

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus

VILLE DE LANESTER

Numéro SIRET : 21560098200262

POSTE COMPTABLE DE LORIENT COLLECTIVITES

M14

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

BUDGET : BUDGET PRINCIPAL - 06900

ANNEE 2018

SOMMAIRE

Pages	
	<p>I - Informations générales A - Informations statistiques, fiscales et financières B - Modalités de vote du budget II- Présentation générale du budget A1- Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser 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</p>

IV - ANNEXES		
	A - Eléments du bilan	
	A1- Présentation croisée par fonction A1.1- Présentation croisée par fonction - fonctionnement A1.2- Présentation croisée par fonction - investissement A2- Etat de la dette 2.2- Répartition par nature de dette 2.4- Typologie de la répartition de l'encours A3- Méthodes utilisées pour les amortissements A4- Etat des provisions A5- Etalement des provisions A6.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A6.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A10.1- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Entrées A10.2- Variation du patrimoine (art. R. 2313-3 du CGCT) - Sorties A10.3- Opérations liées aux cessions A11- Etat des travaux en régie	
	B - Engagements hors bilan	
	B1.1- Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement B1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.7- Liste des concours attribués à des tiers (subvention)	
	C - Autres éléments d'information	
	C1.1- Etat du personnel C1.2- Actions de formation des élus C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement C3.2- Liste des établissements publics créés C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe C3.4- Liste des services assujettis à la TVA non érigés en budget annexe C3.5- Présentation agrégée budget principal, budgets annexes	
	D - Décisions en matières de taux - Arrêté et signatures	
	D1- Décisions en matière de taux et contributions directes D2- Arrêté et signatures	

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

Informations statistiques	Valeurs
Population totale (colonne H du recensement INSEE)	22 638
Nombre de résidences secondaires	109
Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel adhère la commune	Communauté d'agglomération du Pays de Lorient

Informations fiscales -N-2					
	Potentiel		Valeur / hbts (pop° DGF)	Moyennes nationales	
	Fiscal	Financier		Fiscal	Financier
3 taxes	14 881 600,00		654,22		
CFE	0,00		0,00	0,00	
4 taxes	20 517 486,00	23 511 023,00	901,99		1 182,88

Informations financières - ratios		Valeurs	Moyennes nationales de la strate *
1	Dépenses réelles de fonctionnement/Population:	1 026,98	1 237,00
2	Produit des impositions directes/Population:	615,82	628,00
3	Recettes réelles de fonctionnement/Population :	1 218,76	1 423,00
4	Dépenses d'équipement brut/Population :	256,24	253,00
5	Encours de dette/Population :	1 635,35	1 109,00
6	Dotation globale de fonctionnement/Population :	203,77	213,00
7	Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement	59,56%	60,50%
8bis	Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal élargi	135,42%	N/C
9	DRF + rembt de la dette en capital/Recettes réelles de fonctionnement	93,49%	94,5%
10	Dépenses d'équipement brut/recettes réelles de fonctionnement :	21,02%	17,80%
11	Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement	134,18%	77,9%

* Communes de Métropole de 20 000 à 50 000 habitants membre d'une CA à FPU

I - INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

POUR MEMOIRE

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

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

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

.....

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

III - Les provisions sont (2) :

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

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".

(2) Mention complétée ou Rayer la mention inutile

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	a	25 905 651.60	g	28 706 603.44
	Section d'investissement	b	9 487 853.62	h	9 290 359.26

+ +

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	c		i	947 194.49
	Report en section d'investissement (001)	d	2 183 111.17	j	

= =

TOTAL (réalisations + reports)	=a+b+c+d	37 576 616.39	=g+h+i+j	38 944 157.19
-----------------------------------	----------	---------------	----------	---------------

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section de fonctionnement	e		k	
	Section d'investissement	f	2 703 701.46	l	2 163 144.60
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=e+f	2 703 701.46	=k+l	2 163 144.60

RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=a+c+e	25 905 651.60	=g+i+k	29 653 797.93
	Section d'investissement	=b+d+f	14 374 666.25	=h+j+l	11 453 503.86
	TOTAL CUMULE	=a+b+c+d+e+f	40 280 317.85	=g+h+i+j+k+l	41 107 301.79

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap/Art.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
	SECTION D'INVESTISSEMENT	2 703 701.46	2 163 144.60
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	19 464.21	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		78 144.60
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES		2 085 000.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	36 576.99	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	1 600.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 533 226.01	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	112 834.25	

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES	A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 048 402.87	4 771 154.63	121 071.62		156 176.62
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 874 316.98	13 872 610.22	817.38		889.38
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	4 000.00				4 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 963 385.39	2 750 258.89	72 357.82		140 768.68
Total des dépenses de gestion courante		21 890 105.24	21 394 023.74	194 246.82		301 834.68
66	CHARGES FINANCIERES	1 712 300.00	1 487 588.05	180 092.76		44 619.19
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	37 714.13	37 479.38			234.75
022	DENPENSES IMPREVUES	200 000.00				
Total des dépenses réelles de fonctionnement		23 840 119.37	22 919 091.17	374 339.58		546 688.62
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 027 836.50				
042	FCT-OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 128 500.00	2 612 220.85			-483 720.85
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		5 156 336.50	2 612 220.85			2 544 115.65
TOTAL		28 996 455.87	25 531 312.02	374 339.58		3 090 804.27

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	191 028.38	100 536.69			90 491.69
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	1 674 700.00	1 535 263.48	151 356.96		-11 920.44
73	IMPOTS ET TAXES	17 349 197.00	18 594 371.40			-1 245 174.40
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	7 658 065.00	6 629 209.65			1 028 855.35
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	143 600.00	182 748.54	2 807.26		-41 955.80
Total des recettes de gestion courante		27 016 590.38	27 042 129.76	154 164.22		-179 703.60
76	PRODUITS FINANCIERS	880 000.00	880 105.42			-105.42
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	51 000.00	393 901.68			-342 901.68
Total des recettes réelles de fonctionnement		27 947 590.38	28 316 136.86	154 164.22		-522 710.70
042	FCT-OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	103 270.00	236 302.36			-133 032.36
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		103 270.00	236 302.36			-133 032.36
TOTAL		28 050 860.38	28 552 439.22	154 164.22		-655 743.06

Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		945 595.49				
---	--	------------	--	--	--	--

II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES	A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	277 071.86	237 793.42	36 576.99	2 701.45
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	35 044.63	27 820.07	1 600.00	5 624.56
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 077 563.56	5 144 355.43	2 533 226.01	399 982.12
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	528 305.38	390 696.75	112 834.25	24 774.38
	Total des opérations d'équipement				
Total des dépenses d'équipement		8 917 985.43	5 800 665.67	2 684 237.25	433 082.51
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	30 457.21	10 993.00	19 464.21	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 915 000.00	3 426 595.48		3 488 404.52
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC. A DES PARTIC.	14 000.00	14 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Total des dépenses financières		6 959 457.21	3 451 588.48	19 464.21	3 488 404.52
45x1	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des dépenses réelles d'investissement		15 877 442.64	9 252 254.15	2 703 701.46	3 921 487.03
040	INV - OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	103 270.00	235 599.47		-132 329.47
Total des dépenses d'ordre d'investissement		103 270.00	235 599.47		-132 329.47
TOTAL		15 980 712.64	9 487 853.62	2 703 701.46	3 789 157.56

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1	2 183 111.17			
--	--------------	--	--	--

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138)	987 866.75	459 036.22	78 144.60	450 685.93
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165)	7 335 000.00	1 800 000.00	2 085 000.00	3 450 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 699.00		-1 699.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		13 391.68		-13 391.68
Total des recettes d'équipement		8 322 866.75	2 274 126.90	2 163 144.60	3 885 595.25
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 422 029.46	1 443 419.41		-21 389.95
1068	Excédents de fonct. capitalisés	2 962 291.10	2 962 291.10		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	300 300.00			
Total des recettes financières		4 684 620.56	4 405 710.51		278 910.05
45x2	Total des opérations pour compte de tiers				
Total des recettes réelles d'investissement		13 007 487.31	6 679 837.41	2 163 144.60	4 164 505.30
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 027 836.50			
040	INV - OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 128 500.00	2 610 521.85		-482 021.85
Total des recettes d'ordre d'investissement		5 156 336.50	2 610 521.85		2 545 814.65
TOTAL		18 163 823.81	9 290 359.26	2 163 144.60	6 710 319.95

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

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 892 226.25		4 892 226.25
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 873 427.60		13 873 427.60
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 822 616.71		2 822 616.71
66	CHARGES FINANCIERES	1 667 680.81		1 667 680.81
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	37 479.38	500 711.69	538 191.07
68	Dotations aux amortissements et provisions		2 111 509.16	2 111 509.16
	Dépenses de fonctionnement - Total	23 293 430.75	2 612 220.85	25 905 651.60
	Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1			

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	10 993.00		10 993.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES		3 719.09	3 719.09
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 426 595.48		3 426 595.48
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATION		187 911.69	187 911.69
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	144 486.42		144 486.42
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations)	121 127.07		121 127.07
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	5 143 652.54	44 642.29	5 188 294.83
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	390 696.75	29.29	390 726.04
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.	14 000.00		14 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
	Dépenses d'investissement - Total	9 251 551.26	236 302.36	9 487 853.62
	Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1			2 183 111.17

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	100 536.69		100 536.69
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	1 686 620.44		1 686 620.44
72	TRAVAUX EN REGIE		44 671.58	44 671.58
73	IMPOTS ET TAXES	18 594 371.40		18 594 371.40
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 629 209.65		6 629 209.65
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	185 555.80		185 555.80
76	PRODUITS FINANCIERS	880 105.42		880 105.42
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	393 901.68	191 630.78	585 532.46
Recettes de fonctionnement - Total		28 470 301.08	236 302.36	28 706 603.44
Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1				947 194.49

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	1 443 419.41		1 443 419.41
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 962 291.10		2 962 291.10
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	459 036.22		459 036.22
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 800 000.00		1 800 000.00
19	DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATION		13 000.00	13 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		487 711.69	487 711.69
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 391.68		13 391.68
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS		823 816.85	823 816.85
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES		1 287 692.31	1 287 692.31
Recettes d'investissement - Total		6 678 138.41	2 612 220.85	9 290 359.26
Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1				

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 048 402.87	4 771 154.63	121 071.62		156 176.62
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	2 326 898.94	2 200 719.86	42 007.40		84 171.68
6042	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES ACHAT DE PRESTATIONS DE SERVICES	478 000.00	491 785.51			-13 785.51
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES					
	FOURNITURES NON STOCKABLES					
60611	FOURN. NON STOCKABLE - EAU ET ASSAINISSEMENT	70 000.00	59 174.23			10 825.77
60612	FOURN. NON STOCKABLE - ENERGIE - ELECTRICITE	656 800.00	672 093.62			-15 293.62
60613	CHAUFFAGE URBAIN	72 565.00	82 885.77			-10 320.77
	FOURNITURES NON STOCKEES					
60621	COMBUSTIBLES	30 000.00	16 320.34			13 679.66
60622	CARBURANTS	119 360.00	123 086.69			-3 726.69
60623	ALIMENTATION	192 000.00	204 011.15	530.28		-12 541.43
60628	AUTRES ACHATS NON STOCKES	9 425.00	6 193.32	1 005.19		2 226.49
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETITS EQUIPEMENTS					
60631	ENTRETIEN	15 659.38	12 156.94			3 502.44
60632	PETIT EQUIPEMENT	14 455.38	6 246.15	1 471.49		6 737.74
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	20 225.00	25 018.11	2 141.39		-6 934.50
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	71 800.00	52 243.96	2 865.18		16 690.86
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES	82 900.00	79 137.05	4 260.76		-497.81
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	89 441.60	61 357.38	6 356.53		21 727.69
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	404 267.58	309 009.64	23 376.58		71 881.36
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	1 109 846.40	1 063 046.75	45 088.07		1 711.58
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICE	218 817.70	221 971.01	7 482.60		-10 635.91
	LOCATIONS					
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	216 050.00	217 576.64	777.00		-2 303.64
6135	LOCATION MOBILIERES	69 100.00	67 417.09			1 682.91
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	13 300.00	9 793.88			3 506.12
	ENTRETIEN ET REPARATIONS					
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS					
61521	ENTRETIEN DES TERRAINS	2 220.00	701.04			1 518.96
615221	ENTRETIEN BATIMENTS PUBLICS	40 383.80	42 717.10	1 124.14		-3 457.44
615231	ENTRETIEN DE LA VOIRIE	74 000.00	58 952.95	10 064.00		4 983.05
	ENTRETIENS ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS					
61551	ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	36 000.00	25 488.52	1 196.17		9 315.31
61558	ENTRET. AUTRES BIENS MOBILIERS	34 612.70	55 679.31	2 926.55		-23 993.16
6156	MAINTENANCE	216 257.20	177 710.60	16 426.57		22 120.03
6161	MULTIRISQUES	115 380.00	99 406.27			15 973.73
6162	ASSURANCES DOMMAGE CONSTRUCTION					
	DIVERS					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	34 500.00	32 439.70	1 082.88		977.42
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION	28 675.00	48 821.10	750.00		-20 896.10
6185	FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES		102.14			-102.14
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	10 550.00	4 269.40	3 258.16		3 022.44
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	1 537 807.53	1 440 630.11	33 976.15		63 201.27
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES					

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
6226	HONORAIRES	9 700.00	18 875.63	3 445.00		-12 620.63
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	6 500.00	9 677.50			-3 177.50
6228	DIVERS	25 200.00	17 224.53			7 975.47
6231	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES ANNONCES ET INSERTIONS	10 500.00	5 725.13			4 774.87
6232	FETES ET CEREMONIES	112 885.42	98 518.55	4 003.73		10 363.14
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	59 440.00	74 707.30	4 732.40		-19 999.70
6237	PUBLICATIONS	49 000.00	44 823.90			4 176.10
6238	DIVERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES	23 500.00	18 559.06	245.75		4 695.19
6247	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS TRANSPORTS COLLECTIFS	194 110.29	186 643.55	3 967.50		3 499.24
6248	TRANSPORTS DIVERS	1 400.00	1 082.00			318.00
6251	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS VOYAGES ET DEPLACEMENT					
6256	MISSIONS	11 752.00	12 136.06			-384.06
6257	RECEPTIONS	35 800.00	32 728.48	377.97		2 693.55
6261	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	68 050.00	56 205.00			11 845.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	75 046.00	61 331.20			13 714.80
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	2 100.00	4 997.47	258.61		-3 156.08
6281	DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	16 856.00	17 477.04	38.00		-659.04
62872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU BUDGET ANNEXE	600 000.00	621 759.11			-21 759.11
62873	REMBOURSEMENTS DE FRAIS AU CCAS	11 500.00	11 375.54	300.00		-175.54
62878	REMBOURSEMENTS DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES	252.00				252.00
6288	AUTRES	224 215.82	146 783.06	16 607.19		60 825.57
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	73 850.00	66 757.91			7 092.09
63512	IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES	27 000.00	25 851.00			1 149.00
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	600.00				600.00
6355	TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES	750.00	1 823.52			-1 073.52
6358	AUTRES DROITS	500.00	2 734.57			-2 234.57
637	AUTRES IMPOTS ET TAXES	45 000.00	36 348.82			8 651.18
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 874 316.98	13 872 610.22	817.38		889.38
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	50 000.00	10 328.02	642.40		39 029.58
6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	50 000.00	10 328.02	642.40		39 029.58
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	111 853.00	114 912.49			-3 059.49
6332	IMPOTS, TAXES, VERS. ASSIMILES/REMUN.(AUT.ORGAN.) COTISATIONS VERSEES AU FNAL	39 315.00	39 969.84			-654.84
6336	COTISATION CNFPT	72 538.00	74 942.65			-2 404.65
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL RENUMERATION DU PERSONNEL	13 712 463.98	13 747 369.71	174.98		-35 080.71
64111	RENUMERATION DU PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE TITULAIRES	6 326 610.00	6 302 909.51			23 700.49
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE TITULAIRE	201 440.00	203 818.02			-2 378.02

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
64118	AUTRES INDEMNITES TITULAIRES	1 258 757.00	1 311 008.07			-52 251.07
64131	PERSONNEL NON TITULAIRE					
64138	REMUNERATION PRINCIPALE NON TITULAIRES	1 403 308.00	1 465 104.08	90.00		-61 886.08
64138	AUTRES INDEMNITES NON TITULAIRES	217 958.00	223 154.00			-5 196.00
64162	EMPLOIS D'INSERTION					
64162	AUTRES EMPLOI D'INSERTION	53 672.00	80 757.80			-27 085.80
6417	APPRENTIS	36 693.00	61 903.44			-25 210.44
6451	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE					
6451	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	1 714 367.98	1 666 829.78			47 538.20
6453	COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE	2 154 317.00	2 136 074.59	84.98		18 157.43
6454	COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.	96 381.00	82 000.03			14 380.97
6455	COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL	107 989.00	151 773.29			-43 784.29
6456	VERSEMENT AU FNC DU SUPPELEMNT FAMILIAL	37.00	7 833.20			-7 796.20
6474	AUTRES CHARGES SOCIALES					
6474	VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES	11 240.00	11 519.30			-279.30
6475	MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE	28 472.00	29 971.02			-1 499.02
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	18 501.00	12 036.78			6 464.22
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL					
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	82 721.00	676.80			82 044.20
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	4 000.00				4 000.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	4 000.00				4 000.00
73918	REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS ET TAXES					
73918	AUTRES REVERSTS SUR IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES	4 000.00				4 000.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 963 385.39	2 750 258.89	72 357.82		140 768.68
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 963 385.39	2 750 258.89	72 357.82		140 768.68
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVET,LICENCES	40 081.00	33 175.90	100.00		6 805.10
6531	INDEMNITES.FRAIS DE MISSION MAIRES ET ADJOINTS					
6531	INDEMNITES MAIRE ET ADJOINTS	245 000.00	238 386.04			6 613.96
6532	FRAIS DE MISSION MAIRE ET ADJOINTS	2 000.00	895.99			1 104.01
6533	COTISATIONS DE RETRAITE MAIRE ET ADJOINTS	28 500.00	25 144.78			3 355.22
6535	FORMATION	8 000.00				8 000.00
6541	CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	60 000.00	45 588.91			14 411.09
6542	CREANCES ETEINTES	-7 123.61	-1 052.45	1 052.45		-7 123.61
65541	CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES					
65541	CONTRIBUTION AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT	106 000.00	109 160.39			-3 160.39
6558	CONTINGENT ET PARTICIP. - AUTRES CONTRIBUTIONS	158 000.00	126 257.42	42 725.76		-10 983.18
	SUBVENTIONS					
657341	SUBV.FONCTIONNEMENT ORGANISMES PUBLICS					
657341	SUBV.FONCTIONNEMENT COMMUNES	3 819.00	3 819.00			
657362	SUBVENTION FONCTIONNEMENT AU CCAS	1 100 000.00	1 020 000.00			80 000.00
65737	SUBV.FONCTIONNEMENT AUTRES ETABLISS. PUBLICS		673.65			-673.65
65738	SUBV.FONCTIONNEMENT AUTRES ORGANISMES	50 000.00	50 000.00			
6574	SUBV.FONCT. AUX ASSOC. ET PERSONNES DE DROIT PRIVE	1 169 109.00	1 098 209.26	28 479.61		42 420.13
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES		21 890 105.24	21 394 023.74	194 246.82		301 834.68
(a)=011+012+014+65+656						

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
66	CHARGES FINANCIERES	1 712 300.00	1 487 588.05	180 092.76		44 619.19
- 66 -	CHARGES FINANCIERES	1 712 300.00	1 487 588.05	180 092.76		44 619.19
66111	CHARGES D'INTERETS					
66112	INTERETS DES EMPRUNTS RÉGLÉS À L'ÉCHÉANCE	1 700 000.00	1 679 893.44			20 106.56
	INTÉRÊTS -RATTACHEMENT DES ICNE		-192 307.89	180 092.76		12 215.13
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	12 300.00	2.50			12 297.50
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	37 714.13	37 479.38			234.75
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	37 714.13	37 479.38			234.75
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES/OPERATIONS DE GESTION					
	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	300.00	427.83			-127.83
673	TITRES ANNULES (EXERCICES ANTERIEURS)	32 414.13	37 051.55			-4 637.42
6788	CHARGES EXCEPTIONNELLES	5 000.00				5 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	200 000.00				
022	DEPENSES IMPREVUES	200 000.00				
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		23 840 119.37	22 919 091.17	374 339.58		546 688.62

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	3 027 836.50				3 027 836.50
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT(FONCT.)	3 027 836.50				3 027 836.50
042	FCT -OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	2 128 500.00	2 612 220.85			-483 720.85
- 67 - 675 6761	CHARGES EXCEPTIONNELLES VALEUR COMPTABLE DES IMMOB. FINANC. CEDEES DIFFERENCES SUR REALISATIONS TRANSFEREES EN INV		500 711.69 487 711.69 13 000.00			-500 711.69 -487 711.69 -13 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	2 128 500.00	2 111 509.16			16 990.84
6811	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES EXPLOIT. DOTATION AUX AMORT. IMMOB. INCORP. ET CORP.	840 800.00	823 816.85			16 983.15
6862	DOTAT. AUX AMORTISS. ET PROVISIONS CHRGES FINANC. DOTATION AUX AMORT. CHARGES FINANCIERES A REPARTIR	1 287 700.00	1 287 692.31			7.69
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		5 156 336.50	2 612 220.85			2 544 115.65
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		5 156 336.50	2 612 220.85			2 544 115.65
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		28 996 455.87	25 531 312.02	374 339.58		3 090 804.27

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

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

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

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	191 028.38	100 536.69			90 491.69
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	191 028.38	100 536.69			90 491.69
64198	RENUMERATION DU PERSONNEL REMB.SUR REMUNERATION PERSONNEL	191 028.38	96 927.73			94 100.65
6459	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE REMBOURSEMENTS/CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE		3 608.96			-3 608.96
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS DE SERVIC	1 674 700.00	1 535 263.48	151 356.96		-11 920.44
- 70 -	VENTES DE PRODUITS FAB., PREST. SERV., MARCHANDISE REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE	1 674 700.00	1 535 263.48	151 356.96		-11 920.44
70311	CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES CONCESSION DANS LES CIMETIERES	67 000.00	66 259.60			740.40
70312	REDEVANCES FUNERAIRES	9 000.00	8 650.00	834.00		-484.00
70388	AUTRES REDEVANCES ET RECETTES AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES	70 000.00	71 479.02			-1 479.02
	PRESTATIONS DE SERVICES					
7062	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULT	243 000.00	217 655.72	33 007.04		-7 662.76
70631	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES À CARAC. SPORTIF	16 500.00	17 765.51			-1 265.51
70632	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES CARAC. DE LOISIR	285 000.00	274 135.95	11 290.78		-426.73
7066	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOC	10 400.00	12 871.43			-2 471.43
7067	REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET	596 500.00	554 631.97	89 569.42		-47 701.39
70688	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	25 000.00	12 668.04	1 655.72		10 676.24
7081	AUTRES PRODUITS PROD. DES SVCES EXPLOITES DS L'INTERET DU PERSONN.	10 000.00	6 816.30			3 183.70
70841	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTURES	66 500.00	57 757.51			8 742.49
70848	MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - BUDGETS ANNEXES MISE A DISPOSIT. PERSONNEL - AUT. ORGANISMES	113 500.00	118 709.72			-5 209.72
70872	REBOURSEMENT DE FRAIS REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	40 300.00	29 109.56			11 190.44
70873	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES CCAS	67 000.00	51 170.15			15 829.85
70878	REBOURSEMENT DE FRAIS PAR D'AUTRES REDEVABLES	55 000.00	32 506.00	15 000.00		7 494.00
7088	AUTRES PRODUITS DIVERS		3 077.00			-3 077.00
73	IMPOTS ET TAXES	17 349 197.00	18 594 371.40			-1 245 174.40
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	17 349 197.00	18 594 371.40			-1 245 174.40
73111	IMPOTS LOCAUX TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	12 906 629.00	13 940 954.00			-1 034 325.00
73211	FISCALITE REVERSEE ATTRIBUTION DE COMPENSATION	2 205 500.00	2 184 990.29			20 509.71
73212	DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE	616 068.00	616 068.00			
7322	DOTATION DE SOLIDARITE					
73223	FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES	315 000.00	301 847.00			13 153.00
7328	AUTRES REVERSEMENT DE FISCALITE					
7336	TAXES POUR UTILISATION SERVICES PUBLICS DROITS DE PLACE	6 000.00	3 322.12			2 677.88
7351	IMPOTS ET TAXES LIES A PRODUCTION ENERGETIQUE TAXE SUR L'ELECTRICITE	350 000.00	375 844.66			-25 844.66

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
7368	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES TAXES SUR PUBLICITE TAXES SUR PUBLICITE	400 000.00	431 384.02			-31 384.02
7381 7388	AUTRES TAXES TAXE ADDIT. DROIT MUTATION PDTS A CHARGE D'AUTRES FINANCEURS	550 000.00	739 961.31			-189 961.31
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	7 658 065.00	6 629 209.65			1 028 855.35
- 74 -	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	7 658 065.00	6 629 209.65			1 028 855.35
7411	DGF DOTATION FORFAITAIRE	3 023 871.00	3 023 871.00			
74123 74127	DOTATION D'AMENAGEMENT DOTATION SOLIDARITE URBAINE DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION	1 204 468.00 384 599.00	1 204 468.00 384 599.00			
744 7461	DOTATIONS : REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE D.G.D.	3 691.00	3 691.00 8 801.90			-8 801.90
	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
74712 74718	SUBVENTIONS PARTICIPATION ETAT AUTRES PARTICIPATIONS ETAT AUTRES PARTICIPATIONS & SUBVENTIONS ETAT	125 610.00	66 454.58 104 932.66			-66 454.58 20 677.34
7472 7473 74748 7478	SUBVENTIONS PARTICIPATION REGIONS SUBVENTIONS PARTICIPATION DEPARTEMENT SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COMMUNES SUBVENTIONS PARTICIPATION - AUTRES ORGANISMES	52 650.00 74 980.00 7 000.00 1 007 147.00	64 408.84 54 657.84 5 805.67 916 612.16			-11 758.84 20 322.16 1 194.33 90 534.84
74833 74834 74835	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION ETAT - COMPENSATION AU TITRE DE LA TAXE PROFESSION ETAT/COMPENSATION EXO TAXES FONCIERES ETAT/COMPENSATION EXO TAXE HABITATION	18 000.00 65 000.00 1 689 549.00				18 000.00 65 000.00 915 802.00
7485 7488	DOTATION POUR LES TITRES SECURISES AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS	1 500.00	17 160.00			-17 160.00 1 500.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	143 600.00	182 748.54	2 807.26		-41 955.80
- 75 - 752 7588	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES AUTRES PDTS DIVERS GESTION COURANTE	143 600.00 143 400.00 200.00	182 748.54 182 599.14 149.40	2 807.26 2 807.26		-41 955.80 -42 006.40 50.60
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013		27 016 590.38	27 042 129.76	154 164.22		-179 703.60
76	PRODUITS FINANCIERS	880 000.00	880 105.42			-105.42
76811 7688	PRODUITS FINANCIERS SORITE DES EMPRUNTS A RISQUE AVEC IRA CAPITALISEES AUTRES PRODUITS FINANCIERS	880 000.00	879 995.00 110.42			5.00 -110.42
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	51 000.00	393 901.68			-342 901.68

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	51 000.00	393 901.68			-342 901.68
7714	PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATION DE GESTION RECouvreMENT/CREANCE ADMISES EN NON VALEUR		10 934.16			-10 934.16
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICE ANTERIEUR	15 000.00	2 035.84			12 964.16
775	PRODUITS DES CESSIONS IMMOBILISATIONS FINANCIERES		312 800.00			-312 800.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	36 000.00	68 131.68			-32 131.68
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		27 947 590.38	28 316 136.86	154 164.22		-522 710.70

III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Rattachements	Restes à réaliser	Crédits annulés
042	FCT -OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	103 270.00	236 302.36			-133 032.36
- 72 - 722	TRAVAUX EN REGIE TRAVAUX EN REGIE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00 100 000.00	44 671.58 44 671.58			55 328.42 55 328.42
- 77 - 7761 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIFFERANCES SUR REALISATIONS (NEGATIVE) QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFERES RESUL.EXERC.	3 270.00 3 270.00	191 630.78 187 911.69 3 719.09			-188 360.78 -187 911.69 -449.09
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		103 270.00	236 302.36			-133 032.36
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		28 050 860.38	28 552 439.22	154 164.22		-655 743.06
Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		945 595.49				

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 COMPTE ADMINISTRATIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	277 071.86	237 793.42	36 576.99	2 701.45
- 20 - 202	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES PLU	277 071.86 20 650.00	237 793.42 44 300.98	36 576.99 5 550.00	2 701.45 -29 200.98
2031	FRAIS DE RECHERCHES OU DE DEVELOPPEMENT FRAIS DE RECHERCHES OU DEVELOPP. (FRAIS D'ETUDE)	32 840.62	10 188.62	1 220.00	21 432.00
2046 2051 2088	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	93 307.00 125 274.24 5 000.00	93 307.00 89 365.62 631.20	29 806.99	6 101.63 4 368.80
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	35 044.63	27 820.07	1 600.00	5 624.56
- 20 - 20422	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES SUBVENTION D'EQUIPT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE	35 044.63 35 044.63	27 820.07 27 820.07	1 600.00 1 600.00	5 624.56 5 624.56
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 077 563.56	5 144 355.43	2 533 226.01	399 982.12
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 077 563.56	5 143 652.54	2 533 226.01	400 685.01
2111	TERRAINS TERRAINS NUS	19 410.00	2 211.58		17 198.42
2128	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENT DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS	1 154 053.95	649 174.96	342 673.39	162 205.60
	CONSTRUCTIONS				
21311	BATIMENTS PUBLICS CONSTRUCTIONS HOTEL DE VILLE	205 873.57	129 657.05	80 051.82	-3 835.30
21312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES	1 790 108.68	1 523 496.33	283 332.28	-16 719.93
21316	CONSTRUCTIONS EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	47 754.06	24 349.46	18 212.68	5 191.92
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	2 249 057.11	1 234 590.99	822 226.12	192 240.00
2135 2138	INSTALL. GENER. AGENCEMENTS, AMENAGEMENT CONSTRUC. AUTRES CONSTRUCTIONS	71 654.20	60 254.53	977.40	10 422.27
2151 2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE INSTALLATION DE VOIRIE	1 136 701.48 70 204.84	674 851.89 44 199.03	347 041.21 46 515.23	114 808.38 -20 509.42
21534 21538	RESEAUX DIVERS RESEAUX D'ELECTRIFICATION AUTRES RESEAUX	470 292.38 57 788.92	173 122.16 38 607.44	343 373.63 14 633.26	-46 203.41 4 548.22
21568 21571 21578 2158	AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE INCENDIE ET DEFENSE MATERIEL ROULANT AUTRE MATERIEL & OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.	20 000.00 219 712.76 8 106.20 41 137.29	9 505.25 156 142.74 61 072.36 36 243.89	2 400.23 89 544.00 8 035.90 7 684.34	8 094.52 -25 973.98 -61 002.06 -2 790.94
2161	COLLECTIONS - OEUVRES D'ART OEUVRES ET OBJETS D'ART	8 000.00	2 130.00	6 550.80	-680.80
2181 2182 2183 2184 2185 2188	INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER DE BUREAU CHEPTEL AUTRES MOBILIERES	1 326.11 179 877.72 98 195.54 800.00 227 508.75	848.14 112 042.00 48 387.33	43 106.08 43 761.52 33 106.12	477.97 24 729.64 6 046.69 800.00 31 637.22

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
- 21 - 2181	IMMOBILISATIONS CORPORELLES INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS		702.89 702.89		-702.89 -702.89
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	528 305.38	390 696.75	112 834.25	24 774.38
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	528 305.38	390 696.75	112 834.25	24 774.38
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	TERRAINS	88 199.40	91 614.99	11 589.00	-15 004.59
	CONSTRUCTIONS	440 105.98	299 081.76	101 245.25	39 778.97
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT		8 917 985.43	5 799 962.78	2 684 237.25	433 785.40
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	30 457.21	10 993.00	19 464.21	
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	30 457.21	10 993.00	19 464.21	
	DOTATIONS ET FONDS DIVERS				
10223	FONDS GLOBALISES - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES				
10226	TLE	10 993.00	10 993.00		
	TAXE AMENAGEMENT ET VERST POUR SOUS DENSITE	19 464.21		19 464.21	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 915 000.00	3 426 595.48		3 488 404.52
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 915 000.00	3 426 595.48		3 488 404.52
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
16441	EMPRUNTS EN EUROS	3 465 000.00	2 536 493.46		928 506.54
16449	EMPRUNT AVEC OPTION TIRAGE LIGNE DE TRESORERIE		883 302.02		-883 302.02
	OPER.AFFER.OPTION TIRAGE LIGNE TRESORERIE	3 450 000.00			3 450 000.00
	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES				
16818	AUTRES EMPRUNTS		6 800.00		-6 800.00
	AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS				
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES PARTIC.	14 000.00	14 000.00		
- 26 - 261	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART. TITRES DE PARTICIPATION	14 000.00 14 000.00	14 000.00 14 000.00		
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- 27 - 275	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES				
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES		6 959 457.21	3 451 588.48	19 464.21	3 488 404.52
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES DEPENSES REELLES		15 877 442.64	9 251 551.26	2 703 701.46	3 922 189.92

