

## VILLE D'EU

### Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

Délibération N° 2024/57/DEL/7.1

Séance du 6 MARS 2024

L'an deux mil vingt-quatre, le 6 mars, à 19 h 15, se sont réunis à la salle Michel Audiard, les membres du Conseil municipal de la Commune de EU, sous la présidence de M. Michel BARBIER Maire en session, par suite de la convocation faite par Monsieur le Maire dans le délai voulu par la loi.

**Présents :** M. BARBIER Michel, Mme BRIFFARD Claudine, M. GODEMAN Sébastien, Mme DUJEANCOURT Anne, M. LLOPEZ Laurent, Mme INZANI Béatrice, M. MARTIN Jean-Marie Adjoint, Mme DUNEUFGERMAIN Thérèse, Mme FIRION Isabelle, M. DANJEAN Laurent, Mme CHAVES Hélène, M. VASSELIN Julien, M. RUELLOUX Samuel, M. DENEUFVE Gilbert, M. ADAM Hervé, Mme VANDENBERGHE Isabelle, Mme BOUQUET Marie-Odile, M. ACCARD Stéphane, M. CARBONNET Yann, M. DUCHAUSSOY Joël, Mme THERIN Aurélie, M. MANGEON Stéphen, M. NORBERT Jean, Mme GAOUYER Marie-Françoise.

formant la majorité des membres en exercice.

**Absents représentés :** Mme DOUDET Catherine par M. BARBIER Michel, M. BOSCHER Emmanuel par Mme DUJEANCOURT Anne, M. SEIGNEUR Pascal par M. GODEMAN Sébastien, Mme ROCHE Karine par Mme BRIFFARD Claudine, Mme DELVAL Isabelle par M. ADAM Hervé,.

**Absent :**

**Le secrétariat a été assuré par :** M. RUELLOUX Samuel.

Date de convocation : 29 février 2024	Compte administratif	Affectation du résultat
Nombre de Membres en exercice :	29	29
Nombre de Membres présents :	24	24
Nombre de pouvoirs :	5	5
Nombre de suffrages exprimés :	27*	29
Vote pour :	27	29
Votes contre :	0	0
Abstention :	1	0

\*Hors présence de M. le Maire.

**Objet : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RESULTATS - BUDGET VILLE**

#### 1) COMPTE ADMINISTRATIF

Monsieur le Maire présente le Compte Administratif de l'exercice 2023 Ville comme suit :

.../...

	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
RECETTES	12 614 075,81	3 331 925,15
DEPENSES	11 532 002,43	3 283 257,92
TOTAL	1 082 073,38	48 667,23

Les dépenses d'investissement comprennent le déficit antérieur de 1 165 311,56€.

Les recettes de fonctionnement comprennent l'excédent antérieur de 902 661,45 €.

**Reports de crédits 2023 en Investissement =**

En Recettes	:	398 117,53
En Dépenses	:	541 808,34
Solde	:	-143 690,81

Excédent Investissement :	48 667,23 €
Reports Investissement.	-143 690,81 €
Besoin de financement :	-95 023,58 €
Total-recettes Fonctionnement :	1 082 073,38 €
Excédent de fonctionnement	987 049,80 €

Le Conseil Municipal (M. Le Maire n'ayant pas pris part au vote conformément au Code général des Collectivités Territoriales), après en avoir délibéré à la majorité approuve le Compte Administratif 2023 du budget Ville.

Fait et délibéré en séance  
La Présidente,  
Isabelle FIRION



Le secrétaire de séance,  
M. Samuel RUELLOUX



**2) AFFECTATION DES RESULTATS**

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité approuve l'affectation des résultats comme suit :

- Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (001) : 48 667.23€
- Excédent de fonctionnement capitalisé (1068) : 95 023.58€
- Résultat de fonctionnement reporté (002) : 987 049.80€
- 

Monsieur le Maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte, et informe qu'il peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de ROUEN dans un délai de deux mois à compter de sa publication et sa transmission aux services de l'État.

Fait et délibéré en séance  
Le Maire,  
Michel BARBIER



Le secrétaire de séance,  
M. Samuel RUELLOUX



REPUBLIQUE FRANÇAISE

Envoyé en préfecture le 07/03/2024

Reçu en préfecture le 07/03/2024

Publié le

ID : 076-217602556-2023030702457DEL2-BF

07 MARS 2024  
SLOW

**: VILLE D'EU (1)**  
**(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE**

Numéro SIRET : 21760255600011

POSTE COMPTABLE : EU

**M. 57**

**Compte administratif**  
**Voté par nature**

BUDGET : VILLE D'EU (3)

**ANNEE 2023**

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

**I – INFORMATIONS GENERALES**  
**INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES**

Informations statistiques		Valeurs
Population totale		6853

Informations fiscales (N-2)		Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)		8191469.00

Informations financières – ratios		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1583.18
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1682.70
3	Dépenses d'équipement brut / population	119.14
4	Encours de dette / population (2) (3)	1204.16
5	DGF / population	94.76
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement (4)	53.20
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	103.81
8	Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement	7.08
9	Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement (2) (3) (4)	71.56
10	Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement (2) (4)	5.91

4

(1) A renseigner selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité. Informations comprises dans la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1, établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios s'appuyant sur l'encours de la dette se calculent à partir du montant de la dette au 31 décembre N.

(3) L'encours de dette doit comprendre les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts

(4) Pour les syndicats mixtes, seules ces données sont à renseigner.

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</b>

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :  
au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;  
au niveau du chapitre pour la section d'investissement.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :  
65733, 657362, 65738, 65741, 657382, 65748.

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 ».

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport au prévu de l'exercice précédent,

V – Le présent budget a été voté avec reprise des résultats de l'exercice N-1.

**I – INFORMATIONS GENERALES**  
**EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS**

**C1**

<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>					
	<b>Mandats émis</b>	<b>Titres émis</b>	<b>Reprise résultats exercice antérieur</b>	<b>Résultat ou solde (A)</b>	
			(1)	(1)	
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	13 649 948,79	15 043 339,51	-262 650,11	A1	1 130 740,61
<b>Investissement</b>	2 117 946,36	3 331 925,15	-1 165 311,56	A2	48 667,23
<b>Dont 1068</b>		949 545,48			
<b>Fonctionnement</b>	11 532 002,43	11 711 414,36	902 661,45	A3	1 082 073,38

<b>RESTES A REALISER (4)</b>					
	<b>Dépenses</b>		<b>Recettes</b>		<b>Solde (B)</b>
					(5)
<b>TOTAL des RAR</b>	I + II	541 808,34	III + IV	398 117,53	B1 -143 690,81
<b>Investissement</b>	I	541 808,34	III	398 117,53	B2 -143 690,81
<b>Fonctionnement</b>	II	0,00	IV	0,00	B3 0,00

<b>RESULTAT CUMULE = (A) + (B)</b>		
		(6)
<b>TOTAL</b>	<b>A1 + B1</b>	987 049,80
<b>Investissement</b>	<b>A2 + B2</b>	-95 023,58
<b>Fonctionnement</b>	<b>A3 + B3</b>	1 082 073,38

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1.

(5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

(6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

I – INFORMATIONS GENERALES  
 EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		<b>(I) 541 808,34</b>
018	RSA	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	235 010,50
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	48 844,05
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	257 953,79
28	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		<b>(II) 0,00</b>
011	Charges à caractère général (4)	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (4)	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
65	Autres charges de gestion courante (4)	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 016.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

**I – INFORMATIONS GENERALES**  
**EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES**

**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		<b>(III) 398 117,53</b>
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (recues) (3)	398 117,53
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (5)	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL</b>		<b>(IV) 0,00</b>
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
731	Fiscalité locale	0,00
74	Dotations et participations (4)	0,00
75	Autres produits de gestion courante (4)	0,00
013	Atténuations de charges (4)	0,00
016	APA	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits spécifiques (4)	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suit le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.



Envoyé en préfecture le 07/03/2024  
 Reçu en préfecture le 07/03/2024  
 Publié le  
 ID : 076-217602556-20240306-202457DEL2-BF

**II – PRESENTATION GENERALE**  
**VUE D'ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET**

**A**

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	11 532 002,43	G	11 711 414,36
	Section d'investissement	B	2 117 946,36	H	3 331 925,15
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00 (si déficit)	I	902 661,45 (si excédent)
	Report en section d'investissement (001)	D	1 165 311,56 (si déficit)	J	0,00 (si excédent)
		=		=	
<b>TOTAL EXERCICE</b> (réalisations + reports N-1)		= A + B + C + D	<b>14 815 260,35</b>	= G + H + I + J	<b>15 946 000,96</b>
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	541 808,34	L	398 117,53
	<b>TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1</b>	= E + F	<b>541 808,34</b>	= K + L	<b>398 117,53</b>
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	= A + C + E	11 532 002,43	= G + I + K	12 614 075,81
	Section d'investissement	= B + D + F	3 825 066,26	= H + J + L	3 730 042,68
	<b>TOTAL CUMULE</b>	= A + B + C + D + E + F	<b>15 357 068,89</b>	= G + H + I + J + K + L	<b>16 344 118,49</b>

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées.  
 Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice.

9

SLO

**II – PRESENTATION GENERALE**  
**EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT**

**SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS**  
 (y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.	Libellé	Mandats	Titres
018	RSA	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf 138) (1)		454 569,68
16	Emprunts et dettes assimilées (2)		936 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y compris opérations) (1)	149 443,98	0,00
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (1) (11)	21 372,53	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (1)	162 200,51	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (1)	483 471,29	0,00
	<b>Total des réalisations d'équipement</b>	<b>816 488,29</b>	<b>1 390 569,68</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (4)	0,00	308 935,95
13	Subventions d'investissement (1) (5)	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 121 627,26	430,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (1)	0,00	0,00
	<b>Total des réalisations financières</b>	<b>1 121 627,26</b>	<b>309 365,95</b>
45..	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00
	<b>Total des réalisations réelles en investissement</b>	<b>1 938 115,55</b>	<b>1 699 935,63</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)	179 830,81	682 444,04
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00
	<b>Total des réalisations d'ordre en investissement</b>	<b>179 830,81</b>	<b>682 444,04</b>

**TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE**

<b>TOTAL</b>	<b>I + III</b>	<b>2 117 946,36</b>	<b>II + IV</b>	<b>2 382 379,67</b>
--------------	----------------	---------------------	----------------	---------------------

**RESULTATS ANTERIEURS**

<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement N-1 reporté</b>	<b>V</b>	<b>1 165 311,56</b>	<b>VI</b>	<b>0,00</b>
<b>1066 Excédents de fonctionnement capitalisés</b>			<b>VII</b>	<b>949 545,48</b>

**TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT**

<b>TOTAL DE LA SECTION</b>	<b>I + III + V</b>	<b>3 283 257,92</b>	<b>II + IV + VI + VII</b>	<b>3 331 925,15</b>
<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (10)</b>		<b>48 667,23</b>		

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.  
 (2) Bauf 165, 186 et 18449.  
 (3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.  
 (4) En recettes, sauf 1059.  
 (5) En recettes, détail du 138.  
 (6) A ouvrir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.  
 (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).  
 (8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.  
 (9) Les comptes 16, 28, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.  
 (10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.  
 (11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

SLO

**II – PRESENTATION GENERALE**  
**EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS**

(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
011 Charges à caractère général (1)	3 070 344,56	70 Prod. services, domaine, ventes diverses	359 562,62
012 Charges de personnel et frais assimilés (1)	5 772 424,99	73 Impôts et taxes (sauf 731)	2 675 501,17
		731 Fiscalité locale	6 119 585,67
		74 Dotations et participations (1)	1 837 034,77
65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)	1 742 998,52	75 Autres produits de gestion courante (1)	224 016,68
6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		
014 Atténuations de produits	111 212,00	013 Atténuations de charges (1)	170 826,89
016 APA	0,00	016 APA	0,00
017 RSA / Régularisations de RMI	0,00	017 RSA / Régularisations de RMI	0,00
<b>Total dépenses de gestion des services</b>	<b>10 696 980,07</b>	<b>Total recettes de gestion des services</b>	<b>11 386 529,80</b>
66 Charges financières	151 831,19	76 Produits financiers	9,13
67 Charges spécifiques (1)	747,13	77 Produits spécifiques (1)	145 044,62
68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)	0,00	78 Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (1)	0,00
<b>TOTAL DEPENSES REELLES ET MIXTES</b>	<b>I 10 849 558,39</b>	<b>TOTAL RECETTES REELLES ET MIXTES</b>	<b>II 11 531 583,05</b>

OPERATIONS D'ORDRE (2)			
042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	682 444,04	042 Opérations ordre transf. entre sections (3)	179 830,81
043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00	043 Opérations ordre intérieur de la section	0,00
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	<b>III 682 444,04</b>	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>IV 179 830,81</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE</b>	<b>I + III 11 532 002,43</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE</b>	<b>II + IV 11 711 414,36</b>
---	------------------------------	---	------------------------------

RESULTAT REPORTE DE N-1			
002 Résultat de fonctionnement reporté	V 0,00	002 Résultat de fonctionnement reporté	VI 902 881,45

<b>TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>I + III + V 11 532 002,43</b>	<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>II + IV + VI 12 614 075,81</b>
---	----------------------------------	---	-----------------------------------

<b>SOLDE D'EXECUTION (recettes – dépenses) (4)</b>	<b>1 082 073,38</b>		
--	---------------------	--	--

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'excédent.

S'LO

## II – PRESENTATION GENERALE

### BALANCE GENERALE – DEPENSES

C1

#### MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 124 627,26	0,00	1 124 627,26
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	(7) 0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
19	Neutral. et régul. d'opérations		90 544,44	90 544,44
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5)	149 443,86	0,00	149 443,86
204	Subventions d'équipement versées (3) (5) (10)	21 372,53	0,00	21 372,53
21	Immobilisations corporelles (3) (5)	162 200,51	0,00	162 200,51
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	(8) 0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3) (5)	483 471,29	89 286,37	572 757,66
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations (reprises)		0,00	0,00
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
30	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
199	Neutralisation des amortissements		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		0,00	0,00
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>1 938 115,55</b>	<b>179 830,81</b>	<b>2 117 946,36</b>

Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté : **1 169 311,58**

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
011	Charges à caractère général (9)	3 070 344,56		3 070 344,56
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	5 772 424,99		5 772 424,99
014	Atténuations de produits	111 212,00		111 212,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	1 742 898,52	0,00	1 742 898,52
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	151 831,19	0,00	151 831,19
67	Charges spécifiques (9)	747,13	234 544,44	235 291,57
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	0,00	447 898,60	447 898,60
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>10 849 558,39</b>	<b>682 444,04</b>	<b>11 532 002,43</b>

Pour information D 002 Résultat négatif reporté : **0,00**

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir le liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Cas chapitres ne contiennent que la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(10) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

## II – PRESENTATION GENERALE

### BALANCE GENERALE – RECETTES

C2

#### TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	308 935,95	0,00	308 935,95
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	454 569,68	0,00	454 569,68
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1686 non budgétaire)	936 430,00	0,00	936 430,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,règle) (6)	0,00		0,00
19	Neutrat. et régul. d'opérations		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (9)	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	234 544,44	234 544,44
22	Immobilisations reçues en affectation (3)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00
018	RSA	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		372 226,67	372 226,67
29	Dépréciations des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciation des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
3...	Stocks et en-cours		0,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à rép. sur plusieurs exercices		75 672,93	75 672,93
49	Dépréciation des comptes de tiers (4)		0,00	0,00
59	Dépréciation des comptes financiers (4)		0,00	0,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>1 699 935,63</b>	<b>662 444,04</b>	<b>2 382 379,67</b>

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1

949 545,48

Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté

0,00

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL Réalisé
013	Atténuations de charges (8)	170 826,99		170 826,99
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	359 562,62		359 562,62
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		89 286,37	89 286,37
73	Impôts et taxes (sauf 731)	2 675 501,17		2 675 501,17
731	Fiscalité locale	8 119 585,67		8 119 585,67
74	Dotations et participations (8)	1 837 034,77		1 837 034,77
75	Autres produits de gestion courante (8)	224 018,58	0,00	224 018,58
76	Produits financiers	9,13	0,00	9,13
77	Produits spécifiques (8)	145 044,62	90 544,44	235 589,06
78	Reprise sur amortissements et provisions (8)	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes de fonctionnement – Total</b>		<b>11 531 583,55</b>	<b>179 830,81</b>	<b>11 711 414,36</b>

Pour information R002 Résultat positif reporté

902 661,45

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d'ordre de l'instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en N-B3).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d'un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

*SLOW*

**III – ADOPTION DU CA**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – DEPENSES**

**A**

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AP	Pour information, réalisations gérées hors AP
<b>TOTAL</b>		<b>3 308 865,88</b>	<b>2 117 946,36</b>	<b>541 808,34</b>	<b>649 111,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 117 946,36</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	415 933,00	149 443,96	235 010,50	31 478,54	0,00	149 443,96
204	Subventions d'équipement versées (7)	160 907,00	21 372,53	0,00	139 534,47	0,00	21 372,53
21	Immobilisations corporelles	314 859,00	162 200,51	48 844,05	103 814,44	0,00	162 200,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	999 622,00	483 471,29	257 953,79	258 196,92	0,00	483 471,29
	Total des opérations d'équipement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 891 321,00</b>	<b>816 488,29</b>	<b>541 808,34</b>	<b>533 024,37</b>	<b>0,00</b>	<b>816 488,29</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 125 000,44	1 121 627,26	0,00	3 373,18		1 121 627,26
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 127 000,44</b>	<b>1 121 627,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5 373,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 121 627,26</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>3 018 321,44</b>	<b>1 938 115,55</b>	<b>541 808,34</b>	<b>538 397,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 938 115,55</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (5)	290 544,44	179 830,81		110 713,63		179 830,81
041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>290 544,44</b>	<b>179 830,81</b>		<b>110 713,63</b>		<b>179 830,81</b>
<b>Pour information : D001 Solde d'exécution négatif reporté</b>		<b>1 165 311,56</b>					
<b>Total des dépenses d'investissement cumulées</b>		<b>4 474 177,44</b>	<b>3 283 257,92</b>	<b>541 808,34</b>	<b>649 111,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2 117 946,36</b>

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.

