.00	949.05	0.00
2015000038	TRAVAUX PARVIS N.D DE LOURDES TRAVAUX REGIE 2014	2014	10 743.91	0.00	10 743.91	0.00
2015000039	TRAVAUX DE VOIRIE LA POTERIE REGIE 2014	2014	920.30	0.00	920.30	0.00
2015000049	ISOLATION ATELIER ST TRAVAUX REGIE 2014	2014	3 987.15	0.00	3 987.15	0.00
2015000050	RUE A PARE CREATION RESEAU EP- TRAVAUX REGIE 2014	2014	561.43	0.00	561.43	0.00
2015000052	CONSTRUCTION TOILETTES PMR TRAVAUX REGIE 2014	2014	880.21	0.00	880.21	0.00
2015000058	PERCEPTION WC PMR TRAVAUX REGIE 2014	2014	2 357.94	0.00	2 357.94	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice	
2015000061	DRAINAGE ALLEE STADE FOCH TRAVAUX REGIE 2014	2014	2 120.09	0.00	2 120.09	0.00
2015000184	BT 151 LANNOUCHEN BT153 157 187 LA VACHE BLANCHE	2015	47 056.00	0.00	47 056.00	0.00
2015000188	TERRAIN BW 64 - IMPASSE SAINT ALAR - 37CA	2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2016000013	PITCHOUN-RADON-ETANCHEIFICATION	2016	4 103.36	0.00	4 103.36	0.00
2016000020	LOCAL CANIK - POSE DE CARRELAGE	2016	1 718.79	0.00	1 718.79	0.00
2016000021	ECOLE DIDEROT - CONFECTION SYST BLOQUAGE CAILLOUX	2016	5 122.24	0.00	5 122.24	0.00
2016000042	MAIRIE-REFECTION MURET-GARDE CORPS	2016	13 268.95	0.00	13 268.95	0.00
2017000025	REFECTION DE LA TOITURE TY GUEN	2017	1 819.53	0.00	1 819.53	0.00
2017000037	REFECTION FACADE SALLE KERAVEL ET DANSE	2017	8 114.88	0.00	8 114.88	0.00
2017000089	ACHAT TERRAIN MANACH 10 ARES	2017	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00
2017000188	DEMOLITION KERVIGNOUNEN	2017	91 359.36	0.00	91 359.36	0.00
2017000190	DESAMIANTAGE KERVIGNOUNEN	2017	123 600.00	0.00	123 600.00	0.00
2017000191	VIABILISATION PARCELE RUE ALFRED NOBEL	2017	7 842.82	2 614.00	5 228.82	1 307.00
2017000230	DON DE M LIONEL LE SAOUT TERRAIN NU	2017	15.00	0.00	15.00	0.00
2018000085	ETUDE ET MO RENATURATION BERGES DU LAPIO	2018	11 385.00	0.00	11 385.00	0.00
2018000115	BRANC EAU USEES BANQUE ALIMENTAIRE SAINT GUENAL	2018	1 698.94	0.00	1 698.94	283.00
2018000119	BRANCHEMENTS EU AEP RUE ST GUENAL	2018	17 587.20	0.00	17 587.20	2 931.00
2018000128	ST17033601P - BRANCHEMENT D EAU POTABLE RESIDENCE	2018	1 774.29	0.00	1 774.29	295.00
2018000140	CURAGE ETANG DE KERZUGUEL	2018	6 522.00	0.00	6 522.00	0.00
2018000157	ST18024401 - BRANCHEMENT EU RUE GUSTAVE EIFFEL	2018	1 608.29	0.00	1 608.29	123.00
2018000160	DELIBERATION N°2016-116 DU 29 JANVIER 2016	2018	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00
2018000179	ST18022101 - R2ALISATION DE TRAVAUX D ENDUIT VALLE	2018	3 147.01	0.00	3 147.01	209.00
2019000120	DIAGN AMIANTE AVT DEMOL HANGAR PARKING MANGIN	2019	756.00	0.00	756.00	0.00
2019000121	DECONSTRUCTION HANGAR PARKING MANGIN	2019	22 375.20	0.00	22 375.20	0.00
20198881	SORTIE D'IMMO INEXISTANTE VENTE OLLIVIER	2019	0.00	0.00	0.00	0.00
20198882	SORTIE D'IMMO INEXISTANTE - CESSION C LE GOFFIC	2019	0.00	0.00	0.00	0.00
2020000008	ST17022701P - RACCORDEMENT ELECTRIQUE RUE DOUAUMONT	2020	1 932.26	0.00	1 932.26	0.00
20413	SUBVENTION D'EQUIPEMENT VERSEE AU CONSEIL GENERAL	2011	43 477.53	86 955.05	-43 477.52	0.00
20AT	TERRAIN ECOLE RUE ARVOR (1978)	1997	17 166.72	0.00	17 166.72	0.00
20B	BATIMENT LE BERRE KERUZEC (1990)	1997	68 817.75	0.00	68 817.75	0.00
20B/08	BAT LE BERRE KERUZEC	2008	1 520.64	0.00	1 520.64	0.00
20B/5	DEMOLITION SALLE LYAUTEY	2006	0.20	0.00	0.20	0.00
20V	RELEVÉ TOPO DES RUES	1999	386.09	0.00	386.09	0.00
210B	TRAVAUX EN REGIE SALLE DE TOURNEMINE	2004	589 999.53	0.00	589 999.53	0.00
210B/5	ESPACE QUEGUINER STORES	2006	3 100.04	0.00	3 100.04	0.00
211B	MAISON DE LA MUSIQUE	2005	377 658.66	0.00	377 658.66	0.00
211B/5	MAISON DE LA MUSIQUE	2006	192 951.24	0.00	192 951.24	0.00
212B	INFIRMERIE HIPPODROME	2006	13 067.30	0.00	13 067.30	0.00
213	TX ETS SPARFEL	2003	24 377.39	0.00	24 377.39	0.00
21AT	TERRAIN ZAD QUILLIVARON (1978)	1997	15 315.14	0.00	15 315.14	0.00
21V	B1375 279M²	1999	8 445.68	0.00	8 445.68	0.00