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
040	INV - OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	103 270.00	235 599.47		-132 329.47
<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>		3 270.00	3 719.09		-449.09
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 270.00	3 719.09		-449.09
13911	SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTÉ DE RESULTAT				
13913	SUBV D'ÉTAT TRANSFÉRÉE AU CPTÉ DE RÉSULTAT	1 264.00	1 216.90		47.10
13918	SUBV.DEPART TRANSFEREE AU COMPTE DE RÉSULTAT	400.00	400.00		
13918	AUTRES SUBVENTIONS TRANSFEREES	1 606.00	2 102.19		-496.19
13935	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT				
13935	FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT(PART.NON REAL.AIRES)				
<i>Charges transférées</i>		100 000.00	231 880.38		-131 880.38
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMO NON FINANCIERE REALISATIONS POSTÉRIEURS AU 01/01/1997		187 911.69		-187 911.69
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000.00	43 939.40		56 060.60
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21311	CONSTRUCTIONS HOTEL DE VILLE		10 250.48		-10 250.48
21312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES		7 608.77		-7 608.77
21316	CONSTRUCTIONS EQUIPEMENTS DU CIMETIERE		29.29		-29.29
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS	100 000.00	26 050.86		73 949.14
2138	AUTRES CONSTRUCTIONS				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT				
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		29.29		-29.29
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS		29.29		-29.29
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		103 270.00	236 302.36		-133 032.36
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		15 980 712.64	9 487 853.62	2 703 701.46	3 789 157.56
Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		2 183 111.17			

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	987 866.75	459 036.22	78 144.60	450 685.93
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	987 866.75	459 036.22	78 144.60	450 685.93
1312	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT TRANFERABLES				
1313	SUBV. EQUIP. TRANSFER. REGIONS		4 800.00		-4 800.00
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. DEPARTEMENT		3 232.17		-3 232.17
1318	SUBV. EQUIP. TRANSFER. (AUTRES°	15 000.00	1 605.85		13 394.15
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES				
1322	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES ETAT	504 473.00	105 904.98	65 469.60	333 098.42
1323	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES REGION		1 638.00	12 675.00	-14 313.00
1328	SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES DEPART.	212 458.75	152 246.22		60 212.53
1328	AUTRES SUBV. EQUIP. NON TRANSFERABLES	175 935.00	101 073.00		74 862.00
1342	FONDS AFFECTES EQUIP. NON TRANSFERAB. PRODUIT DES AMENSES DE POLICE	80 000.00	88 536.00		-8 536.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	7 335 000.00	1 800 000.00	2 085 000.00	3 450 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	7 335 000.00	1 800 000.00	2 085 000.00	3 450 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ORGANISMES DE CREDIT				
16449	EMPRUNTS EN EUROS	3 885 000.00	1 800 000.00	2 085 000.00	
16449	OPER.AFFER.OPTION TIRAGE LIGNE TRESORERIE	3 450 000.00			3 450 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 699.00		-1 699.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2128	AGENCEMENTS ET AMANAGEMENT DE TERRAINS				
2128	AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS				
21316	CONSTRUCTIONS				
21316	BATIMENTS PUBLICS				
21316	CONSTRUCTIONS EQUIPEMENTS DU CIMETIERE				
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		1 699.00		-1 699.00
2152	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
2152	INSTALLATION DE VOIRIE				
2188	AUTRES MOBILIERS		1 699.00		-1 699.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		13 391.68		-13 391.68
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS		13 391.68		-13 391.68
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				
2313	CONSTRUCTIONS		13 391.68		-13 391.68
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		8 322 866.75	2 272 427.90	2 163 144.60	3 887 294.25
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 384 320.56	4 405 710.51		-21 389.95
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	4 384 320.56	4 405 710.51		-21 389.95
	DOTATIONS ET FONDS DIVERS				

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
10222	FONDS GLOBALISES - ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES	1 172 029.46	1 248 691.62		-76 662.16
10226	FCTVA	250 000.00	194 727.79		55 272.21
	TAXE AMENAGEMENT ET VERST POUR SOUS DENSITE				
	RESERVES				
1068	EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES	2 962 291.10	2 962 291.10		
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	300 300.00			
024	CESSIONS D'ACTIFS	300 300.00			
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		4 684 620.56	4 405 710.51		278 910.05
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS					
TOTAL DES RECETTES REELLES		13 007 487.31	6 678 138.41	2 163 144.60	4 166 204.30

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

Chap./Art.	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	3 027 836.50			
021	VIREMENT SECTION FONCT.	3 027 836.50			
040	INV - OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION	2 128 500.00	2 610 521.85		-482 021.85
192	DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMO NON FINANCIERE REALISATIONS POSTÉRIEURS AU 01/01/1997		13 000.00		-13 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		486 012.69		-486 012.69
	TERRAINS				
2112	TERRAINS DE VOIRIE				
2115	TERRAINS BATIS				
	CONSTRUCTIONS				
	BATIMENTS PUBLICS				
21312	CONSTRUCTIONS BATIMENTS SCOLAIRES		472 812.29		-472 812.29
21318	CONSTRUCTIONS AUTRES BATIMENTS PUBLICS				
	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES				
	MATERIEL ROULANT				
21571	AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.		13 200.40		-13 200.40
2158					
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	840 800.00	823 816.85		16 983.15
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2802	AMORT.FRAIS LIES A DES DOC.URBANISME	21 932.23	21 932.23		
	AMORT.FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
28031	AMORT. DES FRAIS D'ETUDES	16 087.16	16 087.16		
	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES				
2804122	REGION - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 397.00	2 397.00		
28041512	GFP DE RATTACH - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	26 666.00	26 666.00		
280422	PERSONNES DRT PRIVE - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	22 518.96	22 518.96		
	CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRES				
28051	AMORT.AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	46 746.93	46 746.93		
28088		5 224.60	5 224.60		
	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.				
28152	AMORT.INSTALLATIONS DE VOIRIE	49 676.00	49 676.00		
281531	AMORT. RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	8 004.00	8 004.00		
281568	AMORTISSEMENT AUTRE MATERIEL INCENDIE	11 464.00	11 464.00		
281571	AMORT.MATERIEL ROULANT	98 135.73	98 135.73		
281578	AMORT.AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	47 086.28	47 086.28		
28158	AMORT.AUTRES INSTALL., MATERIEL & OUTILL.TECHN.	50 573.61	50 573.61		
	AMORT. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
28181	AMORT.INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	8 555.62	8 555.62		
28182	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	54 761.55	54 761.55		
28183	AMORT.MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	111 307.10	111 307.10		
28184	AMORT.MOBILIER	63 163.67	63 163.67		
28185	AMORT.CHEPTEL	250.00	250.00		
28188	AMORT.AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	196 249.56	179 266.41		16 983.15
- 48 -	COMPTES DE REGULARISATION	1 287 700.00	1 287 692.31		7.69
	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
4817	PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE	1 287 700.00	1 287 692.31		7.69

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

Chapitre / Article	Libellé	Crédits Ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
<i>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</i>		5 156 336.50	2 612 220.85		2 544 115.65
<i>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</i>		5 156 336.50	2 612 220.85		2 544 115.65
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		18 163 823.81	9 290 359.26	2 163 144.60	6 710 319.95
Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1					

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	9 252 254.15	3 545 598.37	1 172 441.80	2 351.63	1 719 192.09	461 955.49
	Equipements municipaux	5 678 835.71		1 172 441.80	2 351.63	1 719 192.09	461 955.49
	Equip. non municipaux	121 127.07					
	Opérations financières	3 452 291.37	3 452 291.37				
	Dépenses d'ordre	235 599.47	235 599.47				
	Solde d'exécution reporté de N-1	2 183 111.17	2 183 111.17				
	Total dépenses	11 670 964.79	5 964 309.01	1 172 441.80	2 351.63	1 719 192.09	461 955.49
	Total recettes	9 290 359.26	8 906 467.36	34 530.40		201 390.90	33 508.07
	Solde d'investissement	-2 380 605.53	2 942 158.35	-1 137 911.40	-2 351.63	-1 517 801.19	-428 447.42
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	2 703 701.46	19 464.21	440 904.28		304 873.21	146 986.37
	Total RAR recettes	2 163 144.60	2 085 000.00	78 144.60			
	Solde RAR investissement	-540 556.86	2 065 535.79	-362 759.68		-304 873.21	-146 986.37

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	320 298.17	1 630.18	27 547.12	16 000.00	1 985 239.30	
	Equipements municipaux	320 298.17	1 630.18	27 547.12		1 973 419.23	
	Equip. non municipaux				16 000.00	11 820.07	
	Opérations financières						
	Dépenses d'ordre						
	Solde d'exécution reporté de N-1						
	Total dépenses	320 298.17	1 630.18	27 547.12	16 000.00	1 985 239.30	
	Total recettes			1 605.85		112 856.68	
	Solde d'investissement	-320 298.17	-1 630.18	-25 941.27	-16 000.00	-1 872 382.62	
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	212 099.87	30 798.98	36 031.83		1 512 542.71	
	Total RAR recettes						
	Solde RAR investissement	-212 099.87	-30 798.98	-36 031.83		-1 512 542.71	

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	25 905 651.60	4 322 209.29	4 357 735.34	175 138.97	3 547 021.02	3 020 205.08
	Total recettes	29 653 797.93	25 579 809.69	1 494 008.57	4 386.78	637 019.52	346 433.59
	Solde de fonctionnement	3 748 146.33	21 257 600.40	-2 863 726.77	-170 752.19	-2 910 001.50	-2 673 771.49
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	5 209 145.71	1 044 535.25	45 555.72		4 178 252.22	5 853.00
	Total recettes	1 451 502.72	89 605.51	27 271.43		20 438.00	3 322.12
	Solde de fonctionnement	-3 757 642.99	-954 929.74	-18 284.29		-4 157 814.22	-2 530.88
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		14 374 666.25	5 983 773.22	1 613 346.08	2 351.63	2 024 065.30	608 941.86
Dépenses réelles		11 955 252.72	3 564 359.69	1 613 346.08	2 351.63	2 024 065.30	608 941.86
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	30 457.21	30 457.21				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 426 595.48	3 426 595.48				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	274 370.41	93 307.00	87 976.01		2 280.62	8 954.40
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	29 420.07					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 676 878.55		1 525 370.07	2 351.63	2 021 784.68	176 706.46
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	503 531.00					423 281.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES	14 000.00	14 000.00				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		236 302.36	236 302.36				
040 21	INV - OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	235 599.47 702.89	235 599.47 702.89				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		2 183 111.17	2 183 111.17				
RECETTES		11 453 503.86	10 991 467.36	112 675.00		201 390.90	33 508.07
Recettes réelles		8 841 283.01	8 379 246.51	112 675.00		201 390.90	33 508.07
024 10	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 405 710.51	4 405 710.51				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	537 180.82	88 536.00	112 675.00		201 390.90	20 116.39
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 885 000.00	3 885 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 391.68					13 391.68
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		2 612 220.85	2 612 220.85				
021 040 21	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT INV - OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 610 521.85 1 699.00	2 610 521.85 1 699.00				
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		532 398.04	32 429.16	63 578.95	16 000.00	3 497 782.01	
Dépenses réelles		532 398.04	32 429.16	63 578.95	16 000.00	3 497 782.01	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					81 852.38	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES				16 000.00	13 420.07	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	532 398.04	32 429.16	63 578.95		3 322 259.56	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					80 250.00	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre							
040	<i>INV - OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>						
21							
001 Solde d'exécution reporté de N-1							
RECETTES				1 605.85		112 856.68	
Recettes réelles				1 605.85		112 856.68	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES						
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES				1 605.85		
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					112 856.68	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre							
021	<i>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT INV - OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE IMMOBILISATIONS CORPORELLES</i>						
040							
21							
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		25 905 651.60	4 322 209.29	4 357 735.34	175 138.97	3 547 021.02	3 020 205.08
Dépenses réelles		23 293 430.75	1 709 988.44	4 357 735.34	175 138.97	3 547 021.02	3 020 205.08
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 892 226.25	5 256.08	1 204 526.81	42 876.42	1 023 405.46	689 316.09
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 873 427.60		2 672 703.20	132 262.55	2 204 092.25	2 204 740.25
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 822 616.71		480 077.50		319 523.31	126 148.74
66	CHARGES FINANCIERES	1 667 680.81	1 667 680.81				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	37 479.38	37 051.55	427.83			
Dépenses d'ordre		2 612 220.85	2 612 220.85				
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	FCT - OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE	2 612 220.85	2 612 220.85				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		29 653 797.93	25 579 809.69	1 494 008.57	4 386.78	637 019.52	346 433.59
Recettes réelles		28 470 301.08	24 440 984.42	1 449 336.99	4 386.78	637 019.52	346 433.59
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	100 536.69		100 536.69			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	1 686 620.44		358 155.52		602 409.54	253 739.76
73	IMPOTS ET TAXES	18 594 371.40	18 159 665.26	431 384.02			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 629 209.65	5 399 177.90	103 920.58	110.00	4 386.85	50 028.67
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	185 555.80		74 172.36	4 276.78	30 223.13	42 665.16
76	PRODUITS FINANCIERS	880 105.42	880 105.42				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	393 901.68	2 035.84	381 167.82			
Recettes d'ordre		236 302.36	191 630.78	44 671.58			
042	FCT - OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE	236 302.36	191 630.78	44 671.58			
002 Excédent de fonctionnement reporté		947 194.49	947 194.49				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		5 209 145.71	1 044 535.25	45 555.72		4 178 252.22	5 853.00
Dépenses réelles		5 209 145.71	1 044 535.25	45 555.72		4 178 252.22	5 853.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 138 353.21	18 186.00	43 629.24		726 448.94	228.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 322 879.13				3 336 750.22	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	747 913.37	1 026 349.25	1 926.48		115 053.06	5 625.00
66	CHARGES FINANCIERES						
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES						
Dépenses d'ordre							
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	FCT -OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE						
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		1 451 502.72	89 605.51	27 271.43		20 438.00	3 322.12
Recettes réelles		1 451 502.72	89 605.51	27 271.43		20 438.00	3 322.12
013	ATTENUATIONS DE CHARGES						
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	428 418.47	31 025.72	12 871.43			
73	IMPOTS ET TAXES						3 322.12
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 022 186.23	38 761.42			10 638.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		19 818.37	14 400.00			
76	PRODUITS FINANCIERS						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	898.02				9 800.00	
Recettes d'ordre							
042	FCT -OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE						
002 Excédent de fonctionnement reporté							

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Total dépenses	25 905 651.60	4 322 209.29	4 357 735.34	175 138.97	3 547 021.02	3 020 205.08
	Total recettes	29 653 797.93	25 579 809.69	1 494 008.57	4 386.78	637 019.52	346 433.59
	Solde de fonctionnement	3 748 146.33	21 257 600.40	-2 863 726.77	-170 752.19	-2 910 001.50	-2 673 771.49
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses						
	Total RAR recettes						
	Solde RAR fonctionnement						

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Total dépenses	5 209 145.71	1 044 535.25	45 555.72	4 178 252.22	5 853.00
	Total recettes	1 451 502.72	89 605.51	27 271.43	20 438.00	3 322.12
	Solde de fonctionnement	-3 757 642.99	-954 929.74	-18 284.29	-4 157 814.22	-2 530.88
RESTES A REALISER au 31/12/N						
	Total RAR dépenses					
	Total RAR recettes					
	Solde RAR fonctionnement					

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		25 905 651.60	4 322 209.29	4 357 735.34	175 138.97	3 547 021.02	3 020 205.08
Dépenses réelles		23 293 430.75	1 709 988.44	4 357 735.34	175 138.97	3 547 021.02	3 020 205.08
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	4 892 226.25	5 256.08	1 204 526.81	42 876.42	1 023 405.46	689 316.09
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	13 873 427.60		2 672 703.20	132 262.55	2 204 092.25	2 204 740.25
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS						
022	DEPENSES IMPREVUES						
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 822 616.71		480 077.50		319 523.31	126 148.74
66	CHARGES FINANCIERES	1 667 680.81	1 667 680.81				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	37 479.38	37 051.55	427.83			
Dépenses d'ordre		2 612 220.85	2 612 220.85				
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT FCT -OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE	2 612 220.85	2 612 220.85				
002 Déficit de fonctionnement reporté							
RECETTES		29 653 797.93	25 579 809.69	1 494 008.57	4 386.78	637 019.52	346 433.59
Recettes réelles		28 470 301.08	24 440 984.42	1 449 336.99	4 386.78	637 019.52	346 433.59
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	100 536.69		100 536.69			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	1 686 620.44		358 155.52		602 409.54	253 739.76
73	IMPOTS ET TAXES	18 594 371.40	18 159 665.26	431 384.02			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	6 629 209.65	5 399 177.90	103 920.58	110.00	4 386.85	50 028.67
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	185 555.80		74 172.36	4 276.78	30 223.13	42 665.16
76	PRODUITS FINANCIERS	880 105.42	880 105.42				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	393 901.68	2 035.84	381 167.82			
Recettes d'ordre		236 302.36	191 630.78	44 671.58			
042	FCT -OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE	236 302.36	191 630.78	44 671.58			
002 Excédent de fonctionnement reporté		947 194.49	947 194.49				

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

FONCTIONNEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT	9 ACTION ECONOMIQUE
DEPENSES		5 209 145.71	1 044 535.25	45 555.72	4 178 252.22	5 853.00
Dépenses réelles		5 209 145.71	1 044 535.25	45 555.72	4 178 252.22	5 853.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 138 353.21	18 186.00	43 629.24	726 448.94	228.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 322 879.13			3 336 750.22	
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
022	DEPENSES IMPREVUES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	747 913.37	1 026 349.25	1 926.48	115 053.06	5 625.00
66	CHARGES FINANCIERES					
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES					
Dépenses d'ordre						
023 042	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT FCT -OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE					
002 Déficit de fonctionnement reporté						
RECETTES		1 451 502.72	89 605.51	27 271.43	20 438.00	3 322.12
Recettes réelles		1 451 502.72	89 605.51	27 271.43	20 438.00	3 322.12
013	ATTENUATIONS DE CHARGES					
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	428 418.47	31 025.72	12 871.43		
73	IMPOTS ET TAXES					3 322.12
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 022 186.23	38 761.42		10 638.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		19 818.37	14 400.00		
76	PRODUITS FINANCIERS					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	898.02			9 800.00	
Recettes d'ordre						
042	FCT -OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE					
002 Excédent de fonctionnement reporté						

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
DEPENSES		8 679 944.63	4 322 209.29	4 357 735.34
Réalizations		8 679 944.63	4 322 209.29	4 357 735.34
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 209 782.89	5 256.08	1 204 526.81
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 672 703.20		2 672 703.20
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	480 077.50		480 077.50
66	CHARGES FINANCIERES	1 667 680.81	1 667 680.81	
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	37 479.38	37 051.55	427.83
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	FCT -OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE	2 612 220.85	2 612 220.85	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		27 073 818.26	25 579 809.69	1 494 008.57
Réalizations		27 073 818.26	25 579 809.69	1 494 008.57
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.	947 194.49	947 194.49	
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	100 536.69		100 536.69
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	358 155.52		358 155.52
73	IMPOTS ET TAXES	18 591 049.28	18 159 665.26	431 384.02
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 503 098.48	5 399 177.90	103 920.58
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	74 172.36		74 172.36
76	PRODUITS FINANCIERS	880 105.42	880 105.42	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	383 203.66	2 035.84	381 167.82
042	FCT -OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE	236 302.36	191 630.78	44 671.58
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		18 393 873.63	21 257 600.40	-2 863 726.77

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
DEPENSES		175 138.97	175 138.97
Réalizations		175 138.97	175 138.97
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 876.42	42 876.42
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	132 262.55	132 262.55
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES		4 386.78	4 386.78
Réalizations		4 386.78	4 386.78
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	110.00	110.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 276.78	4 276.78
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-170 752.19	-170 752.19

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	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		3 547 021.02	2 204 923.96	560 302.78	15 579.88	2 416.51	763 797.89
Réalisations		3 547 021.02	2 204 923.96	560 302.78	15 579.88	2 416.51	763 797.89
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 023 405.46	831.71	283 154.15			739 419.60
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 204 092.25	2 204 092.25				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	319 523.31		277 148.63	15 579.88	2 416.51	24 378.29
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		637 019.52		4 386.85			632 632.67
Réalisations		637 019.52		4 386.85			632 632.67
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	602 409.54					602 409.54
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 386.85		4 386.85			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 223.13					30 223.13
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 910 001.50	-2 204 923.96	-555 915.93	-15 579.88	-2 416.51	-131 165.22

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		3 020 205.08	106 563.92	1 883 228.64	888 873.06	141 539.46
Réalisations		3 020 205.08	106 563.92	1 883 228.64	888 873.06	141 539.46
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	689 316.09		473 082.26	164 373.82	51 860.01
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 204 740.25	106 563.92	1 373 819.09	724 357.24	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	126 148.74		36 327.29	142.00	89 679.45
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		346 433.59		330 896.19	15 537.40	
Réalisations		346 433.59		330 896.19	15 537.40	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	253 739.76		238 651.76	15 088.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	50 028.67		50 028.67		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	42 665.16		42 215.76	449.40	
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-2 673 771.49	-106 563.92	-1 552 332.45	-873 335.66	-141 539.46

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		5 209 145.71	608 525.64	864 448.29	3 736 171.78
Réalisations		5 209 145.71	608 525.64	864 448.29	3 736 171.78
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 138 353.21		445 006.10	693 347.11
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 322 879.13	213 796.78	117 884.81	2 991 197.54
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	747 913.37	394 728.86	301 557.38	51 627.13
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		1 451 502.72		59 800.34	1 391 702.38
Réalisations		1 451 502.72		59 800.34	1 391 702.38
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	428 418.47		11 465.51	416 952.96
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 022 186.23		48 334.83	973 851.40
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	898.02			898.02
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-3 757 642.99	-608 525.64	-804 647.95	-2 344 469.40

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		1 044 535.25		1 044 535.25
Réalisations		1 044 535.25		1 044 535.25
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 186.00		18 186.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 026 349.25		1 026 349.25
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		89 605.51	31 025.72	58 579.79
Réalisations		89 605.51	31 025.72	58 579.79
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	31 025.72	31 025.72	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	38 761.42		38 761.42
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	19 818.37		19 818.37
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-954 929.74	31 025.72	-985 955.46

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

No	LIBELLE	TOTAL	63 AIDE A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		45 555.72	33 880.18	11 675.54
Réalizations		45 555.72	33 880.18	11 675.54
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	43 629.24	31 953.70	11 675.54
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 926.48	1 926.48	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		27 271.43	14 966.59	12 304.84
Réalizations		27 271.43	14 966.59	12 304.84
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	12 871.43	566.59	12 304.84
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 400.00	14 400.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-18 284.29	-18 913.59	629.30

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	83 ENVIRONNEMENT
DEPENSES		4 178 252.22	2 392 138.83	1 781 123.39	4 990.00
Réalizations		4 178 252.22	2 392 138.83	1 781 123.39	4 990.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	726 448.94	431 877.16	289 581.78	4 990.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 336 750.22	1 960 261.67	1 376 488.55	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	115 053.06		115 053.06	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		20 438.00		20 438.00	
Réalizations		20 438.00		20 438.00	
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 638.00		10 638.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 800.00		9 800.00	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-4 157 814.22	-2 392 138.83	-1 760 685.39	-4 990.00

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 MARCHE
DEPENSES		5 853.00	5 625.00	228.00
Réalisations		5 853.00	5 625.00	228.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	228.00		228.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 625.00	5 625.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		3 322.12		3 322.12
Réalisations		3 322.12		3 322.12
73	IMPOTS ET TAXES	3 322.12		3 322.12
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 530.88	-5 625.00	3 094.12

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		8 679 944.63	4 322 209.29	3 327 028.56	356 338.81	234 921.93	249 922.01
Réalizations		8 679 944.63	4 322 209.29	3 327 028.56	356 338.81	234 921.93	249 922.01
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 209 782.89	5 256.08	966 517.85		2 199.33	110 037.40
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 672 703.20		2 158 396.97	91 912.00	232 722.60	139 884.61
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	480 077.50		201 685.91	264 426.81		
66	CHARGES FINANCIERES	1 667 680.81	1 667 680.81				
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	37 479.38	37 051.55	427.83			
022	DEPENSES IMPREVUES						
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
042	FCT -OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE	2 612 220.85	2 612 220.85				
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		27 073 818.26	25 579 809.69	953 641.18		17 160.00	431 384.02
Réalizations		27 073 818.26	25 579 809.69	953 641.18		17 160.00	431 384.02
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.	947 194.49	947 194.49				
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	100 536.69		100 536.69			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	358 155.52		273 041.00			
73	IMPOTS ET TAXES	18 591 049.28	18 159 665.26				431 384.02
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	5 503 098.48	5 399 177.90	86 760.58		17 160.00	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	74 172.36		67 463.51			
76	PRODUITS FINANCIERS	880 105.42	880 105.42				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	383 203.66	2 035.84	381 167.82			
042	FCT -OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE	236 302.36	191 630.78	44 671.58			
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		18 393 873.63	21 257 600.40	-2 373 387.38	-356 338.81	-217 761.93	181 462.01

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
DEPENSES		34 386.39	101 208.07	53 929.57
Réalizations		34 386.39	101 208.07	53 929.57
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	34 386.39	87 243.29	4 142.55
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			49 787.02
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		13 964.78	
66	CHARGES FINANCIERES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
022	DEPENSES IMPREVUES			
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT			
042	FCT -OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE			
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		6 708.85		85 114.52
Réalizations		6 708.85		85 114.52
002	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE FONCT.			
013	ATTENUATIONS DE CHARGES			
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS			85 114.52
73	IMPOTS ET TAXES			
74	DOTATIONS,SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 708.85		
76	PRODUITS FINANCIERS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
042	FCT -OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-27 677.54	-101 208.07	31 184.95

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS	111 POLICE NATIONALE	112 POLICE MUNICIPALE
DEPENSES		175 138.97	39 235.14		135 903.83
Réalizations		175 138.97	39 235.14		135 903.83
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	42 876.42	39 235.14		3 641.28
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	132 262.55			132 262.55
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		4 386.78		4 276.78	110.00
Réalizations		4 386.78		4 276.78	110.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	110.00			110.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 276.78		4 276.78	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-170 752.19	-39 235.14	4 276.78	-135 793.83

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	22 ENSEIGNEMENT DU DEUXIEME DEGRE	23 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
DEPENSES		3 547 021.02	2 204 923.96	209 042.50	351 260.28	15 579.88	2 416.51
Réalisations		3 547 021.02	2 204 923.96	209 042.50	351 260.28	15 579.88	2 416.51
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 023 405.46	831.71	105 856.03	177 298.12		
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 204 092.25	2 204 092.25				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	319 523.31		103 186.47	173 962.16	15 579.88	2 416.51
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		637 019.52			4 386.85		
Réalisations		637 019.52			4 386.85		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	602 409.54					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	4 386.85			4 386.85		
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 223.13					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 910 001.50	-2 204 923.96	-209 042.50	-346 873.43	-15 579.88	-2 416.51

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE	252 TRANSPORTS SCOLAIRES	253 SPORT SCOLAIRE	254 MEDECINE SCOLAIRE	255 CLASSES DE DECOUVERTE ET AUTRES SERVICES AN
DEPENSES		646 659.80	2 954.00	17 111.16	473.46	96 599.47
Réalisations		646 659.80	2 954.00	17 111.16	473.46	96 599.47
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	622 281.51	2 954.00	17 111.16	473.46	96 599.47
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES					
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	24 378.29				
Restes à réaliser au 31/12						
RECETTES		579 080.23				53 552.44
Réalisations		579 080.23				53 552.44
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	548 857.10				53 552.44
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	30 223.13				
Restes à réaliser au 31/12						
SOLDE		-67 579.57	-2 954.00	-17 111.16	-473.46	-43 047.03

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	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES
DEPENSES		3 020 205.08	106 563.92	955 906.38	35 304.39	5 535.09	886 482.78
Réalisations		3 020 205.08	106 563.92	955 906.38	35 304.39	5 535.09	886 482.78
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	689 316.09		45 486.03	2 864.88	5 535.09	419 196.26
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	2 204 740.25	106 563.92	902 286.58	32 439.51		439 093.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	126 148.74		8 133.77			28 193.52
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		346 433.59		156 813.40	9 872.31	19 985.72	144 224.76
Réalisations		346 433.59		156 813.40	9 872.31	19 985.72	144 224.76
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	253 739.76		127 640.45	9 002.31		102 009.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	50 028.67		29 172.95	870.00	19 985.72	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	42 665.16					42 215.76
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-2 673 771.49	-106 563.92	-799 092.98	-25 432.08	14 450.63	-742 258.02

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES	323 ARCHIVES	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		789 046.31	97 090.93	2 735.82	141 539.46
Réalisations		789 046.31	97 090.93	2 735.82	141 539.46
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	139 737.76	21 900.24	2 735.82	51 860.01
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	649 166.55	75 190.69		
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	142.00			89 679.45
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		15 522.30	15.10		
Réalisations		15 522.30	15.10		
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	15 088.00			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS				
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	434.30	15.10		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-773 524.01	-97 075.83	-2 735.82	-141 539.46

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	41 SALLES DE SPORT, GYMNASES	412 STADES	413 PISCINES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS
DEPENSES		5 209 145.71	608 525.64	284 420.39	701.04	515 085.29	48 246.37
Réalisations		5 209 145.71	608 525.64	284 420.39	701.04	515 085.29	48 246.37
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 138 353.21		166 535.58	701.04	227 613.11	48 246.37
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 322 879.13	213 796.78	117 884.81			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	747 913.37	394 728.86			287 472.18	
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		1 451 502.72		56 043.29		10 057.05	-6 300.00
Réalisations		1 451 502.72		56 043.29		10 057.05	-6 300.00
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	428 418.47		7 708.46		10 057.05	-6 300.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	1 022 186.23		48 334.83			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE						
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	898.02					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 757 642.99	-608 525.64	-228 377.10	-701.04	-505 028.24	-54 546.37

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 4 **SPORTS ET JEUNESSE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	415 MANIFESTATIONS SPORTIVES	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES	423 COLONIES DE VACANCES
DEPENSES		15 995.20	3 069 726.00	477 729.41	188 716.37
Réalisations		15 995.20	3 069 726.00	477 729.41	188 716.37
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 910.00	325 791.03	216 952.97	150 603.11
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES		2 742 307.84	210 776.44	38 113.26
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 085.20	1 627.13	50 000.00	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES			609 184.65	694 332.01	88 185.72
Réalisations			609 184.65	694 332.01	88 185.72
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS		264 292.80	64 474.44	88 185.72
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		343 993.83	629 857.57	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE				
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS		898.02		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-15 995.20	-2 460 541.35	216 602.60	-100 530.65

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 5 **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	510 SERVICES COMMUNS	520 SERVICES COMMUNS	521 SVCE A CARACTERE SOCIAL POUR HANDICAPES, INADAP
DEPENSES		1 044 535.25		1 026 349.25	18 186.00
Réalisations		1 044 535.25		1 026 349.25	18 186.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	18 186.00			18 186.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 026 349.25		1 026 349.25	
Restes à réaliser au 31/12					
RECETTES		89 605.51	31 025.72	58 579.79	
Réalisations		89 605.51	31 025.72	58 579.79	
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	31 025.72	31 025.72		
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	38 761.42		38 761.42	
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	19 818.37		19 818.37	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-954 929.74	31 025.72	-967 769.46	-18 186.00

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

FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	TOTAL	63 AIDES A LA FAMILLE	64 CRECHES ET GARDERIES
DEPENSES		45 555.72	33 880.18	11 675.54
Réalizations		45 555.72	33 880.18	11 675.54
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	43 629.24	31 953.70	11 675.54
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 926.48	1 926.48	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		27 271.43	14 966.59	12 304.84
Réalizations		27 271.43	14 966.59	12 304.84
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES PRESTATIONS	12 871.43	566.59	12 304.84
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	14 400.00	14 400.00	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-18 284.29	-18 913.59	629.30