*M*

SLOW

**III – ADOPTION DU CA**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE – RECETTES**

III  
A

Chapitre		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
<b>TOTAL</b>		<b>4 474 177,44</b>	<b>3 331 925,15</b>	<b>398 117,53</b>	<b>744 134,76</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	935 622,00	454 569,68	398 117,53	82 934,79
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire)	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (9)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 871 622,00</b>	<b>1 390 569,68</b>	<b>398 117,53</b>	<b>82 934,79</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 252 546,00	1 258 481,43	0,00	-5 935,43
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	430,00	0,00	-430,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 252 546,00</b>	<b>1 258 911,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 365,43</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>3 124 168,00</b>	<b>2 649 481,11</b>	<b>398 117,53</b>	<b>76 569,36</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (4)	662 165,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7)	687 844,44	682 444,04		5 400,40
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>1 350 009,44</b>	<b>682 444,04</b>		<b>667 565,40</b>
<b>Pour information : R001 Solde d'exécution positif reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>Total des recettes d'investissement cumulées</b>		<b>4 474 177,44</b>	<b>3 331 925,15</b>	<b>398 117,53</b>	<b>744 134,76</b>

(1) Recettes justifiées non tirées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12.

(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).

(5) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).

(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

19





VILLE D'EU - VILLE D'EU - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 07/03/2024  
 Reçu en préfecture le 07/03/2024  
 Publié le  
 ID : 076-217602556-20240306-202457DEL2-BF



Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour réalisations gérées dans le cadre d'une AP	réalisations gérées hors AP
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>1 891 321,00</b>	<b>816 488,29</b>	<b>541 808,34</b>	<b>533 024,37</b>	<b>0,00</b>	<b>816 488,29</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	1 125 000,44	1 121 627,26	0,00	3 373,18		1 121 627,26
1641	Emprunts en euros	1 123 000,00	1 121 627,26	0,00	1 372,74		1 121 627,26
165	Dépôts et cautionnements reçus	2 000,44	0,00	0,00	2 000,44		0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 127 000,44</b>	<b>1 121 627,26</b>	<b>0,00</b>	<b>5 373,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1 121 627,26</b>
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>3 018 321,44</b>	<b>1 938 115,55</b>	<b>541 808,34</b>	<b>538 397,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 938 115,55</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (6)	290 544,44	179 830,81		110 713,63		179 830,81
	Reprise sur autofinancement antérieur	90 544,44	90 544,44		0,00		90 544,44
192	Plus ou moins-values sur cession immo.	90 544,44	90 544,44		0,00		90 544,44
	Charges transférées (7)	200 000,00	89 286,37		110 713,63		89 286,37
2312	Agencements et aménagements de terrains	30 000,00	6 223,81		23 776,19		6 223,81
2313	Constructions	50 000,00	28 688,88		21 311,12		28 688,88
2315	Install. matériel et outill. technique	120 000,00	54 373,68		65 626,32		54 373,68
041	Opérations patrimoniales (8)	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>290 544,44</b>	<b>179 830,81</b>		<b>110 713,63</b>		<b>179 830,81</b>

44

- (1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
- (2) Dépenses engagées non mandatées.
- (3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.
- (4) Voir état III-A2.1 pour le détail des opérations d'équipement.
- (5) Il y a autant de ligne que d'opération pour compte de tiers.
- (6) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 040 = RF 042).
- (7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
- (8) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).
- (9) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

## III – ADOPTION DU CA

## SECTION D'INVESTISSEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

A3

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
<b>TOTAL</b>		<b>4 474 177,44</b>	<b>3 331 925,15</b>	<b>398 117,53</b>	<b>744 134,76</b>
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (hors 138)	935 622,00	454 569,68	398 117,53	82 934,79
1313	Subv. transf. Départements	29 710,75	29 710,66	0,00	0,09
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	363 811,86	41 547,49	192 544,97	149 519,40
1323	Subv. non transf. Départements	187 714,28	68 849,28	75 477,40	43 387,60
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	22 586,00	22 586,16	49 104,00	-49 104,16
1328	Autres subventions d'équip. non transf.	172 129,48	238 809,04	24 510,95	-91 190,51
13461	Dot. équip. territoires ruraux non transf.	139 869,63	53 067,05	56 480,21	30 322,37
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (4)	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (5) (11)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 871 622,00</b>	<b>1 390 569,68</b>	<b>398 117,53</b>	<b>82 934,79</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 252 546,00	1 258 481,43	0,00	-5 935,43
10222	FCTVA	290 000,00	249 149,66	0,00	40 850,34
10226	Taxe d'aménagement	13 000,52	59 786,29	0,00	-46 785,77
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	949 545,48	949 545,48	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166)	0,00	430,00	0,00	-430,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	430,00	0,00	-430,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA réglé)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	
<b>Total des recettes financières</b>		<b>1 252 546,00</b>	<b>1 258 911,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 365,43</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>3 124 168,00</b>	<b>2 649 481,11</b>	<b>398 117,53</b>	<b>76 569,36</b>
021	Virement de la section de fonctionnement	662 844,44	0,00		
040	Opérations ordre transf. entre sections (7) (8) (9)	687 844,44	682 444,04		5 400,40
21312	Bâtiments scolaires	234 544,44	234 544,44		0,00
28031	Frais d'études	19 729,82	19 552,74		177,08
28041481	Subv. Autres cnes: Bien mobilier, matériel	441,74	441,74		0,00
28041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, installations	2 162,60	2 162,60		0,00
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	7 447,12	7 447,12		0,00
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	1 520,00		-1 520,00

15

VILLE D'EU - VILLE D'EU - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 07/03/2024  
 Reçu en préfecture le 07/03/2024  
 Publié le  
 ID : 076-217602556-20240306-202457DEL2-BF



9v

Chap. / art. (1)		Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Restes à réaliser (2)	(3)
2804182	Autres org pub - Bât. et installations	31 520,00	30 000,00		1 520,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	16 998,09	16 998,09		0,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	63 332,84	63 354,73		-21,89
28128	Autres aménagements de terrains	3 881,31	3 885,12		-3,81
281311	Bâtiments administratifs	11,75	11,75		0,00
281312	Bâtiments scolaires	11 507,24	11 507,24		0,00
281316	Equipements de cimetière	383,23	383,23		0,00
281318	Autres bâtiments publics	857,92	857,92		0,00
281321	Immeubles de rapport	3 268,74	3 268,74		0,00
281351	Bâtiments publics	9 238,86	9 238,86		0,00
28152	Installations de voirie	4 080,07	4 082,20		-2,13
281568	Autre matériel, outillage incendie	3 382,19	3 382,19		0,00
281571	Matériel ferroviaire	1 430,61	0,00		1 430,61
2815731	Matériel roulant	268,40	1 699,01		-1 430,61
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	16 652,03		-16 652,03
281578	Autre matériel technique	17 902,44	1 250,41		16 652,03
28158	Autres Inst., matériel, outil. techniques	941,69	941,69		0,00
28181	Installations générales, aménagt divers	16 938,81	16 938,81		0,00
281828	Autres matériels de transport	43 905,60	43 905,60		0,00
281831	Matériel informatique scolaire	4 373,48	4 373,48		0,00
281838	Autre matériel informatique	47 184,44	47 184,44		0,00
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 629,89	1 629,89		0,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	7 575,16	7 588,22		-13,06
28188	Autres immo. corporelles	56 905,96	51 968,82		4 937,14
4817	Indemnités de renégociation de la dette	76 000,00	75 672,93		327,07
041	Opérations patrimoniales (10)	0,00	0,00		0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>1 350 009,44</b>	<b>682 444,04</b>		<b>667 565,40</b>

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Recettes justifiées non titrées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Sauf 165, 166 et 16449.

(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(6) Voir l'annexe IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RI 040 = DF 042).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).

(10) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (DI 041 = RI 041).

(11) Le chapitre 204 « Subventions d'équipement versées » est un chapitre globalisé regroupant les comptes 204 et 2324.

SLOW

### III – ADOPTION DU CA

#### SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

B

#### DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
<b>TOTAL</b>		<b>12 534 065,38</b>	<b>11 231 662,57</b>	<b>300 339,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 062,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11 532 002,43</b>
011	Charges à caractère général (3)	3 127 944,00	2 807 578,49	262 766,07	0,00	57 599,44	0,00	3 070 344,56
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	5 838 000,00	5 772 424,99	0,00	0,00	65 575,01		5 772 424,99
014	Atténuations de produits	129 500,00	111 212,00	0,00	0,00	18 288,00		111 212,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	1 928 742,00	1 742 998,52	0,00	0,00	185 743,48	0,00	1 742 998,52
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>11 024 186,00</b>	<b>10 434 214,00</b>	<b>262 766,07</b>	<b>0,00</b>	<b>327 205,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10 696 980,07</b>
66	Charges financières	154 169,94	114 257,40	37 573,79	0,00	2 338,75		151 831,19
67	Charges spécifiques (3)	5 700,00	747,13	0,00	0,00	4 952,87		747,13
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	0,00	0,00			0,00		0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>159 869,94</b>	<b>115 004,53</b>	<b>37 573,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7 291,62</b>		<b>152 578,32</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>11 184 055,94</b>	<b>10 549 218,53</b>	<b>300 339,86</b>	<b>0,00</b>	<b>334 497,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10 849 558,39</b>
023	Virement à la section d'investissement	662 165,00	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (4)	687 844,44	682 444,04			5 400,40		682 444,04
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00			0,00		0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>1 350 009,44</b>	<b>682 444,04</b>			<b>667 565,40</b>		<b>682 444,04</b>
<b>Pour information : 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>0,00</b>						
<b>Total des dépenses de fonctionnement cumulées</b>		<b>12 534 065,38</b>	<b>11 231 662,57</b>	<b>300 339,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 062,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11 532 002,43</b>

(1) Dépenses engagées non mandatées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

**III – ADOPTION DU CA**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE**

III  
 B

**RECETTES**

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (1)	Crédits sans emploi (2)
<b>TOTAL</b>		<b>11 631 403,93</b>	<b>11 665 896,71</b>	<b>45 517,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 010,43</b>
013	Atténuations de charges (3)	160 000,55	170 826,99	0,00	0,00	-10 826,44
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	313 600,00	316 895,07	42 667,55	0,00	-45 962,62
73	Impôts et taxes (sauf 731)	2 661 234,00	2 675 501,17	0,00	0,00	-14 267,17
731	Fiscalité locale	5 954 538,94	6 116 735,57	2 850,10	0,00	-165 046,73
74	Dotations et participations (3)	1 825 486,00	1 837 034,77	0,00	0,00	-11 548,77
75	Autres produits de gestion courante (3)	270 000,00	224 018,58	0,00	0,00	45 981,42
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>11 184 859,49</b>	<b>11 341 012,15</b>	<b>45 517,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-201 670,31</b>
76	Produits financiers	0,00	9,13	0,00	0,00	-9,13
77	Produits spécifiques (3)	148 000,00	145 044,62	0,00	0,00	2 955,38
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	8 000,00	0,00			8 000,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>156 000,00</b>	<b>145 053,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 946,25</b>
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>11 340 859,49</b>	<b>11 486 065,90</b>	<b>45 517,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-190 724,06</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	290 544,44	179 830,81			110 713,63
043	Opérations ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>290 544,44</b>	<b>179 830,81</b>			<b>110 713,63</b>
<b>Pour information : 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1</b>		<b>902 661,45</b>				
<b>Total des recettes de fonctionnement cumulées</b>		<b>12 534 065,38</b>	<b>12 568 558,16</b>	<b>45 517,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 010,43</b>

8v

(1) Recettes justifiées non filtrées.

(2) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(3) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d'ordre (RF 042 = DI 040).

(5) Les comptes 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

**III – ADOPTION DU CA**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLE**

B1

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Pour information, réalisations gérées dans le cadre d'une AE	Pour information, réalisations gérées hors AE
<b>TOTAL</b>		<b>12 534 065,38</b>	<b>11 231 662,57</b>	<b>300 339,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002 062,95</b>	<b>0,00</b>	<b>11 532 002,43</b>
011	Charges à caractère général (4)	3 127 944,00	2 807 578,49	262 766,07	0,00	57 599,44	0,00	3 070 344,56
6042	Achats de prestations de services	5 300,00	9 305,77	764,70	0,00	-4 770,47	0,00	10 070,47
60611	Eau et assainissement	45 000,00	37 824,35	0,00	0,00	7 175,65	0,00	37 824,35
60612	Energie - Electricité	895 000,00	643 786,49	115 478,15	0,00	135 735,36	0,00	759 264,64
60613	Chauffage urbain	527 944,00	465 316,41	25 164,66	0,00	37 462,93	0,00	490 481,07
60621	Combustibles	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
60622	Carburants	90 000,00	89 460,98	88,64	0,00	450,38	0,00	89 549,62
60623	Alimentation	115 000,00	110 876,45	10 000,00	0,00	-5 876,45	0,00	120 876,45
60628	Autres fournitures non stockées	1 500,00	299,54	0,00	0,00	1 200,46	0,00	299,54
60631	Fournitures d'entretien	21 000,00	20 973,71	0,00	0,00	26,29	0,00	20 973,71
60632	Fournitures de petit équipement	15 000,00	14 116,26	525,81	0,00	357,93	0,00	14 642,07
60633	Fournitures de voirie	2 000,00	100,51	0,00	0,00	1 899,49	0,00	100,51
60636	Habillement et vêtements de travail	13 000,00	9 421,44	612,29	0,00	2 966,27	0,00	10 033,73
6064	Fournitures administratives	8 000,00	5 462,67	0,00	0,00	2 537,33	0,00	5 462,67
60668	Autres produits pharmaceutiques	0,00	60,41	0,00	0,00	-60,41	0,00	60,41
6067	Fournitures scolaires	20 000,00	17 903,24	304,27	0,00	1 792,49	0,00	18 207,51
611	Contrats de prestations de services	200 000,00	218 390,72	15 234,00	0,00	-33 624,72	0,00	233 624,72
6132	Locations immobilières	14 000,00	16 798,47	0,00	0,00	-2 798,47	0,00	16 798,47
61358	Autres	84 000,00	106 903,71	11 542,91	0,00	-34 446,62	0,00	118 446,62
614	Charges locatives et de copropriété	18 000,00	8 118,26	0,00	0,00	9 881,74	0,00	8 118,26
61521	Entretien terrains	55 000,00	57 988,15	2 935,49	0,00	-5 923,64	0,00	60 923,64
615221	Entretien, réparations bâtiments publics	50 000,00	67 193,92	9 757,08	0,00	-26 951,00	0,00	76 951,00
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	40 000,00	-683,78	6 850,00	0,00	33 813,78	0,00	6 186,22
615231	Entretien, réparations voiries	40 000,00	23 287,45	10 707,15	0,00	6 005,40	0,00	33 994,60
615232	Entretien, réparations réseaux	50 000,00	57 923,86	8 543,06	0,00	-16 466,92	0,00	66 466,92
61551	Entretien matériel roulant	35 000,00	46 447,45	5 832,95	0,00	-17 280,40	0,00	52 280,40
61558	Entretien autres biens mobiliers	45 000,00	39 473,36	5 089,54	0,00	437,10	0,00	44 562,90
6156	Maintenance	84 000,00	96 788,34	14 265,07	0,00	-27 053,41	0,00	111 053,41
6161	Multirisques	75 000,00	74 037,33	0,00	0,00	962,67	0,00	74 037,33
617	Etudes et recherches	15 000,00	13 242,00	0,00	0,00	1 758,00	0,00	13 242,00
6182	Documentation générale et technique	22 000,00	18 853,78	3 187,90	0,00	-41,68	0,00	22 041,68
6184	Versements à des organismes de formation	15 000,00	22 755,68	7 356,00	0,00	-15 111,68	0,00	30 111,68
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 000,00	980,08	0,00	0,00	19,92	0,00	980,08
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	0,00	164,70	0,00	0,00	-164,70	0,00	164,70
62268	Autres honoraires, conseils	1 000,00	387,00	0,00	0,00	613,00	0,00	387,00