22AT	TERRAIN PROPRIETE KERVOANNEC (1978)	1997	5 585.79	0.00	5 585.79	0.00
22B	LOCAL RUE BRIZIEUX (1985)	1997	56 707.11	0.00	56 707.11	0.00
22V	ARPENTAGE BM294	1999	174.66	0.00	174.66	0.00
2315-60/5	LES HAUTS DE KERAVEL	2008	173 528.18	0.00	173 528.18	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
23AT	TERRAIN DES NOMADES (1978)	1997	222 654.86	0.00	222 654.86	0.00
23B	MUSEE CHEVAL KERHUELLA (1987)	1997	189 808.91	0.00	189 808.91	0.00
23V	ZC329 38M²	1999	199.40	0.00	199.40	0.00
2424B	ACQ GARAGE BECAM 1235M²	2001	61 635.11	13 860.00	47 775.11	1 540.00
2484V	TERRAIN TREANTON POUR PARKING	2001	6 263.27	0.00	6 263.27	0.00
24AT	TERRAIN CHATEAU CREACH QUELEN (1980)	1997	123 237.08	0.00	123 237.08	0.00
24V	ECHANGE BN462 34M²	1999	155.30	0.00	155.30	0.00
25AT	TERRAIN CITE PROMO FAMILIALE (1987)	1997	643.57	0.00	643.57	0.00
25B	MUSEE PRIGENT PROP TREANTON (1980)	1997	356 993.28	0.00	356 993.28	0.00
25B/5	MUSEE PRIGENT	2006	11 256.76	0.00	11 256.76	0.00
25V	BD370 566M² BD372 57M²	1999	29 394.93	0.00	29 394.93	0.00
26AT	TERRAIN AI429 587 M² (1989)	1997	3 939.33	0.00	3 939.33	0.00
26B	CHAPELLE STE ANNE (1980)	1997	88 778.21	0.00	88 778.21	0.00
27AT	TERRAIN AH899 1081M² (1989)	1997	0.00	0.00	0.00	0.00
27B	TRAVAUX EN REGIE PATRIMOINE CULTUELLE (1980)	2009	718 815.85	0.00	718 815.85	0.00
27B/5	EGLISE ORGUES	2006	13 886.63	0.00	13 886.63	0.00
27V	BM131 134 BL21 253 M²	1999	184.10	0.00	184.10	0.00
28AT	RESERVES FONCIERES PEN AR ROZ (1989)	1997	42 989.41	0.00	42 989.41	0.00
28B	TRAVAUX EN REGIE PATRIMOINE CULTUELLE (1980)	2009	104 454.91	0.00	104 454.91	0.00
28B/5	CHAPELLE DE LOURDES RESTRUCTURATION	2006	9 418.50	0.00	9 418.50	0.00
29AT	TERRAINS E1845.1846.1849.1850 (1992)	1997	0.00	0.00	0.00	0.00
29B	CENTRE JOURS CAPUCINS (1970)	1997	418 852.45	0.00	418 852.45	0.00
29B/5	ESPACE DES CAPUCINS	2006	2 322.04	0.00	2 322.04	0.00
29V	ZC344 222M² ZC348 29M²	1999	139.55	0.00	139.55	0.00
2AT	TERRAIN SERVICE EQUIPEMENT (1960)	1997	25 433.59	0.00	25 433.59	0.00
2B	TRAVAUX EN REGIE ECOLE PRIMAIRE ARVOR (1980)	1997	178 260.59	0.00	178 260.59	0.00
2B/4B	CLASSES ET APPART INSTITUTEURS (1980)	1997	911 095.42	0.00	911 095.42	0.00
2B/5	ECOLE ARVOR	2006	114 105.69	0.00	114 105.69	0.00
2TL	CESSION GRATUITE POCHARD (1980)	1997	43.11	0.00	43.11	0.00
2V	TERRAIN B1513 CESSION FLOCH	1998	198.63	0.00	198.63	0.00
30B	ALLEE DES BOULES (1988)	1997	262 252.63	0.00	262 252.63	0.00
30V	ECHANGE TERRAIN GUILLERM	1999	220.62	0.00	220.62	0.00
31AT	TX TOPO RESERVE D1796 (1992)	1997	151.91	0.00	151.91	0.00
31B	LOCAL DU CANIK HARO (1980)	1997	5 016.98	0.00	5 016.98	0.00
31V	TER ZC151 152 2851M²	1999	313.91	0.00	313.91	0.00
32AT	PISTE ZCV CROSS (1990)	1997	20 224.14	0.00	20 224.14	0.00
32V	31 RUE MANGIN BI318 96M²	1999	5 573.91	0.00	5 573.91	0.00
33AT	AM TERRAIN PISTE ROLLER	2001	23 754.24	0.00	23 754.24	0.00
33B	TRAVAUX EN REGIE MAISON LOISIRS CULTURE (1980)	1997	134 873.01	0.00	134 873.01	0.00
33B/08	MLC MJC	2008	3 567.12	0.00	3 567.12	0.00
33B/5	MLC	2006	386.71	0.00	386.71	0.00
33V	41M² RUE CHATEAUBRIAND	2000	376.01	0.00	376.01	0.00
34AT	TERRAIN RUGBY A TY GUEN	2001	295 237.10	0.00	295 237.10	0.00
34AT/5	ECLAIRAGE STADE TY GUEN	2006	1 662.44	0.00	1 662.44	0.00
34AT/7	TX STADE TY GUEN	2007	5 692.96	0.00	5 692.96	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Designation du bien	Annee d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
34B	LOCAL DES JEUNES HANGAR SOURON (1987)	1997	164 417.58	0.00	164 417.58	0.00
34V	ZC259 1860M²	2000	7 622.45	0.00	7 622.45	0.00
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 20M² RUE A PARE	2000	224.35	0.00	224.35	0.00
367T	BORNAGE TERRAIN	2001	282.61	0.00	282.61	0.00
36B	SALLES ET COURTS DE TENNIS (1986)	1997	261 883.45	0.00	261 883.45	0.00
36B/5	EXT SALLE TENNIS TIEZ NEVEZ	2006	11 117.28	0.00	11 117.28	0.00
36V	BM298 RUE MARECHAL FOCH	2000	200.56	0.00	200.56	0.00
37AT	AM TERRAIN SPORTS RUE BOUCHER	2001	12 207.00	0.00	12 207.00	0.00