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	820 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		4 178 252.22	1 309 721.98	36 657.29	485 691.66	560 067.90	313 737.16
Réalizations		4 178 252.22	1 309 721.98	36 657.29	485 691.66	560 067.90	313 737.16
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	726 448.94		36 657.29	101 616.57	293 603.30	15 066.03
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	3 336 750.22	1 309 721.98		384 075.09	266 464.60	189 510.74
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	115 053.06					109 160.39
Restes à réaliser au 31/12							
RECETTES		20 438.00					
Réalizations		20 438.00					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	10 638.00					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 800.00					
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-4 157 814.22	-1 309 721.98	-36 657.29	-485 691.66	-560 067.90	-313 737.16

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

FONCTIONNEMENT

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

(DETAIL DES RUBRIQUES)

No	LIBELLE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES	823 ESPACES VERTS URBAINS	833 PRESERVATION DU MILIEU NATUREL
DEPENSES		361 256.94	1 106 129.29	4 990.00
Réalisations		361 256.94	1 106 129.29	4 990.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	76 963.96	197 551.79	4 990.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	284 292.98	902 684.83	
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		5 892.67	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		9 800.00	10 638.00	
Réalisations		9 800.00	10 638.00	
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS		10 638.00	
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 800.00		
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-351 456.94	-1 095 491.29	-4 990.00

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	91 FOIRES ET MARCHES
DEPENSES		5 853.00	5 625.00	228.00
Réalisations		5 853.00	5 625.00	228.00
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	228.00		228.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 625.00	5 625.00	
Restes à réaliser au 31/12				
RECETTES		3 322.12		3 322.12
Réalisations		3 322.12		3 322.12
73	IMPOTS ET TAXES	3 322.12		3 322.12
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-2 530.88	-5 625.00	3 094.12

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)							
	Dépenses réelles	9 252 254.15	3 545 598.37	1 172 441.80	2 351.63	1 719 192.09	461 955.49
	Equipements municipaux	5 678 835.71		1 172 441.80	2 351.63	1 719 192.09	461 955.49
	Equip. non municipaux	121 127.07					
	Opérations financières	3 452 291.37	3 452 291.37				
	Dépenses d'ordre	235 599.47	235 599.47				
	Solde d'exécution reporté de N-1	2 183 111.17	2 183 111.17				
	Total dépenses	11 670 964.79	5 964 309.01	1 172 441.80	2 351.63	1 719 192.09	461 955.49
	Total recettes	9 290 359.26	8 906 467.36	34 530.40		201 390.90	33 508.07
	Solde d'investissement	-2 380 605.53	2 942 158.35	-1 137 911.40	-2 351.63	-1 517 801.19	-428 447.42
RESTES A REALISER au 31/12/N							
	Total RAR dépenses	2 703 701.46	19 464.21	440 904.28		304 873.21	146 986.37
	Total RAR recettes	2 163 144.60	2 085 000.00	78 144.60			
	Solde RAR investissement	-540 556.86	2 065 535.79	-362 759.68		-304 873.21	-146 986.37

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1)						
	Dépenses réelles	320 298.17	1 630.18	27 547.12	16 000.00	1 985 239.30
	Equipements municipaux	320 298.17	1 630.18	27 547.12		1 973 419.23
	Equip. non municipaux				16 000.00	11 820.07
	Opérations financières					
	Dépenses d'ordre					
	Solde d'exécution reporté de N-1					
Total dépenses		320 298.17	1 630.18	27 547.12	16 000.00	1 985 239.30
Total recettes				1 605.85		112 856.68
Solde d'investissement		-320 298.17	-1 630.18	-25 941.27	-16 000.00	-1 872 382.62
RESTES A REALISER au 31/12/N						
Total RAR dépenses		212 099.87	30 798.98	36 031.83		1 512 542.71
Total RAR recettes						
Solde RAR investissement		-212 099.87	-30 798.98	-36 031.83		-1 512 542.71

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	TOTAL	Non ventilables 01	0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES	1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE	2 ENSEIGNEMENT - FORMATION	3 CULTURE
DEPENSES		14 374 666.25	5 983 773.22	1 613 346.08	2 351.63	2 024 065.30	608 941.86
Dépenses réelles		11 955 252.72	3 564 359.69	1 613 346.08	2 351.63	2 024 065.30	608 941.86
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	30 457.21	30 457.21				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 426 595.48	3 426 595.48				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	274 370.41	93 307.00	87 976.01		2 280.62	8 954.40
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	29 420.07					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 676 878.55		1 525 370.07	2 351.63	2 021 784.68	176 706.46
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	503 531.00					423 281.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES	14 000.00	14 000.00				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Opérations d'équipement							
Opérations pour compte de tiers							
Dépenses d'ordre		236 302.36	236 302.36				
040	INV - OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE	235 599.47	235 599.47				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	702.89	702.89				
001 Solde d'exécution reporté de N-1		2 183 111.17	2 183 111.17				
RECETTES		11 453 503.86	10 991 467.36	112 675.00		201 390.90	33 508.07
Recettes réelles		8 841 283.01	8 379 246.51	112 675.00		201 390.90	33 508.07
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 405 710.51	4 405 710.51				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	537 180.82	88 536.00	112 675.00		201 390.90	20 116.39
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 885 000.00	3 885 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 391.68					13 391.68
Opérations pour compte de tiers							
Recettes d'ordre		2 612 220.85	2 612 220.85				
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	2 610 521.85	2 610 521.85				
040	INV - OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE	1 699.00	1 699.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
001 Solde d'exécution reporté de N-1							

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

INVESTISSEMENT

No	Libellé	4 SPORTS ET JEUNESSE	5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE	6 FAMILLE	7 LOGEMENT	8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES		532 398.04	32 429.16	63 578.95	16 000.00	3 497 782.01
Dépenses réelles		532 398.04	32 429.16	63 578.95	16 000.00	3 497 782.01
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					81 852.38
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES				16 000.00	13 420.07
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	532 398.04	32 429.16	63 578.95		3 322 259.56
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					80 250.00
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Opérations d'équipement						
Opérations pour compte de tiers						
Dépenses d'ordre						
040	INV - OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						
RECETTES				1 605.85		112 856.68
Recettes réelles				1 605.85		112 856.68
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS					
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			1 605.85		112 856.68
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
Opérations pour compte de tiers						
Recettes d'ordre						
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT					
040	INV - OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
001 Solde d'exécution reporté de N-1						

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		7 597 119.30	5 983 773.22	1 613 346.08
Réalisations		7 136 750.81	5 964 309.01	1 172 441.80
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.	2 183 111.17	2 183 111.17	
040	INV -OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE	235 599.47	235 599.47	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	10 993.00	10 993.00	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 426 595.48	3 426 595.48	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	162 119.01	93 307.00	68 812.01
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 104 332.68	702.89	1 103 629.79
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES	14 000.00	14 000.00	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			
Restes à réaliser au 31/12		460 368.49	19 464.21	440 904.28
RECETTES		11 104 142.36	10 991 467.36	112 675.00
Réalisations		8 940 997.76	8 906 467.36	34 530.40
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS			
040	INV -OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE	2 610 521.85	2 610 521.85	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 405 710.51	4 405 710.51	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	123 066.40	88 536.00	34 530.40
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 800 000.00	1 800 000.00	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 699.00	1 699.00	
Restes à réaliser au 31/12		2 163 144.60	2 085 000.00	78 144.60
SOLDE		3 507 023.06	5 007 694.14	-1 500 671.08

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	11 SECURITES INTERIEURE
DEPENSES		2 351.63	2 351.63
Réalizations		2 351.63	2 351.63
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 351.63	2 351.63
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-2 351.63	-2 351.63

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	21 ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE	25 SERVICES ANNEXES DE L'ENSEIGNEMENT
DEPENSES		2 024 065.30	1 999 209.07	24 856.23
Réalizations		1 719 192.09	1 694 335.86	24 856.23
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 280.62	2 280.62	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 716 911.47	1 692 055.24	24 856.23
Restes à réaliser au 31/12		304 873.21	304 873.21	
RECETTES		201 390.90	201 390.90	
Réalizations		201 390.90	201 390.90	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	201 390.90	201 390.90	
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-1 822 674.40	-1 797 818.17	-24 856.23

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		608 941.86	572 494.06	30 077.00	6 370.80
Réalisations		461 955.49	435 637.52	19 947.17	6 370.80
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 954.40	8 954.40		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	130 965.34	104 647.37	19 947.17	6 370.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	322 035.75	322 035.75		
Restes à réaliser au 31/12		146 986.37	136 856.54	10 129.83	
RECETTES		33 508.07	31 870.07	1 638.00	
Réalisations		33 508.07	31 870.07	1 638.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	20 116.39	18 478.39	1 638.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 391.68	13 391.68		
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-575 433.79	-540 623.99	-28 439.00	-6 370.80

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		532 398.04	169 934.36	362 463.68
Réalizations		320 298.17	111 798.06	208 500.11
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	320 298.17	111 798.06	208 500.11
Restes à réaliser au 31/12		212 099.87	58 136.30	153 963.57
RECETTES				
Réalizations				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-532 398.04	-169 934.36	-362 463.68

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	52 INTERVENTIONS SOCIALES
DEPENSES		32 429.16	32 429.16
Réalizations		1 630.18	1 630.18
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 630.18	1 630.18
Restes à réaliser au 31/12		30 798.98	30 798.98
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-32 429.16	-32 429.16

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		63 578.95	63 578.95
Réalisations		27 547.12	27 547.12
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 547.12	27 547.12
Restes à réaliser au 31/12		36 031.83	36 031.83
RECETTES		1 605.85	1 605.85
Réalisations		1 605.85	1 605.85
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 605.85	1 605.85
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-61 973.10	-61 973.10

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL	73 AIDE A L'ACCESSIO- N A LA PROPRIETE
DEPENSES		16 000.00	16 000.00
Réalizations		16 000.00	16 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	16 000.00	16 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-16 000.00	-16 000.00

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		3 497 782.01	644 591.88	2 853 190.13
Réalisations		1 985 239.30	241 938.36	1 743 300.94
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	64 439.39		64 439.39
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	11 820.07		11 820.07
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 840 318.84	241 938.36	1 598 380.48
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	68 661.00		68 661.00
Restes à réaliser au 31/12		1 512 542.71	402 653.52	1 109 889.19
RECETTES		112 856.68	88 473.00	24 383.68
Réalisations		112 856.68	88 473.00	24 383.68
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	112 856.68	88 473.00	24 383.68
Restes à réaliser au 31/12				
SOLDE		-3 384 925.33	-556 118.88	-2 828 806.45

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
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	023 INFORMATION, COMMUNICATION, PUBLICITE	024 FETES ET CEREMONIES	025 AIDES AUX ASSOCIATIONS (NON CLASSEES AILLEURS)
DEPENSES		7 597 119.30	5 983 773.22	1 300 129.42	1 567.20	12 571.81	256 515.51
Réalisations		7 136 750.81	5 964 309.01	1 005 039.98	1 567.20	12 571.81	128 913.35
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.	2 183 111.17	2 183 111.17				
040	INV -OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE	235 599.47	235 599.47				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	10 993.00	10 993.00				
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	3 426 595.48	3 426 595.48				
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	162 119.01	93 307.00	68 180.81	631.20		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 104 332.68	702.89	936 859.17	936.00	12 571.81	128 913.35
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES	14 000.00	14 000.00				
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Restes à réaliser au 31/12		460 368.49	19 464.21	295 089.44			127 602.16
RECETTES		11 104 142.36	10 991 467.36	112 675.00			
Réalisations		8 940 997.76	8 906 467.36	34 530.40			
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT						
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS						
040	INV -OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE	2 610 521.85	2 610 521.85				
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	4 405 710.51	4 405 710.51				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	123 066.40	88 536.00	34 530.40			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 800 000.00	1 800 000.00				
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 699.00	1 699.00				
Restes à réaliser au 31/12		2 163 144.60	2 085 000.00	78 144.60			
SOLDE		3 507 023.06	5 007 694.14	-1 187 454.42	-1 567.20	-12 571.81	-256 515.51

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

INVESTISSEMENT

Fonction 0 **SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES**
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	026 CIMETIERES ET POMPES FUNEBRES
DEPENSES		42 562.14
Réalisations		24 349.46
001	EXCEDENT OU DEFICIT REPORTE INVT.	
040	INV -OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	24 349.46
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTAC.A DES	
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Restes à réaliser au 31/12		18 212.68
RECETTES		
Réalisations		
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	
040	INV -OPERATIONS D'ORDRE TRANSFERT ENTRE	
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	
Restes à réaliser au 31/12		
SOLDE		-42 562.14

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

INVESTISSEMENT

Fonction 1 *SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE*
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	110 SERVICES COMMUNS
DEPENSES		2 351.63	2 351.63
Réalizations		2 351.63	2 351.63
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 351.63	2 351.63
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-2 351.63	-2 351.63

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

INVESTISSEMENT

Fonction 2 **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	211 ECOLES MATERNELLES	212 ECOLES PRIMAIRES	251 HEBERGEMENT ET RESTAURATION SCOLAIRE
DEPENSES		2 024 065.30	132 418.59	1 866 790.48	24 856.23
Réalizations		1 719 192.09	126 310.09	1 568 025.77	24 856.23
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 280.62		2 280.62	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 716 911.47	126 310.09	1 565 745.15	24 856.23
Restes à réaliser au 31/12		304 873.21	6 108.50	298 764.71	
RECETTES		201 390.90		201 390.90	
Réalizations		201 390.90		201 390.90	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	201 390.90		201 390.90	
Restes à réaliser au 31/12					
SOLDE		-1 822 674.40	-132 418.59	-1 665 399.58	-24 856.23

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	311 EXPRESSION MUSICALE, LYRIQUE ET CHOREGRAPHIQUE	312 ARTS PLASTIQUES ET AUTRES ACTIVITES ARTISTIQ	313 THEATRES	314 CINEMAS ET AUTRES SALLES DE SPECTACLES	321 BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES
DEPENSES		608 941.86	45 234.16	15 734.65	7 598.84	503 926.41	23 526.20
Réalisations		461 955.49	41 914.93	15 247.94	6 806.89	371 667.76	19 947.17
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 954.40				8 954.40	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	130 965.34	41 914.93	15 247.94	6 806.89	40 677.61	19 947.17
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	322 035.75				322 035.75	
Restes à réaliser au 31/12		146 986.37	3 319.23	486.71	791.95	132 258.65	3 579.03
RECETTES		33 508.07	5 478.39			26 391.68	
Réalisations		33 508.07	5 478.39			26 391.68	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	20 116.39	5 478.39			13 000.00	
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	13 391.68				13 391.68	
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-575 433.79	-39 755.77	-15 734.65	-7 598.84	-477 534.73	-23 526.20

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

INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	324 ENTRETIEN DU PATRIMOINE CULTUREL	33 ACTION CULTURELLE
DEPENSES		6 550.80	6 370.80
Réalisations			6 370.80
20 21 23	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS		6 370.80
Restes à réaliser au 31/12		6 550.80	
RECETTES		1 638.00	
Réalisations		1 638.00	
13 23	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES IMMOBILISATIONS EN COURS	1 638.00	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-4 912.80	-6 370.80

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	412 STADES	414 AUTRES EQUIPEMENT- S SPORTIFS OU DE LOISIRS	421 CENTRES DE LOISIRS	422 AUTRES ACTIVITE POUR LES JEUNES
DEPENSES		532 398.04	153 438.59	15 141.41	1 354.36	133 258.04	229 205.64
Réalisations		320 298.17	95 797.29	15 141.41	859.36	84 631.58	123 868.53
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	320 298.17	95 797.29	15 141.41	859.36	84 631.58	123 868.53
Restes à réaliser au 31/12		212 099.87	57 641.30		495.00	48 626.46	105 337.11
RECETTES							
Réalisations							
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES						
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-532 398.04	-153 438.59	-15 141.41	-1 354.36	-133 258.04	-229 205.64

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	523 ACTIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN DIFFICULTE
DEPENSES		32 429.16	32 429.16
Réalizations		1 630.18	1 630.18
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 630.18	1 630.18
Restes à réaliser au 31/12		30 798.98	30 798.98
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-32 429.16	-32 429.16

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		63 578.95	63 578.95
Réalizations		27 547.12	27 547.12
20 21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	27 547.12	27 547.12
Restes à réaliser au 31/12		36 031.83	36 031.83
RECETTES		1 605.85	1 605.85
Réalizations		1 605.85	1 605.85
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	1 605.85	1 605.85
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-61 973.10	-61 973.10

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

INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL	73 AIDE A L'ACCESSIO- N A LA PROPRIETE
DEPENSES		16 000.00	16 000.00
Réalizations		16 000.00	16 000.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	16 000.00	16 000.00
Restes à réaliser au 31/12			
RECETTES			
Réalizations			
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-16 000.00	-16 000.00

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	TOTAL	811 EAU ET ASSAINISSE- MENT	814 ECLAIRAGE PUBLIC	820 SERVICES COMMUNS	821 EQUIPEMENT DE VOIRIE	822 VOIRIE COMMUNALE ET ROUTES
DEPENSES		3 497 782.01	2 335.20	642 256.68	66 991.05	93 541.66	880 775.98
Réalisations		1 985 239.30	691.20	241 247.16	59 721.05	74 862.77	534 176.37
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	64 439.39			47 900.98	13 790.41	
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES	11 820.07			11 820.07		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 840 318.84	691.20	241 247.16		61 072.36	534 176.37
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	68 661.00					
Restes à réaliser au 31/12		1 512 542.71	1 644.00	401 009.52	7 270.00	18 678.89	346 599.61
RECETTES		112 856.68		88 473.00			19 583.68
Réalisations		112 856.68		88 473.00			19 583.68
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	112 856.68		88 473.00			19 583.68
Restes à réaliser au 31/12							
SOLDE		-3 384 925.33	-2 335.20	-553 783.68	-66 991.05	-93 541.66	-861 192.30

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

INVESTISSEMENT

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

No	LIBELLE	823 ESPACES VERTS URBAINS	824 AUTRES OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN
DEPENSES		359 517.68	1 452 363.76
Réalisations		243 383.77	831 156.98
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		2 748.00
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES		
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	243 383.77	759 747.98
23	IMMOBILISATIONS EN COURS		68 661.00
Restes à réaliser au 31/12		116 133.91	621 206.78
RECETTES		4 800.00	
Réalisations		4 800.00	
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	4 800.00	
Restes à réaliser au 31/12			
SOLDE		-354 717.68	-1 452 363.76

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

INVESTISSEMENT

Fonction 9 *ACTION ECONOMIQUE*
(DETAIL RUBRIQUE)

No	LIBELLE	TOTAL
DEPENSES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
RECETTES		
	Réalisations	
	Restes à réaliser au 31/12	
SOLDE		

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

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)					68 064 870,08									
1641 Emprunts en euros (Total)					53 231 022,11									
200303 / 1017469	CAISSE DES DEPOTS	31/12/2002	15/04/2003	01/04/2004	656 920,00	V	LIVRET A	4,20	3,53	EUR	A	X	O	A-1
200304 / 1017458	CAISSE DES DEPOTS	31/12/2002	15/04/2003	01/04/2004	261 237,00	V	LIVRET A	3,25	2,58	EUR	A	X	O	A-1
200705 / 2446884	CAISSE FRSE FINANCT LOCAL	01/01/2077	30/11/2007	01/02/2008	3 050 000,00	F		3,88	7,74	EUR	T	P	O	A-1
200902 / 1129438	CAISSE DES DEPOTS	05/01/2009	16/02/2009	01/02/2010	1 000 000,00	F		4,52	4,52	EUR	A	P	N	A-1
201101 / 2783712	CAISSE FRSE FINANCT LOCAL	27/08/2012	01/08/2012	01/11/2012	3 494 274,98	F		5,58	5,78	EUR	T	P	N	A-1
201301 / 87130409	CAISSE D'EPARGNE	01/12/2013	04/12/2012	01/04/2014	1 976 094,15	F		0,00	3,48	EUR	T	P	N	A-1
201502 / MON5039000EUR	CAISSE FRSE FINANCT LOCAL	18/06/2015	02/07/2015	01/12/2015	37 992 495,98	F		3,51	3,53	EUR	A	X	N	A-1
201701 / 4817409	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2016	25/07/2017	25/10/2017	3 000 000,00	F		1,14	1,15	EUR	T	P	N	A-1
201801 / DD11380574	CREDIT MUTUEL ARKEA	18/01/2018	01/07/2018	30/09/2018	1 800 000,00	F		1,63	1,63	EUR	T	P	N	A-1
1643 Emprunts en devises (Total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					14 833 847,97									
200205 / 22337	CREDIT LOCAL DE FRANCE	28/09/2001	01/11/2001	01/11/2002	2 956 589,63	V	EONIA	3,69	2,01	EUR	M	F	N	A-1
200206 / 10115	CACIB	24/10/2002	09/11/2001	15/12/2002	3 048 980,34	F		3,52	4,24	EUR	A	P	O	A-1
200302 / 20207	CACIB	20/12/2002	20/12/2002	15/01/2004	868 278,00	V	TAG03M	2,95	1,72	EUR	A	X	O	A-1
200404 / 40274	CACIB	18/10/2004	27/10/2004	15/07/2005	3 060 000,00	V	EONIA	2,15	1,45	EUR	A	P	O	A-1
200903 / 90648	CACIB	30/12/2009	26/02/2010	15/06/2010	2 100 000,00	F		4,01	4,06	EUR	T	P	O	A-1
201003 / 100450	CACIB	29/11/2010	01/12/2010	01/03/2011	2 800 000,00	F		3,25	3,32	EUR	T	P	N	A-1
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					47 000,00									
1681 Autres emprunts (Total)					47 000,00									
201501 / 2012-476	CAF	12/01/2015	31/01/2015	01/11/2015	47 000,00	F		0,00	0,00	EUR	A	P	N	A-1
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
TOTAL GENERAL					68 111 870,08									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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 constant, P pour amortissement 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 DETTES	A2.2

A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 31/12/2018											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)		0,00		46 681 231,60					3 421 493,10	1 677 956,80	0,00	178 330,57
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		41 480 093,45					2 538 191,08	1 512 430,81	0,00	169 377,03
200303 / 1017469	N	0,00		0,00	0,00	V	LIVRET A	1,95	50 584,28	986,39	0,00	0,00
200304 / 1017458	N	0,00		0,00	0,00	V	LIVRET A	1,00	20 345,37	203,45	0,00	0,00
200705 / 2446884	N	0,00		1 070 463,70	8,84	F		3,88	97 572,06	44 517,45	0,00	6 958,22
200902 / 1129438	N	0,00		656 108,46	10,09	F		4,52	45 305,52	31 703,91	0,00	27 102,38
201101 / 2783712	N	0,00		2 746 345,51	13,59	F		5,58	137 506,86	158 261,88	0,00	25 673,45
201301 / 87130409	N	0,00		1 616 853,49	14,75	F		3,80	80 648,22	64 243,15	0,00	15 526,98
201502 / MON503900EUR	N	0,00		30 796 711,91	15,92	F		3,51	1 933 279,64	1 164 778,57	0,00	88 287,12
201701 / 4817409	N	0,00		2 831 841,78	18,57	F		1,14	134 717,73	33 244,23	0,00	5 828,88
201801 / DD11380574	N	0,00		1 761 768,60	19,50	F		1,63	38 231,40	14 491,78	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		5 201 138,15					883 302,02	165 525,99	0,00	8 953,54
200205 / 22337	N	0,00		0,00	0,00	V	EONIA	0,00	248 366,96	0,00	0,00	0,00
200206 / 10115	N	0,00		691 000,00	2,96	F		4,58	207 000,00	41 699,63	0,00	1 336,97
200302 / 20207	N	0,00		311 600,00	4,04	V	TAG03M	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00
200404 / 40274	N	0,00		918 000,00	5,54	V	EONIA	0,08	153 000,00	0,00	0,00	341,28
200903 / 90648	N	0,00		1 386 517,38	11,20	F		4,01	95 405,57	58 801,63	0,00	2 316,64
201003 / 100450	N	0,00		1 894 020,77	11,92	F		3,25	126 729,49	65 024,73	0,00	4 958,65
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		0,00		19 800,00					6 800,00	0,00	0,00	0,00
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		19 800,00					6 800,00	0,00	0,00	0,00
201501 / 2012-476	N	0,00		19 800,00	2,84	F		0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00		46 701 031,60					3 428 293,10	1 677 956,80	0,00	178 330,57

(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 après opération de couverture : 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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération 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 de 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 reçus 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)

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	16 produits					
	100,00 % de l'encours					
	46 701 031,60 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structure						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2018 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS ETALEMENT DES PROVISIONS	IV A.3 A.4 A.5
---	---

A.3 - Amortissements -Méthodes utilisées

Procédure	CHOIX DU CONSEIL MUNICIPAL	Délibération du
AMORTISSEMENT	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R.2321-1 du CGCT)	500,00 €
	Biens ou catégories de biens amortis :	Durée
	Acquisitions au 01-01-1996	
	Immobilisations incorporelles - Logiciels	2 ans
	Immobilisations corporelles - Voitures	10 ans
	Camions & Véhicules industriels	10 ans
	Mobilier	15 ans
	Matériel de bureau électrique ou électronique	10 ans
	Matériel informatique	5 ans
	Matériels classiques	10 ans
	Coffre fort	30 ans
	Installation appareils de chauffage	20 ans
	Appareil de levage ascenseur	30 ans
	Appareil de laboratoire	10 ans
	Equipements de garage & Ateliers	15 ans
Equipements des cuisines	15 ans	
Equipements sportifs	15 ans	
Installations de voirie	30 ans	
Plantations	20 ans	
Autres Agencés & aménagts de terrains	30 ans	
Bâtiments légers & abris	15 ans	
Agencés & aménagts de bât, & Installations électriq. & téléphoniques	20 ans	
AMORTISSEMENT FACULTATIF	OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/>	
	Si oui :	Durée
	Catégories de biens amorties :	
PROVISIONS OBLIGATOIRES	Constitution : (objet) Dettes Différées Reprise : (motif)	
PROVISIONS FACULTATIVES	Constitution :	
Nature	Reprise :	
CHARGES A ETALER :	Durée de l'étalement	5 ans
Nature		
AUTRES PROCEDURES :		

A4- ETAT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées	Montant des reprises	Solde
Provisions pour risques et charges Provisions pour dépréciation	Provisions budgétaires					
Total des provisions budgétaires						
Provisions pour risques et charges Provisions pour dépréciation	Provisions semi- budgétaires					
Total des provisions semi - budgétaires						

A5- ETALEMENT DES PROVISIONS

Nature de la provision	Objet	Montant total de la provision à constituer	Durée	Montant des Provisions constituées au 01/01/N	Provisions constituée au titre de l'exercice	Montant restant à provisionner

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

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B		3 498 727.21	3 441 307.57
16	Emprunts et dettes assimilées (A)	3 465 000.00	3 426 595.48
1631	Emprunts obligataires		
1641	Emprunts en euros	3 465 000.00	2 536 493.46
1643	Emprunts en devises		
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		883 302.02
1671	Avances consolidées du Trésor		
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor		
1678	Autres emprunts et dettes		
1681	Autres emprunts		6 800.00
1682	Bons à moyen terme négociables		
1687	Autres dettes		
	Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)	33 727.21	14 712.09
10	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10	Reversement de dotations, fonds divers et réserves	30 457.21	10 993.00
10223	TLE	10 993.00	10 993.00
10226	TAXE AMENAGEMENT ET VERST POUR SOUS DENSITE	19 464.21	
139	<i>Subvention d'investissement transférée au compte de résul</i>	3 270.00	3 719.09
020	Dépenses imprévues		

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
Dépenses à couvrir par des ressources propres	3 441 307.57	2 703 701.46	2 183 111.17	8 328 120.20

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

RESSOURCES PROPRES

Art.	Libellé	Crédits de l'exercice	Réalisations
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b		6 878 665.96	3 554 928.57
	Ressources propres externes de l'année (a)	1 422 029.46	1 443 419.41
10222	FCTVA	1 172 029.46	1 248 691.62
10223	TLE		
10224	Versements pour dépassement PLD		
10225	Participation pour dépassement de COS		
10226	Taxe d'aménagement	250 000.00	194 727.79
10228	Autres fonds		
13146	Attributions de compensation d'investissement		
13246	Attributions de compensation d'investissement		
138	Autres subvent* invest. non transf.		
139146	Attributions de compensation d'investissement		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
	Ressources propres internes de l'année (b)	5 456 636.50	2 111 509.16
15	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations		
26	Participations et créances rattachées à des participation		
27	Autres immobilisations financières		
28	Amortissement des immobilisations	840 800.00	823 816.85
2802	AMORT.FRAIS LIES A DES DOC.URBANISME	21 932.23	21 932.23
28031	AMORT. DES FRAIS D'ETUDES	16 087.16	16 087.16
2804122	REGION - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	2 397.00	2 397.00
28041512	GFP DE RATTACHT - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	26 666.00	26 666.00
280422	PERSONNES DRT PRIVE - BATIMENTS ET INSTALLATIONS	22 518.96	22 518.96
28051	CONCESSIONS ET DROIT SIMILAIRES	46 746.93	46 746.93
28088	AMORT.AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 224.60	5 224.60
28152	AMORT.INSTALLATIONS DE VOIRIE	49 676.00	49 676.00
281531	AMORT. RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU	8 004.00	8 004.00
281568	AMORTISSEMENT AUTRE MATERIEL INCENDIE	11 464.00	11 464.00
281571	AMORT.MATERIEL ROULANT	98 135.73	98 135.73
281578	AMORT.AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE	47 086.28	47 086.28
28158	AMORT.AUTRES INSTALL., MATERIEL & OUTILL. TECHN.	50 573.61	50 573.61
28181	AMORT.INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENT	8 555.62	8 555.62
28182	AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	54 761.55	54 761.55
28183	AMORT.MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	111 307.10	111 307.10
28184	AMORT.MOBILIER	63 163.67	63 163.67
28185	AMORT.CHEPTEL	250.00	250.00
28188	AMORT.AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	196 249.56	179 266.41
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations		
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours		
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices	1 287 700.00	1 287 692.31
4817	PENALITES DE RENEGOCATION DE LA DETTE	1 287 700.00	1 287 692.31
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers		
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	300 300.00	
021	Virement de la section de fonctionnement	3 027 836.50	

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

RESSOURCES PROPRES

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R1068 de l'exercice précédent	TOTAL IV
Total ressources propres disponibles	3 554 928.57	2 163 144.60		2 962 291.10	8 680 364.27

	Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres	II 8 328 120.20
Ressources propres disponibles	IV 8 680 364.27
Solde (IV - II)	V 352 244.07

DEPARTEMENT
DU MORBIHAN

REPUBLIQUE FRANCAISE

Arrondissement
de LORIENT

COMMUNE DE LANESTER

Objet
de la délibération

BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS DE L'ANNEE 2018

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE du 7 FEVRIER 2019

Nbre d'élus
en exercice : 35

Présidence de Madame Thérèse THIERY, Maire

Présents : Mme COCHE MM. LE STRAT. LE GAL. Mmes JANIN. DE BRASSIER.
PEYRE. M. JESTIN.

Mmes GUEGAN. M. NEVE. Mme GALAND. MM. MAHE. GARAUD. CILANE. FLE-
GEAU. Mme DUMONT. M. LE BLE. Mmes LOPEZ-LE GOFF. HEMON. HANSS. M.
BERNARD. Mme LE MOEL-RAFLIK - M. IZAR. Mme GAUDIN. M. MUNOZ. Mme
LE BOEDDEC. MM. SCHEUER. THOUMELIN. JUMEAU. PERON

Nbre d'élus
présents : 30

Absents excusés : M. L'HENORET donne pouvoir à Mme DE BRASSIER

Mme ANNIC	d°	à M. LE GAL
M. LE MAUR	d°	à Mme THIERY
M. LE GUENNEC	d°	à Mme GUEGAN
Mme GUENNEC	d°	à M. MUNOZ

M. NEVE Jean-Jacques est élu secrétaire de séance pour la présente session.

Rapport de Mme COCHÉ

L'article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu chaque année à une délibération du Conseil municipal.

Ce bilan est annexé au compte administratif de la Commune.

Le tableau joint en annexe, présente le détail des acquisitions et cessions de la collectivité en 2018, pour un montant de 192 000 € pour les acquisitions et 293 300 € pour les cessions. Ces opérations de cessions et acquisitions ont eu pour objectif de favoriser la construction de logements et visent à améliorer le patrimoine de la collectivité.

Vu l'article L. 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la présentation à la Commission du Développement territorial en date du 23 janvier 2019,

Considérant le tableau récapitulatif joint à la présente,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal est invité à :

Article 1 : PREND de l'état des cessions et acquisitions foncières réalisées en 2018.

Article 2 : PRECISE que ce document sera annexé au compte administratif de l'exercice 2018.