19

VILLE D'EU - VILLE D'EU - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 07/03/2024  
 Reçu en préfecture le 07/03/2024  
 Publié le  
 ID : 076-217602556-20240306-202457DEL2-BF



02

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	réalisations	
							gérées dans le cadre d'une AE	gérées hors AE
6227	Frais d'actes et de contentieux	10 000,00	1 161,90	0,00	0,00	8 838,10	0,00	1 161,90
6231	Annonces et insertions	8 000,00	3 493,44	0,00	0,00	4 506,56	0,00	3 493,44
6232	Fêtes et cérémonies	110 500,00	103 599,25	8 526,40	0,00	-1 625,65	0,00	112 125,65
6236	Catalogues et imprimés	2 500,00	1 777,86	0,00	0,00	722,14	0,00	1 777,86
6238	Divers	7 000,00	11 176,50	0,00	0,00	-4 176,50	0,00	11 176,50
6241	Transports de biens	0,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00	60,00
6245	Transports de personnes extérieures	0,00	464,00	0,00	0,00	-464,00	0,00	464,00
6247	Transports collectifs	15 000,00	10 254,00	0,00	0,00	4 746,00	0,00	10 254,00
6251	Voyages, déplacements et missions	5 500,00	4 507,89	0,00	0,00	992,11	0,00	4 507,89
6261	Frais d'affranchissement	11 000,00	12 018,82	0,00	0,00	-1 018,82	0,00	12 018,82
6262	Frais de télécommunications	21 000,00	18 249,45	0,00	0,00	2 750,55	0,00	18 249,45
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00	1 223,40	0,00	0,00	-223,40	0,00	1 223,40
6281	Concours divers (cotisations)	17 000,00	16 357,28	0,00	0,00	642,72	0,00	16 357,28
6288	Autres services extérieurs	245 700,00	273 496,41	0,00	0,00	-27 796,41	0,00	273 496,41
63512	Taxes foncières	63 000,00	50 866,00	0,00	0,00	12 134,00	0,00	50 866,00
63513	Autres impôts locaux	3 000,00	691,00	0,00	0,00	2 309,00	0,00	691,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	0,00	40,78	0,00	0,00	-40,78	0,00	40,78
637	Autres impôts, taxes (autres organismes)	5 000,00	4 061,80	0,00	0,00	938,20	0,00	4 061,80
012	Charges de personnel et frais assimilés (4) (5)	5 838 000,00	5 772 424,99	0,00	0,00	65 575,01		5 772 424,99
6218	Autre personnel extérieur	38 000,00	32 010,00	0,00	0,00	5 990,00		32 010,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	25 000,00	19 327,11	0,00	0,00	5 672,89		19 327,11
64111	Rémunération principale titulaires	2 569 000,00	2 599 087,32	0,00	0,00	-30 087,32		2 599 087,32
64112	SFT, indemnité de résidence	2 000,00	17 736,13	0,00	0,00	-15 736,13		17 736,13
64113	NBI	30 000,00	32 590,15	0,00	0,00	-2 590,15		32 590,15
64118	Autres indemnités	730 000,00	755 151,77	0,00	0,00	-25 151,77		755 151,77
64131	Rémunérations	480 000,00	408 015,62	0,00	0,00	71 984,38		408 015,62
64132	SFT, indemnité de résidence	0,00	5 328,16	0,00	0,00	-5 328,16		5 328,16
64138	Primes et autres indemnités	118 000,00	89 064,68	0,00	0,00	28 935,32		89 064,68
6415	Congés payés	0,00	4 995,67	0,00	0,00	-4 995,67		4 995,67
64168	Autres emplois aidés	77 000,00	32 473,44	0,00	0,00	44 526,56		32 473,44
6417	Rémunérations des apprentis	0,00	12 118,36	0,00	0,00	-12 118,36		12 118,36
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	600 000,00	589 795,42	0,00	0,00	10 204,58		589 795,42
6453	Cotisations aux caisses de retraites	830 000,00	827 966,01	0,00	0,00	2 033,99		827 966,01
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	30 000,00	21 400,00	0,00	0,00	8 600,00		21 400,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	220 000,00	250 860,99	0,00	0,00	-30 860,99		250 860,99
6456	Versement au F.N.C. supplément familial	15 000,00	9 714,00	0,00	0,00	5 286,00		9 714,00
6457	Cotis. sociales liées à l'apprentissage	1 000,00	190,00	0,00	0,00	810,00		190,00
6458	Cotis. aux autres organismes sociaux	58 000,00	53 323,16	0,00	0,00	4 676,84		53 323,16
6475	Médecine du travail, pharmacie	15 000,00	11 277,00	0,00	0,00	3 723,00		11 277,00

VILLE D'EU - VILLE D'EU - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 07/03/2024  
 Reçu en préfecture le 07/03/2024  
 Publié le ...  
 ID : 076-217602556-20240306-202457DEL2-BF

SLOW

21

Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Réalizations	
							gérées dans le cadre d'une AE	gérées hors AE
014	Atténuations de produits	129 500,00	111 212,00	0,00	0,00	18 288,00		111 212,00
7391112	Dégrèv. taxe habit. / logements vacants	20 000,00	8 387,00	0,00	0,00	11 613,00		8 387,00
7392221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	109 500,00	102 825,00	0,00	0,00	6 675,00		102 825,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf le 6586) (4)	1 928 742,00	1 742 998,52	0,00	0,00	185 743,48	0,00	1 742 998,52
65311	Indemnités de fonction	91 000,00	90 999,81	0,00	0,00	0,19	0,00	90 999,81
65312	Frais de mission et de déplacement	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
65313	Cotisations de retraite	4 000,00	3 823,14	0,00	0,00	176,86	0,00	3 823,14
65315	Formation	10 500,00	1 000,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	1 000,00
653172	Cotis.fonds financ.allocation fin mandat	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6558	Autres contributions obligatoires	100 000,00	101 378,58	0,00	0,00	-1 378,58	0,00	101 378,58
65733	Subv. fonct. départements	29 000,00	28 965,31	0,00	0,00	34,69	0,00	28 965,31
657362	Subv. fonct. CCAS	572 220,00	530 000,00	0,00	0,00	42 220,00	0,00	530 000,00
65748	Subv.fonct.autres personnes droit privé	340 000,00	338 435,00	0,00	0,00	1 565,00	0,00	338 435,00
65811	Droits d'utilisat* - Informatique nuage	10 000,00	7 440,00	0,00	0,00	2 560,00	0,00	7 440,00
65821	Déficit des budgets annexes administrati	765 372,00	636 754,00	0,00	0,00	128 618,00	0,00	636 754,00
65888	Autres	2 000,00	4 202,68	0,00	0,00	-2 202,68	0,00	4 202,68
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>11 024 186,00</b>	<b>10 434 214,00</b>	<b>262 766,07</b>	<b>0,00</b>	<b>327 205,93</b>	<b>0,00</b>	<b>10 696 980,07</b>
66	Charges financières	154 169,94	114 257,40	37 573,79	0,00	2 338,75		151 831,19
66111	Intérêts réglés à l'échéance	146 500,00	144 078,48	0,00	0,00	2 421,52		144 078,48
66112	Intérêts - Rattachement des ICNE	7 669,94	-29 821,08	37 573,79	0,00	-82,77		7 752,71
67	Charges spécifiques (4)	5 700,00	747,13	0,00	0,00	4 952,87		747,13
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 700,00	747,13	0,00	0,00	4 952,87		747,13
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (4)	0,00	0,00			0,00		0,00
<b>Total des charges financières et spécifiques</b>		<b>159 869,94</b>	<b>115 004,53</b>	<b>37 573,79</b>	<b>0,00</b>	<b>7 291,62</b>		<b>152 578,32</b>
<b>Total des dépenses réelles</b>		<b>11 184 055,94</b>	<b>10 549 218,53</b>	<b>300 339,86</b>	<b>0,00</b>	<b>334 497,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10 849 558,39</b>
023	Virement à la section d'investissement	662 165,00						
042	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7)	687 844,44	682 444,04			5 400,40		682 444,04
675	Valeurs comptables immobilisations cédée	234 544,44	234 544,44			0,00		234 544,44



VILLE D'EU - VILLE D'EU - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 07/03/2024  
 Reçu en préfecture le 07/03/2024  
 Publié le  
 ID : 076-217602556-20240306-202457DEL2-BF



Chap. / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)	Réalizations	
							gérées dans le cadre d'une AE	gérées hors AE
6811	Dot. amort. immos incorporelles	377 300,00	372 226,67			5 073,33		372 226,67
6862	Dot. amort. charges financ. à répartir	76 000,00	75 672,93			327,07		75 672,93
043	Opérations ordre Intérieur de la section (7) (8)	0,00	0,00			0,00		0,00
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>1 350 009,44</b>	<b>682 444,04</b>			<b>667 565,40</b>		<b>682 444,04</b>

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	37 573,79
Montant des ICNE de l'exercice N-1	29 821,08
= Différence ICNE N – ICNE N-1	7 752,71

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.

(2) Dépenses engagées non mandatées.

(3) Crédits sans emploi = crédits ouverts – réalisations – RAR au 31/12.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

(5) Les dépenses de frais de personnel sont exclues des autorisations d'engagement.

(6) Les comptes 68 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(7) Cf. définitions des chapitres des opérations d'ordre (DF 042 = RI 040) (DF 043 = RF 043).

(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d'un inventaire permanent.

(9) Si le montant des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

III – ADOPTION DU CA

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLE

B2

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12 (2)	Crédits sans emploi (3)
<b>TOTAL</b>		<b>11 631 403,93</b>	<b>11 665 896,71</b>	<b>45 517,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-80 010,43</b>
013	Atténuations de charges (4)	160 000,55	170 826,99	0,00	0,00	-10 826,44
6419	Remboursements rémunérations personnel	160 000,55	170 826,99	0,00	0,00	-10 826,44
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	313 600,00	316 895,07	42 667,55	0,00	-45 962,62
7023	Menus produits forestiers	12 000,00	6 750,00	0,00	0,00	5 250,00
70311	Concessions cimetières (produit net)	8 000,00	18 752,50	0,00	0,00	-10 752,50
70323	Red. occupation dom. public	8 500,00	6 816,60	0,00	0,00	1 683,40
704	Travaux	900,00	968,64	0,00	0,00	-68,64
7062	Redevances services à caractère culturel	10 000,00	10 580,72	0,00	0,00	-580,72
70632	Redevances services à caractère loisir	15 000,00	6 183,50	742,00	0,00	8 074,50
7067	Redev. services périscolaires et enseign	149 000,00	144 860,37	0,00	0,00	4 139,63
7078	Autres marchandises	1 000,00	8 585,00	0,00	0,00	-7 585,00
7083	Locations diverses (autres qu'immobles)	700,00	2 526,00	0,00	0,00	-1 826,00
70872	Remb.frais par budgets annexes et régies	500,00	3 584,49	0,00	0,00	-3 084,49
70873	Remb. frais par les C.C.A.S.	31 000,00	32 821,71	0,00	0,00	-1 821,71
70876	Remb. frais par le GFP de rattachement	49 000,00	23 180,37	41 925,55	0,00	-16 105,92
70878	Remb. frais par des tiers	28 000,00	51 285,17	0,00	0,00	-23 285,17
73	Impôts et taxes (sauf 731)	2 661 234,00	2 675 501,17	0,00	0,00	-14 267,17
73211	Attribution de compensation	1 620 145,00	1 620 145,00	0,00	0,00	0,00
73215	Reversements conventionnels de fiscalité	20 000,00	36 936,17	0,00	0,00	-16 936,17
73221	FNGIR	919 089,00	919 089,00	0,00	0,00	0,00
732221	Fonds péréquation ress. com. et intercom	102 000,00	99 331,00	0,00	0,00	2 669,00
731	Fiscalité locale	5 954 538,94	6 116 735,57	2 850,10	0,00	-165 046,73
73111	Impôts directs locaux	5 369 827,00	5 483 119,00	0,00	0,00	-113 292,00
73118	Autres contributions directes	0,00	11 805,00	0,00	0,00	-11 805,00
73123	Taxe com add droit mut ou pub foncière	320 000,00	271 759,74	0,00	0,00	48 240,26
73132	Taxe sur les pylônes électriques	33 000,00	35 882,00	0,00	0,00	-2 882,00
73141	Taxe sur la conso. finale d'électricité	121 711,94	186 545,38	0,00	0,00	-64 833,44
73154	Droits de place	77 000,00	99 388,15	2 850,10	0,00	-25 238,25
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure	30 000,00	28 236,30	0,00	0,00	1 763,70
7318	Autres	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
74	Dotations et participations (4)	1 825 486,00	1 837 034,77	0,00	0,00	-11 548,77
74111	Dotation forfaitaire des communes	649 422,00	649 422,00	0,00	0,00	0,00
741121	DSR des communes	359 936,00	359 936,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	7 000,00	3 788,92	0,00	0,00	3 211,08
74718	Autres participations Etat	15 000,00	25 637,34	0,00	0,00	-10 637,34

23

VILLE D'EU - VILLE D'EU - CA - 2023

Envoyé en préfecture le 07/03/2024  
 Reçu en préfecture le 07/03/2024  
 Publié le  
 ID : 076-217602556-20240306-202457DEL2-BF



42

Chap / art. (1)	Libellé	Crédits ouverts (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis	Produits rattachés	Re	
					31/12 (2)	(3)
7472	Participation régions	2 500,00	2 374,40	0,00	0,00	125,60
7473	Participation départements	0,00	1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00
74748	Participation autres communes	23 000,00	25 130,50	0,00	0,00	-2 130,50
747818	Autres	16 000,00	12 394,00	0,00	0,00	3 606,00
7482	Compens. perte taxe add. droits enreg.	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
748312	D.C.R.T.P.	473 797,00	473 797,00	0,00	0,00	0,00
74833	Etat-Compens.exonération taxes foncières	122 287,00	122 889,00	0,00	0,00	-602,00
74836	Attrib. fonds départ. péréquat. de la TP	33 000,00	25 421,00	0,00	0,00	7 579,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés	18 000,00	29 500,00	0,00	0,00	-11 500,00
74888	Autres	105 244,00	105 244,61	0,00	0,00	-0,61
75	Autres produits de gestion courante (4)	270 000,00	224 018,58	0,00	0,00	45 981,42
752	Revenus des immeubles	185 000,00	210 132,92	0,00	0,00	-25 132,92
756	Libéralités reçues	0,00	466,34	0,00	0,00	-466,34
75813	Redev. fermiers et concessionnaires	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
75888	Autres	80 000,00	13 419,32	0,00	0,00	66 580,68
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>11 184 859,49</b>	<b>11 341 012,15</b>	<b>45 517,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-201 670,31</b>
76	Produits financiers	0,00	9,13	0,00	0,00	-9,13
7621	Prod. Immo. fin. - encaissées à échéance	0,00	9,13	0,00	0,00	-9,13
77	Produits spécifiques (4)	148 000,00	145 044,62	0,00	0,00	2 955,38
773	Mandats annulés (exercices antérieurs)	4 000,00	1 044,62	0,00	0,00	2 955,38
775	Produits des cessions d'immobilisations	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (4)	8 000,00	0,00			8 000,00
7817	Rep. prov. dépréc. actifs circulants	8 000,00	0,00			8 000,00
<b>Total des recettes réelles</b>		<b>11 340 859,49</b>	<b>11 486 065,90</b>	<b>45 517,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-190 724,06</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (5) (6)	290 544,44	179 830,81			110 713,63
722	Immobilisations corporelles	200 000,00	89 286,37			110 713,63
7761	Différences sur réalisations (négatives)	90 544,44	90 544,44			0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (5) (7)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'ordre</b>		<b>290 544,44</b>	<b>179 830,81</b>			<b>110 713,63</b>

Détail du calcul de la taxe départementale de publicité foncière pour les collectivités dites « surfiscalisées » (compte 73121) (8)

Montant brut	0,00
Compensation	0,00
Montant net	0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (9)

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

## IV – ANNEXES

## A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

A1

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof., apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors RSA)	4-4 RSA
<b>DEPENSES</b>		<b>1 121 627,26</b>	<b>167 158,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 556,51</b>	<b>275 519,84</b>	<b>2 977,86</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 121 627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	89 323,98	0,00	0,00	18 803,98	41 316,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	21 372,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	50 199,68	0,00	0,00	14 752,53	28 110,26	2 977,86	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	6 261,97	0,00	0,00	0,00	206 093,58	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>1 258 481,43</b>	<b>283 016,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 864,24</b>	<b>415 941,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	1 258 481,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	22 586,16	0,00	0,00	36 864,24	375 941,08	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	260 430,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régle)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)</b>	<b>A1</b>