37B	PISCINE TOURNESOL (1980)	1997	199 399.46	0.00	199 399.46	0.00
37B/08	PISCINE TOURNESOL	2008	2 281.73	0.00	2 281.73	0.00
37V	BN361 10M²	2000	222.30	0.00	222.30	0.00
38AT	AM TERRAIN SERVICES TECHNIQUES	2001	1 056.23	0.00	1 056.23	0.00
38B	CENTRE EQUESTRE (1986)	1997	0.00	0.00	0.00	0.00
38B/08	CENTRE EQUESTRE	2008	0.00	0.00	0.00	0.00
38B/6	SANITAIRES HIPPODROMES	2006	0.00	0.00	0.00	0.00
38V	ZC296 297 1580M² ZI VERN	2000	191.86	0.00	191.86	0.00
39AT	CHEMIN DE RANDONNEE	2003	2 011.19	0.00	2 011.19	0.00
39B	VESTIAIRE RUGBY KERIVOAL (1980)	1997	87 215.50	0.00	87 215.50	0.00
39V	BN499	2000	209.68	0.00	209.68	0.00
3AT	TERRAIN PISCINE (1960)	1997	0.00	0.00	0.00	0.00
3B	TRAVAUX EN REGIE ECOLE PRIMAIRE KERVIGNOUNEN (1980)	1997	934 637.95	0.00	934 637.95	0.00
3B/5	ECOLE KERVIGNOUNEN	2006	21 941.80	0.00	21 941.80	0.00
3TL	CESSION TERRAIN NICOLAS (1980)	1997	0.00	0.00	0.00	0.00
3V	B1515 3M² E1782.1763 160M²	1998	343.39	0.00	343.39	0.00
40AT	REHA CHEMINS EXPLOITATIONS	2006	76 481.51	0.00	76 481.51	0.00
40B	TENNIS DE TABLE (1980)	1997	106 266.02	0.00	106 266.02	0.00
41B	HALLE SPORTS KERVANOUS (1981)	1997	163 759.39	0.00	163 759.39	0.00
41B/5	SALLE DE KERVANOUS	2006	6 140.26	0.00	6 140.26	0.00
41B/7	SALLE TENNIS KERVANOUS	2007	12 615.19	0.00	12 615.19	0.00
42B	HALLE SPORT KERZOURAT (1981)	1997	189 221.43	0.00	189 221.43	0.00
42B/5	SALLE DE KERZOURAT	2006	8 898.93	0.00	8 898.93	0.00
43B	SALLE DES SPORTS TY GUEN	2001	142 794.73	0.00	142 794.73	0.00
43B/5	SALLE DE TY GUEN	2006	1 768.87	0.00	1 768.87	0.00
44B	TX STADE FOCH (1981)	1997	55 781.41	0.00	55 781.41	0.00
44B/5	SALLE FOCH	2006	1 595.79	0.00	1 595.79	0.00
45B	SALLE TANGUY MEUDEC (1996)	1997	394 923.29	0.00	394 923.29	0.00
45B-2313	SALLE MEUDEC TANGUY	2010	1 469.39	0.00	1 469.39	0.00
45B/5	SALLE MEUDEC TANGUY	2006	353.45	0.00	353.45	0.00
45V	ARPENTAGE BN501	2001	455.82	0.00	455.82	0.00
46B	BUVETTE RUE DE LA GARE (1980)	1997	12 712.10	0.00	12 712.10	0.00
47B	AT RELAIS VILLE (1984)	1997	106 465.46	0.00	106 465.46	0.00
48B	AT RELAIS GUYOMARD (1990)	1997	179 886.22	0.00	179 886.22	0.00
493/5	PLATE FORME GARE ROUTIERE	2006	17 986.64	0.00	17 986.64	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
49B	BAT LE BOHEC VENDU EN 1998	1997	43 656.03	9 819.00	33 837.03	1 091.00
4AT	TERRAIN ABATTOIR (1960)	1997	27 440.82	0.00	27 440.82	0.00
4B	LOGEMENTS RUE ARVOR	2003	54 418.53	0.00	54 418.53	0.00
4TL	EXTENSION VALLEE DU LAPIC (1982)	1997	33 904.49	0.00	33 904.49	0.00
50B	12 LAVOIRS (1980)	1997	14 112.92	0.00	14 112.92	0.00
51B	MAISON LE NAN AH454.438M² (1992)	1997	33 039.96	0.00	33 039.96	0.00
52B	ABRI TOUR AUVERGNE 55M² (1996)	1997	3 470.66	0.00	3 470.66	0.00
53B	CHENIL MAISON DU CIMETIERE	2006	2 617.22	0.00	2 617.22	0.00
54B	WC BD KERVANOUS (1981)	1997	7 278.20	0.00	7 278.20	0.00
55B	WC CHAMP DE FOIRE (1982)	1997	74 745.98	0.00	74 745.98	0.00
56B	ABRI A LA DECHARGE (1980)	1997	322.29	0.00	322.29	0.00
58B	VOLIERE KERIVOAL (1980)	1997	12 302.75	0.00	12 302.75	0.00
59B	36 GARAGES RUE DU MANOIR (1985)	1997	45 889.60	0.00	45 889.60	0.00
5AT	CENTRE EQUESTRE KERIVOAL (1960)	1997	0.00	0.00	0.00	0.00
5B	TRAVAUX EN REGIE HALTE GARDERIE PITCHOUN (1992)	1997	62 831.84	0.00	62 831.84	0.00
5B/08	HALTE GARDERIE	2008	29 752.04	0.00	29 752.04	0.00
5B/5	HALTE GARDERIE EXTENSION	2006	791.75	0.00	791.75	0.00
5TL	TERRAIN POUR LE LAPIC (1983)	1997	2 028.56	0.00	2 028.56	0.00
5V	TER MAIS E1782 E1763 226M²	1997	3 407.49	0.00	3 407.49	0.00
60-05	VOIRIE 2005	2005	3 204.55	0.00	3 204.55	0.00
60-06	VOIRIE KERGOZ ANALYSE SOL	2006	20 079.54	0.00	20 079.54	0.00
60-07	VOIRIE DE KERGOZ	2007	268 508.04	0.00	268 508.04	0.00
60-5	VOIRIE 2005	2005	954.69	0.00	954.69	0.00
60/03	ELECTRIFICATION	2004	739 211.01	0.00	739 211.01	0.00
60/06	VOIRIE MARCHE BC EUROVIA 2005	2005	249 734.90	0.00	249 734.90	0.00
60/07	BASSIN RETENTION KERAVEL	2007	87 549.59	0.00	87 549.59	0.00
60/09	VOIRIE	2008	48 611.54	0.00	48 611.54	0.00