Pour extrait certifié conforme
La Maire
1^{ère} Vice-Présidente de Lorient
Agglomération
Thérèse THIERY



Transmis à la Sous-Préfecture le 18/02/2019
Affiché le 18/02/2019
Notifié le

La Maire de LANESTER
1^{ère} Vice-Présidente de Lorient Agglomération
Thérèse THIERY

Atteste sous sa responsabilité le caractère exécutoire
de la présente délibération du Conseil Municipal

A. + 17.

I – Etat des acquisitions réalisées par la commune en 2018

Date acte Convention	Nature du bien – Désignation Références cadastrales	Localisation	Identité du vendeur	Conditions de l'acquisition	Nature de l'opération
05/04/2018	Terrain avec maison AL 639 : 187 m ² AL 899 : 99 m ² Total : 286 m ²	16, rue Alfred de Musset	Consorts LE DISCOT	Acquisition par voie de préemption : -Prix : 180 550€ Frais d'agence : 11 450€ - Frais notariés à la charge de la commune	Préemption dans le secteur du Penher pour un projet d'opération immobilière

II – Etat des cessions consenties par la commune

Date acte	Nature du bien - Désignation Références cadastrales	Localisation	Origine de propriété	Identité de l'acquéreur	Conditions de vente	Nature de l'opération
13/02/2018	Terrain avec une école maternelle et un bâtiment AC 32 (2933 m ²)	31, rue Guy Ropartz	Commune de Lanester	Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public du Morbihan (ADPEP)	293 300€	Cession suite à la fermeture de l'école Pauline Kergomard
25/10/2018	Reliquat d'un pignon d'ancienne maison sur une propriété communale AB 869 (7 m ²)	6, rue du Scorff	Commune de Lanester	Monsieur et Madame LE HAY	Cession à titre gratuit Frais notariés à la charge de la commune	Régularisation foncière

III – Etat des échanges consentis par la commune

Date acte	Nature du bien - Désignation Références cadastrales	Localisation	Origine de propriété	Identité de l'échangeur	Conditions de l'échange	Nature de l'opération
09/11/2018	Parcelle issu d'un ancien chemin rural : AY 380 (60 m ²)	6 et 8 rue André Malraux	Commune de Lanester	Consorts LE CREN	Echange sans soulte Frais de géomètre et frais d'acte à la charge de la commune	Régularisation foncière
09/11/2018	Parcelles à usage de voirie AY 318 (19 m ²) AY 854 (10 m ²) AY 855 (16 m ²)	6 rue André Malraux	Consorts LE CREN	Commune de Lanester	Echange sans soulte Frais de géomètre et frais d'acte à la charge de la commune	Régularisation foncière

Bilan financier foncier

ACQUISITIONS : 192 000€

CESSIONS : 293 300€

ECHANGE : sans soulte

BUDGET VILLE 06900 - ETAT DE L'INVENTAIRE AU 31/12/2018

NATURE	TOTAL ACTIF AU 31/12/2017	TRANSFERT	BIENS	CESSIONS		ONB	TOTAL	TOTAL AU 31/12/2018	COMPTE DE GESTION	DIFFERENCE	VNC au 31/12/18
				TOTALES	PARTIELLES						
202	124 186,39		44 300,98				44 300,98	168 487,37	168 487,37		123 661,14
2031	160 486,77		10 188,62			21 181,18	-10 992,54	149 494,23	149 494,23		113 534,23
2051	293 710,72		89 365,62				89 365,62	383 076,34	383 076,34		93 770,42
2088	48 451,89		631,20				631,20	49 083,09	49 083,09		14 151,55
TOTAL 20	626 835,77		144 486,42			21 181,18	123 305,26	750 141,03	750 141,03		345 117,34
204122	35 960,00							35 960,00	35 960,00		16 784,00
2041512	400 000,00							400 000,00	400 000,00		133 340,00
20422	286 853,13		27 820,07			16 521,96	11 298,11	298 151,24	298 151,24		231 211,24
2046			93 307,00				93 307,00	93 307,00	93 307,00		93 307,00
TOTAL 204	722 813,13		121 127,07			16 521,96	104 605,11	827 418,24	827 418,24		474 642,24
2111	2 343 549,66		2 211,58				2 211,58	2 345 761,24	2 345 761,24		2 345 761,24
2112	1 132 130,84							1 132 130,84	1 132 130,84		1 132 130,84
2113	4 910 088,27							4 910 088,27	4 910 088,27		4 910 088,27
2115	7 370 357,30							7 370 357,30	7 370 357,30		7 370 357,30
2116	1 280 749,03							1 280 749,03	1 280 749,03		1 280 749,03
2128	6 589 355,94		649 174,96				649 174,96	7 238 530,90	7 238 530,90		7 238 530,90
21311	7 037 605,56		139 907,53				139 907,53	7 177 513,11	7 177 513,11		7 177 513,11
21312	17 194 071,75		1 531 105,10	472 812,29			1 058 292,81	18 252 364,56	18 252 364,56		18 252 364,56
21316	161 825,66		24 378,75				24 378,75	186 204,41	186 204,41		186 204,41
21318	37 337 424,35		1 260 641,85				1 260 641,85	38 598 066,20	38 598 066,20		38 598 066,20
2135	1 023 741,08							1 023 741,08	1 023 741,08		1 023 741,08
2138	3 858 214,00		60 254,53				60 254,53	3 918 468,53	3 918 468,53		3 918 468,53
2151	65 353 297,35		674 851,89				674 851,89	66 028 149,24	66 028 149,24		66 028 149,24
2152	736 208,61		44 199,03				44 199,03	780 407,64	780 407,64		475 509,43
21531	240 188,26							240 188,26	240 188,26		201 189,26
21534	1 820 063,94		173 122,16				173 122,16	1 993 186,10	1 993 186,10		1 993 186,10
21538	575 239,12		38 607,44				38 607,44	613 846,56	613 846,56		613 846,56
21568	115 416,82		9 505,25				9 505,25	124 922,07	124 922,07		88 054,02
21571	1 332 561,69		156 142,74			44 934,72	111 208,02	1 443 769,71	1 443 769,71		646 031,70
21578	1 039 710,59		61 072,36				61 072,36	1 100 782,95	1 100 782,95		307 413,71
2158	1 259 450,38		36 243,89	13 200,40	670,05	84 890,00	-62 516,56	1 196 933,82	1 196 933,82		238 054,43
2161	142 246,50		2 130,00				2 130,00	144 376,50	144 376,50		144 376,50
2181	1 177 821,48		1 551,03				1 551,03	1 179 372,51	1 179 372,51		1 126 103,01
2182	1 289 921,35							1 289 921,35	1 289 921,35		323 362,69
2183	2 464 898,16		112 042,00				112 042,00	2 576 940,16	2 576 940,16		361 010,94
2184	1 541 187,40		48 387,33				48 387,33	1 589 574,73	1 589 574,73		495 092,08
2185	4 537,31							4 537,31	4 537,31		
2188	3 395 556,16		162 765,41	1 699,00		2 059,06	159 007,36	3 554 563,52	3 554 563,52		1 086 045,61
TOTAL 21	172 727 418,56		5 188 294,83	487 711,69	670,05	131 883,77	4 568 699,37	177 295 447,90	177 295 447,90		167 561 400,75
2312	735 035,90		91 614,99				91 614,99	826 650,89	826 650,89		826 650,89
2313	9 880 672,67		299 111,05	13 391,68			285 719,37	10 166 392,04	10 166 392,04		10 166 392,04
2315											
TOTAL 23	10 615 708,57		390 726,04	13 391,68			377 334,36	10 993 042,93	10 993 042,93		10 993 042,93
2421	1 129 741,01							1 129 741,01	1 129 741,01		1 129 741,01
2422	1 728 323,93							1 728 323,93	1 728 323,93		1 728 323,93
2423	21 878 168,51							21 878 168,51	21 878 168,51		21 878 168,51
TOTAL 24	24 736 233,45							24 736 233,45	24 736 233,45		24 736 233,45
261	7 097,96		14 000,00				14 000,00	21 097,96	21 097,96		21 097,96
265	6 856,00							6 856,00	6 856,00		6 856,00
TOTAL 26	13 953,96		14 000,00				14 000,00	27 953,96	27 953,96		27 953,96
275	205,13							205,13	205,13		205,13
2764											
TOTAL 27	205,13							205,13	205,13		205,13
TOTAL GAL	209 443 168,59		5 858 634,36	501 103,37	670,05	169 586,89	5 187 944,10	214 630 442,64	214 630 442,64		204 138 595,80
2802	22 894,00		21 932,23				21 932,23	44 826,23	44 826,23		
28031	41 054,00		16 087,16			21 181,16	-5 094,00	35 960,00	35 960,00		
2804122	16 779,00		2 397,00				2 397,00	19 176,00	19 176,00		
28041512	239 994,00		26 666,00				26 666,00	266 660,00	266 660,00		
280422	60 943,00		22 518,96			16 521,96	5 997,00	66 940,00	66 940,00		
28051	242 558,99		46 746,93				46 746,93	289 305,92	289 305,92		
28088	29 706,94		5 224,60				5 224,60	34 931,54	34 931,54		
28152	255 222,21		49 676,00				49 676,00	304 898,21	304 898,21		
281531	30 995,00		8 004,00				8 004,00	38 999,00	38 999,00		
281568	25 404,05		11 464,00				11 464,00	36 868,05	36 868,05		
281671	744 537,00		98 135,73			44 934,72	53 201,01	797 738,01	797 738,01		
281678	746 282,96		47 086,28				47 086,28	793 369,24	793 369,24		
28158	993 427,50		50 573,61			85 121,72	-34 548,11	958 879,39	958 879,39		
28181	44 713,88		8 555,62				8 555,62	53 269,50	53 269,50		
28182	911 797,11		54 761,55				54 761,55	966 558,66	966 558,66		
28183	2 104 622,12		111 307,10				111 307,10	2 215 929,22	2 215 929,22		
28184	1 031 318,98		63 163,67				63 163,67	1 094 482,65	1 094 482,65		
28185	4 287,31		250,00				250,00	4 537,31	4 537,31		
28188	2 291 310,55		179 266,41			2 059,05	177 207,36	2 468 517,91	2 468 517,91		
TOTAL 28	9 837 848,60		623 816,85			169 818,61	653 998,24	10 491 846,84	10 491 846,84		

			BP	CA entrées	CA sorties	EX 2018	TOTAL	IMMOS
ACQUISITIONS	VPN TRANSMIS LE	30/01/2019	construct.213	69 156 357,89	3 016 287,76		5 858 634,36	5 858 634,36
CESSIONS	VPN TRANSMIS LE	30/01/2019	install.215	73 522 186,35	1 193 744,76		501 103,37	501 103,37
AMORTISSTTS	VPN TRANSMIS LE	18/07/2018	autres.218	10 194 909,58	324 745,77			

OPERATIONS NON BUDGETAIRES 2018 RELATIVES AUX CESSIONS, APUREMENT & MISE A LA REFORME

1 - REINTEGRATION D'AMORTISSEMENT LORS DE LA SORTIE DES BIENS PAR CESSION

LIBELLE / 21312	N° IMMO	ACQ	VNC - 21312	ONBC 21312	ONBD 21312	ONB 675	AMORT. 18
ECOLE MATERNELLE KERGOMARD	2002185	472 812,29	472 812,29	472 812,29		472 812,29	
TOTAL		472 812,29	472 812,29	472 812,29		472 812,29	

LIBELLE / 2158	N° IMMO	ACQ	VNC - 2158	ONBC 2158	ONBD 28158	ONB 675	AMORT. 18
BROYEUR VEGETAUX	2003089	30 800,00		30 800,00	30 800,00		
BENNE OM	2009128	65 984,40	13 200,40	52 784,00	52 784,00	13 200,40	6 598,00
TOTAL		96 784,40	13 200,40	83 584,00	83 584,00	13 200,40	6 598,00

LIBELLE / 21571	N° IMMO	ACQ.	VNC 21571	ONBC 21571	ONBD 281571	ONB 675	AMORT. 18
CAMION MASCOTT 8014 YJ 56	2006242	44 934,72		44 934,72	44 934,72		
TOTAL		44 934,72		44 934,72	44 934,72		

LIBELLE / 2188	N° IMMO	ACQ	VNC - 2188	ONBC 2188	ONBD 28188	ONB 675	AMORT. 18
MOTEUR MERCURY 15CV	2013059	3 394,00	1 699,00	1 695,00	1 695,00	1 699,00	339,00
TOTAL		3 394,00	1 699,00	1 695,00	1 695,00	1 699,00	339,00

LIBELLE / 2313	N° IMMO	ACQ	VNC - 2313	ONBC 2313	ONBD 2313	ONB 675	AMORT. 18
CONSTRUCTION ESPACE CULTUREL - QUAI 9	2009245	13 391,68	13 391,68	13 391,68			
TOTAL		13 391,68	13 391,68	13 391,68			

2 - APUREMENT DU COMPTE D'IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AMORTI EN TOTALITE

LIBELLE / 2031	N° IMMO	ACQ	VNC - 2031	ONBC 2031	ONBD 28031	ONB 675	AMORT. 18
CONTRÔLE OUVRAGE ART	2013069	15 105,48		15 105,48	15 105,48		3 021,48
FRAIS ETUDE VOIRIE	2013088	6 075,68		6 075,68	6 075,68		1 215,68
TOTAL		21 181,16		21 181,16	21 181,16		4 237,16

LIBELLE / 20422	N° IMMO	ACQ	VNC - 20422	ONBC 20422	ONBD 280422	ONB 675	AMORT. 18
SUBVENTION DE RAVALEMENT	2013031	16 521,96		16 521,96	16 521,96		3 305,96
TOTAL		16 521,96		16 521,96	16 521,96		3 305,96

3 - SORTIE DES BIENS REFORMES

LIBELLE / 2158	N° IMMO	ACQ	VNC - 2158 -ONBC	ONBC 2158	ONBD 28158	ONBD 193	AMORT. 18
Matériel Atelier	2013032	341,05	170,73	341,05	170,32		34,10
Matériel propriété urbaine	2009040	1 306,00	136,00	1 306,00	1 170,00		130,00
Souffleur thermique STILH	2012170	329,00	131,60	329,00	197,40		32,50
TOTAL 2158/28158/193		1 976,05	438,33	1 976,05	1 537,72		196,60

LIBELLE / 2188	N° IMMO	ACQ	VNC - 2188 -ONBC	ONBC 2188	ONBD 28188	ONBD 193	AMORT. 18
Radio portable lecteur cassettes	20012361	364,05	364,05	364,05	364,05		
TOTAL 2188/28188/193		364,05	364,05	364,05	364,05		

TOTAL 21/28/193		671 360,31	501 905,75	656 460,91	169 818,61	487 711,69	14 676,72
------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

RECAP. ONB	ONBC - 21	ONBD - 28
TOTAL 2031/28031	21 181,16	21 181,16
TOTAL 20422/280422	16 521,96	16 521,96
TOTAL 21312	472 812,29	
TOTAL 21571/281571	44 934,72	44 934,72
TOTAL 2158/28158	98 760,45	85 121,72
TOTAL 2188/28188	3 758,05	2 059,05
TOTAL 2313	13 391,68	
TOTAL	671 360,31	169 818,61

LE TRESORIER PRINCIPAL

Par Procuration,

J. CHEVREZ



P/LA MAIRE
 1ère vice présidente de Lorient Agglomération
 Mr Philippe JESTIN
 Adjoint aux Finances

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : BUDGET PRINCIPAL - 06900

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
Acquisitions à titre onéreux				
20010412	GROUPE SCOLAIRE ROMAIN ROLLAND - AD 239 354	12/12/2018	5 309.93	
20010416	GROUPE SCOLAIRE PABLO PICASSO	18/01/2018	1 275 352.71	
20010462	TRAVX MAISON DES ASSOCIATIONS	01/03/2018	422.12	
20015051	TRAVX LOGEMENTS	09/07/2018	298.80	
20015088	TRAVX CENTRE GILLES GAHINET - ZE 75	24/12/2018	644.32	
20015093	TRAVX TENNIS COUVERTS - JO HOCHER	12/06/2018	6 843.02	
20015101	TRAVX BOULODROME PARC PLESSIS - EX 20015482	27/06/2018	887.69	
20015230	TRAVX LONGERE LOCUNEL 1789 - AW 494	09/07/2018	298.80	
20015295	TRAVX LONGERE ET BLOC SANITAIRE - PARC DU PLE	09/07/2018	216.00	
20015310	TRAVX RESTAURANTS SCOLAIRES - ECOLES	01/03/2018	409.34	
20015440	AMENAGT PLESSIS	27/04/2018	3 900.00	
20015470	RENOVATION JEUX	30/01/2018	26 626.32	
2002172	TRAVX ECOLE MATERNELLE CURIE	27/04/2018	12 175.61	
2002174	TRAVX ECOLE MATERNELLE BARBUSSE	19/03/2018	19 942.71	
2002179	TRAVX ESPACES VERTS	30/01/2018	23 524.08	
2002186	TRAVX ECOLE MATERNELLE COTTON - AC 338	16/07/2018	9 943.14	
2002188	TRAVX ECOLE MATERNELLE ROLLAND	20/02/2018	8 777.74	
2002189	TRAVX ECOLE MATERNELLE LANGEVIN	30/01/2018	40 157.66	
2002190	TRAVX ECOLE MATERNELLE PICASSO	19/10/2018	11 975.02	
2002191	TRAVX DIVERS ECOLES	21/09/2018	4 436.64	
2002193	PLANTATIONS DE VOIRIE	06/04/2018	3 102.33	
2002195	TERRASSEMENTS	01/03/2018	3 688.80	
2002196	AMENAGT STADE DE LOCUNEL	30/01/2018	358.09	
2002200	TRAVX CTM	18/04/2018	44 204.18	
2002201	TRAVX HOTEL DE VILLE - AN 737	01/03/2018	139 907.53	
2002203	TRAVX ENTRETIEN BATIMENTS	29/01/2018	6 824.74	
2002205	TRAVX LOCAUX ASSOCIATIFS	01/03/2018	11 879.57	
2002206	TRAVX ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE- AN 411	30/01/2018	22 575.43	
2002207	TRAVX ESPACE DANSE - AN 411	19/03/2018	2 884.42	
2002208	TRAVX ARTS PLASTIQUES	12/06/2018	13 547.80	
2002209	TRVX ESPACE JEUNESSE LE STUDIO - EX VILAR - A	12/02/2018	109 145.09	
2002210	TRAVX MEDIATHEQUE	30/01/2018	12 484.98	
2002211	TRAVX CENTRE HEBERGT LOCUNEL	09/07/2018	298.80	
2002213	TRAVX LOCAL LE PONTON - EX ESPACE JEUNES	19/03/2018	2 600.94	
2002215	TRAVX ECOLE PRIMAIRE LANGEVIN	20/02/2018	13 715.13	
2002216	TRAVX ECOLE PRIMAIRE CURIE	07/02/2018	40 212.73	
2002217	TRAVX ECOLE PRIMAIRE PICASSO	19/10/2018	9 504.58	
2002218	TRAVX ECOLE PRIMAIRE ROLLAND	19/03/2018	43 957.88	
2002219	TRAVX ECOLE PRIMAIRE BARBUSSE	30/07/2018	21 215.35	
2002220	TRAVX CUISINE CENTRALE - LIAISON FROIDE	24/12/2018	1 294.49	
2002221	TRAVX FERME ACCUEIL	27/06/2018	81.01	
2002222	TRAVX PEN MANE - ZE 75	18/05/2018	62 815.73	
2002223	TRAVX ST NIAU	30/01/2018	5 026.77	
2002226	TRAVX GYMNASSE COUBERTIN ET EXTENSION - AH 582	27/06/2018	594.36	
2002227	TRAVX GYMNASSE JEAN ZAY - + PLATEAU	01/03/2018	41 649.86	
2002228	TRAVX DIVERS SPORTS	30/01/2018	3 999.11	
2002229	TRAVX SALLE RENE IHUEL AE 479	27/04/2018	4 141.63	
2002230	TRAVX GYMNASSE VANDORME - AK 1112	30/01/2018	10 789.04	
2002231	TRAVX GYMNASSE LEO LAGRANGE - AH 582	20/02/2018	2 044.84	
2002232	TRAVX COMPLEXE SPORTIF LOCUNEL	24/12/2018	117.15	
2002239	AMENAGT THEATRE DE KERHERVY - ZD 45	19/06/2018	6 603.07	
2002240	TRAVX CENTRE HIPPIQUE DE KERMEN - ZB 70	24/07/2018	3 300.00	
2002249	FEUX TRICOLORES	18/04/2018	37 916.24	
2002251	ECLAIRAGE PUBLIC	01/03/2018	173 122.16	
2002256	OPERATIONS HORS PROGRAMMES	07/02/2018	74 898.98	
2002259	AMENAGT TROTTOIRS	20/02/2018	30 992.66	
2002260	AMENAGT DE LA VOIRIE	29/01/2018	89 125.38	
2002308	TRAVX ECOLE MATERNELLE RAYMOND - AC 469	16/07/2018	14 018.93	
2002309	TRAVX CENTRE PIERRE FRANCOIS	27/04/2018	6 316.61	
2003187	TRAVX MAISON PETITE ENFANCE	19/03/2018	15 935.50	
2006260	TRAVX MAISON QUARTIER PENHER	30/01/2018	1 248.26	
2009144	CREATION RENOVATION PARCS ET JARDINS	19/03/2018	7 186.50	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
2010064	CONSTRUCTION ET TRAVAUX ESKALE - AH 718	20/02/2018	812.10	
2010100	TERRAIN DE RUGBY-GRANDE LANDE	30/01/2018	324.77	
2010104	AMENAGT CIMETIERE CORPONT	03/08/2018	562.49	
2010117	TRAVX GARDERIE PERISCOLAIRE	11/10/2018	59.80	
2010137	AMENAGT CIMETIERE KERVIDO	30/01/2018	21 227.26	
2011023	AMENAGT DIVERS & ETUDES - CENTRE VILLE	13/11/2018	5 902.04	
2011034	AMENAGT ESPACE NAUTIQUE ST GUENAE	27/06/2018	217.78	
2011076	AMENAGT VOIE VERTE	31/01/2018	45 525.92	
2011101	AMENAGT EXTERIEURS ST NIAU	27/04/2018	2 205.92	
2011152	AMENAGT ITINERAIRES CYCLABLES	12/06/2018	362.88	
2013029	TRAVAUX SKATE PARK	24/10/2018	30 677.70	
2013045	AMENAGEMENT PARC SCARH - SKATE PARK	19/03/2018	1 924.83	
2013144	TVX AMENAGEMENT GARDERIE LANGEVIN	18/04/2018	54.00	
2013197	PLANTATIONS VOIRIE	12/02/2018	4 484.45	
2014085	REAMENAGEMENT LOCAUX ANCIENNE CRECHE RUE JML	07/02/2018	46 323.83	
2014108	LE DOUAIRON - 17 RUE CREBILLON - AC 762	27/04/2018	679.64	
2014149	ENROBES DE VOIRIE	06/04/2018	241 080.16	
2014230	TERRAIN SYNTHETIQUE STADE LOCUNEL	09/11/2018	1 560.00	
2015038	TRAVAUX URGENCE VOIRIE	29/01/2018	33 417.81	
2015089	TRAVAUX VOIRIE IMPASSE KERDAVID	12/02/2018	2 215.80	
2015099	RESEAUX EAUX PLUVIALES	24/10/2018	691.20	
2016245	AMENAGEMENT ESPACE MANDELA	30/01/2018	567 986.99	
2016357	REPRISE CONCESSIONS	14/12/2018	2 589.00	
2017057	RESEAU CHALEUR CHAUFFERIE BOIS	07/02/2018	556 959.29	
2017059	AGENCEMENT TERRAINS	25/05/2018	6 827.40	
2017079	AMENAGEMENT VOIRIE DCNS	18/04/2018	5 070.00	
2017081	PRATICABLE GYMNASIQUE - GYMNASE COUBERTIN	21/11/2018	6 950.24	10
2017100	TERRAINS RUE KERMORVANT ZE 449 450 451 452	20/02/2018	2 211.58	
2017195	TRAVAUX VOIRIE PICASSO	06/04/2018	148 262.30	
2017284	CST DESLANDES - 51 T RUE MARCEL SEMBAT - AN	19/03/2018	3 207.33	
2018006	FAUTEUILS ADULTES - MULT	29/01/2018	470.00	10
2018007	SECHE LINGE ASKO - RESTAURANT BARBUSSE	29/01/2018	1 109.00	10
2018008	TELEGESTION CHAUDIERES BARBUSSE	29/01/2018	4 044.75	5
2018009	VELOS SCOOTY 2 ROUES - MPL (2)	29/01/2018	302.70	1
2018010	ACCES WIFI PUBLIC	29/01/2018	21 183.98	5
2018011	TABLETTE APPLE IPAD - ARTS PLASTIQUES	29/01/2018	533.48	5
2018012	ORDINATEUR HP - ARTS PLASTIQUES	29/01/2018	678.98	5
2018013	APPAREIL PHOTO CANON - ARTS PLASTIQUES	29/01/2018	451.90	5
2018014	TABLE TOP AYA - MJP	29/01/2018	99.99	1
2018015	MATERIEL PISCINE AQUALANE'S	29/01/2018	2 194.88	10
2018016	SIEGE CANAPE 2 PLACES - EMD (3)	29/01/2018	1 184.38	15
2018017	CANAPE 2 PLACES - EMD	29/01/2018	393.22	15
2018018	BRIDGE CLUB - EMD (4)	29/01/2018	795.88	15
2018019	MATERIEL ESCALADE	30/01/2018	492.00	10
2018020	ANCRAGES ESCAMOTABLES - GYMNASE COUBERTIN	30/01/2018	412.80	10
2018021	CASQUES AUDIO FILAIRES - MDTH	30/01/2018	280.00	1
2018022	BROYEUR GREENMECH ARBORIST - ESPACES VERTS	30/01/2018	29 364.00	10
2018023	MICRO ONDES - MQ ESKALE	30/01/2018	99.90	1
2018024	AUTOUISEUR - MQ PENHER	30/01/2018	99.90	1
2018025	CAFETIERE MELITTA - MQ ESKALE	30/01/2018	31.90	1
2018026	AMENAGEMENT RESTAURANTS SCOLAIRES	30/01/2018	11 250.23	
2018027	CAFETIERE MELITTA - MQ BELLEVUE	30/01/2018	31.90	1
2018028	CAFETIERE MELITTA - MQ PENHER	30/01/2018	31.90	1
2018029	PESE BEBE ELECTRONIQUE - MULT	30/01/2018	164.39	1
2018030	SONO PORTABLE - TAP	30/01/2018	139.00	1
2018031	CHAUFFE EAU ELECTRIQUE - THEATRE 2 RIVIERES	30/01/2018	326.11	1
2018032	CABLE RESEAU INFORMATIQUE	30/01/2018	172.97	1
2018033	HOUSSES POUR ENCEINTE SONO	30/01/2018	59.67	1
2018034	PRESENTOIR MAGAZINES - MDTH	30/01/2018	537.60	15
2018035	CASQUES FILAIRES - ECOLES	05/02/2018	248.16	1
2018036	MEUBLE SERVICE INFORMATIQUE	07/02/2018	659.39	10
2018037	MEUBLE BUANDERIE - QUAI 9	07/02/2018	674.74	10
2018038	MEUBLE ESPACE CONVIVIALITE - QUAI 9	07/02/2018	497.00	10
2018039	SIEGES DIABOLO JUNIOR - PPL	07/02/2018	484.37	1
2018040	MATERIEL SONO - JEAN ZAY	07/02/2018	76.60	1

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
2018041	APPAREIL PHOTO SONY - CLASSE ULIS	07/02/2018	131.56	1
2018042	PIEDS SOCLES VESTIAIRE	07/02/2018	87.11	1
2018043	VITRINE EXTERIEUR REVERSO - PPL	07/02/2018	316.80	10
2018044	MOBILIER JARDIN MDTH	07/02/2018	700.00	15
2018045	MEUBLE ARRIERE BAR - QUAI 9	07/02/2018	484.46	10
2018046	CLES USB - INFORMATIQUE	12/02/2018	248.74	1
2018047	MATERIEL INFORMATIQUE	12/02/2018	7 253.52	5
2018048	BARRE DOUBLE SUR ROULETTES - ESPACE DANSE	12/02/2018	1 960.00	10
2018049	MEUBLES - LOCAUX PERISCOLAIRE	12/02/2018	142.80	1
2018050	PLATEAU SERVANTE - GARAGE	12/02/2018	418.80	10
2018051	LAVE VAISSELLE CAPIC - QUAI 9	20/02/2018	944.52	10
2018052	CUISBOIS MULTIEVIER - MPP	20/02/2018	125.30	1
2018053	MATELAS DE CHUTE - COUBERTIN (4)	20/02/2018	1 468.80	10
2018054	MODULE BLOCKS - COUBERTIN	20/02/2018	1 212.00	10
2018055	ARMOIRE DE SECURITE - MENUISERIE	20/02/2018	491.52	10
2018056	TESTEUR PROFESSIONNEL CABLE RESEAUX - QUAI 9	20/02/2018	68.69	1
2018057	TRANSPALETTE MANUEL - NETTOIEMENT	20/02/2018	358.80	10
2018058	LAVE LINGE ASKO - RESTAURANT BARBUSSE	05/04/2018	956.00	10
2018060	COQUES SMARTPHONES (83)	23/02/2018	578.60	1
2018061	DOUBLURE Rideaux - GALERIE ROTONDE	01/03/2018	288.00	1
2018062	JOUETS - MHB	01/03/2018	967.90	1
2018063	PORTE-MAIN COMPETITION - COUBERTIN (3)	01/03/2018	1 476.00	10
2018064	SCANNETTES - MDTH (3)	01/03/2018	179.84	1
2018065	AMENAGEMENT RESTAURANT PERSONNEL	01/03/2018	2 462.33	
2018066	MATERIEL GYMNASTIQUE - COUBERTIN	01/03/2018	1 446.30	10
2018067	PRESENTOIRS MURALS - MQ BELLEVUE (4)	01/03/2018	351.52	1
2018068	VIDEOPROJECTEUR VIEW SONIC - HDV	01/03/2018	1 010.89	5
2018069	IMPRIMANTE HP COLOR	01/03/2018	269.95	5
2018070	SMARTPHONE NEFFOS GRIS (2)	01/03/2018	309.86	1
2018071	SIEGES TRIBUNES - GYMNASSE ZAY	01/03/2018	1 416.00	10
2018072	STRUCTURES JEUNESSE	01/03/2018	5 774.88	15
2018073	LICENCE LOGICIEL SAUVEGARDES VEEAM BCKUP	01/03/2018	6 873.41	2
2018074	VISUALISSEURS FLEXIBLES - PRO	01/03/2018	892.80	5
2018075	BARRIERES 2M14 BARREAUX (50)	06/04/2018	2 280.00	10
2018076	OUTILLAGE A MAINS - ESPACES VERTS	06/04/2018	3 482.28	10
2018077	RABOT 82 MM - ELECTROPORTATIF	06/04/2018	293.52	1
2018078	POUFS FATBOY - POLE JEUNESSE VILAR	06/04/2018	721.08	15
2018079	MAXI VELO CLASSIC - ST NIAU	06/04/2018	199.00	1
2018080	TROTINETTE CLASSIQUE - ST NIAU	06/04/2018	148.00	1
2018081	MAGFORMERS - ST NIAU	06/04/2018	198.00	1
2018082	EQUIPEMENT EPS EXTERIEUR - PEN MANE	06/04/2018	1 434.00	15
2018083	ECHELLE TRANSFORMABLE - BATI RESEAUX	06/04/2018	294.00	1
2018084	ILLUMINATIONS NOEL 2017	06/04/2018	19 267.51	10
2018085	CHARIOT A PLATEAUX - ATELIER	06/04/2018	236.46	1
2018086	CST LE DISCOT 16 RUE ALFRED DE MUSSET AL 639	06/04/2018	180 550.00	
2018087	BOUILLOIRE TEFAL - MULT	19/03/2018	23.50	1
2018088	CREPE PARTY TEFAL - MULT	19/03/2018	44.90	1
2018089	REVISION PLU	19/03/2018	39 942.58	5
2018090	TABLETTE HUAWEI - ESPACE NUMERIQUE JEUNESSE (19/03/2018	589.80	10
2018091	SCANNERS BROTHER - RH (2)	19/03/2018	603.60	5
2018092	SMARTPHONE ARCHOS - CITOYENNETE	19/03/2018	58.80	1
2018093	DRONES - ESPACE NUMERIQUE JEUNESSE	19/03/2018	358.99	1
2018094	PANNEAUX FALCONBOARD - PLU (12)	22/03/2018	4 358.40	5
2018095	LOGICIEL GESTION RH	26/03/2018	30 630.00	2
2018096	LICENCES EDUTAB VERSION 4	28/03/2018	1 680.00	2
2018097	ESCABEAUX PRO - SERVICE ELECTRICITE	28/03/2018	538.80	10
2018098	SONO PORTABLE IBIZA - FETE	28/03/2018	278.00	1
2018099	LOGICIEL AVENIO	28/03/2018	11 834.40	2
2018100	TENTES INDIO 2 PLACES - JEUNESSE	28/03/2018	50.60	1
2018101	MINI BENNE OM RENAULT MAXITY - EV-206-RY	29/03/2018	69 900.00	10
2018102	TAPIS DE DANSE - EMD (61)	18/04/2018	1 341.84	10
2018103	CHAISES SURELEVES - MPL (20)	18/04/2018	1 411.24	1
2018104	CHAISES EMPILABLE - RESTAURANT MRA	18/04/2018	285.96	1
2018105	VISUALISSEURS FLEXIBLES - PPP	18/04/2018	531.60	5
2018106	LUMINAIRES -T2R THEATRE 2 RIVIERES	18/04/2018	286.37	1