Chapitre nature	Libellé	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
	<b>DEPENSES</b>	<b>308 620,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 655,83</b>		<b>1 938 115,55</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00		1 121 627,26
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		149 443,96
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		21 372,53
21	Immobilisations corporelles	55 249,93	0,00	0,00	10 910,25		162 200,51
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	253 370,16	0,00	0,00	17 745,58		483 471,29
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	<b>RECETTES</b>	<b>489 727,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 451,04</b>		<b>2 649 481,11</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00		1 258 481,43
13	Subventions d'investissement	3 727,16	0,00	0,00	15 451,04		454 569,68
16	Emprunts et dettes assimilées	486 000,00	0,00	0,00	150 000,00		936 430,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45	Opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

92

## IV – ANNEXES

## A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

A2

Chapitre nature	Libellé	01 Opérations non ventilables	0 Services généraux (hors 01 et Gestion des fonds européens)	0-5 Gestion des fonds européens	1 Sécurité	2 Enseign., formation prof.,apprentissage	3 Cult., vie soc., jeun., sports, loisirs	4 Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisation de RMI)	4-3 APA
<b>DEPENSES</b>		<b>319 682,24</b>	<b>3 801 358,27</b>	<b>0,00</b>	<b>308 368,71</b>	<b>1 418 106,68</b>	<b>2 379 468,15</b>	<b>623 578,49</b>	<b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	56 639,05	1 112 117,36	0,00	22 422,83	412 776,90	723 937,28	48 928,18	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	2 574 826,51	0,00	285 045,88	909 842,28	698 151,13	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	111 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	114 395,03	0,00	900,00	95 513,25	957 298,49	574 650,31	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Charges financières	151 831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	19,37	0,00	0,00	174,25	81,25	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECETTES</b>		<b>10 437 465,71</b>	<b>479 509,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1 349,18</b>	<b>166 448,91</b>	<b>34 446,37</b>	<b>71 907,76</b>	<b>0,00</b>
013	Atténuations de charges	0,00	121 972,47	0,00	1 239,18	14 689,79	4 263,21	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	30 526,54	109 160,86	0,00	0,00	130 905,12	16 808,12	46 776,96	0,00
73	Impôts et taxes	2 638 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	5 989 111,12	21 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	1 635 253,92	136 219,61	0,00	110,00	20 854,00	3 874,40	25 130,50	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00	89 348,95	0,00	0,00	0,00	9 500,64	0,30	0,00
76	Produits financiers	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	144 000,00	1 044,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>A – PRESENTATION CROISEE – SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE (suite)</b>	<b>A2</b>

82

Chapitre nature	Libellé	4-4 RSA / Régularisation de RMI	5 Aménagement des territoires et habitat	6 Action économique	7 Environnement	8 Transports	9 Fonction en réserve	TOTAL
<b>DEPENSES</b>		0,00	1 319 304,20	44 981,40	19 050,00	615 660,25		10 849 558,39
011	Charges à caractère général	0,00	480 099,62	30 951,33	19 050,00	163 422,01		3 070 344,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	838 541,28	13 979,67	0,00	452 238,24		5 772 424,99
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		111 212,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00	241,44	0,00	0,00	0,00		1 742 998,52
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		151 831,19
67	Charges spécifiques	0,00	421,86	50,40	0,00	0,00		747,13
68	Dotations aux provisions, dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>RECETTES</b>		0,00	173 029,81	116 295,15	0,00	51 131,35		11 531 583,55
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	187,84	0,00	28 474,50		170 826,99
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	0,00	18 568,62	0,00	0,00	6 816,60		359 562,62
73	Impôts et taxes	0,00	0,00	36 936,17	0,00	0,00		2 675 501,17
731	Fiscalité locale	0,00	29 292,50	63 578,80	0,00	15 840,25		6 119 585,67
74	Dotations et participations	0,00	0,00	15 592,34	0,00	0,00		1 837 034,77
75	Autres produits de gestion courante	0,00	125 168,69	0,00	0,00	0,00		224 018,58
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9,13
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		145 044,62
78	Reprises amort., dépréciations, prov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

SLOW

## IV – ANNEXES

## ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE

## REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

B 1.2

EU

## B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166)

Nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou de mobilisation	Date du premier remb.	Nominal	Type de taux d'intérêt	Index	Taux initial		Devise	Périodicité des rembts	Profil d'amortis.	Possibilité de rembt anticipé partiel O/N	Catégorie d'emprunt
								Niveau de taux	Taux actuariel					
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>15 488 623,67</b>									
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>164 Emprunts auprès d'éts de crédit (Total)</b>					<b>15 488 623,67</b>									
1641 Emprunts en euros					15 488 623,67									
1993-1001 REAL D'UN PLA INSERT	CDC	01/04/1993	01/04/1993	01/04/1994	19 374,44	V	LIA	5,80		EUR	Annuel	P		A 1
2003-0002 DIVERS TX VOIRIES ET BAT COMMU	CAISSE EPARGNE NORM	10/12/2002	10/12/2002	10/03/2003	673 000,00	C	E3M	4,70	4,70	EUR	Trimestriel	T		A 1
2004-0002 TX VOIRIES / BC/ PORTAIL CHATE	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/01/2005	01/01/2005	01/04/2005	520 000,00	F		3,86	3,86	EUR	Trimestriel	T		A 1
2011-0002 TX LAVOISIER ET DIV BATIMENTS	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	01/01/2012	01/01/2012	01/01/2013	200 000,00	F		4,61	4,61	EUR	Annuel	P		A 1
2013-0010 TX BAT COMMUNAUX ET TX VOIRIE	CREDIT AGRICOLE NORM	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2015	180 000,00	F		2,64	2,64	EUR	Annuel	C		A 1
2014-0001 TX BAT COMMUNAUX/VOIRIE ET ACQ	CREDIT AGRICOLE NORM	20/05/2014	20/05/2014	20/08/2014	700 000,00	F		3,12	3,12	EUR	Trimestriel	T		A 1
2014-0002 EMPR TX ECL PUBLIC ET ACQ MAT	CREDIT AGRICOLE NORM	15/05/2014	15/05/2014	15/05/2015	300 000,00	F		2,64	2,64	EUR	Annuel	C		A 1
2015-0001 DIVERS TX BAT COMMUNAUX ET ACQ	CREDIT AGRICOLE NORM	02/11/2014	02/11/2014	02/11/2015	700 000,00	F		2,25	2,25	EUR	Annuel	P		A 1
2015-0002 DIV TX BAT COMMUNAUX ET AQUISIT	BANQUE POSTALE	31/12/2015	31/12/2015	31/03/2016	250 000,00	F		2,00	2,00	EUR	Trimestriel	C		A 1
2016-0001 TX MUR CHAT/ASCENSEURS/VOIRIE/	CREDIT AGRICOLE NORM	30/06/2016	30/06/2016	30/09/2016	700 000,00	F		1,43	1,43	EUR	Trimestriel	T		A 1
20160002 DIVERS TRAVAUX BAT COMMUNAUX ET	CREDIT AGRICOLE NORM	28/11/2016	28/11/2016	28/02/2017	200 000,00	F		1,12	1,12	EUR	Trimestriel	T		A 1
20160003 REMBOURSEMENTS ANTICIPES DE PRE	CAISSE EPARGNE NORM	28/10/2016	28/10/2016	28/01/2017	4 981 457,42	F		0,99	0,99	EUR	Trimestriel	T		A 1
20160005 TX VOIRIE ET VIV BAT COMMUNAUX	CREDIT AGRICOLE NORM	01/02/2017	01/02/2017	01/02/2018	481 771,46	F		1,77	1,77	EUR	Annuel	P		A 1
20160006 CONST SALLE SPORTS ET TX VOIRIE	CREDIT AGRICOLE NORM	01/02/2017	01/02/2017	01/02/2018	497 020,35	F		1,82	1,82	EUR	Annuel	P		A 1
20170001 INVESTISSEMENTS 2017	CREDIT AGRICOLE NORM	09/10/2017	09/10/2017	09/01/2018	600 000,00	F		1,25	1,25	EUR	Trimestriel	T		A 1
2018001 TX CAMPING CARS/VIDEO PROTECTION	CAISSE EPARGNE NORM	05/11/2018	24/09/2018	05/02/2019	650 000,00	F		1,33	1,33	EUR	Trimestriel	C		A 1
20190001 Trvx divers bâtiments	CREDIT AGRICOLE NORM	25/06/2019	25/06/2019	02/10/2019	700 000,00	F		1,04	1,04	EUR	Trimestriel	C		A 1
2020.0001 Financement divers travaux	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	01/12/2020	03/11/2020	01/03/2021	750 000,00	F		0,58	0,58	EUR	Trimestriel	C		A 1
2021001 Divers travaux Bâtiments Communa	BANQUE POSTALE	01/10/2021	01/10/2021	01/01/2022	750 000,00	F		0,56	0,56	EUR	Trimestriel	C		A 1
2022001 divers travaux bât communaux et	CREDIT AGRICOLE NORM	25/11/2022	25/11/2022	25/02/2023	700 000,00	F		3,26	3,26	EUR	Trimestriel	C		A 1
20230002 Acquisition d'une tondeuse ISEK	BNP PARIBAS	18/09/2023	18/09/2023	18/10/2023	36 000,00	F		6,65	6,65	EUR	Mensuel	M		A 1
2023001 DIV TX BC VOIRIE ECL PUBLIC pour	CAISSE EPARGNE NORM	05/07/2023	16/06/2023	05/10/2023	900 000,00	F		4,58	4,58	EUR	Trimestriel	C		A 1
1643 Emprunts en devises (hors zone €)					0,00									
16441 Opérations afférentes à l'emprunt (6)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									

29



Envoyé en préfecture le 07/03/2024

Reçu en préfecture le 07/03/2024

Publié le

ID : 076-217602556-20240306-202457DEL2-BF



**IV – ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE**  
**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

EU

**B1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2023											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle	Capital restant dû au 31/12/2023	Durée résiduelle (en année)	Taux d'intérêt			Annuités payées au 31/12/N			
						Type de taux	Index	Niveau de taux d'intérêts au 31/12/2023	Capital	Charges d'intérêt	Intérêts perçus (le cas échéant)	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>		<b>8 252 118,82</b>					<b>1 121 627,27</b>	<b>144 978,47</b>	<b>0,00</b>	<b>37 573,79</b>
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>8 252 118,82</b>					<b>1 121 627,27</b>	<b>144 978,47</b>	<b>0,00</b>	<b>37 573,79</b>
<b>1641 Emprunts en euros (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>8 252 118,82</b>					<b>1 121 627,27</b>	<b>144 978,47</b>	<b>0,00</b>	<b>37 573,79</b>
1993-1001 REAL D'UN PLA INSERT	N			1 876,34	1a 4m	V	LIA	4,30	927,17	64,47		60,51
2003-0002 DIVERS TX VOIRIES ET BAT COMMU	N			308 016,20	9a	C	E3M	4,70	26 813,85	15 479,06		844,48
2004-0002 TX VOIRIES / BC/ PORTAIL CHATE	N			45 467,97	1a 1m	F		3,86	34 834,39	2 599,49		438,77
2011-0002 TX LAVOISIER ET DIV BATIMENTS	N			66 839,91	3a 1m	F		4,51	14 946,98	3 688,59		3 014,48
2013-0010 TX BAT COMMUNAUX ET TX VOIERIE	N			0,00	0a11m	F			20 000,00	528,00		0,00
2014-0001 TX BAT COMMUNAUX VOIERIE ET ACQ	N			295 178,72	5a 5m	F		3,12	48 455,70	10 158,14		1 048,87
2014-0002 EMPR TX ECL PUBLIC ET ACQ MAT	N			120 000,00	5a 5m	F		2,64	20 000,00	3 696,00		1 988,80
2015-0001 DIVERS TX BAT COMMUNAUX ET ACQ	N			302 787,74	5a11m	F		2,25	46 658,97	7 862,55		1 116,53
2015-0002 DIV TX BAT COMMUNAUX ET AOUSIT	N			120 833,23	7a 1m	F		2,00	16 666,68	2 625,00		604,17
2016-0001 TX MUR CHAT/ASCENSEURS/VOIRIE/	N			368 717,32	7a 6m	F		1,43	46 246,79	5 686,73		0,00
20160002 DIVERS TRAVAUX BAT COMMUNAUX ET	N			110 832,04	7a11m	F		1,12	13 169,65	1 333,63		113,79
20160003 REMBOURSEMENTS ANTICIPES DE PRE	N			1 874 423,44	3a10m	F		0,99	457 136,25	21 388,83		3 247,45
20160005 TX VOIRIE ET VIV BAT COMMUNAUX	N			253 553,18	5a 2m	F		1,77	39 724,06	5 191,01		4 113,90
20160006 CONST SALLE SPORTS ET TX VOIRIE	N			282 047,40	6a 2m	F		1,82	37 463,58	5 815,10		4 705,49
20170001 INVESTISSEMENTS 2017	N			373 385,52	8a10m	F		1,25	38 957,25	4 972,15		1 063,11
2018001 TX CAMPING CARS/VIDEO PROTECTION	N			417 857,20	8a 1m	F		1,33	46 428,56	5 943,44		864,50
20190001 Trvx divers bâtiments	N			487 500,00	9a 7m	F		1,04	50 000,00	5 395,00		1 253,42
2020.0001 Financement divers travaux	N			600 000,00	12a	F		0,58	50 000,00	3 661,26		290,00
2021001 Divers travaux Bâtiments Communa	N			650 000,00	12a10m	F		0,56	50 000,00	3 815,00		910,00
2022001 divers travaux bât communaux et	N			653 333,32	13a11m	F		3,26	46 666,68	22 249,50		2 129,87
20230002 Acquisition d'une tondeuse ISEK	N			34 469,29	4a 9m	F		6,65	1 530,71	590,02		82,77
2023001 DIV TX BC VOIRIE ECL PUBLIC pour	N			885 000,00	14a 7m	F		4,58	15 000,00	12 235,50		9 682,88
<b>1643 Emprunts en devises (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16441 Emprunt assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de condit particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1671 Avances consolidées du Trésor (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

30

Envoyé en préfecture le 07/03/2024

Reçu en préfecture le 07/03/2024

Publié le

ID : 076-217602556-20240306-202457DEL2-BF

**SLOW**

**IV – ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE -REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE STRUCTURE DE**

**EU**

Emprunts ventilés par structure de taux (taux au 31/12/N) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal	Capital restant dû au 31/12/2023	Type d'indices	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal	Taux maximal	Coût de sortie	Taux après couverture éventuelle	Niveau du taux au 31/12/2023	Intérêts à payer au cours de l'exercice	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Emprunts à taux fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A</b>														
1993-1001 REAL D'UN PLA INSERT	CDC	19 374,44	1 876,34	1	32a	F	LIA				4,30	64,47		0,02
2003-0002 DIVERS TX VOIRIES ET BAT COMMU	CAISSE EPARGNE NORM	673 000,00	308 016,20	1	30a	F	4,70	E3M			4,70	15 479,06		3,73
2004-0002 TX VOIRIES / BC/ PORTAIL CHATE	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	520 000,00	45 467,97	1	20a	F	3,86				3,86	2 599,49		0,55
2011-0002 TX LA VOISIER ET DIV BATIMENTS	CDC	200 000,00	66 839,91	1	15a	F	4,51				4,51	3 688,59		0,81
2013-0010 TX BAT COMMUNAUX ET TX VOIERIE	CREDIT AGRICOLE NORM	180 000,00	0,00	1	9a	F	2,64				0,00	528,00		
2014-0001 TX BAT COMMUNAUX VOIERIE ET ACQ	CREDIT AGRICOLE NORM	700 000,00	295 178,72	1	15a	F	3,12				3,12	10 158,14		3,58
2014-0002 EMPR TX ECL PUBLIC ET ACQ MAT	CREDIT AGRICOLE NORM	300 000,00	120 000,00	1	15a	F	2,64				2,64	3 696,00		1,45
2015-0001 DIVERS TX BAT COMMUNAUX ET ACQ	CREDIT AGRICOLE NORM	700 000,00	302 787,74	1	15a	F	2,25				2,25	7 862,55		3,67
2015-0002 DIV TX BAT COMMUNAUX ET AQSIT	BANQUE POSTALE	250 000,00	120 833,23	1	15a 1m	F	2,00				2,00	2 625,00		1,46
2016-0001 TX MUR CHAT/ASCENSEURS/VOIRIE/	CREDIT AGRICOLE NORM	700 000,00	368 717,32	1	15a	F	1,43				1,43	5 686,73		4,47
20160002 DIVERS TRAVAUX BAT COMMUNAUX	CREDIT AGRICOLE NORM	200 000,00	110 832,04	1	15a	F	1,12				1,12	1 333,63		1,34
20160003 REMBOURSEMENTS ANTICIPES DE PRE	CAISSE EPARGNE NORM	4 981 457,42	1 874 423,44	1	11a	F	0,99				0,99	21 388,83		22,71
20160005 TX VOIRIE ET VIV BAT COMMUNAUX	CREDIT AGRICOLE NORM	481 771,46	253 553,18	1	12a	F	1,77				1,77	5 191,01		3,07
20160006 CONST SALLE SPORTS ET TX VOIRIE	CREDIT AGRICOLE NORM	497 020,35	282 047,40	1	13a	F	1,82				1,82	5 815,10		3,42
20170001 INVESTISSEMENTS 2017	CREDIT AGRICOLE NORM	600 000,00	373 385,52	1	15a	F	1,25				1,25	4 972,15		4,52
2018001 TX CAMPING CARS/VIDEO PROTECTION	CAISSE EPARGNE NORM	650 000,00	417 857,20	1	14a	F	1,33				1,33	5 943,44		5,06
20190001 Trvx divers bâtiments	CREDIT AGRICOLE NORM	700 000,00	487 500,00	1	14a	F	1,04				1,04	5 395,00		5,91
2020.0001 Financement divers travaux	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	750 000,00	600 000,00	1	15a	F	0,58				0,58	3 661,26		7,27
2021001 Divers travaux Bâtiments Communa	BANQUE POSTALE	750 000,00	650 000,00	1	15a	F	0,56				0,56	3 815,00		7,88
2022001 divers travaux bât communaux et	CREDIT AGRICOLE NORM	700 000,00	653 333,32	1	15a	F	3,26				3,26	22 249,50		7,92
20230002 Acquisition d'une tondeuse ISEK	BNP PARIBAS	36 000,00	34 469,29	1	5a	F	6,65				6,65	590,02		0,42
2023001 DIV TX BC VOIRIE ECL PUBLIC pour	CAISSE EPARGNE NORM	900 000,00	885 000,00	1	15a	F	4,58				4,58	12 235,50		10,72
<b>TOTAL A</b>		<b>15 488 623,67</b>	<b>8 252 118,82</b>									<b>144 978,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Barrière simple B</b>														
<b>TOTAL B</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Option d'échange C</b>														
<b>TOTAL C</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplificateur jusqu'à 3 ou multipl jusqu'à 5 capé D</b>														
<b>TOTAL D</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplificateur jusqu'à 5 E</b>														
<b>TOTAL E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres types de structures F</b>														
<b>TOTAL F</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>15 488 623,67</b>	<b>8 252 118,82</b>									<b>144 978,47</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