60/1	VOIRIE	2005	29 794.53	0.00	29 794.53	0.00
60/5	VOIRIE 2005	2005	417 125.13	0.00	417 125.13	0.00
60/6	MARCHE BC 2006 EUROVIA	2006	667 031.97	0.00	667 031.97	0.00
60/7	VOIRIE 2007	2007	724 682.68	0.00	724 682.68	0.00
60/80	ELECTRIFICATION	2001	2 492 745.64	0.00	2 492 745.64	0.00
60/82	IMMEUBLE KERAVEL 1.3 230M² (1982)	1997	6 434.50	0.00	6 434.50	0.00
60B	VOIRIE	2003	676 088.43	0.00	676 088.43	0.00
60E/5	VOIRIE 2005 ECLAIRAGE	2005	105 828.32	0.00	105 828.32	0.00
60EP	RESEAU EAU PLUVIALE	2006	43 711.78	0.00	43 711.78	0.00
60EP/08	RESEAU EAU PLUVIALE	2008	15 428.67	0.00	15 428.67	0.00
60EP/8	EAU PLUVIALE	2008	1 108.95	0.00	1 108.95	0.00
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 ZI VERN	2003	337 869.36	0.00	337 869.36	0.00
60bis	RESEAU VOIRIE (1980)	1997	17 870 026.95	0.00	17 870 026.95	0.00
61B	CITE PROMO FAMILIALE 520M² (1982)	1997	44 329.45	0.00	44 329.45	0.00
62B	MAISON ROPARS (1981)	1997	3 230.49	0.00	3 230.49	0.00
63B	ABBATTOIR (1974)	1997	246 967.41	0.00	246 967.41	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
64B	SALLE DU FORUM	2003	12 201.40	0.00	12 201.40	0.00
64bis	CABANE AU MINIGOLF	2001	893.41	0.00	893.41	0.00
65	PASSAGE DAUDOUR TRAVAUX EN REGIE	2009	11 912.44	0.00	11 912.44	0.00
65B	ABRI TIR A L ARC	2001	808.49	0.00	808.49	0.00
66B	FERME GOGÉ GALERIE L'ANNOUCHEN (1983)	1997	48 249.72	0.00	48 249.72	0.00
67	COLOMBARIUM	2006	22 926.29	0.00	22 926.29	0.00
67/6	COLOMBARIUM	2006	31 464.90	0.00	31 464.90	0.00
67B	ATELIER RELAIS LECUYER (1987)	1997	35 434.85	0.00	35 434.85	0.00
68B	TELESURVEILLANCE RUE PERDRIX	2004	2 649.14	0.00	2 649.14	0.00
69B	MAISON LE CHAMPS (1992)	1997	56 818.31	0.00	56 818.31	0.00
6AT	TERRAIN GUERNEVEZ (1960)	1997	14 702.76	0.00	14 702.76	0.00
6B	TRAVAUX EN REGIE ATELIERS MUNICIPAUX (1981)	1997	486 568.69	0.00	486 568.69	0.00
6B/5	BATIMENTS ST	2006	1 944.69	0.00	1 944.69	0.00
6TL	AC TERRAIN ET SORTIE VTE 1987 (1986)	1997	21 727.84	0.00	21 727.84	0.00
6V	BM290 ET ZB304	1998	560.75	0.00	560.75	0.00
70B	HLM RUE D ARVOR (1993)	1997	303 527.24	0.00	303 527.24	0.00
71B	METALFI (1990)	1997	481 767.62	0.00	481 767.62	0.00
72B	MARCHE AUX ENCHERES (1974)	1997	207 330.66	0.00	207 330.66	0.00
73B	IMMEUBLE CREFF (1988)	1997	53 350.56	0.00	53 350.56	0.00
74B	HLM RUE ST GUENAL (1989)	1997	114 994.35	0.00	114 994.35	0.00
75B	ATELIER RELAIS BREUIL (1990)	1997	235 502.89	0.00	235 502.89	0.00
76B	AIRE CAMPING	2003	13 082.18	0.00	13 082.18	0.00
77B	ATELIER RELAIS LT (1987)	1997	167 256.89	0.00	167 256.89	0.00
78B	STATION SELECTION PORCINE (1989)	1997	176 272.14	0.00	176 272.14	0.00
78B/6	CENTRE L'ANNOUCHEN	2005	89 740.81	0.00	89 740.81	0.00
79B	HIPPODROME (1990)	1997	17 478.00	0.00	17 478.00	0.00
7AT	TERRAIN HLM TIEZ NEVEZ (1960)	1997	16 896.03	0.00	16 896.03	0.00
7B	CHENIL A LA DECHARGE (1980)	1997	1 563.68	0.00	1 563.68	0.00
7V	C1742 101M²	1998	23.96	0.00	23.96	0.00
80B	PROPRIETE TONQUEDEC (1980)	1997	71 129.02	0.00	71 129.02	0.00
80B/6	PROPRIETE TONQUEDEC (1980)	1997	8 085.16	0.00	8 085.16	0.00
81B	IMMEUBLE MADEC EMPRISE 200M² (1990)	1997	46 662.87	0.00	46 662.87	0.00
82B	TX DIVERS CF LE 274 (1980)	1997	85 257.16	0.00	85 257.16	0.00
83B	TX SUR LT (1991)	1997	67 090.61	0.00	67 090.61	0.00
848B	FRAIS ACQUISITION SUR PEULT	2001	40 608.05	0.00	40 608.05	0.00
84B	FOYER PROGRES AGRICOLE (1981)	1997	44 857.56	0.00	44 857.56	0.00
86B	IMMEUBLE PICHON (1984)	1997	77 444.52	0.00	77 444.52	0.00
870	MAISON DES ARTS ET DANSE	2006	794 589.66	0.00	794 589.66	0.00
88B	IMMEUBLE BOUCHER (1991)	1997	6 908.62	0.00	6 908.62	0.00
89B	MAISON (1992)	1997	452.01	0.00	452.01	0.00
8B	PERCEPTION (1980)	1997	0.00	0.00	0.00	0.00
8B/5	REHABILITATION PERCEPTION	2005	26 793.36	0.00	26 793.36	0.00
8TL	TERRAIN KERBRAT C630 (1994)	1997	1 359.89	0.00	1 359.89	0.00
8V	C1743 284M²	1998	67.38	0.00	67.38	0.00
90000077041415	ENT LIZIARD REFONTE RESEAU EAU	2008	184 612.65	0.00	184 612.65	0.00