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
2018107	PERCEUSE VISSEUSE - ESPACES VERTS	18/04/2018	335.06	10
2018108	MEULEUSE 12V - ATELIER	18/04/2018	321.50	10
2018109	IMPRIMANTE BROTHER - ARCHIVES SS SOL	18/04/2018	185.22	5
2018110	SYSTEME TELEPHONIE MITEL	18/04/2018	240.00	1
2018111	PANNEAUX SIGNALISATION - NAVAL GROUP	18/04/2018	1 021.09	10
2018112	PANNEAUX DE SIGNALISATION (215)	18/04/2018	10 143.88	10
2018113	ESCABEAU PROFESSIONNEL - BATIMENT	19/04/2018	120.00	1
2018114	PONCEUSE DELTA 260W - CLSH	19/04/2018	74.70	1
2018115	ARMOIRE HAUTE- CLSH	19/04/2018	35.95	1
2018116	ETAGERE HAUTE - CLSH	19/04/2018	37.80	1
2018119	CAFETIERE - ALSH RENE RAYMOND	27/04/2018	29.90	1
2018120	POSTE RADIO CD SONY - MRO	27/04/2018	149.50	1
2018121	MACHINE A LAVER - RESTAURANT MPP	27/04/2018	723.55	10
2018122	DECORATIONS NOEL - PROTOCOLE	27/04/2018	149.00	1
2018123	TABLETTES LENOVO - ECOLES (40)	27/04/2018	9 709.93	5
2018124	ORDINATEUR HP - ETAT CIVIL	27/04/2018	668.52	5
2018125	SMARTPHONE - POLICE	27/04/2018	147.45	1
2018126	MACHINE A LAVER - RESTAURANT SCOLAIRE	27/04/2018	723.46	10
2018127	LAVE VAISSELLE CAPIC - RESTAURANT PHB	27/04/2018	2 808.72	10
2018128	PISTE VELO - PARC PLESSIS	27/04/2018	21 143.89	10
2018129	AMENAGEMENT LOCAUX ASSOCIATIFS J. CURIE	01/03/2018	21 324.62	
2018130	PROTECTIONS TABLETTES - ECOLES	27/04/2018	388.00	5
2018131	JEUX KAPLA - ST NIAU	03/05/2018	695.70	1
2018132	BUREAU - RH	18/05/2018	701.99	15
2018133	RAYONNAGE - ST	18/05/2018	428.03	1
2018134	GILETS TYPHON VOILE	18/05/2018	662.00	10
2018135	MATERIEL SCENIQUE - QUAI 9	18/05/2018	1 877.26	10
2018136	LOGICIEL WYSIWYG DESIGN - QUAI 9	18/05/2018	2 390.40	2
2018137	MEUBLE CHENE - MAISON DU PROJET KERFREHOUR	18/05/2018	159.00	1
2018138	VAISSELLE - QUAI 9	18/05/2018	2 294.90	10
2018142	MATERIEL APICULTURE - RUCHES ST NIAU	18/05/2018	187.34	10
2018145	BROUETTE 100L - NETTOIEMENT	25/05/2018	151.38	1
2018146	PIOCHE - NETTOIEMENT	25/05/2018	58.99	1
2018147	POUSSETTE - CRECHE	25/05/2018	227.27	1
2018148	CHAISE HAUTE MULTIPO - CRECHE	25/05/2018	81.59	1
2018149	SIEGES AUTO - CRECHE	25/05/2018	1 176.82	10
2018150	HOUSSES LITS ALLERGO - CRECHES	25/05/2018	184.40	1
2018151	TABLETTE SAMSUNG - EMD	25/05/2018	239.00	1
2018152	SALON JARDIN - MAISON PROJET	25/05/2018	132.00	1
2018153	PARASOL - KERFREHOUR	25/05/2018	141.00	1
2018154	FAUTEUILS - KERFREHOUR	25/05/2018	173.86	1
2018155	KIT 4 OUTILS LI-ION - VOIRIE	25/05/2018	946.80	10
2018156	ORDINATEUR POLICE	25/05/2018	649.56	5
2018157	PLAQUE VIBRANTE ATLAS - VOIRIE	25/05/2018	1 674.00	10
2018158	SCENE MODULAIRE - QUAI 9	25/05/2018	957.60	10
2018159	TAPIS POUR DOCKS - QUAI 9	25/05/2018	137.81	1
2018160	CASQUES HI FI ENFANTS - SDN (16)	25/05/2018	219.20	1
2018161	POTEAUX INCENDIE 2018	25/05/2018	7 153.62	10
2018162	PLASTIFIEUSE A3 FELLOWES - MULT	25/05/2018	80.88	1
2018163	TABLETTE LENOVO - CITOYENNETE	25/05/2018	774.31	5
2018164	TABLETTE LENOVO - FINANCES	25/05/2018	774.31	5
2018165	TABLETTE LENOVO - RH	25/05/2018	774.31	5
2018166	TABLETTE LENOVO - QUAI 9	25/05/2018	774.31	5
2018167	IMPRIMANTE HP LASERJET - CTM	25/05/2018	214.00	5
2018169	PHOTOS VUES AERIENNES - COMMUNICATION	31/05/2018	631.20	1
2018170	LOGICIEL LOGITUD ELECTIONS - CITOYENNETE	04/06/2018	2 836.15	2
2018171	SUBVENTION RAVALEMENT	04/06/2018	11 820.07	5
2018172	PERCEUSE MENUISERIE	04/06/2018	182.40	1
2018173	TENTE PLIANTE - QUAI 9	04/06/2018	791.52	10
2018174	SOURIS ERGONOMIQUE - RH	04/06/2018	309.22	5
2018175	ORDINATEUR CASC	04/06/2018	826.92	5
2018176	SONORISATION MOBILE - MONUMENT AUX MORTS	04/06/2018	5 600.54	10
2018177	STATION TRAVAIL HP ZBOOK - QUAI 9	04/06/2018	1 089.00	10
2018178	ETAGERES MHB (3)	12/06/2018	107.60	1
2018179	TELEGESTION ESKALE	12/06/2018	2 331.24	5

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort.
2018180	OEUVRE "LE TORT TUE" DE P. GUYOMARD	12/06/2018	480.00	
2018181	LICENCE REGIE SPECTACLE - QUAI 9	12/06/2018	6 564.00	2
2018182	FAUTEUILS DE BUREAU - RH	12/06/2018	2 178.96	15
2018183	FAUTEUIL DE BUREAU - VOIRIE	12/06/2018	435.79	1
2018184	FAUTEUIL DE BUREAU - ENSEIGNEMENT	12/06/2018	435.79	1
2018185	FAUTEUIL DE BUREAU - MDTH	12/06/2018	435.79	1
2018186	FAUTEUIL DE BUREAU - ETAT CIVIL	12/06/2018	375.80	1
2018187	SONO PORTABLE - ALSH MRA	12/06/2018	168.00	1
2018188	ETUDE DEPLACEMENT MARCHE	12/06/2018	3 600.00	
2018189	SMARTPHONES - QUAI 9 (4)	12/06/2018	517.20	1
2018200	SCANNER 3D EINSKAN - CYBERLAN	19/06/2018	1 428.00	5
2018201	VESTIAIRES INDUSTRIE - PEN MANE	19/06/2018	681.62	10
2018202	SUPPORT TELEVISION - QUAI 9	19/06/2018	79.90	1
2018203	TELEVISION - VILAR JEUNESSE	19/06/2018	1 141.00	10
2018206	TABLEAUX TRIPTYQUES - R. ROLLAND (2)	27/06/2018	902.42	10
2018207	PROJECTEURS - QUAI 9	27/06/2018	438.00	1
2018208	GRILLES EXPO PETITE MAILLE - LOGISTIQUE	27/06/2018	795.60	10
2018209	DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA - PROPETE URBAINE	27/06/2018	440.10	10
2018210	DEBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA - PROPETE URBAINE	27/06/2018	440.10	10
2018211	INSTALLATION PORTE PREMAFEU - THEATRE 2 RIVIE	27/06/2018	938.55	10
2018212	MATERIEL VIDEO SCENIQUE - QUAI 9	27/06/2018	1 046.88	10
2018213	CONSOLE DMX - QUAI 9	27/06/2018	365.64	1
2018214	SPLITER / BOOSTER	27/06/2018	189.90	1
2018215	COMPTEUR CIGALE II - VOIRIE	27/06/2018	4 588.92	10
2018216	MARTEAUX RIVOIR MECANICIEN - BATIMENTS	27/06/2018	39.60	1
2018217	DECOUPEUR PONCEUR - BATIMENTS	27/06/2018	167.90	1
2018218	PERCEUSE MAKITA - BATIMENTS	27/06/2018	928.23	10
2018222	COUSSINS BERLINOIS - VOIRIE (3)	09/07/2018	2 964.96	10
2018223	TELEPHONE CROSSCALL	09/07/2018	85.20	1
2018224	IMPRIMANTE SAMSUNG COULEUR - CTM	09/07/2018	296.40	5
2018226	PROJECTEURS CHAUVET - QUAI 9	09/07/2018	6 283.50	10
2018227	TAMBOURS - EMD (3)	09/07/2018	491.00	1
2018228	SOURIS ERGONOMIQUE - COMPTA	09/07/2018	309.22	5
2018229	BARRIERES COIN GRAND - MPE	09/07/2018	766.46	10
2018230	COMPRESSEUR INSONORISE SILENT - MENUISERIE	09/07/2018	2 446.80	10
2018231	NETTOYEUR MOQUETTES - ENTRETIEN	09/07/2018	654.72	10
2018232	TENTE PLIANTE FERFORM 3X6M - FETE	09/07/2018	3 156.00	10
2018233	TENTE PLIANTE FERFORM 3X3M - FETE	09/07/2018	972.00	10
2018234	TABLE MOBILE CENTRALE - ESPACE VILAR JEUNESSE	09/07/2018	421.20	1
2018235	ARMOIRE RANGEMENT - MRA	09/07/2018	1 323.00	10
2018236	MICROS MAIN SHURE - JEUNESSE	09/07/2018	316.80	1
2018237	BOITE A OUTILS - INFORMATIQUE	16/07/2018	84.00	1
2018238	ORDINATEUR POUR SCAN 3D - CYBERLAN	16/07/2018	939.60	5
2018239	ECRAN SUPERVISION INFORMATIQUE	16/07/2018	346.80	5
2018240	SUPPORT ROUTEUR CISCO SMALL (2)	16/07/2018	411.60	5
2018241	DISQUES SSD KINGSTON (58)	16/07/2018	3 043.20	5
2018242	BACS DE RANGEMENT (12) - QUAI 9	16/07/2018	286.92	1
2018243	SACOCHES NUMETIS TABLETTES (3)	18/07/2018	817.38	1
2018244	CHARGEURS TABLETTES (3)	18/07/2018	321.00	1
2018245	ENCEINTE AMPLIFIEE MIPRO - KERHERVY	18/07/2018	386.40	1
2018246	ETUDE ACOUSTIQUE CANTINES PPL + PRO	23/07/2018	2 280.62	
2018247	AMENAGEMENT BARBECUE	24/07/2018	598.00	
2018248	ORDINATEUR CIMETIERE	24/07/2018	540.00	5
2018249	ORDINATEURS ECOLES (9)	24/07/2018	5 878.91	5
2018250	ORDINATEURS AVANCE (2)	24/07/2018	1 080.00	5
2018251	PULVERISATEUR ELECTRIQUE LITHIUM - GYMNASES	24/07/2018	546.00	10
2018252	ONDULEUR - MDTH	24/07/2018	243.60	5
2018253	SMARTPHONES HUAWEI (5)	24/07/2018	639.60	5
2018254	SMARTPHONE HONOR ANDROID (4)	24/07/2018	1 091.52	1
2018255	IMPRIMANTE COULEUR OKI - BUREAU ETUDES	24/07/2018	1 070.40	5
2018256	OUTILLAGE - BATIMENTS	24/07/2018	299.50	1
2018257	VESTIAIRES MOBILE QUARL (4) - QUAI 9	24/07/2018	581.33	10
2018258	CHARIOT BOUTEILLE GAZ	24/07/2018	186.54	1
2018259	COMPRESSEUR SILENT - QUAI 9	24/07/2018	466.88	10
2018260	VIDEOPROJECTEURS - ECOLES (2)	24/07/2018	3 789.60	5

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
2018261	CHARIOTS REMORQUE - ST NIAU (2)	25/07/2018	226.78	1
2018262	DREMEL - OUTIL ST NIAU	25/07/2018	133.91	1
2018264	PROTECTIONS VERRES TREMPES TABLETTES	25/07/2018	336.11	1
2018265	ASPIRATEURS MRO (7)	25/07/2018	3 825.36	10
2018266	AUTOLAVEUSE A BATTERIE -PJC	25/07/2018	2 954.70	10
2018267	ARROSEUR ENROULEUR - SPORT	25/07/2018	5 379.60	10
2018268	CHARIOT DESHERBEUR - ESPACES VERTS	26/07/2018	2 981.35	10
2018269	PORTE PARAPLUIE - QUAI 9	26/07/2018	139.68	1
2018270	SMARTPHONES HUAWEI ASCOL (20)	26/07/2018	3 327.60	5
2018271	TRONCONNUEUSE DOLMAR - ESPACES VERTS	26/07/2018	859.00	10
2018272	ORDINATEURS MEDIATHEQUE (10)	26/07/2018	1 095.60	5
2018273	EQUIPEMENT EQUESTRE	26/07/2018	391.52	1
2018275	JEUX PEDAGOGIQUE - RAM	30/07/2018	144.00	1
2018276	TONDEUSE WOLF - ESPACES VERTS	30/07/2018	662.70	10
2018277	TABLEAUX MAGNETIQUES (2)	01/08/2018	349.39	1
2018278	TABLEAUX BLANCS EFFACABLES (3) - CLSH	01/08/2018	110.48	1
2018279	TABLEAU BLANC EFFACABLE - PRO	01/08/2018	34.99	1
2018280	COQUES TABLETTES (40)	21/06/2018	962.80	5
2018281	ORDINATEURS MEDIATHEQUE (10)	03/08/2018	5 400.00	5
2018282	TALKIE WALKIE MOTOROLA - ST NIAU	03/08/2018	103.02	1
2018283	IMPRIMANTE LASERJET PRO - FINANCES	03/08/2018	404.40	5
2018284	IMPRIMANTE HP LASERJET PRO	03/08/2018	162.00	5
2018285	SMARTPHONES HUAWEI (30) - SERVICE BATIMENTS	03/08/2018	5 206.80	5
2018286	SONO PORTABLE IBIZA - PRO	03/08/2018	168.00	1
2018287	IMPRIMANTE MULTIFON HP LASERJET	03/08/2018	182.40	5
2018288	AMENAGEMENT EPICERIE SOLIDAIRE	03/08/2018	3 760.45	
2018289	COFFRET ROUTEUR	03/08/2018	233.42	1
2018290	SECHOIR A LINGE - RAM	03/08/2018	55.20	1
2018301	ARMOIRES A CLES - QUAI 9 (2)	10/09/2018	243.47	1
2018302	SECHE LINGE MIELE - MPE	10/09/2018	2 976.00	10
2018303	MATERIEL CUISINE - MPE	10/09/2018	370.38	1
2018305	LOGICIEL ROOMING'IT GESTION SALLE - CITOYENNE	10/09/2018	1 475.52	2
2018306	DEBROUSAILLEUSE HONDA - ESPACES VERTS	10/09/2018	2 749.00	10
2018307	ARROSEURS FALCON - TERRAINS (11)	27/08/2018	691.55	1
2018308	PHOTOS SALLE DU CONSEIL	28/08/2018	936.00	1
2018309	ETAU ETABLI ACIER OPSIAL - BATIMENTS	28/08/2018	217.51	1
2018310	PERCEUSE VISSEUSE - MDTH	28/08/2018	229.90	1
2018311	ARMOIRES HAUTES - CLSH ST NIAU	28/08/2018	69.80	1
2018312	OUTILLAGE - ENTRETIEN	28/08/2018	264.53	1
2018313	CHEVALETS - MDTH (75)	28/08/2018	366.66	1
2018314	SERRE LIVRES - MDTH (10)	28/08/2018	122.04	1
2018315	TABOURETS PRESENTATION - MDTH	28/08/2018	78.62	1
2018316	TABLETTES KINGSTON (5)	28/08/2018	268.92	1
2018317	TELEPHONES GIGASET (2)	28/08/2018	46.38	5
2018318	ASPIRATEUR CLATRONICS - INFORMATIQUE	10/08/2018	133.76	1
2018320	MOBILIER CLASSE PPL	21/09/2018	3 621.79	15
2018321	ENREGISTREUR QUALITE AIR - ATELIER	21/09/2018	1 674.00	10
2018322	MEUBLES BAS - RESTAURANT SCO MJC (2)	21/09/2018	95.98	1
2018323	SYSTEME DE SONORISATION - QUAI 9	02/10/2018	17 312.25	10
2018324	CABLES AFFICHAGE DOCKS	02/10/2018	378.97	1
2018325	ETUDE DE SOL - LANN GAZEC	02/10/2018	2 748.00	
2018326	SCIE SAUTEUSE - CLSH ST NIAU	02/10/2018	119.90	1
2018327	PESE PERSONNE TEFAL - ENTRETIEN	02/10/2018	16.90	1
2018328	NETTOYEUR VITRE KARCHER - ENTRETIEN (3)	02/10/2018	145.70	1
2018329	ARMOIRE REFRIGEREE MRO	02/10/2018	2 523.60	10
2018330	BARRE D'ACCROCHAGE - QUAI 9	02/10/2018	306.00	1
2018331	ETUDE FAISABILITE PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES HD	02/10/2018	1 560.00	
2018332	TABLE / CHAISES - SERVICE EEJS	02/10/2018	500.86	1
2018333	TABLES EXTERIEURES - MQ BELLEVUE	04/10/2018	60.00	1
2018335	RAYONNAGE - QUAI 9	04/10/2018	926.50	1
2018336	PORTES DOCUMENT - MDTH	04/10/2018	485.78	1
2018337	ASPIRATEUR - MRA	04/10/2018	546.48	1
2018338	ASPIRATEUR - PPL	04/10/2018	546.48	1
2018339	EQUIPEMENT CLASSE BILINGUE PRO	04/10/2018	4 225.68	15
2018340	PANNEAUX SIGNALISATION - PLAN JALONNEMENT (74)	04/10/2018	20 030.08	10

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
2018341	LICENCES SERVEURS WINDOWS 2016	04/10/2018	11 291.33	2
2018345	KIT SEPARATEUR VOIE - VOIRIE	11/10/2018	1 566.37	10
2018346	CHARIOT ROUGE HECTOR - MDTH	11/10/2018	758.12	10
2018347	TABLEAU BLANC LAQUE - ALSH ST NIAU	11/10/2018	40.50	1
2018348	ASPIRATEURS KARCHER - PPP (2)	11/10/2018	99.80	1
2018349	NETTOYEUR KARCHER - MPP	11/10/2018	79.90	1
2018350	SOUFFLEUR THERMIQUE STILH - ESP VERTS	19/10/2018	342.00	10
2018351	TRONCONNUEUSE PRO STILH - ESP VERTS	19/10/2018	630.00	10
2018352	BALAYEUSE AUTOMOTRICE - VOIRIE	31/12/2018	508.74	10
2018353	LOGICIEL INFO GEOGRAPHIQUE SIG - VOIRIE	19/10/2018	13 790.41	2
2018357	VISSEUSE PERCEUSE - MENUISERIE	19/10/2018	223.20	1
2018358	POTEAU DE GUIDAGE A SANGLE - MDTH	19/10/2018	215.95	1
2018360	CUBES DE PRESENTATION - MDTH	19/10/2018	144.60	1
2018361	MATERIEL SON - QUAI 9	19/10/2018	4 136.02	10
2018362	MISE EN OEUVRE ADFS SERVEURS	19/10/2018	2 790.00	5
2018364	CUBES D'AGENCEMENT PLEXI - MDTH	24/10/2018	358.56	1
2018365	TABLEAUX - PPP (2)	24/10/2018	70.49	1
2018366	TRAVAUX MAISON DE QUARTIER BELLEVUE	24/10/2018	506.40	
2018367	SOUFFLEUR STILH - ESPACES VERTS	24/10/2018	648.00	10
2018368	DEBROUSSAILLEUSE STILH - ESPACES VERTS	24/10/2018	1 099.99	10
2018369	TRONCONNUEUSE - ESPACES VERTS	24/10/2018	699.00	10
2018370	DETECTEUR FAUX BILLETS - REGIE CENTRALE	24/10/2018	109.21	1
2018371	KAYAK NELO SURFSKI	29/10/2018	4 735.79	10
2018373	ILLUMINATIONS - 2018	13/11/2018	3 787.63	10
2018374	SUBVENTION LANESTER ACCESS	13/11/2018	16 000.00	5
2018375	CONSOLE MOBILE - VOIRIE	13/11/2018	490.58	1
2018376	STREET WORKOUT	12/11/2018	33 410.43	
2018377	CLOTURES - LOGISTIQUE	13/11/2018	2 301.96	10
2018378	BAC A BD - MDTH	13/11/2018	1 029.52	15
2018379	PLATINE NUMARK - STUDIO DE DANSE	09/11/2018	225.00	1
2018380	MOBILIER MRO	09/11/2018	460.20	1
2018381	MOBILIER MRA	09/11/2018	525.24	1
2018382	VIOLONCELLES - EMD	09/11/2018	1 278.00	10
2018383	ECRANS ORDINATEURS - QUAI 9	09/11/2018	270.43	1
2018384	POUFS HERCULE - MDTH	09/11/2018	916.06	1
2018385	CHARIOT TRANSPORT - MDTH	09/11/2018	36.48	1
2018386	CARTONS PLUMES - MDTH	09/11/2018	139.38	1
2018387	PRESENTOIRS CHEVALET - MDTH	09/11/2018	298.80	1
2018388	FLIGHT RANGEMENT 6 TIROIRS - QUAI 9	09/11/2018	1 510.08	10
2018389	RECEPTEUR DOUBLE CANAUX - JEUNESSE	09/11/2018	238.25	1
2018390	NODE ARTNET - QUAI 9	09/11/2018	538.80	10
2018391	MOBILIER BUREAU - ETAT CIVIL	09/11/2018	3 474.14	15
2018392	TABLES RECTANGULAIRES - ARTS PLASTIQUE	09/11/2018	1 788.00	15
2018393	CASQUES - ALSH ST NIAU	09/11/2018	374.40	1
2018394	PROTECTIONS - ALSH ST NIAU	09/11/2018	234.00	1
2018395	CAMION IVECO - ESPACES VERTS	14/11/2018	56 370.00	10
2018396	ACTIONS - SPL BOIS ENERGIE RENOUVELABLE	14/11/2018	14 000.00	
2018401	MOBILIER - MHB	21/11/2018	588.00	1
2018402	CASQUES HI-FI TABLETTES - ECOLES	21/11/2018	328.80	1
2018403	BRAS ECRAN RH	21/11/2018	59.95	1
2018404	CAFETIERE ELECTRIQUE - PRO	21/11/2018	19.99	1
2018406	PAPERBOARD - DG	21/11/2018	201.68	1
2018410	CENDRIER MURAL - MPE	29/11/2018	126.00	1
2018411	IMPRIMANTE HP LASERJET - SYNDICAT CGT	29/11/2018	222.00	5
2018412	IMPRIMANTE HP LASERJET - SYNDICAT UNSA	29/11/2018	222.00	5
2018413	IMPRIMANTE HP LASERJET - SYNDICAT SUD	29/11/2018	222.00	5
2018414	PANNEAU PORTE EXTERIEUR DOCK QUAI 9	29/11/2018	39.00	1
2018415	PANNEAU AFFICHAGE EXTERIEUR DOCK QUAI 9	29/11/2018	225.00	1
2018416	MATERIEL SKATE - JEUNESSE	29/11/2018	549.00	1
2018417	AMENAGEMENT TERRAIN A BOSSES - ROHU	21/11/2018	14 585.56	
2018418	THERMOMETRE INFRAROUGE - VOIRIE	29/11/2018	576.42	10
2018419	ARMOIRE A CLES - BUREAU ETUDES ST	29/11/2018	119.40	1
2018421	PANNEAUX WIFI PUBLIC	29/11/2018	2 288.64	10
2018422	MATERIEL CIRQUE - JEUNESSE	29/11/2018	42.80	1
2018423	SUPPORT ECRAN - SALLE REUNION	29/11/2018	454.80	1

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l'amort
2018424	REFRIGERATEUR ELECTROLUX - MULTIACCEUIL	29/11/2018	270.00	1
2018425	CLAVIERS TABLETTE (2)	29/11/2018	109.73	1
2018426	ORDINATEUR - SYNDICAT SUD	30/11/2018	624.36	5
2018427	ORDINATEUR - SYNDICAT UNSA	30/11/2018	624.36	5
2018428	ORDINATEUR - SYNDICAT CGT	30/11/2018	624.36	5
2018429	ORDINATEUR - REGISSEUR QUAI 9	30/11/2018	735.96	5
2018430	SWITCH DELL - QUAI 9	30/11/2018	1 182.00	5
2018431	TABLETTE LENOVO - JEUNESSE	30/11/2018	783.00	5
2018432	TABLETTE LENOVO - LOISIRS ENFANCE	30/11/2018	783.00	5
2018433	PESE INGREDIENTS TERRAILLON - ECOLES (10)	30/11/2018	311.88	1
2018434	PRESENTOIR INDIVIDUEL - MDTH	30/11/2018	397.73	1
2018435	TABLETTE LENOVO	30/11/2018	1 083.60	5
2018436	BORNE WIFI - MDTH	30/11/2018	624.00	5
2018438	MATELAS CHUTE - GYMNASSE COUBERTIN (4)	12/12/2018	1 492.80	10
2018439	MODULE EN "U" - GYMNASSE COUBERTIN	12/12/2018	1 468.80	10
2018440	REMORQUE HYDROCREUSE FB-791-KB - VOIRIE	12/12/2018	15 271.20	10
2018441	ECRAN SALLE DE REUNION	12/12/2018	1 174.51	5
2018442	BACS A BD - MPL	12/12/2018	889.94	1
2018443	OEUVRE SCULPTURE "LA DAME BLANCHE"	12/12/2018	1 650.00	
2018444	CASSETTES DVC PRO - SENIOR ARCHIVES	12/12/2018	3 952.80	10
2018445	COLONNE A BULLES - RAM	13/12/2018	892.00	10
2018446	LECTEUR DVD BRANDT - MDTH	13/12/2018	39.90	10
2018447	RADIATEUR PROLINE - MDTH	13/12/2018	49.99	1
2018448	TABLETTE LENOVO - SALLE CONSEIL	13/12/2018	145.20	1
2018449	SMARTPHONE NOKIA	13/12/2018	174.00	1
2018450	MACHINE A COUDRE JANOME GREEN - MQ BELLEVUE	14/12/2018	209.00	1
2018451	CADRES ALU - MDTH	14/12/2018	717.42	1
2018452	CHARIOT TRANSPORT PLIABLE - MDTH	14/12/2018	36.48	1
2018453	SOUFFLEUR ECHO - ESPACES VERTS	14/12/2018	598.80	10
2018454	LITS - MATELAS (5) - PEN MANE	14/12/2018	1 862.27	15
2018456	BROYEUR FELLOWES - CIMETIERE	14/12/2018	49.99	1
2018457	CISAILLE FISKARS MASICOT - ETAT CIVIL	14/12/2018	49.90	1
2018458	MOTEUR MERCURY 15 CV N°0R896435	17/12/2018	3 330.00	10
2018459	EVALUATION TRANSFERT CHARGES	18/12/2018	93 307.00	15
2018460	TABLEAU MURAL BLANC - CITOYENNETE	18/12/2018	232.52	1
2018461	ISOLOIRS - ELECTIONS (36)	18/12/2018	4 292.40	10
2018462	VAISSELLES RESTAURANTS SCOLAIRE	18/12/2018	459.16	1
2018463	BAC PLASTIQUE RANGEMENT - QUAI 9	18/12/2018	107.88	1
2018464	LINGE - MULTIACCUEIL	18/12/2018	1 799.12	1
2018465	FAUTEUIL ALLAITEMENT - MULTIACCUEIL	18/12/2018	245.30	1
2018484	AMENAGEMENT LOTISSEMENT PERIGAUULT	17/05/2018	4 915.20	
2018485	EXTINCTEURS	09/11/2018	2 351.63	10
2018486	POMPE BASSIN - PARC PLESSIS	12/06/2018	1 178.15	10
2018487	PROTECTIONS VERRES TREMPES SMARTPHONE	21/06/2018	30.41	1
2018488	MOBILIER BUREAU ARCHIVES	09/11/2018	5 554.80	15
2018489	FONDS ANTIDERAPANTS - MDTH	12/12/2018	166.92	1
2018490	STATION DE SOUDAGE - QUAI 9	18/07/2018	324.00	1
2018497	TAILLEUSE HAIES STILH - ESPACES VERTS	24/12/2018	585.00	10
2018498	CAISSES CLAIRES - EMD (2)	24/12/2018	1 435.00	10
2018499	MATERIEL SONORISATION - EMD	24/12/2018	7 199.62	10
2018500	HORLOGE - POLE JEUNESSE LE STUDIO	21/12/2018	148.00	1
2018502	TRAMPOLINE - MHB	24/12/2018	237.60	1
2018503	CHARIOT - MHB	24/12/2018	194.40	1
2018504	SONO PORTABLE IBIZA - MULTIACCUEIL	24/12/2018	199.00	1
2018505	BRACELETS NATATION (12) - SPORT	24/12/2018	83.38	1
2018506	POUSSETTE POWERTWIN - CRECHE	24/12/2018	490.77	10
2018507	SIEGE AUTO AXISSFIX PLUS - CRECHE	24/12/2018	638.20	10
2018508	SIEGE AUTO - CRECHE	24/12/2018	143.92	1
2018509	TROTTEUR GRAND ZEBRE - CRECHE	24/12/2018	41.52	1
2018510	SOUFFLEUR STILH - NETTOIEMENT	24/12/2018	648.00	10
2018511	ROBOT THYMIO - PRO	24/12/2018	1 235.99	10
2018512	DISQUE DUR EXTERNE - ARCHIVES	19/12/2018	122.40	1
TOTAL			5 467 908.32	

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

ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS

Numéro et désignation du bien	Date d'acquisition	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements	Durée de l' amort
TOTAL GENERAL		5 467 908.32		

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Le budget : BUDGET PRINCIPAL - 06900

La valeur nette comptable est la valeur des acquisitions - les amortissements

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

ETAT DES SORTIES DES BIENS D'IMMOBILISATIONS

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

Mise à la réforme						
20012361	RADIO PORTABLE LECTEUR DE CASSETTES	05-06-2018	364.05	1	364.05	
2009040	MATERIEL PROPLETE URBAINE	04-07-2018	1 306.00	10	1 170.00	136.00
2012170	2 SOUFFLEURS THERMIQUES STILH - ATELIER	04-07-2018	658.00	10	192.60	465.40
2013031	SUBVENTON DE RAVALEMENT	17-12-2018	16 521.96	5	16 521.96	
2013032	MATERIEL ATELIER	04-07-2018	12 597.55	10	6 124.68	6 472.87
2013069	CONTROLE OUVRAGE ART	17-12-2018	15 105.48	5	15 105.48	
2013088	FRAIS ETUDES VOIRIE	17-12-2018	6 075.68	5	6 075.68	
TOTAL			52 628.72			

Cession						
2002185	TRAVX ECOLE MATERNELLE KERGOMARD - AC 32	23-02-2018	472 812.29			472 812.29
2003089	BROYEUR VEGETAUX	31-01-2018	30 800.00	10	30 800.00	1 000.00
2006242	CAMION MASCOTT - 8014 YJ 56 - ESPACES VERTS	12-11-2018	44 934.72	10	44 934.72	12 000.00
2009128	ACQUISITION BENNE OM	29-03-2018	65 984.40	10	52 784.00	13 200.40
2013059	MOTEUR MERCURY 15CV N°0R478742	17-12-2018	3 394.00	10	1 695.00	1 699.00
TOTAL			617 925.41			

TOTAL GENERAL			670 554.13			
						-174 911.69

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	A 10.3

Pour mémoire	Crédits ouverts BP + DM
Chapitre 024	300 300,00

Produit des cessions	Valeur en Euros
Compte 775 : Produits des cessions d'immobilisations	312 800,00
Compte 675 : Valeurs comptables des immobilisations cédées	487 711,69