31

IV - ANNEXES

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

Envoyé en préfecture le 07/03/2024  
 Reçu en préfecture le 07/03/2024  
 Publié le  
 ID : 076-217602556-20240306-202457DEL2-BF



B1.4

EU

31/12/2023

B1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

39

Structures		(1) Indices en zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices Hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe(sens unique). Taux variable simple plafonné(cap) ou encadré(tunnel).</b>	Nb produits	21					
	% encours	100,00%					
	Mt en euros	8 252 119	0	0	0	0	0
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier.</b>	Nb produits						
	% encours						
	Mt en euros	0	0	0	0	0	0
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nb produits						
	% encours						
	Mt en euros	0	0	0	0	0	0
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nb produits						
	% encours						
	Mt en euros	0	0	0	0	0	0
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nb produits						
	% encours						
	Mt en euros	0	0	0	0	0	0
<b>(F) Autres types de structure</b>	Nb produits						
	% encours						
	Mt en euros	0	0	0	0	0	0




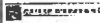
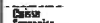



Répartition de la Dette

Envoyé en préfecture le 07/03/2024  
Reçu en préfecture le 07/03/2024  
Publié le 07/03/2024  
ID : 076-217602556-20240306-202457DEL2-BF

SLO

Capital restant dû à la date du : 31/12/2023

Banque	Capital	% Couvert
 BNP PARIBAS	34.47 K €	0.42 %
 BANQUE POSTALE	770.83 K €	9.34 %
 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	68.72 K €	0.83 %
 CAISSE D'EPARGNE DE NORMANDIE	3 485.30 K €	42.24 %
 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	645.47 K €	7.82 %
 CREDIT AGRICOLE NORMANDIE SEINE	3 247.34 K €	39.35 %

Capital Total	8 252.12 K €
---------------	--------------

## B - ANNEXES PATRIMONIALES - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTIS

Biens ou catégories de biens amortis	Durée d'amortissement par Biens ou catégories de biens amortis	Date de délibération	Procédure d'amortissement
165 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	0	01/12/2022	L
202_10 FRAIS D ETUDE ELABORAT DOC URBANISME	10	01/12/2022	L
2031_5 FRAIS D ETUDE	5	01/12/2022	L
2041481_5 SUBV EQUIP AUTRES COMM BIENS MOBIL MAT	5	01/12/2022	L
2041482_30 SUBV EQUIPAUTRES COMM BATIM ET INST	30	01/12/2022	L
2041512_30 SUBV EQUIP GROUPEM COLLECT BAT ET INST	30	01/12/2022	L
204182_30 SUBV EQUIP DIV ORGAN PUBL BAT ET INST	30	01/12/2022	L
20422_30 SUBV EQUIP PERS DT PRIVE BAT ET INST	30	01/12/2022	L
2051_2 CONCESSIONS ET DTS SIMILAIRES	2	01/12/2022	L
2051_5 CONCESSIONS ET DTS SIMILAIRES LOGICIELS	5	01/12/2022	L
2111 - TERRAINS NUS	0	01/12/2022	L
2112 -TERRAINS DE VOIRIE	0	01/12/2022	L
2113 - TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE	0	01/12/2022	L
2115 - TERRAINS BATIS	0	01/12/2022	L
2116 - CIMETIERES	0	01/12/2022	L
2128_15 AUTRES AGENCEM ET AMENAGEMENTS	15	01/12/2022	L
21311 - BATIMENTS ADMINISTRATIFS	15	01/12/2022	L
21312 - BATIMENTS SCOLAIRES	15	01/12/2022	L
21316-EQUIPEMENTS DU CIMETIERE	15	01/12/2022	L
21318_15 AUTRES BATIMENTS PUBLICS	15	01/12/2022	L
21321 - IMMEUBLES DE RAPPORT	15	01/12/2022	L
21351 -INST. GEN., AGENCEM, AMEN CONSTR BAT PUBL	15	01/12/2022	L
2138 - AUTRES CONSTRUCTIONS	15	01/12/2022	L
2151 - RESEAUX DE VOIRIE	8	01/12/2022	L
2152 - INSTALLATIONS DE VOIRIE	8	01/12/2022	L
21534 - RESEAUX D'ELECTRIFICATION	15	01/12/2022	L
21538 - AUTRES RESEAUX	15	01/12/2022	L
21568_10 AUTRES MAT ET OUTILL INCENDIE	10	01/12/2022	L
215731_8 MATERIEL ROULANT DE VOIRIE	8	01/12/2022	L
21578_8 AUTRES MATERIEL TECHNIQUE	8	01/12/2022	L
2181_15 AUTRES IMMO CORP INST GALES DIVERS	15	01/12/2022	L
21828_10 MATER DE TRANSPORT	10	01/12/2022	L
21828 -8 MATERIEL DE TRANSPORT	8	01/12/2022	L
21831_5 MATERIEL INFORMATIQUE SCOLAIRE	5	01/12/2022	L
21838_5 AUTRE MATERIEL INFORMATIQUE	5	01/12/2022	L
21841_10 MAT DE BUREAU ET MOBILIER SCOLAIRES	10	01/12/2022	L
21848_10 AUTRES MATER DE BUREAU ET MOBILIER	10	01/12/2022	L
2185_5 MATERIEL DE TELEPHONIE	5	01/12/2022	L
2186_3 CHEPTEL	3	01/12/2022	L
2188_8 AUTRES	8	01/12/2022	L
2312_0 AGENCEM ET AMENAGEM DE TERRAINS	0	01/12/2022	L
2313_0 CONSTRUCTIONS	0	01/12/2022	L
2315_0 INST MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	0	01/12/2022	L
275 - DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	0	01/12/2022	L

IV - ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES - ENGAGEMENTS HORS BILAN  
EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE

Envoyé en préfecture le 07/03/2024  
Reçu en préfecture le 07/03/2024  
Publié le  
ID : 076-217602556-20240306-202457DEL2-BF

B7.3 - ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE

Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Désignation du bénéficiaire	Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2023	Durée Réseidu elle	Périodicité des remboursements	Taux Initial			Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'arrivée			Nature de l'emprunt	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
Année	Profil								Taux	Index	Tx actuariel	Taux	Index	Niveau de taux			en Intérêts	en Capital
<b>Totaux généraux</b>					<b>6 619 096,33</b>	<b>3 399 063,19</b>										<b>76 562,85</b>	<b>247 578,19</b>	
<b>Totaux pour les emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>																		
<b>Totaux pour les emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)</b>																		
<b>Totaux pour les emprunts contractés pour des opérat de logem aidés par l'état</b>					<b>6 619 096,33</b>	<b>3 399 063,19</b>										<b>76 562,85</b>	<b>247 578,19</b>	
1980	P	CIFN	8 LGTS RUE R. ETALON	CDC	6 067,47	0,00	0,00	Annuelle	F		1,0000	F		1	F	1,63	174,33	
1980	P	CIFN	8 LGTS DIGUE CATRIX	CDC	21 510,56	0,00	0,00	Annuelle	F		1,0000	F		1	F	6,28	617,56	
1981	P	CIFN	8 LGTS PLR D. CATRIX	CDC	43 905,32	0,00	0,00	Annuelle	F		1,2000	F		1,2	F	16,79	1 321,17	
1982	P	CIFN	8 LGTS PLR D. CATRIX	CDC	5 991,25	342,43	1,08	Annuelle	F		1,0000	F		1	F	5,11	168,64	
1983	P	CIFN	8 LGTS PLR D.CATRIX	CDC	2 058,06	123,12	1,08	Annuelle	F		1,2000	F		1,2	F	2,20	60,47	
1987	P	SODINEUF HLM	13LOGTSPAV	CDC	495 947,14	22 078,38	0,58	Annuelle	R	LIA	4,9440	R	LIA	1,52	I	672,72	22 179,52	
1996	P	SODINEUF HLM	ACQ.LGT	CDC	61 833,32	14 228,08	14,33	Annuelle	R	LIA	4,3000	R	LIA	1,8	I	274,50	1 022,14	
1998	P	SODINEUF HLM	ACQLGT	CDC	41 161,23	15 037,42	16,08	Annuelle	R	LIA	4,3000	R	LIA	1,3	I	207,44	919,52	
1998	P	HLM HAUTE NORMANDIE	EG CONST 5 LGTS	CDC	116 623,50	31 374,44	6,75	Annuelle	R	LIA	3,8000	R	LIA	2,8	I	1 005,41	4 533,18	
1999	P	SODINEUF HLM	CONSTR 6 LGTS	CDC	386 367,45	0,00	0,00	Annuelle	F		5,5000	F		5,5	F	1 683,77	30 615,71	
2002	P	SODINEUF HLM	CONSTR. 5 LGTS	CDC	92 993,90	39 853,93	20,42	Annuelle	R	LIA	3,7000	R	LIA	1,7	I	714,13	2 153,75	
2006	P	SODINEUF HLM	CONST.15LGTS	CDC	884 989,13	115 218,37	1,42	Annuelle	R	LIA	2,7700	R	LIA	1,52	I	2 633,19	58 017,74	
2007	P	SODINEUF HLM	15 LGT RESID SELLIER	CDC	435 011,00	276 665,66	28,17	Annuelle	R	LIA	3,5500	R	LIA	1,8	I	5 160,66	10 037,67	
2007	P	SODINEUF HLM	CONST.6LGT	CDC	545 000,00	331 640,77	23,75	Annuelle	R	LIA	4,5000	R	LIA	3,4	I	11 735,37	13 517,24	
2007	P	SODINEUF HLM	CONST.12LGTS	CDC	1 460 000,00	1 113 774,89	33,75	Annuelle	R	LIA	4,0000	R	LIA	3	I	34 128,26	23 833,84	
2012	P	SEMINOR	TX AMEL 80 LGTS	CDC	1 000 000,00	570 378,33	18,92	Annuelle	R	LIA	2,8500	R	LIA	2,6	I	15 640,27	31 172,40	
2020	C	LOGEO SEINE ESTUAIRE	LOGEO SEINE ESTUAIRE - 18 LGTS LA VUELTA	CDC	90 000,00	90 000,00	26,42	Annuelle	R	LIA	1,1000	R	LIA	1,1	I			
2020	P	LOGEO SEINE ESTUAIRE	LOGEO SEINE ESTUAIRE - 18 LGTS LA VUELTA	CDC	386 637,00	311 969,29	11,42	Annuelle	F		0,5800	F		0,58	F	1 954,62	25 033,31	
2020	C	LOGEO SEINE ESTUAIRE	LOGEO SEINE ESTUAIRE - 18 LGTS LA VUELTA	CDC	333 000,00	266 400,00	11,08	Annuelle	R	LIA	1,0000	R	LIA	0,25	I	721,50	22 200,00	
2023	P	SEMINOR	Réhabilitat 40 lgts Pavillon MICHELET	CDC	200 000,00	200 000,00	19,50	Annuelle	R	LIA		R	LIA	3,6	I			

35

Envoyé en préfecture le 07/03/2024

Reçu en préfecture le 07/03/2024

Publié le

ID : 076-217602556-20240306-202457DEL2-BF



#### IV - ANNEXES

### ENGAGEMENT HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS EMPRUNTS GARANTIS PAR LA COMMUNE OU L'ETABLISSEMENT

#### Récapitulatif par emprunteur

Désignation du bénéficiaire	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/2023	Annuité garantie au cours de l'exercice		
			en Intérêts	en Capital	en Capital + Intérêts
<b>TOTAL</b>	<b>6 619 096,33</b>	<b>3 399 083,19</b>	<b>76 562,85</b>	<b>247 578,19</b>	<b>324 141,04</b>
CIFN	79 532,66	465,55	31,01	2 342,17	2 373,18
HLM HAUTE NORMANDIE	116 623,50	31 374,44	1 005,41	4 533,18	5 538,59
LOGEO SEINE ESTUAIRE	809 637,00	668 369,29	2 676,12	47 233,31	49 909,43
SEMINOR	1 200 000,00	770 376,33	15 640,27	31 172,40	46 812,67
SODINEUF HLM	4 413 303,17	1 928 497,58	57 210,04	162 297,13	219 507,17

SLO

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES - ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	<b>B7.4</b>

**CALCUL DU RATIO D'ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D'EMPRUNT**

Calcul du ratio	Valeur en euros
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l'exercice	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice	324 141,04
Provisions pour garanties d'emprunts	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>324 141,04</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>11 523 929,60</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en %</b>	<b>2,81%</b>

37



IV - ANNEXES - B8.1.1

SLO

LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER

Article	Nom de l'organisme bénéficiaire	Montant de la subvention de fonct
65748	ACPG CATM	250,00
65748	AERO CLUB EU LE TREPORT MERS	600,00
65748	AMICALE DES ANCIENS MARINS	100,00
65748	AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL	8 733,00
65748	ANCIENS COMBATTANTS VICTIMES GUERRE	250,00
65748	APP PECHEURS BRESLE	180,00
65748	ASS EUDOISE ST JACQUES	3 552,00
65748	ASS JEUNES SAPEURS POMPIERS	500,00
65748	ASS QUARTIER MONT VITOT	1 300,00
65748	ASS SPORT DU LYCEE M ANGUIER	400,00
65748	ASSIST O CHATS	1 000,00
65748	ASSO DES PHOTOGRAHES EUDOIS	500,00
65748	ASSOCIATION MODELISTE	300,00
65748	ASSOCIATION RENE DELORIERE	600,00
65748	ASSOCIATION VERTICAL EUDOIS	2 000,00
65748	BADMINTON CLUB	1 000,00
65748	BIBLIOTHEQUE POUR TOUS	5 560,00
65748	BOULE CLUB DES 3 VILLES SOEURS	150,00
65748	CLUB PEDESTRE IBE	150,00
65748	COB ATHLETISME	10 000,00
65748	COMITE FETES CHAMP DE MARS	2 500,00
65748	COUTUR EU	300,00
65748	ENTENTE CYCLO TOURISTE EUDOISE	450,00
65748	EU ET NOUS ASSOCIATION	2 500,00
65748	EU FOOTBALL CLUB	30 000,00
65748	FNDIRP SECTION DES 3 VILLES SOEURS	110,00
65748	HALTE GARDERIE LES LUTINS	37 000,00
65748	HAND BALL CLUB DE EU	21 500,00
65748	HARMONIE MUNICIPALE EU	5 000,00
65748	HEURES MUSICALES VALLEE BRESLE	2 200,00
65748	JUDO CLUB EU	6 300,00
65748	LA HETRAIE SAINT LAURENT	20 500,00
65748	LE THEATRE DES CHARMES	11 000,00
65748	LES VIEILLES SOUPAPES	900,00
65748	MAITRISE DE LA COLLEGIALE	2 000,00
65748	MAQUETTE CLUB EUDOIS	400,00
65748	MJC CENTRE DES FONTAINES	77 500,00
65748	MOTO CLUB EU MERS LE TREPORT	450,00
65748	MURMURE DU SON	15 000,00
65748	NOUVEL ELAN	500,00
65748	PHOTO CLUB EUDOIS	500,00
65748	POTTIER LAURENT	300,00
65748	RAYON DE SOLEIL ASSOCIATION	27 000,00
65748	RESTONS JEUNES EN RETRAITE	2 100,00
65748	RUGBY CLUB EU TREPORT	16 000,00
65748	SAPEURS POMPIERS EN RETRAITE	400,00