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Designation du bien	Annee d'acq	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
90000087182615 RESEAU EAU PLUVIALE RUE ST GUENAL	2008	155 756.33	0.00	155 756.33	0.00
91B TX GROSSES REPARATIONS (1980)	1997	601 927.52	0.00	601 927.52	0.00
92B PARC COMMUNAL (1980)	1997	15 244.90	0.00	15 244.90	0.00
93B MUR SQUARE LOUSSOT (1980)	1997	2 126.05	0.00	2 126.05	0.00
95B ESPACE MAISON ENFANCE	1998	68 306.28	0.00	68 306.28	0.00
96B IMMEUBLE COMBOT 14 RUE MANGIN	1999	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00
97B IM RUE TOUR AUVERGNE	2000	15 903.77	0.00	15 903.77	0.00
98 TERRAIN L'APIC 1996M² (1980)	1997	28 422.32	0.00	28 422.32	0.00
98B IMMEUBLE 20 RUE ST GUENAL (1983)	1997	32 681.54	0.00	32 681.54	0.00
99 TER CAPUCINS 8082M² (1960)	1997	16 183.98	0.00	16 183.98	0.00
99B CAMP DE PLOUESCAT (1990)	1997	15 325.01	0.00	15 325.01	0.00
9AT AIRE DE PETANQUE AUX CAPUCINS	2005	34 910.33	0.00	34 910.33	0.00
9B TRAVAUX EN REGIE PAVILLON DU TOURISME (1987)	1997	143 297.96	0.00	143 297.96	0.00
9TL TERRAIN GUILLERM AT321 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 ELLEOUE	2002	16 920.14	0.00	16 920.14	0.00
BAT2002062 MAISON 25 RUE DU MANOIR	2002	818.92	0.00	818.92	0.00
BAT2002063 PROPRIETE FILLES ST ESPRIT	2002	100 481.22	0.00	100 481.22	0.00
BAT2004067 BATIMENT ZONE DU FROMEUR	2005	38 401.87	0.00	38 401.87	0.00
BAT2005065 FRAIS/ACQ GALERIE LANDICAM	2005	24 008.87	0.00	24 008.87	0.00
BAT2006003 IMMEUBLE 7 RUE DU MANOIR (DIOCESE)	2006	39 207.13	0.00	39 207.13	0.00
BAT2006004 IMMEUBLE GAILLARD	2006	155 600.00	0.00	155 600.00	0.00
BAT2006005 IMMEUBLE MEVEL RUE STREAVEUR	2006	52 074.29	0.00	52 074.29	0.00
BAT2007001 WC SQUARE LOUSSOT	2007	43 730.00	0.00	43 730.00	0.00
BAT2007020 SALLE LYAUTEY ESPACIL	2007	262 219.64	0.00	262 219.64	0.00
EPL2007001 EAU PLUVIALE	2007	1 162.49	0.00	1 162.49	0.00
ETUDE2003 CENTRE VILLE	2007	37 926.36	0.00	37 926.36	0.00
SUB2006001 SOLDE LOTISSEMENTS	2006	366 080.67	366 080.67	0.00	0.00
T2007013 TER MELINE RUE MESTUAL	2007	212.71	0.00	212.71	0.00
TER2002002 TERRAIN JIMENEZ	2003	0.00	0.00	0.00	0.00
TER2002003 TERRAIN RAMONET ET CHEVALIER	2002	416.67	0.00	416.67	0.00
TER2003001 TERRAIN MER KERIVOAL	2003	45 972.29	0.00	45 972.29	0.00
TER2003002 TERRAIN LE SAOUT	2003	198.17	0.00	198.17	0.00
TER2003003 TERRAIN HELARD	2003	171.62	0.00	171.62	0.00
TER2003004 TERRAIN GENETS D OR	2003	30 568.23	0.00	30 568.23	0.00
TER2003005 TERRAIN MENO	2003	418.60	0.00	418.60	0.00
TER2003006 TER RAOULC246 A C903 50914M²	2003	46 850.99	0.00	46 850.99	0.00
TER2003007bis TER ABGRALL ZB 371 6731M² 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

III - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Désignation du bien	Année d'acq.	Valeur d'acquisition	Cumul des amortissements antérieurs	Valeur comptable nette au 1/1/N	Amortissements de l'exercice
TER2004005	TER VOIRIE BS221 18M²	2004	0.00	0.00	0.00
TER2004006	TER VOIRIE BM298 23M²	2004	0.00	0.00	0.00
TER2004007	TER VOIRIE BN499 7M²	2004	183.53	0.00	183.53
TER2004009	TER BP210 RUE MARRONNIERS	2004	233.22	0.00	233.22
TER2004100	AMENAGT TERRAIN DE JEU	2006	1 969.16	0.00	1 969.16
TER2005001	TERRAIN HELOU TOURBOT KERVAOU	2005	14 017.00	0.00	14 017.00
TER2005001-1bis	TERRAIN RUE DES CAPUCINS 39M²	2005	251.16	0.00	251.16
TER2005001-3	TERRAIN HELOU TOURBOT KERVAOU	2005	965.67	0.00	965.67
TER2005003	TERRAIN THEPAUT KERAVAL BB80	2005	963.72	0.00	963.72
TER2005004	ANCIEN CINEMA CAPUCINS VOIRIE	2005	38 115.00	0.00	38 115.00
TER2005004-1	ANCIEN CINEMA CAPUCINS VOIRIE	2005	4 420.00	0.00	4 420.00
TER2005004-2	ANCIEN CINEMA CAPUCINS VOIRIE	2005	1 116.20	0.00	1 116.20
TER2005005	FR/CESSION VOIRIE TY GUEN BO26	2005	276.91	0.00	276.91
TER2005006	TER FLOCH KERVAOUS BW7 ET BW9	2005	12 252.96	0.00	12 252.96
TER2005006-1	TERRAIN FLOCH KERVAOUS	2005	602.99	0.00	602.99
TER2005007	TER BASSIN KERAVAL BC82	2005	67 442.36	0.00	67 442.36
TER2006001	AIRE PETANQUE LES CAPUCINS	2006	1 184.04	0.00	1 184.04
TER2006001-1	PARCELLE RUE CAPUCINS	2007	535.33	0.00	535.33
TER2006002	TERRAIN AU CANARDIC	2006	1 070.00	0.00	1 070.00
TER2006003	TERRAIN SALIOU RUE DES MARRONNIERS	2006	221.93	0.00	221.93
TER2006004	TERRAIN GENETS D'OR	2006	195.25	0.00	195.25
TER2006006	TERRAIN A LANNOUCHEN	2006	58 655.73	0.00	58 655.73
TER2006007	TERRAIN A LANNOUCHEN	2006	50 592.57	0.00	50 592.57
TER2006008	TERRAIN A LANNOUCHEN	2006	40 979.67	0.00	40 979.67
TER2006009	TERRAIN QUINTIN AU FROMEUR	2006	47 113.91	0.00	47 113.91
TER2006010	TERRAIN RUE STREATVEUR	2006	0.00	0.00	0.00
TER2006011	TERRAIN CONSORTS BOULCH	2006	235.67	0.00	235.67
TER2006012	TERRAIN MENOÙ RUE SAND	2006	239.83	0.00	239.83
TER2006013	TERRAIN RUE DE L'ARMORIQUE	2006	185.40	0.00	185.40
TER2006014	TERRAIN SCI COATQUELFEN	2006	205.14	0.00	205.14
TER2006015	TERRAIN QUINTIN MESTUAL	2006	370.76	0.00	370.76
TER2006016	TERRAIN ABGRALL KERVAOUS	2006	0.00	0.00	0.00
TER2006017	TERRAIN PICARD - CREACH ILLER	2006	29 352.90	0.00	29 352.90
TER2006018	TERRAIN COCHENNEC (KERHUEL)	2006	252.22	0.00	252.22
TER2006019	TERRAIN CORNET AV. COATMEUR	2006	227.03	0.00	227.03
TER2006020	TERRAIN PENGAM AV. FOCH	2006	247.98	0.00	247.98
TER2007001	CESSION GOURVES-MEUDEC-MANGIN	2007	341.68	0.00	341.68
TER2007002	TERRAIN CASTEL AU VERN	2007	848.43	0.00	848.43
TER2007003	CESSION CHATELARD AV. FOCH	2007	250.61	0.00	250.61
TER2007004	TERRAIN GUILLERM KERVAOUS	2007	281 218.49	0.00	281 218.49
TER2007005	TERRAIN GUILLERM KERVAOUS	2007	123 409.04	0.00	123 409.04
TER2007006	TERRAIN LAVANANT KERVAOUS	2007	54 503.08	0.00	54 503.08
TER2007007	CESSION GUILHEN-POULRANET	2007	259.38	0.00	259.38
TER2007008	TERRAIN BLAISE-GARE	2007	394.68	0.00	394.68
TER2007009	TERRAIN RUE LE BRIS	2007	586.04	0.00	586.04