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A 11

SECTION DE FONCTIONNEMENT

article	Libellé	Dépenses Mandats émis	Recettes Titres émis
011	Charges à caractères général	442,29	
012	Charges de personnel, frais assimilés	44 229,29	
72	Travaux en régie		44 671,58
Total général		44 671,58	44 671,58

SECTION D'INVESTISSEMENT

article	Libellé	Montant
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	44 671,58
23	Immobilisations en cours	
Total général		44 671,58

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN ETAT DES TRAVAUX EN REGIE	A 11.1

RATIO	Valeur en Euros
Recettes 72 (I)	44 671,58
Recettes réelles de fonctionnement	28 470 301,08

Recettes 72 / Recettes réelles de fonctionnement	0,16%
--	--------------

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT	B1.1

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

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort.		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital
Total pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					80 000,00	18 037,22										836,69	8 608,88	
CCAS - EHPAD	2010	P	DIVERS INVST - EHPAD	CRCA	80 000,00	18 037,22	1,96	A	F		3,14	F		3,14	A - 1		836,69	8 608,88
Total pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					100 000,00	77 222,51											2 212,34	5 931,10
ASSOC. EDUC. POPUL. PLESSIS	2014	P	REHABILITATION ECOLES ST JOSEPH PLESSIS	CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE	100 000,00	77 222,51	10,92	M	F		2,86	F		2,75	A - 1		2 212,34	5 931,10
Total pour les emprunts contractés pour des opérations de logements aidés par l'état					45 906 009,41	26 838 825,42											533 626,66	2 293 613,52
SA HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2009	X	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS ARCIBIA	CAISSE DEPOTS	104 422,00	86 837,97	31,50	A	V	LIVRET A	1,63	V	LIVRET A	1,35	A - 1		1 210,29	2 812,97
SA HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2009	X	CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS ARCIBIA	CAISSE DEPOTS	17 311,00	15 053,60	41,50	A	V	LIVRET A	1,59	V	LIVRET A	1,35	A - 1		208,41	383,52
SA HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2009	X	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS ARCIBIA	CAISSE DEPOTS	257 479,00	209 059,20	31,50	A	V	LIVRET A	0,81	V	LIVRET A	0,55	A - 1		1 190,80	7 449,12
SA HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2009	X	CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS ARCIBIA	CAISSE DEPOTS	42 684,50	36 316,04	41,50	A	V	LIVRET A	1,14	V	LIVRET A	1,05	A - 1		205,42	1 032,23
SA HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2009	X	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS ARCIBIA	CAISSE DEPOTS	297 453,50	246 749,55	31,75	A	V	LIVRET A	1,61	V	LIVRET A	1,35	A - 1		3 439,03	7 993,03
SA HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2009	X	CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS ARCIBIA	CAISSE DEPOTS	44 447,00	38 554,94	41,42	A	V	LIVRET A	1,58	V	LIVRET A	1,35	A - 1		533,75	982,27
SA HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2009	X	CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS ARCIBIA	CAISSE DEPOTS	374 376,50	246 840,92	21,75	A	V	LIVRET A	2,40	V	LIVRET A	1,88	A - 1		4 844,08	10 822,65
SA HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2009	X	CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS ARCIBIA	CAISSE DEPOTS	100 230,50	88 046,68	41,75	A	V	LIVRET A	2,11	V	LIVRET A	1,88	A - 1		1 694,61	2 091,82
SA HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2009	X	CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS ARCIBIA	CAISSE DEPOTS	257 398,50	213 522,33	31,42	A	V	LIVRET A	1,64	V	LIVRET A	1,35	A - 1		2 975,93	6 916,69
SA HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2015	X	REHABILITATION 19 LOGTS RESIDENCE TESTE	CAISSE DEPOTS	231 436,50	195 930,23	12,50	T	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A - 1		2 763,82	15 736,79
SA HLM AIGUILLON CONSTRUCTION	2016	X	REHABILITATION 19 LOGTS RESIDENCE TESTE	CAISSE DEPOTS	6 063,50	5 173,46	12,50	A	V	INF FR XT	0,04	V	INF FR XT	0,00	A - 1		0,00	441,66
SA HLM LES AJONCS	2006	X	ACQUIS.TERRAIN POUR EHPAD	CAISSE DEPOTS	255 085,66	231 096,36	37,92	A	V	LIVRET A	2,66	V	LIVRET A	2,15	A - 1		5 052,63	3 909,39
SA HLM LES AJONCS	2006	X	CONSTRUCTION 69 LOGTS - EHPAD	CAISSE DEPOTS	1 142 366,00	823 030,73	22,92	A	V	LIVRET A	2,84	V	LIVRET A	2,15	A - 1		18 285,29	27 448,14
SA HLM D'ARMORIQUE	2002	X	CONSTRUCTION 16 PAVILLONS GDE LANDE	CIL	11 433,50	4 116,06	9,00	A	F		1,00	F		1,00	A - 1		45,74	457,34
SA HLM D'ARMORIQUE	2004	X	CONSTRUCTION 16 PAVILLONS LOCATIFS	CAISSE DEPOTS	435 223,11	324 083,27	20,00	A	V	LIVRET A	3,07	V	LIVRET A	3,00	A - 1		10 021,83	9 977,88
SA HLM D'ARMORIQUE	2004	X	CONSTRUCTION 16 PAVILLONS GDE LANDE	CIL	26 678,50	11 738,54	10,16	A	F		1,50	F		1,50	A - 1		192,09	1 067,14
SA HLM D'ARMORIQUE	2004	X	ACQUISITION TERRAIN GRANDE LANDE	CAISSE DEPOTS	82 371,33	73 891,98	35,33	A	V	LIVRET A	4,07	V	LIVRET A	4,20	A - 1		3 134,80	746,10
SA HLM D'ARMORIQUE	2010	X	CONSTRUCTION JEAN JAURES - 2 LOGTS	CAISSE DEPOTS	89 247,00	79 941,98	31,75	A	V	LIVRET A	2,02	V	LIVRET A	2,05	A - 1		1 665,24	1 289,08
BRETAGNE SUD HABITAT	1999	X	FPA LE COUTALLER	CAISSE DEPOTS	1 179 401,28	377 785,46	4,16	A	V	LIVRET A	4,24	V	LIVRET A	2,05	A - 1		15 834,12	64 540,44
BRETAGNE SUD HABITAT	1999	X	TOULHOUEUET - REAMENAGT 60 LOGTS	CAISSE DEPOTS	27 072,04	6 520,67	3,56	A	V	LIVRET A	3,69	V	LIVRET A	2,05	A - 1		166,69	1 610,68
BRETAGNE SUD HABITAT	2003	X	LOCUNEL - REHABILITATION LOGTS	CAISSE DEPOTS	268 550,00	131 572,97	9,09	A	V	LIVRET A	1,88	V	LIVRET A	0,75	A - 1		1 081,34	12 622,99
BRETAGNE SUD HABITAT	2007	X	FOYER KERELYS	CAISSE DEPOTS	342 500,00	285 379,79	28,09	A	V	LIVRET A	2,34	V	LIVRET A	1,75	A - 1		5 125,52	7 506,61
BRETAGNE SUD HABITAT	2008	X	EXTENSION LE COUTALLER - 15 LOGTS	CAISSE DEPOTS	526 000,00	434 056,94	29,92	A	V	LIVRET A	1,72	V	LIVRET A	1,35	A - 1		6 017,38	11 674,44
BRETAGNE SUD HABITAT	2009	X	RESIDENCE GEOFFROY 80 LOGTS	CAISSE DEPOTS	975 000,00	675 166,88	15,00	A	V	LIVRET A	1,61	V	LIVRET A	1,00	A - 1		7 139,02	38 734,93
BRETAGNE SUD HABITAT	2011	X	REHABILITATION KESLER/LAGRANGE - 220 LOGTS	CAISSE DEPOTS	618 000,00	430 784,25	12,75	A	V	LIVRET A	1,71	V	LIVRET A	1,35	A - 1		6 222,35	30 130,32
BRETAGNE SUD HABITAT	2011	P	REHABILITATION KESLER/LAGRANGE - 220 LOGTS	CAISSE DEPOTS	1 405 000,00	798 460,58	7,75	A	F		1,90	F		1,90	A - 1		16 911,47	91 616,96
BRETAGNE SUD HABITAT	2011	P	REHABILITATION KESLER/LAGRANGE - 220 LOGTS	DEXIA	535 500,00	439 400,23	22,75	A	V	EURIBOR12M	2,21	V	EURIBOR12M	2,18	A - 1		10 035,25	14 626,23
BRETAGNE SUD HABITAT	2012	X	CONST RUE DE LA REPUBLIQUE - 6 LOGTS	CAISSE DEPOTS	150 500,00	129 506,07	33,10	A	V	LIVRET A	0,71	V	LIVRET A	0,55	A - 1		731,29	3 455,39
BRETAGNE SUD HABITAT	2012	X	CONST RUE ROBESPIERRE - 9 LOGTS	CAISSE DEPOTS	366 500,00	328 301,20	33,10	A	V	LIVRET A	1,52	V	LIVRET A	1,35	A - 1		4 534,27	7 570,53
BRETAGNE SUD HABITAT	2012	X	CONST RUE LE HEN - 9 LOGTS	CAISSE DEPOTS	354 500,00	316 480,29	33,18	A	V	LIVRET A	1,52	V	LIVRET A	1,35	A - 1		4 371,01	7 297,94
BRETAGNE SUD HABITAT	2012	X	CONST RUE LE HEN - 5 LOGTS	CAISSE DEPOTS	246 500,00	215 846,50	33,17	A	V	LIVRET A	0,71	V	LIVRET A	0,55	A - 1		1 218,83	5 759,06
BRETAGNE SUD HABITAT	2012	X	CONST RUE LE HEN - 5 LOGTS	CAISSE DEPOTS	207 500,00	185 245,86	33,17	A	V	LIVRET A	1,40	V	LIVRET A	1,35	A - 1		2 558,48	4 271,72
BRETAGNE SUD HABITAT	2012	X	REAMENAGEMENT CONSTRUCTION	CAISSE DEPOTS	56 239,82	43 930,94	15,37	T	V	LIVRET A	2,48	V	LIVRET A	1,95	A - 1		879,66	2 407,86
BRETAGNE SUD HABITAT	2012	X	REAMENAGEMENT CONSTRUCTION	CAISSE DEPOTS	433 386,07	320 873,74	18,17	S	V	INF FR XT	1,36	V	INF FR XT	1,16	A - 1		3 879,28	19 332,84
BRETAGNE SUD HABITAT	2012	X	REAMENAGEMENT CONSTRUCTION	CAISSE DEPOTS	1 934 314,98	1 432 143,25	18,17	S	V	INF FR XT	1,33	V	INF FR XT	1,16	A - 1		17 314,22	86 287,48
BRETAGNE SUD HABITAT	2012	P	REAMENAGEMENT CONSTRUCTION	CAISSE DEPOTS	58 339,62	44 888,90	15,42	T	V	EURIBOR03M	0,92	V	EURIBOR03M	0,80	A - 1		368,06	2 243,16
BRETAGNE SUD HABITAT	2012	X	REAMENAGEMENT CONSTRUCTION REHABILITATION	CAISSE DEPOTS	4 523 139,18	3 346 538,32	11,42	T	F		4,43	F		3,40	A - 1		156 187,97	207 684,91
BRETAGNE SUD HABITAT	2012	X	REAMENAGEMENT REHABILITATION	CAISSE DEPOTS	164 377,83	118 498,70	28,37	T	V	LIVRET A	1,00	V	LIVRET A	0,85	A - 1		1 021,68	3 418,89
BRETAGNE SUD HABITAT	2012	P	REAMENAGEMENT REHABILITATION	CAISSE DEPOTS	1 108 586,78	774 982,07	11,42	T	V	EURIBOR03M	0,92	V	EURIBOR03M	0,74	A - 1		5 985,04	55 634,97
BRETAGNE SUD HABITAT	2012	P	REAMENAGEMENT CONSTRUCTION	CAISSE DEPOTS	523 240,09	402 602,62	15,42	T	V	EURIBOR03M	0,84	V	EURIBOR03M	0,69	A - 1		2 865,03	20 118,61
BRETAGNE SUD HABITAT	2012	X	REAMENAGEMENT CONSTRUCTION	CAISSE DEPOTS	106 546,97	92 352,79	28,42	T	V	LIVRET A	1,90	V	LIVRET A	1,75	A - 1		1 632,72	2 483,50
BRETAGNE SUD HABITAT	2016	X	LANN GAZEC 2 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	72 007,00	69 249,52	37,00	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A - 1		953,61	1 387,99
BRETAGNE SUD HABITAT	2016	X	LANN GAZEC 2 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	10 443,50	10 146,31	47,00	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A - 1		139,00	149,60
BRETAGNE SUD HABITAT	2016	X	LANN GAZEC 18 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	239 605,50	228 832,45	37,00	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	A - 1		1 288,29	5 401,30
BRETAGNE SUD HABITAT	2016	X	LANN GAZEC 18 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	43 548,00	42 025,70	47,00	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	A - 1		235,34	763,24
BRETAGNE SUD HABITAT	2016	X	LANN GAZEC 18 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	380 454,50	365 885,14	37,00	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A - 1		5 038,45	7 333,53
BRETAGNE SUD HABITAT	2016	X	LANN GAZEC 18 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	64 133,00	62 307,93	47,16	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A - 1		853,56	918,66
BRETAGNE SUD HABITAT	2014	X	BELLEVUE / NORMANDIE NIEMEN 179 LGTS	CAISSE DEPOTS	148 000,00	127 936,79	20,00	A	V	LIVRET A	1,19	V	LIVRET A	1,35	A - 1		1 797,88	5 239,43

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort.		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital
BRETAGNE SUD HABITAT	2014	X	KERFREHOUR BAT C - I 60 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	15 000,00	11 303,15	10,75	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A - 1	165,38	947,27	
BRETAGNE SUD HABITAT	2014	X	KERFREHOUR BAT B - J 60 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	14 750,00	11 215,81	10,75	A	V	LIVRET A	1,32	V	LIVRET A	1,35	A - 1	162,66	833,13	
BRETAGNE SUD HABITAT	2014	X	KERFREHOUR 140 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	130 000,00	104 818,24	15,75	A	V	LIVRET A	1,42	V	LIVRET A	1,35	A - 1	1 509,25	7 958,96	
BRETAGNE SUD HABITAT	2015	X	RUE FRANCOIS MAUREAC 30 LOGTS	CAISSE DEPOTS	77 000,00	61 345,62	11,50	A	V	LIVRET A	1,31	V	LIVRET A	1,35	A - 1	909,05	6 337,70	
BRETAGNE SUD HABITAT	2015	X	RUE LES LAVOIRS 32 LOGTS	CAISSE DEPOTS	17 000,00	14 747,79	16,42	A	V	LIVRET A	1,34	V	LIVRET A	1,35	A - 1	209,45	767,24	
BRETAGNE SUD HABITAT	2017	X	RESIDENCE BELLEVUE 180LOGTS	CAISSE DEPOTS	117 500,00	113 517,24	23,50	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A - 1	1 586,25	3 982,76	
BRETAGNE SUD HABITAT	2015	X	RESIDENCE BELLEVUE 60 LOGTS	CAISSE DEPOTS	132 500,00	114 817,90	16,92	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A - 1	1 630,68	5 973,25	
BRETAGNE SUD HABITAT	2016	X	FOYER JEAN LE COUTALLER 66 PLACES	CAISSE DEPOTS	63 751,00	55 973,28	12,00	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A - 1	808,49	3 914,94	
BRETAGNE SUD HABITAT	2016	X	RESIDENCE TRUDAINE 7 LOGTS	CAISSE DEPOTS	9 000,00	7 901,99	12,42	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A - 1	114,14	552,69	
BRETAGNE SUD HABITAT	2016	X	RESIDENCE NORMANDIE NIEMEN 48 LOGTS	CAISSE DEPOTS	21 500,00	19 600,07	17,42	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A - 1	277,51	956,34	
BRETAGNE SUD HABITAT	2016	X	RESIDENCE JEAN JAURES 16 LOGTS	CAISSE DEPOTS	21 500,00	18 876,97	12,58	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A - 1	272,67	1 320,31	
BRETAGNE SUD HABITAT	2016	X	RES COMMANT?DANT CHARCOT 31 LOGTS	CAISSE DEPOTS	61 500,00	53 996,91	12,58	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A - 1	779,95	3 776,70	
BRETAGNE SUD HABITAT	1965	P	LE PENHER - 110 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	4 299,06	0,00	0,00	A	F	0,00	F	0,00	F	0,00	A - 1	0,00	59,87	
BRETAGNE SUD HABITAT	1965	P	K.DEVILLERS - 40 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	173 093,66	0,00	0,00	A	F	0,00	F	0,00	F	0,00	A - 1	0,00	2 322,20	
BRETAGNE SUD HABITAT	1967	P	LE PENHER - 40 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	9 273,47	129,13	0,56	A	F	0,00	F	0,00	F	0,00	A - 1	0,00	129,16	
BRETAGNE SUD HABITAT	1967	P	GEOFFROY - 80 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	31 965,51	639,32	0,82	A	F	0,00	F	0,00	F	0,00	A - 1	0,00	639,31	
BRETAGNE SUD HABITAT	1969	P	K. DEVILLERS - 40 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	9 901,56	398,54	2,32	A	F	0,00	F	0,00	F	0,00	A - 1	0,00	132,84	
BRETAGNE SUD HABITAT	1974	P	KERFREHOUR - 40 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	45 658,48	0,00	0,00	A	F	0,91	F	0,91	F	1,00	A - 1	13,20	1 323,48	
BRETAGNE SUD HABITAT	1974	P	a	CAISSE DEPOTS	15 610,78	0,00	0,00	A	F	0,91	F	0,91	F	1,00	A - 1	4,75	452,27	
BRETAGNE SUD HABITAT	1974	P	KERFREHOUR - 180 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	68 220,94	0,00	0,00	A	F	0,91	F	0,91	F	1,00	A - 1	19,73	1 977,48	
BRETAGNE SUD HABITAT	1976	P	KERFREHOUR - 20 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	3 201,43	184,86	1,57	A	F	0,91	F	0,91	F	1,00	A - 1	2,76	90,96	
BRETAGNE SUD HABITAT	1977	P	TOULHOUE - 30 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	186 353,68	16 623,34	2,32	A	F	1,08	F	1,08	F	1,20	A - 1	264,40	5 410,26	
BRETAGNE SUD HABITAT	1976	P	KERFREHOUR - 180 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	12 272,15	1 056,85	2,07	A	F	0,90	F	0,90	F	1,00	A - 1	14,02	345,25	
BRETAGNE SUD HABITAT	1976	P	KERFREHOUR - 180 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	17 120,02	1 474,00	2,07	A	F	0,90	F	0,90	F	1,00	A - 1	19,56	481,64	
BRETAGNE SUD HABITAT	1980	P	TOULHOUE - 32 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	18 476,82	1 695,26	1,07	A	F	3,31	F	3,64	F	3,64	A - 1	92,19	813,49	
BRETAGNE SUD HABITAT	1980	P	TOULHOUE - 60 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	30 931,91	2 875,41	1,07	A	F	3,28	F	3,60	F	3,60	A - 1	152,60	1 363,55	
BRETAGNE SUD HABITAT	1980	P	TOULHOUE - 30 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	26 831,03	5 317,98	6,07	A	F	1,15	F	1,20	F	1,20	A - 1	74,28	731,16	
BRETAGNE SUD HABITAT	1978	P	TOULHOUE - 30 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	34 301,03	4 019,30	3,32	A	F	1,15	F	1,20	F	1,20	A - 1	59,93	975,22	
BRETAGNE SUD HABITAT	1992	X	F.P.A. - ARAGON	CAISSE DEPOTS	1 164 320,88	447 446,42	8,84	A	V	LIVRET A	4,25	V	LIVRET A	2,05	A - 1	10 184,98	49 381,71	
BRETAGNE SUD HABITAT	1993	X	F.P.A. - ARAGON	CAISSE DEPOTS	1 443 622,66	560 729,44	9,33	A	V	LIVRET A	4,17	V	LIVRET A	2,05	A - 1	12 637,37	55 727,98	
BRETAGNE SUD HABITAT	1996	X	RUE TRUDAINE - 4 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	116 934,14	49 686,60	9,42	A	V	LIVRET A	3,74	V	LIVRET A	1,95	A - 1	1 065,65	4 961,90	
BRETAGNE SUD HABITAT	1998	C	RUE CURIE - CONSTRUCTION 3 LOGTS	CIL	27 440,82	0,00	0,00	A	F	1,00	F	1,00	F	1,00	A - 1	13,72	1 372,06	
BRETAGNE SUD HABITAT	2014	P	MODERNISATION OUTIL INFORMATIQUE	CRCA	25 000,00	15 705,48	5,93	T	F	2,43	F	2,38	F	2,38	A - 1	409,70	2 406,98	
CAP L'ORIENT AGGLO HABITAT	2014	X	86 RUE MARCEL SEMBAT 5 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	58 096,50	54 188,90	45,00	A	V	LIVRET A	0,58	V	LIVRET A	0,55	A - 1	303,72	1 032,82	
CAP L'ORIENT AGGLO HABITAT	2014	X	86 RUE MARCEL SEMBAT 5 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	174 290,50	159 064,17	35,00	A	V	LIVRET A	0,59	V	LIVRET A	0,55	A - 1	896,78	3 985,63	
CAP L'ORIENT AGGLO HABITAT	2014	X	86 RUE MARCEL SEMBAT 11 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	139 934,50	132 228,23	45,00	A	V	LIVRET A	1,37	V	LIVRET A	1,35	A - 1	1 812,96	2 064,66	
CAP L'ORIENT AGGLO HABITAT	2014	X	86 RUE MARCEL SEMBAT 11 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	299 803,00	277 347,89	35,00	A	V	LIVRET A	1,37	V	LIVRET A	1,35	A - 1	3 824,57	5 953,57	
CAP L'ORIENT AGGLO HABITAT	2014	X	88 RUE MARCEL SEMBAT 1 LOGEMENT	CAISSE DEPOTS	20 818,50	19 418,24	45,00	A	V	LIVRET A	0,58	V	LIVRET A	0,55	A - 1	108,84	370,11	
CAP L'ORIENT AGGLO HABITAT	2014	X	88 RUE MARCEL SEMBAT 1 LOGEMENT	CAISSE DEPOTS	47 456,50	43 310,62	35,00	A	V	LIVRET A	0,59	V	LIVRET A	0,55	A - 1	244,18	1 085,22	
ESPACIL HABITAT	2004	X	RESIDENCE KERELYS - CONSTRUCTION	CAISSE DEPOTS	383 244,33	242 130,76	16,84	A	V	LIVRET A	3,83	V	LIVRET A	2,32	A - 1	5 935,06	13 690,90	
ESPACIL HABITAT	2007	X	TRAVX AMELIORATION 285 LOTS	CAISSE DEPOTS	74 421,50	27 260,94	4,58	A	V	LIVRET A	1,94	V	LIVRET A	1,20	A - 1	390,25	5 259,78	
ESPACIL HABITAT	2008	X	REHABILITATION 27 LOGTS - VELLEDA	CAISSE DEPOTS	99 228,00	36 477,15	4,33	A	V	LIVRET A	2,03	V	LIVRET A	1,20	A - 1	522,18	7 037,97	
ESPACIL HABITAT	2009	X	RES DU BLAVET & DES RIVES DU SCOFF	CAISSE DEPOTS	24 488,00	10 626,09	5,75	A	V	LIVRET A	1,58	V	LIVRET A	1,00	A - 1	123,05	1 710,15	
ESPACIL HABITAT	2010	X	RES LE BOUGAINVILLE - 16 LOGTS	CAISSE DEPOTS	196 500,00	160 342,27	26,75	A	V	LIVRET A	0,81	V	LIVRET A	0,55	A - 1	912,11	5 494,64	
ESPACIL HABITAT	2012	X	CONSTRUCTION NERVIDO - 11 LOGTS	CAISSE DEPOTS	320 000,00	279 354,84	28,75	A	V	LIVRET A	1,48	V	LIVRET A	1,35	A - 1	3 876,98	7 982,38	
ESPACIL HABITAT	2012	X	CONSTRUCTION NERVIDO - 5 LOGTS	CAISSE DEPOTS	146 000,00	124 840,95	28,75	A	V	LIVRET A	0,68	V	LIVRET A	0,55	A - 1	708,41	3 960,69	
ESPACIL HABITAT	2012	X	REHABILITATION 91 LGTD CENTRE ALPHA	CAISSE DEPOTS	545 000,00	336 350,50	8,00	A	V	LIVRET A	1,82	V	LIVRET A	1,35	A - 1	5 051,65	37 845,51	
ESPACIL HABITAT	2010	P	RUESMOLENE ET OUESSANT	CAISSE DEPOTS	888 109,43	520 609,02	9,84	A	V	LIVRET A	2,45	V	LIVRET A	1,95	A - 1	11 207,63	54 141,02	
ESPACIL HABITAT	2010	P	MOLENE/OUESSANT-MAIL-EXUPERY-GUESDE	CAISSE DEPOTS	253 486,94	143 198,11	8,31	A	V	LIVRET A	2,11	V	LIVRET A	1,56	A - 1	2 483,29	15 986,86	
ESPACIL HABITAT	2010	P	VAN GOGH-MAURIAC-MENDES FRANCE	CAISSE DEPOTS	1 754 103,05	780 144,86	5,79	A	V	LIVRET A	2,53	V	LIVRET A	1,95	A - 1	17 939,44	139 826,52	
ESPACIL HABITAT	2010	P	KERVELEAN	CAISSE DEPOTS	340 888,87	138 297,19	5,84	A	F	1,96	F	1,36	F	1,36	A - 1	2 266,97	28 392,94	
ESPACIL HABITAT	2014	X	RESIDENCE LA CHATAIGNERAIE	CAISSE DEPOTS	1 035 000,00	772 774,72	10,67	A	V	INF FR XT	1,36	V	INF FR XT	1,35	A - 1	11 336,31	66 952,02	
ESPACIL HABITAT	2015	X	PANORAMIC VEFA 14 LOGTS	CAISSE DEPOTS	407 450,00	380 498,28	36,58	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A - 1	5 258,69	9 034,33	
ESPACIL HABITAT	2015	X	PANORAMIC VEFA 14 LOGTS	CAISSE DEPOTS	139 150,00	128 680,24	36,58	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	A - 1	726,93	3 488,13	
ESPACIL HABITAT	2015	X	LANN GAZEC 12 LOGTS	CAISSE DEPOTS	429 300,00	400 902,96	36,58	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A - 1	5 540,70	9 518,81	
ESPACIL HABITAT	2015	X	LANN GAZEC 12 LOGTS	CAISSE DEPOTS	213 200,00	197 158,65	36,58	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	A - 1	1 113,77	5 344,37	
ESPACIL HABITAT	2016	X	RESIDENCE LES MYOSOTIS - LANN GAZEC	CAISSE DEPOTS	99 700,00	94 960,60	37,59	A	V	LIVRET A	0,57	V	LIVRET A	0,55	A - 1	535,34	2 372,59	
ESPACIL HABITAT	2016	X	RESIDENCE LES MYOSOTIS - LANN GAZEC	CAISSE DEPOTS	262 750,00	251 949,42	37,59	A	V	LIVRET A	1,37	V	LIVRET A	1,35	A - 1	3 474,57	5 425,59	
ESPACIL HABITAT	2015	P	PANORAMIC 15 LOGTS	CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE	818 000,00	33 785,60	27,00	A	V	LIVRET A	1,79	V	LIVRET A	1,75	A - 1	1 019,86	86 818,60	
ESPACIL HABITAT	1983	P	LA CHATAIGNERAIE - 33 LGTS	CAISSE DEPOTS	29 254,97	3 899,77	2,07	A	F	3,55	F	3,60	F	3,60	A - 1	189,16	1 244,78	
ESPACIL HABITAT	1981	P	LA CHATAIGNERAIE - 24 LGTS	CAISSE DEPOTS	37 060,36	5 027,30	2,07	A	F	3,14	F	3,60	F	3,60	A - 1	239,63	1 576,90	
ESPACIL HABITAT	1981	P	LA CHATAIGNERAIE - 66 LOGTS	CAISSE DEPOTS	103 741,56	13 362,03	2,07	A	F	2,99	F	3,35	F	3,35	A - 1	605,06	4 294,72	
ESPACIL HABITAT	1986	X	LE BELANE - CONSTRUCTION 18 LOGTS	CAISSE DEPOTS	1 130 897,30	111 165,97	1,92	A	V	LIVRET A	3,92	V	LIVRET A	1,21	A - 1	2 022,96	56 021,08	
ESPACIL HABITAT	1987	X	KERVELEAN - 15 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	698 856,78	100 267,65	2,92	A	V	LIVRET A	4,23	V	LIVRET A	1,21	A - 1	1 622,01	33 783,14	

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amort.		Objet de l'emprunt garantissant	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux à la date du vote du budget (6)			Catégorie de l'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			en intérêts (8)	en capital
ESPACIL HABITAT	1986	X	VELLEDA - 32 LOGTS	CAISSE DEPOTS	1 641 723,47	161 381,81	1,59	A	V	LIVRET A	3,96	V	LIVRET A	1,21	A - 1	2 936,76	81 325,80	
ESPACIL HABITAT	1987	X	KERVELEAN - 35 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	804 930,81	120 183,99	2,25	A	V	LIVRET A	4,23	V	LIVRET A	1,21	A - 1	1 901,17	39 595,83	
ESPACIL HABITAT	1987	X	KERVELEAN - 20 LOGEMENTS	CAISSE DEPOTS	942 714,23	93 089,00	1,84	A	V	LIVRET A	3,78	V	LIVRET A	1,21	A - 1	1 673,65	46 346,13	
ESPACIL HABITAT	1998	P	RESIDENCE MAIL - JARDINS BLAVET	CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE	1 228 538,08	157 902,64	1,41	A	V	TEC05	4,52	V	TEC05	1,49	A - 1	3 491,51	77 220,49	
FOYER D'ARMOR	1999	X	4 LOGTS GRANDE LANDE	CAISSE DEPOTS	183 075,04	102 369,24	13,09	A	V	LIVRET A	3,38	V	LIVRET A	2,05	A - 1	2 245,35	7 160,15	
FOYER D'ARMOR	1999	X	1 LOGT GRANDE LANDE	CAISSE DEPOTS	28 012,36	14 968,54	13,75	A	V	LIVRET A	2,85	V	LIVRET A	1,55	A - 1	248,77	1 080,87	
FOYER D'ARMOR	1999	X	JEAN BART - 6 LOGTS	CAISSE DEPOTS	278 677,57	153 930,65	13,75	A	V	LIVRET A	3,37	V	LIVRET A	2,05	A - 1	3 376,29	10 766,57	
FOYER D'ARMOR	1999	X	CONSTRUCTION 3 LOGTS RESIDENCE J.BART	CAISSE DEPOTS	88 942,72	47 526,95	12,84	A	V	LIVRET A	3,04	V	LIVRET A	1,55	A - 1	789,86	3 431,88	
FOYER D'ARMOR	2009	X	CONSTRUCTION 8 LOGTS - KERGREIS	CAISSE DEPOTS	302 620,50	263 494,34	31,00	A	V	LIVRET A	1,61	V	LIVRET A	1,35	A - 1	3 645,59	6 549,47	
FOYER D'ARMOR	2009	X	CONSTRUCTION 8 LOGTS - KERGREIS	CAISSE DEPOTS	33 059,50	30 168,28	41,00	A	V	LIVRET A	1,56	V	LIVRET A	1,35	A - 1	414,45	531,34	
FOYER D'ARMOR	2011	X	CONSTRUCTION KERGREIS 2 - 10 LOGTS	CAISSE DEPOTS	382 289,00	329 073,07	33,33	A	V	LIVRET A	1,52	V	LIVRET A	1,35	A - 1	4 544,93	7 588,33	
FOYER D'ARMOR	2011	X	TERRAIN KERGREIS 2 - 1 LOGTS	CAISSE DEPOTS	49 255,00	32 724,50	43,33	A	V	LIVRET A	1,43	V	LIVRET A	1,35	A - 1	449,10	542,14	
FOYER D'ARMOR	2012	X	CONSTRUCTION KERGREIS 2 - 7 LOGTS	CAISSE DEPOTS	208 101,50	176 546,50	33,33	A	V	LIVRET A	0,73	V	LIVRET A	0,55	A - 1	996,92	4 710,48	
FOYER D'ARMOR	2012	X	TERRAIN KERGREIS 2 - 7 LOGTS	CAISSE DEPOTS	23 189,50	15 054,21	43,33	A	V	LIVRET A	0,70	V	LIVRET A	0,55	A - 1	84,46	301,69	
FOYER D'ARMOR	2015	X	LA TRAVIATA 1 LOGT	CAISSE DEPOTS	43 098,00	40 646,13	36,58	A	V	LIVRET A	1,36	V	LIVRET A	1,35	A - 1	560,10	842,80	
FOYER D'ARMOR	2015	X	LA TRAVIATA 1 LOGT	CAISSE DEPOTS	5 181,50	4 963,48	46,58	A	V	LIVRET A	1,36	V	LIVRET A	1,35	A - 1	68,02	75,30	
SACP LE LOGIS BRETON	2005	X	CONSTRUCTION 20 LGTS GRANDE LANDE	CAISSE DEPOTS	568 418,94	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	2,73	V	LIVRET A	1,95	A - 1	729,54	0,00	
SACP LE LOGIS BRETON	2005	X	CONSTRUCTION 20 LGTS GRANDE LANDE	CAISSE DEPOTS	207 736,77	0,00	0,00	A	V	LIVRET A	2,56	V	LIVRET A	1,95	A - 1	304,77	0,00	
SACP LE LOGIS BRETON	2008	X	CONSTRUCTION KERGREIS - 8 MAISONS	CAISSE DEPOTS	45 549,00	40 213,82	41,09	A	V	LIVRET A	1,20	V	LIVRET A	1,00	A - 1	411,01	886,47	
SACP LE LOGIS BRETON	2008	X	CONSTRUCTION KERGREIS - 8 MAISONS	CAISSE DEPOTS	340 957,00	288 890,63	31,09	A	V	LIVRET A	1,25	V	LIVRET A	1,00	A - 1	2 965,18	7 626,63	
SACP LE LOGIS BRETON	2016	P	CONSTRUCTION KERGREIS - 5 LOGTS	BANQUE COMMERCIALE MEDITERRANEE	345 000,00	0,00	0,00	A	F		2,72	F		2,72	A - 1	11 419,07	337 413,41	
SACP LE LOGIS BRETON	2016	X	RESIDENCE OTHELLO - 28 LOGTS	CAISSE DEPOTS	328 931,04	314 141,76	37,25	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	A - 1	1 768,56	7 414,92	
SACP LE LOGIS BRETON	2016	X	RESIDENCE OTHELLO - 28 LOGTS	CAISSE DEPOTS	65 397,59	63 111,50	47,25	A	V	LIVRET A	0,55	V	LIVRET A	0,55	A - 1	353,42	1 146,18	
SACP LE LOGIS BRETON	2016	X	RESIDENCE OTHELLO - 28 LOGTS	CAISSE DEPOTS	797 910,17	767 354,50	37,25	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A - 1	10 566,92	15 380,27	
SACP LE LOGIS BRETON	2016	X	RESIDENCE OTHELLO - 28 LOGTS	CAISSE DEPOTS	171 970,65	167 076,78	47,25	A	V	LIVRET A	1,35	V	LIVRET A	1,35	A - 1	2 288,80	2 463,34	
SACP LE LOGIS BRETON	2017	X	REAMENAGEMENT CONSTRUCTION 20 LOGTS	CAISSE DEPOTS	185 661,87	182 145,40	36,92	A	V	LIVRET A	1,70	V	LIVRET A	1,70	A - 1	2 886,12	3 516,47	
SACP LE LOGIS BRETON	2017	X	REAMENAGEMENT CONSTRUCTION 20 LOGTS	CAISSE DEPOTS	444 412,22	428 460,18	21,92	A	V	LIVRET A	1,70	V	LIVRET A	1,70	A - 1	6 908,39	15 952,04	
Total Général					46 086 009,41	26 934 085,15										536 675,69	2 308 153,50	

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

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

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

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

(5) Taux annuel, tout frais compris.