Envoyé en préfecture le 07/03/2024  
 Regu en préfecture le 07/03/2024  
 Publié le 07/03/2024  
 ID : 076-217602556-20240306-202457DEL2-BF

<b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS LA COLLECTIVITE A PRIS UN</b>		
<b>Article</b>	<b>Nom de l'organisme bénéficiaire</b>	<b>Montant de la subvention de l'Etat</b>
65748	SCOUTS DE FRANCE	1 250,00
65748	SPORT FORME EUDOISE ASS	1 000,00
65748	STE MEMBRES LEGION D HONNEUR	250,00
65748	TENNIS CLUB MUNICIPAL EUDOIS	2 250,00
65748	TENNIS DE TABLE	6 500,00
65748	UNION CULTURISTE EUDOISE	1 100,00
65748	UNIVERSITE POPULAIRE	250,00
65748	VELO CLUB EUDOIS	6 300,00
	<b>TOTAL :</b>	<b>338 435,00</b>

Grades ou emplois au 31/12/2023	Catégorie	Effectifs budgétaires TC	Effectifs pourvus TC	Effectifs budgétaires TNC	Effectifs pourvus TNC
Directeur Général des Services	A	1	1		
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>		41	27	0	0
Attaché Principal	A	3	3		
Attaché	A	3	1		
Rédacteur Principal de 1ère classe	B	4	3		
Rédacteur Principal de 2ème classe	B	1	1		
Rédacteur	B	3	2		
Adjoint administratif principal de 1ère classe (échelle C3)	C	7	4		
Adjoint administratif principal de 2ème classe (échelle C2)	C	8	6		
Adjoint administratif (échelle C1)	C	12	6		
<b>FILIERE TECHNIQUE</b>		90	68	3	0
Ingenieur principal	A	0	0		
Technicien principal de 1ère classe	B	1	0		
Technicien principal de 2ème classe	B	2	2		
Technicien	B	1	0		
Agent de maîtrise principal	C	9	6		
Agent de maîtrise	C	8	5		
Adjoint technique principal de 1ère classe (échelle C3)	C	20	19		
Adjoint technique principal de 2ème classe (échelle C2)	C	17	10		
Adjoint technique (échelle C1)	C	32	26	1 (30/35ème)	
				2 (20/35ème)	
<b>FILIERE SPORTIVE</b>		1	0	0	0
Educateur des APS de deuxième classe	B	1	0		
<b>FILIERE SOCIALE</b>		9	4	0	0
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles (échelle C3)	C	5	3		
Agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles (échelle C2)	C	4	1		
<b>FILIERE CULTURELLE</b>		17	12	0	0
Conservateur du patrimoine en chef	A	1	0		
Conservateur du patrimoine 1ère classe	A	1	0		
Attaché principal de conservation du patrimoine	A	2	2		
Attaché de conservation du patrimoine	A	2	1		
Assistant de conservation du patrimoine	B	1	1		
Adjoint du patrimoine principal de 1ère classe (échelle C3)	C	4	4		
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe (échelle C2)	C	2	1		
Adjoint du patrimoine (échelle C1)	C	4	3		
<b>FILIERE ANIMATION</b>		1	1	0	0
Adjoint d'animation principal de 1ère classe (échelle C3)	C	1	1		
<b>FILIERE SECURITE</b>		8	6	0	0
Brigadier chef principal	C	4	4		
Gardien-brigadier (échelle C2)	C	4	2		
<b>TOTAL GENERAL</b>		167	118	3	0

TC : Temps complet

TNC : Temps non complet

**TABLEAU DES EFFECTIFS**  
Emplois permanents : fonctionnaires titulaires et stagiaires

Envoyé en préfecture le 07/03/2024  
Reçu en préfecture le 07/03/2024  
Publié le  
ID : 076-217602556-20240306-202457DEL2-BF

AGENTS NON TITULAIRES	Catégorie	Affectation	Statut	CGFP
1 adjoint administratif / TC	C	Population	Contractuel	art.L332-13
1 adjoint administratif / TNC (17h30/35ème)		Affaires scolaires	Contractuel	art.L332-13
1 assistant de conservation du patrimoine / TC	B	Archéologie	Contractuel	art.L332-8
1 rédacteur / TC	B	Urbanisme	Contractuel	art.L332-8
5 adjoints techniques / TC	C	Ecoles	Contractuel	art.L332-8
1 adjoint technique / TNC (22h/35ème)	C	Ecoles	Contractuel	art.L332-8
2 adjoints administratifs / TC	C	Théâtre	Contractuel	art.L332-8
3 adjoints techniques / TC	C	Théâtre	Contractuel	art.L332-8
2 adjoints techniques / TC	C	Sport/Protocoles	Contractuel	art.L332-8
2 adjoints techniques / TNC (20h/35ème)	C	Collégiale	Contractuel	art.L332-8
2 adjoints techniques / TC	C	S.T.	Contractuel	art.L332-8
2 adjoint technique / TNC (30h/35ème)	C	S.T.	Contractuel	art.L332-8
1 adjoint du patrimoine / TC	C	Musée	Contractuel	art.L332-8
<b>EMPLOIS AIDES</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Affectation</b>	<b>Statut</b>	<b>CGFP</b>
1 CUI / PEC (Contrat unique d'insertion) / TNC		ST/Voirie	Contractuel	/
<b>CONTRAT D'APPRENTISSAGE</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Affectation</b>	<b>Statut</b>	<b>CGFP</b>
1 apprenti / TC		ST/Jardins	Contractuel	/
<b>DETACHEMENT</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Affectation</b>	<b>Statut</b>	<b>CGFP</b>
1 adjoint technique / TC	C	Audlard	Titulaire	
<b>DISPONIBILITE de droit ou sur demande</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Affectation</b>	<b>Statut</b>	<b>CGFP</b>
1 adjoint administratif / TC (01/07/2014)	C	R.H.	Titulaire	
1 adjoint administratif ppal de 2ème classe / TC (01/09/2016)	C	Mairie	Titulaire	
1 adjoint technique ppal de 2ème classe / TC (06/09/2022)	C	ST	Titulaire	
1 adjoint technique / TC (01/04/2014)	C	ST	Titulaire	

VILLE D'EU - CA 2023

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>B - ANNEXES PATRIMONIALES - LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENTS</b>	<b>B 11.1</b>

**LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHERE LA COLLECTIVITE**

DESIGNATION DES ORGANISMES	DATE D'ADHESION	MODE DE FINANCEMENT	MONTANT DU FINANCEMENT
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VILLES SŒURS			
SYNDICAT DEPARTEMENTAL D'ENERGIE (SDE 76)			
SYND INTERCOMM URBAIN D'ALIMENTAT EN EAU POTABLE DE LA BASSE BRESLE			
SYND MIXTE ASSAINISSEMENT BRESLE LITTORAL			
SYND MIXTE D'ENERGIE DE LA REGION D'EU			
SYND INTERCOMM DU COLLEGE LOUIS PHILIPPE			

42

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

Envoyé en préfecture le 07/03/2024  
 Reçu en préfecture le 07/03/2024  
 Publié le  
 ID : 076-217602556-20240306-202457DEL2-BF

## Critères de sélection :

Toutes les immobilisations  
 Toutes les natures  
 Le budget : VILLE D'EU

N° d'immobilisation  Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2023							1 994 075.12
BIENS INSCRITS AU COMPTE				2031			
230100022	14-04-2023	F23E048 DU 27/02/23 DIVISION CADASTRALE IMM RUE RE	644	202	020		4 440.00
2301-00022		F23E048 DU 27/02/23 DIVISION C					
230100025	08-06-2023	F003DRN2N0134 DU 31/03/23 ETUDE SOL PR CHANG ECLAI	1030	212	322		41 316.00
2301-00025		ETUDE DES SOLS STADE FRANCHET					
230100099	07-12-2023	SA23-00105 BILAN SANITAIRE SUR CHATEAU ET SES DEPE	2753	118	312		6 929.20
2301-00097		SA23-00105 BILAN SANITAIRE SUR					
230100099	15-12-2023	SA23-00105 BILAN SANITAIRE SUR CHATEAU ET SES DEPE	34	118	312		-6 929.20
2301-00097		Rejet du mandat n° 2753					
230100100	07-12-2023	SA23-00202 BILAN SANITAIRE SUR CHATEAU ET SES DEPE	2754	118	312		409.50
2301-00098		SA23-00202 BILAN SANITAIRE SUR					
230100100	15-12-2023	SA23-00202 BILAN SANITAIRE SUR CHATEAU ET SES DEPE	35	118	312		-409.50
2301-00098		Rejet du mandat n° 2754					
230100101	07-12-2023	SA23-00204 BILAN SANITAIRE SUR CHATEAU ET SES DEPE	2755	118	312		200.00
2301-00099		SA23-00204 BILAN SANITAIRE SUR					
230100101	15-12-2023	SA23-00204 BILAN SANITAIRE SUR CHATEAU ET SES DEPE	36	118	312		-200.00
2301-00099		Rejet du mandat n° 2755					
230100102	15-12-2023	SA23-00205 BILAN SANITAIRE SUR CHATEAU ET SES DEPE	37	118	312		-403.20
2301-00100		Rejet du mandat n° 2756					
230100102	07-12-2023	SA23-00205 BILAN SANITAIRE SUR CHATEAU ET SES DEPE	2756	118	312		403.20
2301-00100		SA23-00205 BILAN SANITAIRE SUR					
230100103	07-12-2023	SA23-00203 BILAN SANITAIRE SUR CHATEAU ET SES DEPE	2757	118	312		264.00
2301-00101		SA23-00203 BILAN SANITAIRE SUR					
230100103	15-12-2023	SA23-00203 BILAN SANITAIRE SUR CHATEAU ET SES DEPE	38	118	312		-264.00
2301-00101		Rejet du mandat n° 2757					
TOTAL							45 756.00

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

Envoyé en préfecture le 07/03/2024  
 Reçu en préfecture le 07/03/2024  
 Publié le  
 ID : 076-217602556-20240306-202457DEL2-BF

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable Nature Ope. Fct.	Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>				2041782		
230100124 2301-00122	22-02-2024	PARTICIPATION TRAVAUX IMPLANTATION DOJO PARTICIPATION TRAVAUX IMPLANTA	3115	020		21 372.53
<b>TOTAL</b>						<b>21 372.53</b>

<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>				2051		
2201-00003	30-01-2023	NOUVEAU LOGICIEL FINANCES CIRIL	97	209	020	3 804.00
2201-00001		NOUVEAU LOGICIEL FINANCES ET M				
230100001	30-01-2023	F LS2208383 DU 25/10/22 PROGICIEL POPULATION - CIT	95	209	020	3 715.00
2301-00001		PROGICIEL POPULATION - CITOYEN				
230100002	30-01-2023	F1162172038 DU 19/09/22 LICENCE ANTIVIRUS SOPHOS	98	209	020	7 230.00
2301-00002		F1162172038 DU 19/09/22 LICENC				
230100005	30-01-2023	FAC92 DU 12/01/2023 LICENCES VISIOCONFERENCE	96	209	020	4 156.68
2301-00005		RENOUVELLEMENT LICENCE VISIOCO				
230100007	23-02-2023	FA49844 DU 20/01/23 RENOUV LICENCE FIREWAL	311	209	020	20 874.44
2301-00007		RENOUVELLEMENT LICENCE FIREWAL				
230100024	14-04-2023	F 1164331606 DU 27/02/23 LICENCE SUPPLEMENTAIRE SA	645	209	020	1 022.40
2301-00024		LICENCE SUPPLEMENTAIRE SAFEQ				
230100028	27-06-2023	FAC_078614 DU 31/03/23 DOMINO WEB - PORTAIL FAMILL	1245	206	213	330.00
2301-00028		DOMINO WEB - PORTAIL FAMILLE				
230100028	27-06-2023	FAC_078614 DU 31/03/23 DOMINO WEB - PORTAIL FAMILL	1244	206	213	12 384.00
2301-00028		DOMINO WEB - PORTAIL FAMILLE				
230100032	27-06-2023	F0097611510 DU 09/03/23 ADOBE LICENCE	1246	209	020	817.78
2301-00032		LICENCE ADOBE CREATIVE CLOUD +				
230100047	28-07-2023	F078890 DU 12/05/23 DOMINO WEB - PORTAIL FAMILLE	1612	206	213	550.00
2301-00047		DOMINO WEB - PORTAIL FAMILLE				
230100047	28-07-2023	F078890 DU 12/05/23 DOMINO WEB - PORTAIL FAMILLE	1611	206	213	3 476.98
2301-00047		DOMINO WEB - PORTAIL FAMILLE				
230100048	28-07-2023	FAC_079027 DU 09/06/23 CONNECTEUR API DOMINO WEB	1613	206	213	2 063.00
2301-00048		CONNECTEUR API DOMINO WEB				
230100055	28-07-2023	F 20230215-06 DU 03/03/23 LICENCE NOUV PLAYER CAME	1614	209	020	178.80
2301-00055		LICENCE NOUV PLAYER CAMERA TOU				
230100077	13-09-2023	FAC. 1166324572 DU 03/08/2023 LICENCE ANTIVIRUS	2060	209	020	822.00
2301-00075		SUPPORT ETENDU SOPHOS CENTRAL				
230100095	29-11-2023	F 1167444681 DU 08/11/23 CYBER RECOVERY	2649	209	020	5 100.00
2301-00093		CYBER RECOVERY RESILIENCE INST				

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

Envoyé en préfecture le 07/03/2024  
 Reçu en préfecture le 07/03/2024  
 Publié le  
 ID : 076-217602556-20240306-202457DEL2-BF

SLOW

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
230100095	29-11-2023	F 1167444681 DU 08/11/23 CYBER RECOVERY	2648	209	020		33 972.00
2301-00093		CYBER RECOVERY RESILIENCE DELL					
230100097	29-11-2023	FAC. 0097985436 DU 13/11/2023 LICENCE OFFICE MAC S	2647	209	020		727.72
2301-00095		LICENCE OFFICE MAC					
230100114	15-12-2023	SI22008201P ACQUISITION LOGICIEL CIVIL NET RH	2884	209	020		1 800.00
2301-00112		SI22006201P ACQUISITION LOGICIEL					
230100117	15-12-2023	LICENCE ADOBE	2886	209	020		-301.74
2301-00115		AVOIR 0097995330 DU 17/11/2023					
230100117	15-12-2023	LICENCE ADOBE	2886	209	020		964.90
2301-00115		LICENCE ADOBE					
<b>TOTAL</b>							<b>103 687.96</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2112			
230100067	10-08-2023	F1013518 REVERSEM DS DOM PUBLIC RUE FLEMING	1735	203	020	3 472.83	
2301-00067		F1013518 REVERSEM DS DOM PUBLI					
230100068	10-08-2023	F1016982 FRAIS NOT ACQ PARCELLE CARTON	1736	203	020	167.10	
2301-00068		F1016982 FRAIS NOT ACQ PARCELL					
230100070	10-08-2023	F1013519 REVERSEM DANS DOM PUBLIC RUE DE BEAUMONT	1734	203	020	1 679.04	
2301-00070		F1013519 REVERSEM DANS DOM PUB					
<b>TOTAL</b>							<b>5 318.97</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2128		
220100222	30-01-2023	F220010607 DU 30/09/22 TX MISE SECURITE STAND TIR	99	212	322	396.90
2201-00111		F220011538 DU 21/10/22 BASTAIN				
230100021	14-04-2023	F23000041 DU 01/02/23 INST PORTAIL MOTORISEE GYMNA	643	212	321	13 444.80
2301-00021		INST PORTAIL MOTORISE GYMNA				
230100096	29-11-2023	FAC. F-2023-0037 DU 09/11/2023 CREAT D UN CHENIL	2650	150	410	1 693.00
2301-00094		FOURNITURES PR CHENIL				
230100111	15-12-2023	FOURNITURES PR CHENIL	2882	150	410	977.82
2301-00109		FOURNITURES PR CHENIL				
230100111	15-12-2023	FOURNITURES PR CHENIL	2885	150	410	58.51
2301-00109		ST23122001 BETON PR CHENIL				
230100111	15-12-2023	FOURNITURES PR CHENIL	2885	150	410	61.21
2301-00109		ST23122101 BETON PR CHENIL				



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

Envoyé en préfecture le 07/03/2024  
 Reçu en préfecture le 07/03/2024  
 Publié le  
 ID : 076-217602556-20240306-202457DEL2-BF