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	
TER2007011	TERRAIN HORELLOU	2007	346.84	0.00	346.84	0.00
TER2007012	TERRAINS SECTEUR KERVANOUS	2007	0.00	0.00	0.00	0.00
TER2007014	TERRAIN CHEMIN RUE MONTAGNE ET	2007	490.36	0.00	490.36	0.00
TER2007015	TERRAIN GUILLERM FRANCOIS A'KE	2007	263.27	0.00	263.27	0.00
TER2007016	CESSION GOURVES RUE MANGIN	2007	253.24	0.00	253.24	0.00
TER2008004	TERRAIN RUE DE L'ORPHELINAT	2008	813.28	0.00	813.28	0.00
TX2005062	SALLE MULTI FONCTION	2007	1 217.26	0.00	1 217.26	0.00
TX2007004	DECHARGE PEN AR HOAT	2005	525 008.20	0.00	525 008.20	0.00
TX2007025	MUR CREACH QUELLEN	2007	1 368.86	0.00	1 368.86	0.00
TX2007027	REFECTION TOITURE EGLISE	2007	13 125.46	0.00	13 125.46	0.00
TX2007029	SALLE DES CAPUCINS	2007	4 700.46	0.00	4 700.46	0.00
TX2008003	TX ECOLE DE KERVIGNOUNEN	2008	2 475.28	0.00	2 475.28	0.00
TX2008004	TERRAIN DE SPORTS	2008	9 107.18	0.00	9 107.18	0.00
TX2008013	TIVIZIO TX PAR SYNDIC	2008	2 654.65	0.00	2 654.65	0.00
TX20081151	SALLE SPORTS KRAVEL	2008	883.25	0.00	883.25	0.00
TX2008140	CIMETIERE 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
V2003061	ARROSAGE INTEGRE	2003	328.68	0.00	328.68	0.00
VO2007001	PARKING KRAVEL/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'HERELOU	2008	254.57	0.00	254.57	0.00
ter2008007	TERRAIN MME BLAIZE	2008	258.52	0.00	258.52	0.00
TOTAL			62 387 578.40	2 470 677.89	59 916 900.51	54 282.00