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT	B1.2

Calcul du ratio de l'article L 2252 - 2 du CGCT	Valeur en Euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice (1)	18 485
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	
Provisions pour garanties d'emprunt	
Total des annuités d'emprunts garanties de l'exercice	18 485
Recettes Réelles de fonctionnement	28 470 301

Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)	0,06%
--	--------------

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

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

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

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS	
LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS	B 1.7

LISTE DES CONCOURS ATTRIBUES A DES TIERS EN NATURE OU EN SUBVENTION
(ARTICLE L.2313-1 DU CGCT)

I - INVESTISSEMENT - ARTICLES 20422 ET 204122

GEST	TIERS	NATURE PRESTATION	TOTAL PERCU PAR ASSOC.
AMENAGT	DIVERSES PERSONNES PHYSIQUES	Subvention ravalement aux personnes privées	11 820,07
AMENAGT	DIVERSES PERSONNES PHYSIQUES	Subvention Lanester Access	16 000,00
TOTAL INVESTISSEMENT (I)			27 820,07

II - FONCTIONNEMENT - ARTICLE 6574

GEST	TIERS	NATURE PRESTATION	MONTANT SUBVENTION	TOTAL PERCU PAR ASSOC.
PERSONNES DE DROIT PRIVE : ASSOCIATIONS				
AMENAGT	AMIS DE LA CHAPELLE SAINT GUENAE		65,99	65,99
	BRETAGNE VIVANTE - SEPNB		340,03	340,03
	EAU ET RIVIERES DE BRETAGNE		433,39	433,39
	FLEURIR LANESTER	LOCAL	3 368,26	3 368,26
	GROUPEMENT VULGARISATION AGRICOLE		150,00	150,00
	HORTICULTURE ET LOISIRS DE LANESTER		150,00	150,00
Total AMENAGT			4 507,67	4 507,67
CITOYEN	ACPG - Anciens combattants prisonniers de guerre	LOCAL	182,00	182,00
	AMICALE DES NAGEURS DE COMBAT		69,00	69,00
	ANACR - Anciens combattants résistance	LOCAL	121,00	121,00
	BELLE VUE SUR LE JARDIN		98,00	98,00
	CNL - CONFEDERATION NATIONALE DU LOGEMENT		500,00	500,00
	COMITE D'ENTENTE DES ANCIENS COMBATTANTS	LOCAL	145,00	145,00
	COMPAGNONS BATISSEURS		4 500,00	4 500,00
	CSF - CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES		1 380,66	1 380,66
	FNACA - Anciens combattants d'Algérie	LOCAL	200,00	200,00
	FOYER LAIQUE DE LANESTER - AQUARIOPHILIE		410,00	
	FOYER LAIQUE DE LANESTER - PHOTOS NUMERIQUES		152,00	
	FOYER LAIQUE DE LANESTER - PYRAMIDE		91,00	653,00
	LA PREVENTION ROUTIERE		180,00	180,00
	L'ART S'EMPORTE		974,00	974,00
	L'ATELIER DES ELFES		107,00	107,00
	MEDAILLES MILITAIRES		144,00	144,00
	MULTISOCIAL LOISIRS		1 766,00	1 766,00
	MVCV - Mémoire Vivante Construction Navale		476,00	476,00
	PLACE DES RENCONTRES	LOCAL	1 547,36	1 547,36
	SNSM - Sauvetage en mer		144,00	144,00
	UDCLCV 56 LOGEMENT ET CADRE DE VIE		992,46	992,46
	UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DU MORBIHAN		170,00	170,00
	US SAPEURS POMPIERS DU MORBIHAN		69,00	69,00
Total CITOYEN			14 418,48	14 418,48
CULTURE	A TEMPO - FCT		15 402,00	15 402,00
	APEC - Anciens élèves musique et danse Lanester		152,00	152,00
	AR REDADEG A DI DA DI ASSOC		200,00	200,00
	ASSOCIATION DES PAROISSIENS DE LANESTER	LOCAL	277,16	277,16
	ATELIER SCAROLE		150,00	150,00
	CERCLE CELTIC FISTOULED LANN EST		1 722,63	1 722,63
	CHOEUR DIAPAS'HOM		262,72	262,72
	CLUB RADIO AMATEURS DE LANESTER	LOCAL	197,29	197,29
	COMPAGNIE PRE EN BULLES ASSOC		150,09	150,09
	COULEURS D'AUTOMNE	LOCAL	214,60	214,60
	EMGLEV BRO AN ORIENT - FCT		700,60	700,60
	FESTIVAL INTERCELTIQUE DE LORIENT		3 849,44	3 849,44
	FONTAINE AUX CHEVAUX	LOCAL	24 903,67	24 903,67
	FOYER LAIQUE DE LANESTER		160,00	160,00
	HARMONIE MUNICIPALE - DIRECTION ORCHESTRE		3 337,47	
	HARMONIE MUNICIPALE - FCT		4 154,52	7 491,99
	HEIVANUI		147,15	147,15

GEST	TIERS	NATURE PRESTATION	MONTANT SUBVENTION	TOTAL PERCU PAR ASSOC.
PERSONNES DE DROIT PRIVE : ASSOCIATIONS				
CULTURE	KABANAMUZIK	LOCAL	23 243,90	23 243,90
	KANERION AN ORIENT		259,84	259,84
	KOROLLERIEEN AR SKORV - FCT	LOCAL	903,66	903,66
	LE PHIL ART DE BRETAGNE - FCT		144,35	
	LE PHIL ART DE BRETAGNE - ORGANISATION CONCERTS		336,83	481,18
	LIGUE ENSEIGNEMENT DU MORBIHAN		2 887,08	2 887,08
	PHONIE DOUCE		326,24	326,24
	RADIO BRO GWENED		96,24	96,24
	RECREATION CEREBRALE	LOCAL	206,91	206,91
	SAHPL - Archéologie et histoire		157,82	157,82
	SELLIT 150 GALERIE LE LIEU		1 068,22	1 068,22
	SONERION LANNARSTER	LOCAL	2 113,35	2 113,35
	THEATRE EN DO		304,11	304,11
TRAIT D'UNION	LOCAL	350,30	350,30	
Total CULTURE			88 380,19	88 380,19
DGS				0,00
Total DGS			0,00	0,00
ECONOMIE	CFDT UNION DES RETRAITES LORIENT ET SA REGION		160,00	160,00
	CFDT UNION DU PAYS DE LORIENT		1 277,00	1 277,00
	CFE CGC UNION DPAETEMENTALE		304,00	304,00
	CGT RETRAITES		228,00	228,00
	CGT UNION SYNDICALE DES RETRAITES		1 828,00	1 828,00
	FO RETRAITES ET PRERETRAITES		42,00	42,00
	FSU		270,00	270,00
	MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE		88,00	88,00
	SUD COLLECTIVITES TERRITORIALES		308,00	308,00
	UNSA UNION LOCALE PAYS DE LORIENT		1 120,00	1 120,00
Total ECONOMIE			5 625,00	5 625,00
ENSEIGNT	ABCD - Barbusse pour classes découvertes		131,77	131,77
	AMICALE ECOLE JACQUES PREVERT		131,77	131,77
	AMICALE ECOLE JOLIOT CURIE		131,77	131,77
	APPEL SAINT JOSEPH PLESSIS		60,57	60,57
	COMITE DE LIAISON CONCOURS SUR LA RESISTANCE		82,25	82,25
	COMMUNE DE LORIENT - CLASSE ULIS		1 158,00	1 158,00
	DEUX AIRES DE FETES ASSOC		131,77	131,77
	DIV YEZH LANN AR STER		208,82	208,82
	ECOLE DIWAN LOEIZ HERRIEU		3 820,98	3 820,98
	FSE HENRI WALLON		194,06	194,06
	LYCEE JEAN MACE		400,00	400,00
	OGEC NOTRE DAME AUXILIATRICE		34 981,10	34 981,10
	OGEC SAINT JOSEPH DU PLESSIS		68 205,37	68 205,37
Total ENSEIGNT			109 638,23	109 638,23
FINANCES	COMITE Français POUR L'UNICEF		1 500,00	1 500,00
	PETANQUE LANESTERIEENNE		650,00	650,00
	JALIMALV		1 000,00	1 000,00
Total JEUNESSE			3 150,00	3 150,00
LOISIRENF	ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS		440,73	440,73
	ASSOCIATION LANESTERIEENNE		100,00	100,00
	COMITE DEPARTEMENTALE UNICEF		168,34	168,34
	ECLAIREURS DE FRANCE		177,15	177,15
	FRANCAS DU MORBIHAN		531,52	531,52
	JPA - Jeunesse en plein air		114,50	114,50
	SCOUTS & GUIDES DE FRANCE		94,89	94,89
Total LOISIRENF			1 627,13	1 627,13
PERSONNEL	SUBVENTION CASC		152 947,00	152 947,00
Total PERSONNEL			152 947,00	152 947,00
SOCIAL	ADAPEI MHAN - PAPILLONS BLANCS		108,62	108,62
	ADSE - DONNEURS DE SANG BENEVOLES		144,35	144,35
	AFADCPP - Assoc. familles détenus de Ploemeur		96,24	96,24
	AIDE FAMILIALE POPULAIRE		280,63	280,63
	AMITIE SANTE MARINE		100,00	100,00
	APAJH 56		49,05	49,05
	ARIF - ASSIS ET RECHERCHE DANS L'INTERET DES FAMILLES		150,00	150,00
	ASP 56 - Assoc. dével. soins palliatifs		69,30	69,30
	ASPTT DU PAYS DE LORIENT		100,00	100,00
	ASSOC INSERTION DES HANDICAOES		180,67	180,67
	ATOUT COEUR - Maladies cardio vasculaires		56,69	56,69
	CLUB DE L'AMITIE	LOCAL	700,00	700,00
	CROIX D'OR ALCOOL ASSISTANCE		100,00	100,00

GEST	TIERS	NATURE PRESTATION	MONTANT SUBVENTION	TOTAL PERCU PAR ASSOC.
PERSONNES DE DROIT PRIVE : ASSOCIATIONS				
SOCIAL	CROIX ROUGE		97,39	97,39
	EFAIT - Ecoute familles info. toxicomanie	LOCAL	132,44	132,44
	FNATH - Fédération nationale accidentés de la vie		129,18	129,18
	JALMALV ASSOC		150,00	150,00
	L'ESCALE		96,24	96,24
	MOUVEMENT VIE LIBRE		100,00	100,00
	OREILLE ET VIE - Assoc. des malentendants et sourds		55,11	55,11
	PARENTS ET AMIS FOYER "LE CHENE"		206,58	206,58
	POLE D'ENTRAIDE NEUROLOGIQUE		146,09	146,09
	RESTAURANTS DU CŒUR		632,65	632,65
	REVES DE CLOWN		100,00	100,00
	SECOURS CATHOLIQUE	LOCAL	673,65	673,65
	SECOURS POPULAIRE Français		673,65	673,65
	SOLIDARITE LORIENT		300,00	300,00
	UNAFAM - Maladies handicapés psychiques		52,93	52,93
UNRPA		567,79	567,79	
VMEH - VISITES MALADES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS		100,00	100,00	
Total SOCIAL			6 349,25	6 349,25
SPORT	AMIS DE LA PLONGEE	LOCAL Club house	486,00	486,00
	AS COLLEGE JEAN LURCAT		1 498,00	1 498,00
	AS COLLEGE NOTRE DAME DU PONT		1 262,00	1 262,00
	ASL - AUTRES		26 476,00	26 476,00
	ASSOC NAUTIQUE SAINT GUENael - ANSG	LOCAL Club house	341,00	341,00
	ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE	LOCAL	156,86	156,86
	ASSOCIATION SPORTIVE HENRI WALLON - GYM	LOCAL (bureaux)	2 724,00	2 724,00
	ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE JEAN MACE	LOCAL (bureaux)	6 595,00	6 595,00
	AVENIR CYCLISTE LANESTER 56 - ACL56 - AUTRES	LOCAL Club house	13 460,00	13 460,00
	BRETAGNE SUD ESCALADE	LOCAL (bureaux)	6 357,00	6 357,00
	CIB - CHANNARD		287 472,18	287 472,18
	CLUB CYCLOTOURISTE	LOCAL (bureaux)	698,00	698,00
	COMITE DEPARTEMENTAL DE MEDAILLES		50,00	50,00
	COMITE REGIONAL DE GYMNASTIQUE		1 500,00	1 500,00
	COURIR A LANESTER	LOCAL (bureaux)	3 911,20	3 911,20
	ENFANTS DU PLESSIS - LICENCIES	LOCAL (bureaux)	26 578,00	26 578,00
	FOYER LAIQUE DE LANESTER	LOCAL (bureaux)	119 228,00	119 228,00
	LANESTER CANOE KAYAK		15 198,00	15 198,00
	LANESTER FOOTBALL CLUB	LOCAL Club house	775,00	775,00
	LANESTER GYM RYTHMIQUE	LOCAL (bureaux)	42 239,00	42 239,00
	LANESTER HANDBALL	LOCAL Club house	96 050,00	96 050,00
	LANESTER HOCKEY SUR GLACE		836,00	836,00
	LANESTER SPORT ADAPTE		1 100,00	1 100,00
	LYCEE JEAN MACE - SPORT HAUT NIVEAU		220,00	220,00
	LISA GYM CLUB		722,00	722,00
	LORIENT ARTISTIQUE CLUB		150,00	150,00
	OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS		5 500,00	5 500,00
	PETANQUE LANESTERIEENNE	LOCAL	5 689,00	5 689,00
	RUGBY CLUB LANESTER	LOCAL Club house	19 134,00	19 134,00
	SOCIETE HIPPIQUE DE LANESTER		9 606,00	9 606,00
STERENN		274,00	274,00	
Total SPORT			696 286,24	696 286,24
SOUS-TOTAL PERSONNES DE DROIT PRIVE : ASSOCIATIONS			1 082 929,19	1 082 929,19

GEST	TIERS	NATURE PRESTATION	MONTANT SUBVENTION	TOTAL PERCU PAR ASSOC.
PERSONNES DE DROIT PRIVE : ASSOCIATIONS				
PERSONNES DE DROIT PRIVE : PERSONNES PHYSIQUES				
AMENAGT	DIVERS - SUBV. DESTRUCTION NID FRELONS ASIATIQUES		1 385,00	1 385,00
ENSEIGNT	DIVERS - SUBV. FAMILLES SEJOURS		17 996,39	17 996,39
	DIVERS - SUBV. FAMILLES CANTINE		24 378,29	24 378,29
SOUS-TOTAL PERSONNES DE DROIT PRIVE : PERSONNES PHYSIQUES			43 759,68	43 759,68
PERSONNES DE DROIT PUBLIC : COMMUNES				
			0,00	0,00
SOUS-TOTAL PERSONNES DE DROIT PUBLIC : COMMUNES			0,00	0,00
TOTAL FONCTIONNEMENT (II)			1 126 688,87	1 126 688,87

TOTAL GENERAL (I + II)	1 154 508,94
-------------------------------	---------------------

IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

IV
C.1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EFFECTIFS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	dont TNC ou TP	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
Directeur Général des Services	A	1		1	1		1
Directeur Général Adjoint des Services	A	2		2	2		2
Total (a)		3	0	3	3	0	3
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
. Attaché principal	A	1		1	0,8	1	0,8
. Attaché	A	7		7	7		7
. Rédacteur principal de 1ère classe	B	4		4	4		4
. Rédacteur principal de 2ème classe	B	4		4	3,5	1	3,5
. Rédacteur	B	6		6	5,4	3	5,4
. Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	14		14	13,5	2	13,5
. Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	14	1	15	13,4	6	13,4
. Adjoint administratif	C	5		5	5		5
Total (b)		55	1	56	52,6	13	52,6
FILIERE TECHNIQUE (c)							
. Ingénieur principal	A	1		1	1		1
. Technicien Principal de 1ère classe	B	5		5	5		5
. Technicien Principal de 2ème classe	B	6		6	5,8	1	5,8
. Technicien	B	3		3	3		3
. Agent de maîtrise principal	C	2		2	2		2
. Agent de maîtrise	C	8		8	8		8
. Adjoint technique Principal de 1ère classe	C	35		35	34,7	2	34,7
. Adjoint technique Principal de 2ème classe	C	43		43	40,8	1	40,8
. Adjoint technique	C	22		22	21	5	21
Total (c)		125	0	125	121,3	9	121,3
FILIERE SOCIALE (d)							
. Agent spécialisé principal des écoles maternelles de 1ère classe	C	6		6	5,8	2	5,8
. Agent spécialisé principal des écoles maternelles de 2ème classe	C	10		10	10		10
Total (d)		16	0	16	15,8	2	15,8
FILIERE SPORTIVE (g)							
. Educateur des activités physiques et sportives principal de 1ère cl.	B	1		1	1		1
. Educateur des activités physiques et sportives principal de 2ème cl.	B	2		2	1		1
. Educateur des activités physiques et sportives	B	1		1	1		1
Total (g)		4	0	4	3		3
FILIERE CULTURELLE (h)							
. Conservateur du patrimoine	A	1		1	1		1
. Professeur d'enseignement artistique hors-classe	A	1		1	1		1
. Assistant de conservation principal de 1ère classe	B	3		3	3		3
. Assistant de conservation principal de 2ème classe	B	2		2	2		2
. Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe	B	6	9	15	10,09	9	10,09
. Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe	B	2	3	5	4,14	3	4,14
. Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe	C	1		1	1		1
. Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe	C	5		5	5		5
. Adjoint du patrimoine	C	1		1	1		1
Total (h)		22	12	34	28,23	12	28,23
FILIERE ANIMATION (i)							
. Animateur Principal de 1ère classe	B	2		2	2		2
. Animateur	B	2		2	2		2
. Adjoint d'animation Principal de 1ère classe	C	18		18	17,4	3	17,4
. Adjoint d'animation Principal de 2ème classe	C	12		12	11,1	3	11,1
. Adjoint d'animation	C	15	4	19	18,1	5	18,1
Total (i)		49	4	53	50,6	11	50,6
FILIERE POLICE (j)							
. Chef de police municipale	C	1		1	1		1
. Brigadier chef principal	C	1		1	1		1
. Gardien-brigadier	C	1		1	1		1
Total (j)		3	0	3	3	0	3
EMPLOIS NON CITES (k) (5)							
. Professeur Musique Danse (spécifique)	A	1		1	1		1
Total (k)		1	0	1	1	0	1
TOTAL GENERAL		278	17	295	278,53	47	278,53

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR/INT/B/95/00102/C du 23 mars 1995

(2) Catégories : A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complets sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques x quotité de travail x période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement) mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 x 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

IV - ANNEXES
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018

IV
C.1.1

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2018	Nombre d'agent(s)	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
				Indice Brut	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)							
Attaché	1	A	ADM	483		3-2	CDD
Rédacteur	1	C	ADM	449		3-2	CDD
Ajoint Administratif - TC	3	C	ADM	347		3-1	CDD
Ass. d'Ens. Art. Principal de 2ème classe - TNC	9	B	CULT	420		3-2	CDD
Adjoint du Patrimoine - TC	4	C	CULT	347		3-1	CDD
Adjoint du Patrimoine - TNC	6	C	CULT	347		3-b	CDD
Adjoint d'Animation - TNC	1	C	ANIM	347		3-4	CDI
Adjoint d'Animation - TNC	52	C	ANIM	347		3-1	CDD
Adjoint Technique - TNC	1	C	TECH	347		3-4	CDI
Adjoint Technique - TC	6	C	TECH	347		3-1	CDD
Adjoint Technique - TNC	22	C	TECH	347		3-1	CDD
Educateur des APS - TNC	1	B	SP	379		3-1	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)							
Collaborateur	1	A	ADM	906		110	CDD
Apprentis	6					A	CDD - Apprentis
Emplois d'Avenir	4					A	Emploi aidé
TOTAL GENERAL	118						

(1) CATEGORIES : A, B et C.

(2) SECTEUR

ADM : Administratif
 TECH : Technique
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
 S : Social
 MS : Médico-social
 MT : Médico-technique
 SP : Sportif
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation
 PM : Police
 OTR : Missions non rattachables à une filière

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la FPT ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle)

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité,...)
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes
 3-3-2° : emplois du niveau de catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la qualité est inférieure à 50 %
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements composés de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public
 3-4 : article 21 de la loi n°2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus
 A : autres (préciser)

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un CDD ou d'un CDI. Les contrats particuliers devront être labellisés " A / autres " et feront l'objet d'une précision (ex : "contrats aidés")

(6) Occupent un emploi permanent de la FPT, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un CDI pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n°2012-347

(7) Occupent un emploi non permanent de la FPT, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1

IV - ANNEXES AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12//N	IV C 1.2
--	-------------------------------

C1.2 -ACTIONS DE FORMATIONS DES ELUS AU 31/12/N (1)

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT
M. LE BLE Bernard M. SCHEUER Alexandre M. JUMEAU Philippe Mme LE BOEDEC Nadine	Formation - Prise de parole en public Séminaire de formation à Marseille Formation CIDEFE Formation CIDEFE

(1) Articles L.2123-12 et L.2123.14 du CGCT

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

(ARTICLES L.2313-1 et L2313-1 du CGCT)

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à Hôtel de ville(1). Toute personne a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle à ses frais

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
Délégation de service public (3)				
Redevance révisable annuellement en contre partie du droit exclusif d'utilisation créneaux horaires	Sté CIB chanard sa	Loisirs aquatiques pour le public	Société anonyme	287 472,18
Détention d'une part du capital	SEGEPEX	gestion parc des expositions du pays de Lorient	Société d'économie mixte locale	6 097,96
				4,38% Capital social
Garantie ou cautionnement d'un emprunt				
Subventions supérieures à 75 000€ ou représentant plus de 50% du produit figurant au compte de résultat de l'organisme				
Subvention	CASC	Comité actions sociales & culturelles Personnel de la Ville de Lanester	Associations loi 1901	152 947,00
	Foyer laïque	Association - Divers sports	Associations loi 1901	120 041,00
Convention	Lanester Handball	Association sportive handball	Associations loi 1901	96 050,00
<u>Autres</u>				
<u>Participation frais de fct - écoles privées</u>				
Contrat association	OGEC Notre dame auxil.	OGEC Notre dame auxil.	Association loi 1901	94 581,74
	OGEC St Joseph du plessis	OGEC St Joseph du plessis	Association loi 1902	106 873,45
(1)Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCL, syndicat etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement (2) Indiquer la date de la décision (délibération, contrats ou décisions de l'exécutif) (3)Préciser la nature de la délégation (concesison, affermage, régie, intéressée)				

IV - ANNEXES AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENTS LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES PAR LA COMMUNE LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES SANS UN B.A LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS LA TVA ET NON ERIGES EN B.A	IV C3.1 C3.2 C3.3 C3.4
---	---

C3.1 - LISTE DES ORGANISMES DE GROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT (1)	MONTANT DU FINANCEMENT
Etablissements publics de coopération intercommunale	suivant délibération du 18/11/1999-ville de Lanester District -suivant délibération du 10/12/1999-transformation du district en communauté d'agglomération	TPU et fiscalité additionnelle	
Communauté d'agglomération			
Autres organismes de regroupement			

Indiquer si le financement est fait par TPZ,TPU, TPU+fiscalité additionnelle, fiscalité additionnelle ou sans fiscalité propre

C3.2 -LISTE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS CREEES (1)

Catégorie d'Etablissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date de Délibération	Nature de l'activité (spic/spa)	TVA (oui/non)
CCAS Régies personnalisées		01/01/1978		spa	

C3.3 -LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie d'Etablissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date de Délibération	Nature de l'activité (spic/spa)	TVA (oui/non)
Régie à seule autonomie financière					
Halte Nautique	Gestion mouillages		04/06/1982	Spic	oui
Pompes Funèbres	Service Pompes funèbres	21/03/1997	21/03/1997	Spic	oui
Cuisine centrale	Repas-liaison froide	01/01/2002	01/01/2002	Spic	pr adultes

C3.3 -LISTE DES SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA ET NON ERIGES EN BUDGET ANNEXE(1)

Catégorie d'Etablissement	Intitulé/objet de l'établissement	Date de création	N° et date de Délibération	Nature de l'activité (spic/spa)	TVA (oui/non)

1 - DEPENSES

Nature	Gestionnaire	Libellé	Montant
10226	FINANCES	REVERSEMENT TAXE AMENAGEMENT	19 464,21
TOTAL 10226			19 464,21
202	URBANISME	PLU - Evaluation environnementale	5 400,00
202	URBANISME	GRAPHISME AFFICHES EXPO PLU	150,00
TOTAL 202			5 550,00
2031	URBANISME	COMPLEMENT ETUDE CENTRE VILLE UR160018	120,00
2031	URBANISME	ANALYSE SOL BOL D'AIR	1 100,00
TOTAL 2031			1 220,00
20422	URBANISME	SUBVENTION RAVALEMENT	1 600,00
TOTAL 20422			1 600,00
2051	CITOYEN	LOGICIEL LOGITUD	2 589,00
2051	NUMERIQUE	MISE EN OEUVRE INTERFACE CHORUS	2 940,00
2051	NUMERIQUE	MAJ ET MIGRATION SERVEUR CIVIL FINANCE	555,00
2051	NUMERIQUE	FOURNITURE D'UN LOGICIEL DE GESTION RH	13 080,00
2051	VOIRIE	ACQUISITION LOGICIEL INFO GEOGRAPHIQUE - V.DEVIS N° 1	10 028,99
2051	VOIRIE	LICENCE EXPLOITATION - NETAGIS EXPLORER - V.DEVIS N°	614,00
2051	VOIRIE	ACQUISITION MATERIEL - VOIRIE V.DEVIS N° 18481	1 152,00
TOTAL 2051			30 958,99
2128	AMENAGT	TRAVAUX ESPACES VERTS	2 450,40
2128	AMENAGT	TRAVAUX ESPACES VERTS	2 016,00
2128	AMENAGT	TERRASSES DU SCORFF - RUE DE L'ABATTOIR - V.DEVIS N° 02	3 100,80
2128	AMENAGT	TRAVAUX DE CLÔTURE GYMNASSE VANDORME	1 170,62
2128	AMENAGT	TRAVAUX DE CLOTURE PLATEAU LANGEVIN	958,26
2128	AMENAGT	FOURNITURE DE PANNEAUX TREILLIS SOUDES	314,08
2128	AMENAGT	MISE EN VALEUR DES ARBRES DE LA RUE DE PEROS	3 672,00
2128	AMENAGT	TRAVAUX D'ELAGAGE RUE COCTEAU	1 099,20
2128	AMENAGT	TRAVAUX D'ELAGAGE RUE ROUILLE	331,20
2128	AMENAGT	TERRAIN DERRIERE J.MACE - V.DEVIS 02096	1 828,80
2128	AMENAGT	FOURNITURE ET POSE DE PORTILLON ECOLE ROLLAND	1 145,96
2128	AMENAGT	PLANTES - RIVIERE MANDELA - V.DEVIS N° 18000098	2 508,00
2128	AMENAGT	CREATION DE CHEMIN LEON BLUM	1 824,70
2128	AMENAGT	ACHAT DE PLANTES	236,94
2128	AMENAGT	TRAVAUX D'ABATTAGE - RUE DE NERVAL	504,00
2128	CITOYEN	TABLE DE PIQUE NIQUE / TERRAIN A BOSSE DEVIS N° DV20	3 791,05
2128	CITOYEN	DALLES BETON / TERRAIN A BOSSES	2 530,20
2128	CITOYEN	TABLE - BANC / TERRAIN A BOSSES	4 428,00
2128	JEUNESSE	MOE REPARATION SKATE PARK	4 392,00
2128	URBANISME	Dévolement de réseau ECL	18 803,40
2128	URBANISME	DIAG.AMIANTE AVANT DEMOLITION - RUE TRUDAINE - V.D	384,00
2128	URBANISME	JARDIN MANDELA - STRUCTURE BANQUETTE - V.OFFRE N° 1	973,87
2128	URBANISME	JARDIN MANDELA - BANQUETTE BOIS - V.DEVIS N° 300/128	1 801,61
2128	URBANISME	MAITRISE D'OEUVRE ESPACE MANDELA - CONSTRUCTION D	3 093,60
2128	URBANISME	TVX TERRASSEMENT ET VOIRIE	134 547,00