N° d'immobilisation  Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
230100111 2301-00109	15-12-2023	FOURNITURES PR CHENIL ST23122201 BETON PR CHENIL	2885	150	410		93.67
230100111 2301-00109	15-12-2023	FOURNITURES PR CHENIL ST23122201 BETON PR CHENIL	2885	150	410		93.65
<b>TOTAL</b>							<b>16 819.56</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21311			
230100092 2301-00090	26-10-2023	F 986306603 DU 30/09/23 20 DALLES LED BUR MAIRIE DALLES LUMINEUSES PR MAIRIE	2406	118	312		975.80
<b>TOTAL</b>							<b>975.80</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21312			
1960/2002 1960/2002 230100004 2301-00004 230100086 2301-00084	02-02-1960 30-01-2023 25-10-2023	ECOLE PREVERT ACQUISITION F220013471 DU 09/12/22 MATERAUX TX PPMS BROCELIAND F220013471 DU 09/12/22 MAT GB F FA-0199055 DU 16/10/23 CELLULÉ FROID CANT ROSTAN CELLULE DE REFROIDISSEMENT P/C	0 100 2378	202 206	212 281		1 088 311.68 213.90 9 314.40
<b>TOTAL</b>							<b>1 097 839.98</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21316			
230100040 2301-00040 230100041 2301-00041 230100042 2301-00042	02-06-2023 27-06-2023 21-07-2023	3 REPRISES DE CONCESSIONS 3 REPRISES DE CONCESSIONS F 2348589 DU 13/03/23 DEMONT ET REMONT CONCESSION F 2348589 DU 13/23 TX CONCESSION F. 6054 DU 09/06/23 4 REPRISES DE CONCESSIONS 4 REPRISES DE CONCESSIONS	1029 1247 1442	117 117 117	025 025 025		1 854.00 1 624.00 3 708.00

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

Envoyé en préfecture le 07/03/2024  
 Reçu en préfecture le 07/03/2024  
 Publié le  
 ID : 076-217602556-20240306-202457DEL2-BF

SLO

N° d'immobilisation  Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
230100090 2301-00088	26-10-2023	F 6244 DU 24/10/23 REPRISES CONCESSIONS 1935+1934+ 3 REPRISES DE CONCESSIONS	2407	117	025		1 854.00
<b>TOTAL</b>							<b>9 040.00</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE							21318	
230100009 2301-00009	23-02-2023	F983205992 DU 31/01/23 MISE NORME ELECT LES LUTINS FOURNITURES PR LES LUTINS	312	202	020		348.17	
230100027 2301-00027	27-06-2023	FAC. 983597344 DU 28/02/2023 FOURN PR LES LUTINS FOURNITURES PR LES LUTINS	1248	202	020		467.63	
230100052 2301-00052	28-07-2023	F 52883 DU 31/05/23 VERRIERE MJC BOIS PR VERRIERE MJC	1617	202	331		81.60	
230100052 2301-00052	28-07-2023	F 52883 DU 31/05/23 VERRIERE MJC FOURNITURES PR VERRIERE MJC	1615	202	331		434.86	
230100052 2301-00052	28-07-2023	F 52883 DU 31/05/23 VERRIERE MJC XYLOPHENE PR VERRIERE MJC	1619	202	331		150.00	
230100052 2301-00052	28-07-2023	F 52883 DU 31/05/23 VERRIERE MJC POUTRE CHENE+CARRELET CHENE MJ	1618	202	331		2 376.00	
230100052 2301-00052	28-07-2023	F 52883 DU 31/05/23 VERRIERE MJC AVOIR 52882 DU 31/05/2023 MAT	1615	202	331		-112.52	
230100052 2301-00052	28-07-2023	F 52883 DU 31/05/23 VERRIERE MJC FOURNITURES PR VERRIERE MJC	1616	202	331		3 950.02	
340 1960/20008 340	26-01-2023	COLLEGIALE DGD LOT 4 TO1 DU 05/01/23	93		312		1 814.32	
340 1960/20008	26-01-2023	COLLEGIALE DGD LOT 4 TO1 DU 05/01/23	92		312		1 814.32	
<b>TOTAL</b>							<b>11 324.40</b>	

BIENS INSCRITS AU COMPTE							21321	
230100069 2301-00069	10-08-2023	F1016419 FRAIS NOT ACQ IMM 56 RUE P BIGNON F1016419 FRAIS NOT ACQ IMM 56	1737	203	020		1 728.93	
<b>TOTAL</b>							<b>1 728.93</b>	

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

Envoyé en préfecture le 07/03/2024  
 Reçu en préfecture le 07/03/2024  
 Publié le  
 ID : 076-217602556-20240306-202457DEL2-BF

N° d'immobilisation  Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Opé.	Fcl.		

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21351			
230100011	23-02-2023	F889C3003191638 DU 31/1/23 CHAUFFE EAU	313	207	020		387.91
2301-00011		CHAUFFE EAU+ACCESS BOIS ABBE					
230100044	28-07-2023	F984786699 DU 31/05/23 LEDINAIRE FLOODLIGHT GYMN	1622	212	321		3 192.00
2301-00044		LEDINAIRE FLOODLIGHT LED GYMN					
230100056	28-07-2023	FC6837 DU 12/07/2023 REP CLIM SALLE SERVEUR CHATEA	1620	118	312		1 263.60
2301-00056		REPLACEMENT LIAISON FRIGORIQUE					
230100060	28-07-2023	FA2307-3246 DU 03/07/23 SOL AMORTISSANT EC PRIMEVE	1621	206	211		1 920.00
2301-00060		SOL AMORTISSANT POUR PRIMEVERE					
TOTAL							6 763.51

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2152			
230100006	30-01-2023	F02912 DU 05/12/22 2 PANNEAUX "MARCHE ARRIERE"	101	201	847		240.00
2301-00006		BD HELENE					
230100061	28-07-2023	F 23000224 DU 21/07/23 DIVERS PANNEAUX VOIRIE	1623	201	847		3 999.00
2301-00061		PANNEAUX VOIRIE AVEC ACC					
230100107	15-12-2023	MIROIR P/SIGNALISATION	2879	201	847		384.00
2301-00105		MIROIR P/SIGNALISATION					
TOTAL							4 623.00

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21568			
230100043	21-07-2023	F 23178836 DU 31/05/23 31 EXTINCTEURS AVEC COFFRET	1443	202	020		4 194.88
2301-00043		EXTINCTEURS					
TOTAL							4 194.88

BIENS INSCRITS AU COMPTE				215731			
230100020	14-04-2023	F20231000003333 DU 21/12/22 DIV FOURN BALAYEUSE DD	641	214	847		1 863.36
2301-00020		DIV FOURN BALAYEUSE DD065WY					

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

Envoyé en préfecture le 07/03/2024

Reçu en préfecture le 07/03/2024

Publié le

*SLOW*

ID : 076-217602556-20240306-202457DEL2-BF

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
230100074 2301-00072	13-09-2023	FAC. 5416606 DU 30/06/23 FOURN KUBOTA TONDEUSE ST23059001 CULASSE+FOURNITURES	2061	211	511		1 907.57
<b>TOTAL</b>							<b>3 770.93</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21578			
230100050 2301-00050	28-07-2023	F RB050080 DU 11/05/23 POMPE PR MINIPELLE POMPE PR MINIPELLE	1624	214	847		2 465.52
230100082 2301-00080	25-10-2023	FACCO1230900120 DU 19/09/23 50 BARRIERES DE POLICE 50 BARRIERES DE POLICE PR FC	2379	215	023		2 880.00
<b>TOTAL</b>							<b>5 345.52</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21828			
230100019 2301-00019	14-04-2023	F F22064462 DU 13/06/22 INTERVENT SUR TRACTEUR EP- F F22064462 DU 13/06/22 INTERV	642	211	511		4 092.55
230100030 2301-00030	27-06-2023	F15004375 DU 31/03/23 BOITE DE VITESSE PR AE-090-H BOITE DE VITESSE PR AE-090-HP	1249	212	322		1 776.00
<b>TOTAL</b>							<b>5 868.55</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21838			
230100013 2301-00013	07-03-2023	DISQUE DUR NAS 6T0 AMAZON DISQUE DUR NAS 6T0 AMAZON	391	209	020		274.40
230100014 2301-00014	07-03-2023	DISQUE DUR WESTERN DIGITAL 6000 GO AMAZON DISQUE DUR WESTERN DIGITAL 600	393	209	020		799.20
230100029 2301-00029	27-06-2023	F 0097667367 DU 12/04/23 SWITCH SALLE SERVEUR 24 P SWITCH SALLE SERVEUR 24 PORTS	1250	209	020		829.13
230100046 2301-00046	28-07-2023	F 0097701199 DU 05/05/23 PC+DL ECRANS + SUPPORT DG PC + DOUBLE ECRAN	1630	209	020		2 287.79
230100057 2301-00057	28-07-2023	F0097819471 DU 24/07/23 7 PC PORTABLE TELETRAVAIL+ 7 PC PORT TELETRAVAIL	1629	209	020		7 289.77
230100058 2301-00058	28-07-2023	F 0097751189 DU 09/06/23 ECRAN PC + DISQUE SSD+BAR ECRAN PC + DISQUE SSD	1625	209	020		161.05

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

Envoyé en préfecture le 07/03/2024

Reçu en préfecture le 07/03/2024

Publié le

SLOW

ID : 076-217602556-20240306-202457DEL2-BF

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
230100058	28-07-2023	F 0097751189 DU 09/06/23 ECRAN PC + DISQUE SSD+BAR	1627	209	020		40.80
2301-00058		ECRAN PC + DISQUE SSD					
230100058	28-07-2023	F 0097751189 DU 09/06/23 ECRAN PC + DISQUE SSD+BAR	1626	209	020		-60.98
2301-00058		AVOIR 0097771395 DU 21/06/23 1					
230100058	28-07-2023	F 0097751189 DU 09/06/23 ECRAN PC + DISQUE SSD+BAR	1626	209	020		765.07
2301-00058		ECRAN PC + DISQUE SSD					
230100058	28-07-2023	F 0097751189 DU 09/06/23 ECRAN PC + DISQUE SSD+BAR	1625	209	020		-15.19
2301-00058		AVOIR 0097723553 DU 23/05/23 1					
230100059	28-07-2023	F 0097782103 DU 28/06/23 CLAVIER ERGONO RH+BORNÉ W	1628	209	020		270.44
2301-00059		F 0097782103 DU 28/06/23 CLAVI					
230100075	13-09-2023	FAC. 0097859950 DU 29/08/2023 7 SOURIS LOGITECH	2062	209	020		92.40
2301-00073		TELETRAVAIL					
230100078	13-09-2023	TRANSCEIVER FIBRE	2063	209	020		1 608.00
2301-00076		TRANSCEIVER FIBRE					
230100087	25-10-2023	F 0097925337 DU 06/10/2023 SUPPORT ADAPT DD PC	2380	209	020		184.34
2301-00085		DISQUE DUR SSD + MEMOIRE VIVE					
230100088	25-10-2023	F 0097927654 DU 09/10/23 DISQUE DUR SSD + MEMOIRE	2381	209	020		409.08
2301-00086		DISQUE DUR SSD + MEMOIRE VIVE					
230100098	29-11-2023	SA23-00199 DISQUE DUR PR SERV COMMUNICATION	2651	209	020		119.00
2301-00096		SA23-00199 DISQUE DUR PR SERV					
<b>TOTAL</b>							<b>15 054,30</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21841			
230100079	13-09-2023	FAC23COL0068027 DU 29/08/23 6TABOURETS PR BROCELIA	2064	206	213		346.41
2301-00077		TABOURETS PR BROCELIANDE					
<b>TOTAL</b>							<b>346.41</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE				21848			
230100064	02-08-2023	CAISSON P/BUREAU SERVICE MAGASIN JPG	1668	209	020		107.42
2301-00064		CAISSON P/BUREAU SERVICE MAGAS					
230100106	01-12-2023	ARMOIRES P/RECENSEMENT	2723	209	020		1 040.28
2301-00104		ARMOIRES P/RECENSEMENT					
<b>TOTAL</b>							<b>1 147.70</b>

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

Envoyé en préfecture le 07/03/2024

Reçu en préfecture le 07/03/2024

Publié le

*SLOW*

ID : 076-217602556-20240306-202457DEL2-BF

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
<b>BIENS INSCRITS AU COMPTE</b>				<b>2188</b>			
230100010	23-02-2023	F983205987 DU 31/01/23 CHAUFFAGE CIMETIERE	314	117	025		130.97
2301-00010		APPAREIL DE CHAUFFAGE PR CIMET					
230100012	07-03-2023	ASPIRATEUR PR MELUSINE MANOMANO	389	206	213		192.04
2301-00012		ASPIRATEUR PR MELUSINE MANOMA					
230100015	07-03-2023	ASPIRATEUR+KARCHER P/SALLE AUDIARD MANOMANO	396	122	020		281.14
2301-00015		ASPIRATEUR+KARCHER P/SALLE AUD					
230100026	27-06-2023	F 5207343 DU 15/02/23 REPAR FEUDEUSE JARDIN	1251	211	511		4 609.81
2301-00026		REPARATION FEUDEUSE JARDIN					
230100033	24-05-2023	SS23002101 PAVILLONS POUR EDIFICES COMMUNAUX	963	215	023		861.48
2301-00033		SS23002101 PAVILLONS POUR EDIF					
230100034	01-06-2023	SERVANTE PR MECANIQUE MILLMAT PRO	972	207	020		1 999.00
2301-00034		SERVANTE PR MECANIQUE MILLMAT					
230100035	01-06-2023	PERCEUSE+OUTILLAGE P/MAIRIE AMZN	971	209	020		148.81
2301-00035		PERCEUSE+OUTILLAGE P/MAIRIE AM					
230100036	01-06-2023	SCIE SABRE+VISSEUSE A CHOCS PR MENUISERIE	969	207	020		329.80
2301-00036		SCIE SABRE+VISSEUSE A CHOCS PR					
230100037	01-06-2023	VISSEUSES PR PEINTURE & MENUISERIE	969	207	020		159.80
2301-00037		VISSEUSES PR PEINTURE & MENUI					
230100038	01-06-2023	DECAPEUR THERMIQUE P/VOIRIE	969	214	847		128.04
2301-00038		DECAPEUR THERMIQUE P/VOIRIE					
230100039	01-06-2023	CENTRALE VAPEUR	970	209	020		89.00
2301-00039		CENTRALE VAPEUR					
230100049	28-07-2023	FA00019408 DU 31/05/23 OUTIL DE DIAGNOSTIC VEHICUL	1632	207	020		807.96
2301-00049		OUTIL DE DIAGNOSTIC VEHICULE					
230100051	28-07-2023	F 2023/882024 DU 08/06/23 DIV JEUX P/PRIMEVERE	1631	206	213		1 784.18
2301-00051		JEUX P/PRIMEVERE					
230100053	28-07-2023	F82424131 DU 31/05/23 IPHONE 11 128GO JULIEN HENIN	1633	209	020		595.20
2301-00053		F82424131 DU 31/5/23 IPHONE 11					
230100063	10-08-2023	F5416370 DU 16/06/23 BATTERIE+CORDONS TAILLE HAIES	1738	211	511		1 440.00
2301-00063		BATTERIE+CORDONS TAILLE HAIES					
230100065	02-08-2023	MACHINE A CAFE P/PAVILLON DES MINISTRES	1669	118	312		181.20
2301-00065		MACHINE A CAFE P/PAVILLON DES					
230100073	13-09-2023	FAC. 5416606 DU 30/06/23 DEBROUSSAILL CIMETIERE	2065	117	025		398.40
2301-00071		ST23062001 DEBROUSSAILLEUSE PR					
230100080	13-09-2023	FAC. 5417062 DU 24/08/2023 SOUFFLEUR PR DESHERBAGE	2066	205	845		814.80
2301-00078		SOUFFLEURS PR DESHERBAGE					
230100081	25-10-2023	F FA-0188595 DU 12/09/23 PRESSE FRUITS+COUPE LEGUM	2383	220	281		981.60
2301-00079		PRESSE FRUITS+COUPE LEGUMES P/					
230100083	18-10-2023	ST23113101 - MEULEUSE MAKITA PR VOIRIE MANOMANO	2282	214	847		175.99
2301-00081		ST23113101 - MEULEUSE MAKITA P					

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

Envoyé en préfecture le 07/03/2024  
 Reçu en préfecture le 07/03/2024  
 Publié le  
 ID : 076-217602556-20240306-202457DEL2-BF