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS au 01/01/2020

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES	EFFECTIFS POURVUS	Dont: TEMPS NON COMPLET
SECTEUR ADMINISTRATIF				
Emploi fonctionnel DGS	A	1	1	
Attaché principal	A	3	2	
Attaché	A	2	1	
Rédacteur Principal 1ère classe	B	1	1	
Rédacteur Principal 2ème classe	B	1	1	
Rédacteur	B	1	1	
Adjoint administratif principal 1ère classe	C	11	10	
Adjoint administratif principal 2ème classe	C	6	4	
Adjoint administratif	C	2	2	
TOTAL		28	23	
SECTEUR TECHNIQUE				
Ingénieur	A	1	1	
Technicien Principal 1ère classe	B	1	1	
Technicien	B	1	1	
Agent de maîtrise principal	C	7	6	
Agent de maîtrise	C	11	11	
Adjoint technique principal 1ère classe	C	14	12	
Adjoint technique principal 2ème classe	C	15	15	
Adjoint technique	C	19	20	
TOTAL		69	67	
SECTEUR SOCIAL				
Assistant socio éducatif	A	1	1	
Educateur de jeunes enfants principal 1ère classe	A	1	1	
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe	C	4	4	1
Agent spécialisé écoles maternelles principal 1ère classe	C	2	2	
TOTAL		8	8	
SECTEUR SPORTIF				
Educateur territorial des A.P.S principal de 1ère classe	B	1	1	
Educateur territorial des A.P.S principal de 2ème classe	B	1	1	
TOTAL		2	2	
SECTEUR CULTUREL				
Bibliothécaire principal	A	1	1	
Assistant d'enseignement artistique Principal 2ème classe	B	1	1	
Assistant d'enseignement artistique	B	11	9	
Assistant de conservation du Patrimoine principal 1ère classe	B	2	2	
Assistant de conservation du Patrimoine	B	1	1	
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe	C	1	1	
TOTAL		17	15	
SECTEUR ANIMATION				
Adjoint d'animation principal 2ème classe	C	1	1	
Adjoint d'animation	C	10	8	
TOTAL		11	9	
POLICE MUNICIPALE				
Chef de service de police municipale principal 1ère cl	B	1	1	
Brigadier-chef principal	C	3	3	
TOTAL		4	4	
TOTAL GENERAL		139	128	

CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC	CATEGORIES	EFFECTIFS
Ingénieur	A	1
Attaché	A	1
Adjoints techniques	C	2
Adjoints d'animation	C	1
Assistant d'enseignement artistique principal 2ème cl	B	1
Assistants d'enseignement artistique	B	9
TOTAL		15

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

VOTES :

Pour.....
 Contre.....
 Abstentions.....

Date de convocation :

Présenté par le Maire
 A Landivisiau, le vendredi 14 février 2020,

Délibéré par le Conseil Municipal, réuni en session ordinaire
 A Landivisiau, le vendredi 14 février 2020

Les membres du conseil municipal,

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

MAIRIE DE LANDIVISIAU – BUDGET PRINCIPAL – BP 2020 -

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	Dominique UGUEN	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 le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le ..././....

A Landivisiau, le