Nature	Gestionnaire	Libellé	Montant
2128	URBANISME	TVX DE PAYSAGE	16 269,00
2128	URBANISME	TVX DE RESEAUX SOUPLES	7 519,20
2128	URBANISME	PASSERELLE JARDIN MANDELA	4 088,26
2128	URBANISME	TVX DE RESEAUX SOUPLES	1 976,64
2128	URBANISME	PASSERELLE JARDIN MANDELA	67 123,44
2128	URBANISME	AAPC AIRE DE JEUX ESPACE MANDELA	500,00
2128	URBANISME	DALLE BETON / MANDELA DEVIS N° 1332-2018-09	11 685,00
2128	URBANISME	FOURNITURES / MANDELA	861,88
2128	URBANISME	MOBILIER / MANDELA	8 336,10
2128	URBANISME	JARDIN MANDELA - GEOTEXTILE -V.DEVIS N° VD085573	1 248,98
2128	URBANISME	PORTE-VELO / JARDIN MANDELA - V.DEVIS N° 556.18	640,80
2128	URBANISME	REAMENAGEMENT ESPACE MANDELA - V.DEVIS N° 717231	1 698,00
2128	URBANISME	TVX TERRASSEMENT ET VOIRIE	19 232,40
2128	URBANISME	PASSERELLES - PARC MANDELA V.OFFRE N° 18144773/1 -24	1 140,00
2128	URBANISME	POTEAUX CHATELET/JARDIN MANDELA/ OFR037409 / A RE	2 448,00
TOTAL 2128			342 673,39
21311	BATIMENTS	REPLACEMENT DES 2 ACSENSEURS DE L'HOTEL DE VILLE	41 602,00
21311	BATIMENTS	REPLACEMENT DES 2 ACSENSEURS DE L'HOTEL DE VILLE	5 550,00
21311	BATIMENTS	REPLACEMENT DES 2 ACSENSEURS DE L'HOTEL DE VILLE	2 150,00
21311	BATIMENTS	REPLACEMENT DES 2 ACSENSEURS DE L'HOTEL DE VILLE	12 300,00
21311	BATIMENTS	REPLACEMENT DES 2 ACSENSEURS DE L'HOTEL DE VILLE	1 308,00
21311	BATIMENTS	DIVERS MISSION / HDV	1 254,00
21311	BATIMENTS	HOTEL DE VILLE - ETUDE D'ACCESSIBILITE / V.DEVIS N° DEV0	742,75
21311	BATIMENTS	BALISE SONORE ANTI VANDALISME - V.DEVIS N° DEV00413	454,85
21311	BATIMENTS	SOL SALLE DE RESTAURATION	6 343,33
21311	BATIMENTS	TRAVAUX HOTEL DE VILLE	3 475,66
21311	CITOYEN	CORNIERE ALU / EXPO NAUDIN	37,37
21311	CITOYEN	ACCUEIL PLANTES HALL HDV	1 632,00
21311	CITOYEN	ACCUEIL AMENAGEMENT HALL HDV	323,64
21311	CITOYEN	ACCUEIL MAIN COURANTE	300,00
21311	CITOYEN	ACCUEIL SIGNALÉTIQUE	842,52
21311	CITOYEN	ACCUEIL VITRINES MURALES EXTERIEURES	1 684,80
21311	CITOYEN	ACCUEIL DIABLE	50,90
TOTAL 21311			80 051,82
21312	ENSEIGNT	RESTRUCTURATION GROUPE PABLO PICASSO V.DEVIS N° 09	4 461,60
21312	ENSEIGNT	MISSION CT - PICASSO RESTRUCTURATION	384,00
21312	ENSEIGNT	OCCULTATIONS SOLAIRES	4 423,03
21312	ENSEIGNT	EQUIPEMENTS CUISINE	19 943,15
21312	ENSEIGNT	PLOMBERIE/ VENTILATION / CHAUFFAGE	4 767,21
21312	ENSEIGNT	CONVENTION D'HONORAIRES - MAT H.BARBUSSE - J.CURI	504,00
21312	ENSEIGNT	SECURISATION BATIMENTS PUBLICS	12 894,99
21312	ENSEIGNT	VRD / GROS-OEUVRE	58 682,96
21312	ENSEIGNT	ASCENSEUR	148,07
21312	ENSEIGNT	ETANCHEITE / COUVERTURE	13 052,24
21312	ENSEIGNT	DOUBLAGE CLOISONS / MENUISERIE INTERIEURE	2 381,13
21312	ENSEIGNT	FAUX PLAFONDS	3 908,68
21312	ENSEIGNT	ELECTRICITE	3 163,12
21312	ENSEIGNT	PLOMBERIE/ VENTILATION / CHAUFFAGE	24 000,00
21312	ENSEIGNT	OSSATURE BOIS /ISOLATION / MENUISERIE EXTERIEURE /	4 094,26

Nature	Gestionnaire	Libellé	Montant
21312	ENSEIGNT	PLOMBERIE/ VENTILATION / CHAUFFAGE	17 875,68
21312	ENSEIGNT	TVX ELECTRICITE	492,48
21312	ENSEIGNT	VRD / GROS-OEUVRE	3 040,85
21312	ENSEIGNT	ASCENSEUR	331,93
21312	ENSEIGNT	ETANCHEITE / COUVERTURE	3 370,21
21312	ENSEIGNT	DOUBLAGE CLOISONS / MENUISERIE INTERIEURE	3 083,99
21312	ENSEIGNT	FAUX PLAFONDS	779,66
21312	ENSEIGNT	REVETEMENTS DE SOLS	4 922,49
21312	ENSEIGNT	REVETEMENTS DE MURS / PEINTURE	1 188,73
21312	ENSEIGNT	OCCULTATIONS SOLAIRES	342,17
21312	ENSEIGNT	ELECTRICITE	1 349,81
21312	ENSEIGNT	PLOMBERIE/ VENTILATION / CHAUFFAGE	7 607,44
21312	ENSEIGNT	EQUIPEMENTS CUISINE	407,82
21312	ENSEIGNT	OSSATURE BOIS /ISOLATION / MENUISERIE EXTERIEURE /	1 985,16
21312	ENSEIGNT	MAITRISE D'OEUVRE / RESTRUCTURATION GPE SCOLAIRE P	1 475,52
21312	ENSEIGNT	MOBILIER - RESTAURANT SCOLAIRE P.PICASSO - V.DEVIS N°	25 864,02
21312	ENSEIGNT	ETUDE / PICASSO	348,96
21312	ENSEIGNT	PABLO PICASSO - INFORMATIQUE - V.OFFRE N° 346067	87,43
21312	ENSEIGNT	P.PICASSO - PLANS DE SECURITE / V.DEVIS N° DEL-12961	1 795,68
21312	ENSEIGNT	ARMOIRES VESTIAIRES - GROUPE PICASSO / V.DEVIS N° AES	681,62
21312	ENSEIGNT	GARDE-CORPS / P.PICASSO - V.DEVIS N° 20 09 2018	4 780,00
21312	ENSEIGNT	PABLO PICASSO PRIMAIRE - - V.DEVIS N° D152320	592,54
21312	ENSEIGNT	REPLACEMENT RESEAU GAZ / BARBUSSE 1	13 350,43
21312	ENSEIGNT	ORGANIGRAMME ECOLE P.PICASSO - V.DEVIS ° 76169564	3 411,07
21312	ENSEIGNT	MARCHE PIED - GROUPE P.PICASSO - V.DEVIS N° 4459	1 404,79
21312	ENSEIGNT	DIAGNOSTIQUE ECOLE H.BARBUSSE 2 -V.DEVIS N° PEM 201	1 134,00
21312	ENSEIGNT	BUTEES MAGNETIQUE / PICASSO MAT	310,32
21312	ENSEIGNT	PATERES / PICASSO	1 428,24
21312	ENSEIGNT	VENTILATION	7 693,20
21312	ENSEIGNT	MAITRISE D'OEUVRE / RESTRUCTURATION GPE SCOLAIRE PI	12 193,20
21312	ENSEIGNT	MAITRISE D'OEUVRE / RESTRUCTURATION GPE SCOLAIRE PI	1 400,64
21312	ENSEIGNT	MAITRISE D'OEUVRE / RESTRUCTURATION GPE SCOLAIRE P	1 793,76
TOTAL 21312			283 332,28
21316	CITOYEN	CIMETIERE / PORTAILS	4 803,32
21316	CITOYEN	CIMETIERE TRAVAUX REPRISE TERRAINS COMMUNS	9 740,00
21316	CITOYEN	CIMETIERE BORNES CORPONT	3 324,96
21316	CITOYEN	CIMETIERES PLAQUES SIGNALETIQUES	344,40
TOTAL 21316			18 212,68
21318	BATIMENTS	MAITRISE D'OEUVRE DE BATIMENT AU CTM	25 050,00
21318	BATIMENTS	MAITRISE D'OEUVRE DE BATIMENT AU CTM	8 700,00
21318	BATIMENTS	MAITRISE D'OEUVRE DE BATIMENT AU CTM	7 620,00
21318	BATIMENTS	MAITRISE D'OEUVRE / RESEAU CHALEUR ET CHAUFFERIE B	1 080,00
21318	BATIMENTS	MAITRISE D'OEUVRE / RESEAU CHALEUR ET CHAUFFERIE B	1 677,62
21318	BATIMENTS	MAITRISE D'OEUVRE / RESEAU CHALEUR ET CHAUFFERIE B	2 160,00
21318	BATIMENTS	HOTEL DE VILLE - DIVERS MISSIONS	600,00
21318	BATIMENTS	TVX D'ETANCHEITE	312,15
21318	BATIMENTS	TVX TERRASSEMENT RESEAU DE CHAUFFAGE	7 365,11
21318	BATIMENTS	TVX ELECTRICITE	14 910,11
21318	BATIMENTS	TVX RESEAU DE CHALEUR	579,65

Nature	Gestionnaire	Libellé	Montant
21318	BATIMENTS	TVX GROS OEUVRE	870,41
21318	BATIMENTS	TVX DE SERRURERIE	16 040,98
21318	BATIMENTS	TVX TOITURE LOCAL PROPLETE URBAINE	42 228,80
21318	BATIMENTS	TVX ELECTRICITE	6 999,25
21318	BATIMENTS	MAITRISE D'OEUVRE DE BATIMENT AU CTM	2 158,32
21318	BATIMENTS	MAITRISE D'OEUVRE DE BATIMENT AU CTM	1 641,67
21318	BATIMENTS	MAITRISE D'OEUVRE DE BATIMENT AU CTM	2 245,99
21318	BATIMENTS	TVX GROS OEUVRE	324,11
21318	BATIMENTS	MAITRISE D'OEUVRE DE BATIMENT AU CTM	4 000,00
21318	BATIMENTS	TVX GROS OEUVRE	306,03
21318	BATIMENTS	TVX DE SERRURERIE	152,28
21318	BATIMENTS	TVX D'ETANCHEITE	181,26
21318	BATIMENTS	TVX TERRASSEMENT RESEAU DE CHAUFFAGE	51,10
21318	BATIMENTS	TVX ELECTRICITE	401,84
21318	BATIMENTS	TVX RESEAU DE CHALEUR	110,22
21318	BATIMENTS	CREATION LIGNE TEL. CHAUFFERIE BOIS / V.DEVIS N° Q2-A8	912,00
21318	BATIMENTS	PORTE SECTIONNELLE - C.T.M V.A REPORTER	1 160,06
21318	BATIMENTS	CONVECTEURS - BATIMENTS COMMUNAUX - V.DEVIS N° D1	442,92
21318	BATIMENTS	RECONNAISSANCE GEOTECHNIQUE / CTM	3 000,00
21318	BATIMENTS	CLOTURE ET PORTILLON / ATELIER A.THOMAS - V.DEVIS N°	2 392,63
21318	CITOYEN	M.O. JOLIOT CURIE 2	9 123,33
21318	CITOYEN	M.O. JOLIOT CURIE 2	35 034,32
21318	CITOYEN	RESTRUCTURATION LOCAUX ASSO / J.CURIE 2 REF: MDT / P	6 840,00
21318	CITOYEN	LOCAUX ASSOCIATIF J. CURIE /ETUDE STRUCTURE DOSSIER	2 040,00
21318	CITOYEN	REFECTION PREAU SUITE INCENDIE / BELLEVUE	24 299,83
21318	CITOYEN	REFECTION DU PIGNON SUITE INCENDIE / BELLEVUE	2 123,40
21318	CITOYEN	HUBLOT LED SUITE INCENDIE / BELLEVUE	79,20
21318	CITOYEN	MISSION DE COORDINATION SPS / J.CURIE 2	2 810,40
21318	CITOYEN	MISSION CONTROLE TECHNIQUE / JOLIOT CURIE 2 AFFAIRE	4 675,20
21318	CITOYEN	MENUISERIE ALU / BELLEVUE SUITE INCENDIE	7 309,20
21318	CITOYEN	MISSION GEOTECHNIQUE DE TYPE G2 /J.CURIE 2	426,00
21318	CITOYEN	MENUISERIE ALU / MQ BELLEVUE	3 152,40
21318	CITOYEN	RENOVATION ELECTRICITE - LOCAL DEFY - RUE LECLERC - V.	1 892,16
21318	CITOYEN	REFECTION PIGNON INCENDIE	6 458,12
21318	CITOYEN	CONVECTEURS - FERME DE KERFREHOUE - V.DEVIS N° D10	442,92
21318	CITOYEN	SIGNALITIQUE / MQ BELLEVUE	930,00
21318	CITOYEN	MAISON DE QUARTIER LA BELLEVUE	660,00
21318	CULTURE	SECURISATION BATIMENTS PUBLICS	426,42
21318	CULTURE	SECURISATION BATIMENTS PUBLICS	486,71
21318	CULTURE	SECURISATION BATIMENTS PUBLICS	228,23
21318	CULTURE	COMBINE VESTIAIRE / ECOLE DE DANSE - A REPORTER	696,31
21318	CULTURE	BALISE SONORE ANTI VANDALISME - V.DEVIS N° DEV00413	598,80
21318	CULTURE	RENOVATION ETANCHEITE AUDITORIUM + SALLE BERLIOZ /	648,00
21318	CULTURE	TRAVAUX ECOLE DE DANSE - V.DEVIS N° LOR/985789	390,60
21318	CULTURE	FILETS CAMOUFLAGE	791,95
21318	JEUNESSE	LUMINAIRES DE TRAVAIL/ SALLE STUDIO	4 834,66
21318	JEUNESSE	TRAVAUX HOTEL DE VILLE	295,30
21318	JEUNESSE	FOURNITURES ELECTRIQUE / JEAN VILAR	49,79
21318	JEUNESSE	TVX REPARATION DU SKATEPARK	7 843,46

Nature	Gestionnaire	Libellé	Montant
21318	JEUNESSE	TVX REPARATION DU SKATEPARK	47 688,00
21318	JEUNESSE	TVX REPARATION DU SKATEPARK	37 801,00
21318	LOISIRENF	CENTRE PIERRE FRANCOIS - RENOV.TOITURE / V.DEVIS N° D	1 974,11
21318	LOISIRENF	ECLAIRAGE EXTERIEUR - PEN MANE / V.AR N° 4007662012	168,19
21318	LOISIRENF	TRAVAUX MATERNELLE E.COTTON - V.DEVIS N° DE1800139	3 546,00
21318	LOISIRENF	PEINTURE SALLE DE JEU A L'ETAGE	9 816,28
21318	LOISIRENF	TRAVAUX ELECTRICITE / BATIMENT ST NIAU	3 146,30
21318	LOISIRENF	CLOISONNEMENT - A CONSERVER VU LC - EN LITIGE	1 849,32
21318	SOCIAL	SECURISATION BATIMENTS PUBLICS	15 979,68
21318	SOCIAL	SECURISATION BATIMENTS PUBLICS	9 329,15
21318	SOCIAL	SOL PATCHWORK / MAISON PETITE ENFANCE	4 560,00
21318	SOCIAL	EPICERIE SOLIDAIRE - PLACARD PENDERIE - V.DEVIS N° 1152	556,13
21318	SOCIAL	EPICERIE SOLIDAIRE - PORTE COULISSANTE PLACARD - V.DE	264,14
21318	SOCIAL	CHANGEMENT MENUISERIE EXT / EP SOLIDAIRE	29 978,71
21318	SPORT	TRAVAUX ETANCHEITE - SALLE COUBERTIN	1 026,00
21318	SPORT	ALARME SSI / SALLE J. ZAY	23 435,00
21318	SPORT	ETUDE RENFORCEMENT CHARPENTE - TENNIS DE LOCUNEL	4 440,00
21318	SPORT	REMISE EN PEINTURE DES VESTIAIRES (COMPLEMENT)	263,64
21318	SPORT	REFECTION SOL DE LA MEZZANINE	12 020,62
21318	SPORT	TRAVAUX GYMNASSE VANDORME - V.BL N° 2336482	346,32
21318	SPORT	PORTAIL STADE LE BAIL - V.DEVIS LD1809023	4 632,19
21318	SPORT	GYMNASSE L.LAGRANGE - V.DEVIS N° 5412587	2 875,20
21318	SPORT	FOURNITURES ELECTRIQUE / GYMNASSES	2 318,92
21318	URBANISME	ACQUISITION 18 RUE A. DE MUSSET	85 000,00
21318	URBANISME	ACQUISITION MAISON 16 RUE ALFRED DE MUSSET	2 950,00
21318	URBANISME	ACQUISITION MAISON 11 RUE LOUIS ARAGON + FRAIS NOTA	235 000,00
TOTAL 21318			822 226,12
2138	AMENAGT	DEMONTAGE DE JEUX EXTERIEURS ECOLE PREVERT	482,40
2138	SPORT	FOURNITURES DIVERSES	495,00
TOTAL 2138			977,40
2151	ENSEIGNT	INTERVENTION SUR PLAQUES ACIER / PICASSO	441,60
2151	VOIRIE	REFECTION MARQUAGE - RUE CROISAT ET JAURES - V.DEVIS	3 862,97
2151	VOIRIE	ABASISSEMENT DE BORDURES - TROTTOIRS	1 975,27
2151	VOIRIE	MARQUAGE PEINTURE / VOIRIE	6 066,50
2151	VOIRIE	RENFORCEMENT DE LA PASSERELLE DU PONT DU BOUC	30 780,72
2151	VOIRIE	ACCES PARCELLE 322 - 324 LANESTER	15 749,28
2151	VOIRIE	DIVERS TRAVAUX ENROBE / VOIRIE	26 911,14
2151	VOIRIE	TRAVAUX AMENAGEMENT DE VOIRIE	7 660,94
2151	VOIRIE	DIVERS MARQUAGES / VOIRIE	2 980,22
2151	VOIRIE	REHABILITATION DE VOIRIE / RUE GUYOMARD ET PHILIP	52 021,00
2151	VOIRIE	REHABILITATION DE VOIRIE / RUE PHILIPPE	30 470,40
2151	VOIRIE	TRAVAUX AMENAGEMENT VOIRIE - RUE GUYOMARD	1 299,60
2151	VOIRIE	DEVOIEMENT RESEAU EAU POTABLE / RUE GUYOMARD	14 308,80
2151	VOIRIE	AMENAGEMENT ARRET PARC EXPOSITION	4 541,46
2151	VOIRIE	POTEAU CHATELET/AV MITTERAND/OFR037383 / A REPORT	2 448,00
2151	VOIRIE	RUE J.ROMAINS - REHABILITATION VOIRIE	19 393,48
2151	VOIRIE	EFFACEMENT DE RESAUX / RUE J.ROMAINS	20 962,00
2151	VOIRIE	AMENAGEMENT CARREFOUR MITTERAND / V.DEVIS N° 221	5 524,80
2151	VOIRIE	AMENAGEMENT ENTREE E.COTTON / V.DEVIS N° 22180964	2 951,40

Nature	Gestionnaire	Libellé	Montant
2151	VOIRIE	AMENAGEMENT RUE RONSARD / V.DEVIS N° 22180966	360,00
2151	VOIRIE	REFECTION CHAUSSEES ET TROTTOIRS	2 369,47
2151	VOIRIE	AMENAGEMENT CARREFOUR MITTERAND - V.REF CO-2016	44 294,82
2151	VOIRIE	TRAVAUX AMENAGEMENT VOIRIE - ECOLE E.COTTON	8 937,58
2151	VOIRIE	PLACES DE PARKING SEMBAT	5 211,60
2151	VOIRIE	TRAVAUX DE VOIRIE - RUE LENINE - RUE BAUDELAIRE / V/R	34 704,92
2151	VOIRIE	PLAN REFONTE RESEAU BUS 2019 / SIGNALISATION DEVIS N	813,24
TOTAL 2151			347 041,21
2152	CITOYEN	PISTE INITIATION VELO - BUDJET PARTICP. / V.DEVIS 221808	1 396,20
2152	CITOYEN	PANNEAUX SIGNALISATION BUDPAR / VOIRIE	892,63
2152	CITOYEN	FOURNITURE LISSE EN BOIS POUR PISTE INITIATION VEL	1 980,00
2152	VOIRIE	ECLAIRAGE PUBLIC / RUE MAURIAC OPERATION N° 56098C2	24 840,00
2152	VOIRIE	REPLACEMENT MAT ECLAIRAGE / CROIZAT	3 040,68
2152	VOIRIE	POSE ILLUMINATIONS DE NOEL 2018	14 365,72
TOTAL 2152			46 515,23
21534	VOIRIE	RENOVATION EN ZONE URBAINE DES RESEAU ECLAIRAGE	294,51
21534	VOIRIE	RENOVATION CABLE OPERATION N° 56098C2017029	540,00
21534	VOIRIE	TRAVAUX CONNEXES ECLAIRAGE PUBLIC	12 727,08
21534	VOIRIE	REPLACEMENT MAT- LANTERNE VETUSTE 2018	171 121,76
21534	VOIRIE	CONVENTION GEOLOCALISATION RESEAU E.P	79 980,00
21534	VOIRIE	REPLACEMENT LANTERNE / PLACE COMMERCIALE	4 075,92
21534	VOIRIE	RENOVATION ZONE URBAINE - ECLAIRAGE PUBLIC	60 350,00
21534	VOIRIE	TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC - V.DEVIS N° 2018MABC005	1 470,72
21534	VOIRIE	REPLACEMENT MAT ACCIDENTE - GIRATOIRE LAN SEVELIN	1 572,00
21534	VOIRIE	REPLACEMENT MAT ACCIDENTE - RUE J.LECOUTALLER / V	2 437,32
21534	VOIRIE	ECLAIRAGE ENTRE HDV ET PASSERELLE	5 444,32
21534	VOIRIE	REPLACEMENT LANTERNES / RUE PASTEUR ST SAENS DE	3 360,00
TOTAL 21534			343 373,63
21538	VOIRIE	RACCORD.RESEAU EP - RESIDENCE INTERGENERATIONNELLE	1 644,00
21538	VOIRIE	AAPC FEUX TRICOLORES	540,00
21538	VOIRIE	CARREFOUR CROIZAT- DEVILLERS- JAURES- - V.REF N° RGU_	12 449,26
TOTAL 21538			14 633,26
21568	VOIRIE	TRAVAUX EAU POTABLE / RUE RENE CASSIN	2 400,23
TOTAL 21568			2 400,23
21571	AMENAGT	BALAYEUSE AUTOMOTRICE DE VOIRIE	75 000,00
21571	AMENAGT	ACQUISITION BENNES / E.V	14 544,00
TOTAL 21571			89 544,00
21578	VOIRIE	ESCABEAU / VOIRIE OFFRE DE PRIX N° 8680535	91,08
21578	VOIRIE	CARTE GRISE - CUREUSE	180,00
21578	VOIRIE	TRANSPORT REMORQUE - SERVICE VOIRIE / V.DEVIS N° 400	600,00
21578	VOIRIE	APPUI-VELOS / STOCK VOIRIE DEVIS N° 97949	3 130,80
21578	VOIRIE	DIVERS PANNEAUX SIGNALISATION / VOIRIE DEVIS N° D181	504,82
21578	VOIRIE	PANNEAUX DE RUES - V.DEVIS N° D1816566	804,00
21578	VOIRIE	PANNEAUX INFO CHANTIER - V.DEVIS N° DE000970	1 573,20
TOTAL 21578			6 883,90
2158	LOGISTIQUE	ACQUISITION MATERIEL / BATIMENT	1 986,85
2158	LOGISTIQUE	ACQUISITION DE MATERIEL / BATIMENT	2 750,94
2158	AMENAGT	ACQUIS MATERIEL E.VERTS - V.DEVIS N° DEV20327	1 042,80
2158	AMENAGT	ACQUISITION OUTILLAGE - E.VERTS / V.DEVIS N° 189	1 204,25

Nature	Gestionnaire	Libellé	Montant
2158	AMENAGT	ACQUISITION CHARIOT PROPETE / V.DEVIS N° 69-DE03907	699,50
TOTAL 2158			7 684,34
2161	CULTURE	RESTAURATION DE 9 SCULPTURES A REPORTER	6 550,80
TOTAL 2161			6 550,80
2183	ENSEIGNT	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	9 700,33
2183	NUMERIQUE	WIFI PUBLIC	6 000,00
2183	NUMERIQUE	WIFI PUBLIC	3 466,38
2183	NUMERIQUE	COMPLEMENT WIFI-PUBLIC_ 2 BOULANGERIES	5 000,00
2183	NUMERIQUE	SCANNETTES MDTH, DISQUE DUR QUAI9 SUPPORT ECRAN I	359,69
2183	NUMERIQUE	WIFI SITES EXTERIEURS	8 939,43
2183	NUMERIQUE	PC CIMETIERE X1, ECOLE X7, AVANCE X2	540,00
2183	NUMERIQUE	REPARATION TNI	406,80
2183	NUMERIQUE	VISIOCONFERENCE	6 477,05
2183	NUMERIQUE	MATERIEL STOCK SRV INFO	227,46
2183	NUMERIQUE	ECRAN HALL ONDULEURS CUISINE CENTRALE	1 532,39
2183	NUMERIQUE	SUPPORT ECRAN HALL	316,15
2183	NUMERIQUE	CABLAGE ECRAN HALL	140,40
TOTAL 2183			43 106,08
2184	CULTURE	MOBILIER BUREAU REGISSEUR	2 914,20
2184	CULTURE	CHEVALETS+CHARIOT	905,40
2184	CULTURE	TABLE A NOUVEAUTES	808,19
2184	CULTURE	TIGES ET CROCHETS POUR EXPOSITIONS	618,41
2184	CULTURE	SERRE-LIVRES	230,00
2184	ENSEIGNT	MOBILIER 2018 MHB	158,00
2184	ENSEIGNT	MOBILIER RESTAURATION PRO	5 365,46
2184	ENSEIGNT	EQUIPEMENT RESTAURANT PPL	4 280,98
2184	FINANCES	FAUTEUILS DE BUREAU + SIEGES VISITEURS	1 742,51
2184	LOISIRENF	CHAISES PIERRE FRANCOIS	20 000,00
2184	LOISIRENF	EQUIPEMENT RESTAURNAT PPL	3 826,87
2184	LOISIRENF	MOBILIER ACCUEIL PERISCOLAIRE	2 911,50
TOTAL 2184			43 761,52
2188	CITOYEN	TRINGLE ALU. 4X4 BLANC 1.5M - A REPORTER	718,80
2188	CITOYEN	refacturation port usine	14,40
2188	CITOYEN	BLOQUE-PORTE (ABPD0001) - A REPORTER	1 946,52
2188	CITOYEN	KIT MICROS SANS FIL UHF 2 CAN. SYSTEMES SANS FIL D AP	746,40
2188	CITOYEN	DECOUPE PANNEAUX + PLACAGE DE CHANTS7 DÉCOUPE À	666,53
2188	CITOYEN	CYLINDRE INT. Z23 18003 - A REPORTER	194,95
2188	CULTURE	CONSOLE NUMERIQUE YAMAHA	7 660,80
2188	CULTURE	APPAREIL PHOTO	1 635,00
2188	CULTURE	THERMOS + BOUILLLOIRE POUR ACCUEILS AUTEURS	100,00
2188	CULTURE	MATERIEL DECO POUR TABLES DE PRESENTATION	50,00
2188	CULTURE	DECORATION POUR TABLES DE PRESENTATION	40,00
2188	CULTURE	TABLETTES	439,90
2188	CULTURE	MICROS	424,00
2188	CULTURE	PIEDS DE MICRO	294,00
2188	ENSEIGNT	PLASTIFIEUSE PRO	197,10
2188	ENSEIGNT	MATERIEL PPP	360,11
2188	ENSEIGNT	ASCO & CELDA MRO	460,35
2188	ENSEIGNT	VELOS MHB	577,00

Nature	Gestionnaire	Libellé	Montant
2188	FINANCES	LAMPE DE BUREAU/ SERVICE CITOYENNETE	313,06
2188	JEUNESSE	MATERIEL PASSEPORTS CMIS	733,00
2188	JEUNESSE	VELOS SAINT NIAU	1 699,90
2188	LOISIRENF	VOILE	217,99
2188	LOISIRENF	VELOS SAINT NIAU	1 169,90
2188	SOCIAL	lave vaisselle et étuve	6 163,00
2188	SPORT	MATERIEL COUBERTIN	3 225,00
2188	SPORT	ACTIVITES VOILE + KAYAK EQUIPEMENTS	487,70
2188	SPORT	MATERIELS GYMNASSE	1 144,80
2188	SPORT	EQUIPEMENTS SPORT	860,00
2188	SPORT	EQUIPEMENTS STADE	565,91
TOTAL 2188			33 106,12
2312	URBANISME	ETUDE URBAINE ET SOCIALE/ KERFREHOUR	4 707,00
2312	URBANISME	ETUDE URBAINE ET SOCIALE/ KERFREHOUR	1 020,00
2312	URBANISME	ETUDE URBAINE ET SOCIALE/ KERFREHOUR	5 862,00
TOTAL 2312			11 589,00
2313	CULTURE	METALLERIE QUAI 9 (SOLDE MK)	12 417,03
2313	CULTURE	PROTOCOLE TRANSACTIONNEL	47 840,00
2313	CULTURE	BALISE SONORE ANTI VANDALISME - V.DEVIS N° DEV00413	598,80
2313	CULTURE	MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION DE L'EQUIPEM	2 783,23
2313	CULTURE	Mission OPC	51,20
2313	CULTURE	MAITRISE D'OEUVRE POUR LA REALISATION DE L'EQUIPEM	1 031,55
2313	CULTURE	REVETEMENT DE SOLS DURS ET SOUPLES	7 457,84
2313	CULTURE	SERRURERIE / METALLERIE	29 065,60
TOTAL 2313			101 245,25
TOTAL GENERAL			2 703 701,46

1 - RECETTES

Nature	Gestionnaire	Libellé	Montant
1321	BATIMENTS	SUBV. FSIL RESEAU CHAUFFERIE BOIS	65 469,60
TOTAL 1321			65 469,60
1322	BATIMENTS	SUBV FEDER/CONSEIL REGIONAL CHALEUR BOIS	12 675,00
TOTAL 1322			12 675,00
1641	FINANCES	EMPRUNT 2018	2 085 000,00
TOTAL 1641			2 085 000,00
TOTAL GENERAL			2 163 144,60

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

I - Budget principal : BUDGET PRINCIPAL - 06900

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		-2 380 605,53	-540 556,86	2 921 162,39
DEPENSES	18 163 823,81	11 670 964,79	2 703 701,46	3 789 157,56
RECETTES	18 163 823,81	9 290 359,26	2 163 144,60	6 710 319,95
FONCTIONNEMENT		3 748 146,33		-3 748 146,33
DEPENSES	28 996 455,87	25 905 651,60		3 090 804,27
RECETTES	28 996 455,87	29 653 797,93		-657 342,06

II - Budget annexe : HALTE NAUTIQUE - 06902

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		6 574,20		-6 574,20
DEPENSES	23 826,64	17 250,23		6 576,41
RECETTES	23 826,64	23 824,43		2,21
FONCTIONNEMENT		-16 608,63		16 608,63
DEPENSES	38 635,13	35 280,78		3 354,35
RECETTES	38 635,13	18 672,15		19 962,98

II - Budget annexe : POMPES FUNEBRES - 06903

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		-44 999,79		44 999,79
DEPENSES	164 928,90	56 384,07		108 544,83
RECETTES	164 928,90	11 384,28		153 544,62
FONCTIONNEMENT		213 920,58		-213 920,58
DEPENSES	635 209,63	456 501,35		178 708,28
RECETTES	635 209,63	670 421,93		-35 212,30

II - Budget annexe : CUISINE CENTRALE - 06905

SECTION	Crédits ouverts	Réalisations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		7 786,74		-7 786,74
DEPENSES	467 714,92	48 295,53		419 419,39
RECETTES	467 714,92	56 082,27		411 632,65
FONCTIONNEMENT		346 777,00		-346 777,00
DEPENSES	1 986 752,41	1 537 447,46		449 304,95
RECETTES	1 986 752,41	1 884 224,46		102 527,95

IV - ANNEXE	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION	
PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES	C3.5

II - PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

SECTION	Crédits ouverts	Réalizations	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
INVESTISSEMENT		-2 411 244,38	-540 556,86	2 951 801,24
DEPENSES	18 820 294,27	11 792 894,62	2 703 701,46	4 323 698,19
RECETTES	18 820 294,27	9 381 650,24	2 163 144,60	7 275 499,43
FONCTIONNEMENT		4 292 235,28		-4 292 235,28
DEPENSES	31 657 053,04	27 934 881,19		3 722 171,85
RECETTES	31 657 053,04	32 227 116,47		-570 063,43
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	50 477 347,31	39 727 775,81		10 749 571,50
TOTAL GENERAL DES RECETTES	50 477 347,31	41 608 766,71		8 868 580,60

IV – ANNEXE	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

**COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET PRINCIPAL VILLE
VILLE DE LANESTER**

D – ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice... 25...
 Nombre de membres présents... 32...
 Nombre de suffrages exprimés... 39...

VOTES :

Pour... 39...
 Contre... 0...
 Abstentions... 5...

Date de convocation : le 7 mai 2019

Présenté par la Maire,
Thérèse THIERY
La Maire de Lanester,



A Lanester, le 16 mai 2019

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire
A Lanester, le 16 mai 2019

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL :

[Area containing numerous handwritten signatures of the municipal council members.]

Certifié exécutoire par la Maire de Lanester, compte tenu de la transmission en
Sous-préfecture, le mai 2019 et de la publication le mai 2019.

A Lanester, le mai 2019.