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
230100084	18-10-2023	ETAGERES P/SALLE AUDIARD AMAZON	2285	122	020		239.96
2301-00082		ETAGERES P/SALLE AUDIARD AMAZO					
230100085	25-10-2023	FAC. 5417491 DU 30/09/2023 SOUFFLEUR STHIL BG86	2382	205	845		408.00
2301-00083		SOUFFLEUR STHIL BG86 PR DESHER					
230100091	26-10-2023	F 3101746780 DU 26/09/23 ASPIRATEUR VP300 HEPA	2409	209	020		362.44
2301-00089		ASPIRATEUR PR MAIRIE					
230100094	26-10-2023	F 5302039 DU 20/09/23 TONDEUSE FRONTAL ISEKI JARDI	2408	211	511		43 200.00
2301-00092		TONDEUSE FRONTAL ISEKI JARDINS					
230100108	15-12-2023	MARTEAU PIQUEUR	2880	214	847		240.00
2301-00106		MARTEAU PIQUEUR					
230100109	15-12-2023	ENROULEUR PR VOIRIE	2881	214	847		191.54
2301-00107		ENROULEUR PR VOIRIE					
230100112	15-12-2023	MATERIEL DE MANIFESTATION	2883	215	023		2 328.00
2301-00110		MATERIEL DE MANIFESTATION					
230100113	15-12-2023	MATERIEL DE MANIFESTATION	2883	215	023		888.00
2301-00111		MATERIEL DE MANIFESTATION					
<b>TOTAL</b>							<b>63 967.16</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2312			
230100076	13-09-2023	FAC. 2306287 DU 30/06/23 REFECTION ALLEE CIMETIERE	2067	117	025	862.57	
2301-00074		SABLE CALCAIRE PR ALLEE CIMETI					
230100119	31-12-2023	TX EN REGIE 2023 AMENAGEM PAYSAGER RTE DE MERS	3105		511	6 223.81	
2301-00117		TX EN REGIE 2023 AMENAGEM PAYS					
<b>TOTAL</b>							<b>7 086.38</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE				2313		
220100231	01-06-2023	F FA68 DU 25/11/22 INST PDA S/CHEMINEE CHATEAU TX	968	118	312	3 225.60
2201-00120		DEPOSE 2 EPIS DE FAITAGE CHATE				
230100003	30-01-2023	F122022631 DU 22/12/22 RAMPE ACCUEIL SERV TECHNIQU	102	149	020	2 918.40
2301-00003		RAMPE ACCUEIL SERV TECHNIQUES				
230100008	23-02-2023	F983205995 DU 31/01/23 CHAUFFE EAU LOC JARD ST	315	202	020	438.60
2301-00008		CHAUFFE EAU+FOURN PR LOCAL JAR				
230100023	06-07-2023	HON 6 MO TX COLL TO2 DU 24/01/2023	1337	245	312	861.26
2301-00023		HON 6 MO TX COLL TO2 DU 24/01/				

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

Envoyé en préfecture le 07/03/2024  
 Reçu en préfecture le 07/03/2024  
 Publié le  
 ID : 076-217602556-20240306-202457DEL2-BF

N° d'immobilisation Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
230100054	28-07-2023	F230007957 DU 30/06/23 PARQUET CHENE COLLEGIALE	1634	245	312		3 656.10
2301-00054		F230007957 DU 30/06/23 PARQUET					
230100054	31-12-2023	F230007957 DU 30/06/23 PARQUET CHENE COLLEGIALE	3107		020		10 014.59
2301-00054		TX EN REGIE 23 CREAT PLANCHER					
230100105	29-11-2023	F8700788246 DU 15/11/23 5 DETECTEURS OPTIQ BIBLIOT	2652	202	020		2 042.40
2301-00103		REPLACEMENT 5 DETECTEURS OPTI					
230100120	31-12-2023	TX EN REGIE 2023 REFECTION COULOIRS MAIRIE	3106		020		18 674.29
2301-00118		TX EN REGIE 2023 REFECTION COU					
340	07-12-2023	COLLEGIALE	2752	245	312		20 823.79
1960/20008		FAC. DGD TUBESCA TO2 DU 04/10/					
340	06-07-2023	COLLEGIALE	1338	245	312		161.48
1960/20008		HON 6 MO TX COLL TO2 DU 24/01/					
340	24-05-2023	COLLEGIALE	962	245	312		23 676.30
1960/20008		SIT 9 TO2 LOT 1 DU 15/12/2022					
340	06-07-2023	COLLEGIALE	1340	245	312		34 786.58
1960/20008		DGD LOT 6 TO2 TX COLLEGIALE					
340	21-08-2023	COLLEGIALE	1822	245	312		4 091.03
1960/20008		HON 7 TO2 TX COLL DU 03					
340	02-03-2023	COLLEGIALE	321	245	312		18 589.08
1960/20008		DGD LOT 6 TO1 du 09/09/22					
340	13-04-2023	COLLEGIALE	636	245	312		6 675.85
1960/20008		DGD TO2 LOT 2 DU 09/01/2023					
340	13-04-2023	COLLEGIALE	637	245	312		12 050.09
1960/20008		DGD TO2 LOT 5 TX COLL DU 16/01					
340	21-08-2023	COLLEGIALE	1823	245	312		924.07
1960/20008		HON 7 TO2 TX COLL DU 28/06/23					
340	06-07-2023	COLLEGIALE	1339	245	312		5 004.46
1960/20008		DGD LOT 6 TO1 ACTUALISATION DE					
340	12-04-2023	COLLEGIALE	627	245	312		630.55
1960/20008		DGD MO TX COLL TO1					
340	01-06-2023	COLLEGIALE	967	245	312		15 440.34
1960/20008		DGD MISS COORD TX COLLEGIALE					
340	21-03-2023	COLLEGIALE	1	245	312		-630.55
1960/20008		Rejet DU MANDAT No 319					
340	09-03-2023	COLLEGIALE	403	245	312		157.63
1960/20008		HON 7 MO TX COLL TO1					
340	02-03-2023	COLLEGIALE	317	245	312		4 672.38
1960/20008		DGD LOT 8 TO2 DU 06/01/23					
340	02-03-2023	COLLEGIALE	320	245	312		2 907.80
1960/20008		DGD LOT 7 TO1 DU 25/01/23					
340	02-03-2023	COLLEGIALE	319	245	312		630.55
1960/20008		HON 7 MO TO1 DU 28/01/23					



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

Envoyé en préfecture le 07/03/2024  
 Reçu en préfecture le 07/03/2024  
 Publié le  
 ID : 076-217602556-20240306-202457DEL2-BF

N° d'immobilisation  Numéro inventaire	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation	N° de mandat	Imputation comptable		Quantité	Valeur d'acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
340 1960/20008	02-03-2023	COLLEGIALE DGD TO1 LOT 1 DU 26/01/23	318	245	312		39 490.02
340 1960/20008	12-04-2023	COLLEGIALE DGD TO2 LOT 12 TX COLL DU 11/0	626	245	312		4 640.53
<b>TOTAL</b>							<b>236 553.22</b>

BIENS INSCRITS AU COMPTE							2315		
220100229	26-01-2023	SIT 12 DU 05/09/22 TX REFECTION RTE DU TREPORT	94	201	845		5 837.86		
2201-00118		MO SUIVI TX VOIRIE							
230100031	27-06-2023	F 11S010823-456 DU 3/04/23 REMPL POTEAU INCENDIE R	1252	201	845		2 805.10		
2301-00031		POTEAU INCENDIE R CANADIENS							
230100062	28-07-2023	F11888200074023022203 DU 14/11/22 POTEAU INCENDIE	1635	201	845		2 396.83		
2301-00062		DE NEMOUR							
230100089	26-10-2023	FAC. S0108 23 - 1167 DU 10/10/2023	2411	201	845		2 346.70		
2301-00087		REPLACEMENT POTEAU INCENDIE 3							
230100093	26-10-2023	F S0108 23 1000 DU 04/10/23 POTEAU INCENDIE R DUNK	2410	201	845		2 859.10		
2301-00091		POTEAU INCENDIE R FL DUNKERQUE							
230100121	31-12-2023	TX EN REGIE 2023 REFECT TROTTOIRS RUE MALADRERIE	3108		845		20 029.71		
2301-00119		TX EN REGIE 2023 REFECT TROTTO							
230100122	31-12-2023	TX EN REGIE 2023 REFECT TROTTOIRS AVENUE ED BRANLY	3109		845		15 421.56		
2301-00120		TX EN REGIE 2023 REFECT TROTTO							
230100123	31-12-2023	TX EN REGIE 2023 REFECT TROTTOIRS PL G LE CONQUERA	3110		845		18 922.41		
2301-00121		TX EN REGIE 2023 REFECT TROTTO							
2413	30-01-2023	TRAVAUX DE VOIRIE	103		845		1 500.00		
1999/30001		F22/1034 DU 30/11/22 PASSAGES							
708	31-08-2023	CREM ECLAIRAGE PC G4	1932	208	512		99 120.00		
2315/2020		CREM G4 2023							
708	31-08-2023	CREM ECLAIRAGE PC G4	1931	208	512		1 665.58		
2315/2020		CREM G4 2022							
708	31-08-2023	CREM ECLAIRAGE PC G4	1931	208	512		44 609.47		
2315/2020		CREM G4 2022							
708	13-12-2023	CREM ECLAIRAGE PC G4	2798	208	512		61 700.06		
2315/2020		SA23-00131 CREM ECLAIRAGE PUBL							
708	13-12-2023	CREM ECLAIRAGE PC G4	2797	208	512		46 275.05		
2315/2020		SA23-00131 CREM ECLAIRAGE PUBL							
<b>TOTAL</b>							<b>325 489.43</b>		

Envoyé en préfecture le 07/03/2024  
Reçu en préfecture le 07/03/2024  
Publié le  
ID : 076-217602556-20240306-202457DEL2-BF

*SLOW*

<b>IV – ANNEXES</b>	
<b>B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS</b>	<b>B13</b>

Pour mémoire		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00

Produit des cessions		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisations	144 000,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	234 544,44

*SS*

Envoyé en préfecture le 07/03/2024

Reçu en préfecture le 07/03/2024

Publié le

ID : 076-217602556-20240306-202457DEL2-BF

IV-017

SLO

## ETAT DES TRAVAUX D'INVESTISSEMENT EFFECTUES EN

### BUDGET PRINCIPAL - VILLE D'EU

Cpte	Libellés	Régle - personnel		Fournitures	TOTAL	N° Inventaire
		Nombre d'heures	Forfait horaire 21,39 €/hre			
2312	Aménagement paysager trottoirs Route de Mers	179	3 828,81 €	2 395,00 €	6 223,81 €	2301-00117
	<b>Total du 2312 (Tx Aménagement Terrains)</b>	<b>179</b>	<b>3 828,81 €</b>	<b>2 395,00 €</b>	<b>6 223,81 €</b>	
2313	Tx réfection couloirs Mairie	810	17 325,90 €	1 348,39 €	18 674,29 €	2301-00118
	Création d'un plancher Collégiale	420	8 983,80 €	1 030,79 €	10 014,59 €	2301-00054
	<b>Total du 2313 (Tx Bâtiments Communaux)</b>	<b>1230</b>	<b>26 309,70 €</b>	<b>2 379,18 €</b>	<b>28 688,88 €</b>	
2315	Tx réfection trottoirs rue de la Maladrerie	609	13 026,51 €	7 003,20 €	20 029,71 €	2301-00119
	Tx réfection trottoirs Avenue Edouard Branly	672	14 374,08 €	1 047,48 €	15 421,56 €	2301-00120
	Tx réfection trottoirs/chaussée Pl G le Conquérant	819	17 518,41 €	1 404,00 €	18 922,41 €	2301-00121
	<b>Total du 2315 (Travaux de Voirie)</b>	<b>2100</b>	<b>44 919,00 €</b>	<b>9 454,68 €</b>	<b>54 373,68 €</b>	
	<b>TOTAL GENERAL DES TRAVAUX EN REGIE</b>	<b>3330</b>	<b>75 057,51 €</b>	<b>14 228,86 €</b>	<b>89 286,37 €</b>	

Eu, le 31/12/2023

Le Maire de la Ville d'Eu,

Monsieur Michel BARBIER



## IV – ANNEXES

## C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – DEPENSES

C1.1

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b>		<b>1 123 000,00</b>	<b>1 121 627,26</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 123 000,00</b>	<b>1 121 627,26</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 123 000,00	1 121 627,26
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1671	Avances consolidées du Trésor	0,00	0,00
1672	Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	0,00	0,00

	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
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 121 627,26</b>	<b>541 808,34</b>	<b>1 165 311,56</b>	<b>2 828 747,16</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

65

SLO

**IV – ANNEXES**

**C – ANNEXES BUDGETAIRES – EQUILIBRE BUDGETAIRE – RECETTES**

**C1.2**

**RESSOURCES PROPRES**

85

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>1 418 465,52</b>	<b>756 835,55</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>303 000,52</b>	<b>308 935,95</b>
10221	TLE	0,00	0,00
10222	FCTVA	280 000,00	249 149,66
10226	Taxe d'aménagement (2)	13 000,52	59 786,29
10228	Autres fonds d'investissement	0,00	0,00
13146	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13156	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13246	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	0,00	0,00
138	Autres subventions invest. non transf.	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>1 115 465,00</b>	<b>447 899,60</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
28031	Frais d'études	19 729,82	19 552,74
28041481	Subv. Autres cnes: Bien mobilier, matériel	441,74	441,74
28041482	Subv. Autres cnes: Bâtiments, Installations	2 162,60	2 162,60
28041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	7 447,12	7 447,12
28041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	1 520,00
2804182	Autres org pub - Bât. et Installations	31 520,00	30 000,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	16 998,09	16 998,09
2805	Licences, logiciels, droits similaires	63 332,84	63 354,73
28128	Autres aménagements de terrains	3 881,31	3 885,12
281311	Bâtiments administratifs	11,75	11,75
281312	Bâtiments scolaires	11 507,24	11 507,24
281316	Equipements de cimetière	383,23	383,23
281318	Autres bâtiments publics	857,92	857,92
281321	Immeubles de rapport	3 268,74	3 268,74
281351	Bâtiments publics	9 238,86	9 238,86
28152	Installations de voirie	4 080,07	4 082,20

59

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	
281568	Autre matériel, outillage incendie	3 382,19	3 382,19
281571	Matériel ferroviaire	1 430,61	0,00
2815731	Matériel roulant	268,40	1 699,01
2815738	Autre matériel et outillage de voirie	0,00	16 652,03
281578	Autre matériel technique	17 902,44	1 250,41
28158	Autres inst., matériel, outil. techniques	941,69	941,69
28181	Installations générales, aménagt divers	16 938,81	16 938,81
281828	Autres matériels de transport	43 905,60	43 905,60
281831	Matériel informatique scolaire	4 373,48	4 373,48
281838	Autre matériel informatique	47 184,44	47 184,44
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	1 629,89	1 629,89
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	7 575,16	7 588,22
28188	Autres immo. corporelles	56 905,96	51 968,82
29...	Dépréciations des immobilisations		
31...	Matières premières (et fournitures) (4)		
33...	En-cours de production de biens (4)		
35...	Stocks de produits (4)		
39...	Dépréciation des stocks et en-cours		
481...	Charges à rép. sur plusieurs exercices		
4817	Indemnités de renégociation de la dette	76 000,00	75 672,93
49...	Dépréciation des comptes de tiers		
59...	Dépréciation des comptes financiers		
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	662 165,00	0,00

	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
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>756 835,55</b>	<b>398 117,53</b>	<b>0,00</b>	<b>949 545,48</b>	<b>2 104 498,56</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 2 828 747,16</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 2 104 498,56</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV - II (5) -724 248,60</b>

(1) Les comptes 15, 189, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.  
 (2) Le compte 10228 peut être utilisé uniquement par les communes et les établissements publics à fiscalité propre.  
 (3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires.

*SLOW*

**IV**

**D 6**

<b>IV – ANNEXES</b>	
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION</b>	
<b>ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N</b>	

**ACTIONS DE FORMATION DES ELUS AU 31/12/N**

09

ELUS BENEFICIAIRES DES ACTIONS DE FORMATION	NOM DE L'ORGANISME DE FORMATION	COUT DE LA FORMATION	DATE ET LIEU DE LA FORMATION	ACTIONS DE FORMATION FINANCEES PAR LA COLLECTIVITE
BARBIER MICHEL BRIFFARD CLAUDINE CARBONNET YANN DUJEANCOURT ANNE FIRION ISABELLE GODEMAN SEBASTIEN INZANI BEATRICE MARTIN JEAN-MARIE	CIDEFE	1 000,00	14/01/2023 à EU	Les relations élus/personnel territorial

## IV – ANNEXES

Envoyé en préfecture le 07/03/2024

Reçu en préfecture le 07/03/2024

Publié le

ID : 076-217602856-20240306-202457DEL2-BF

S'LO

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION

## PRESENTATION AGREGEE ET CONSOLIDEE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

D 10

## 1 – BUDGET PRINCIPAL

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	4 474 177,44	3 283 257,92	541 808,34	649 111,18
RECETTES	4 474 177,44	3 331 925,15	398 117,53	744 134,76
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	12 534 065,38	11 532 002,43	0,00	1 002 062,95
RECETTES	12 534 065,38	12 614 075,81	0,00	-80 010,43

## 2 – BUDGET ANNEXE THEATRE

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	36 671,13	9 004,84	0,00	27 666,29
RECETTES	36 671,13	36 642,07	0,00	29,06
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	521 010,13	481 946,58	0,00	39 063,55
RECETTES	521 010,13	465 152,77	0,00	55 857,36

## 3 – BUDGET ANNEXE MUSEE

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	146 764,26	78 982,39	0,00	67 781,87
RECETTES	146 764,26	72 522,68	0,00	74 241,58
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	564 957,26	487 627,96	0,00	77 329,30
RECETTES	564 957,26	494 212,41	0,00	70 744,85

## 4 – BUDGET ANNEXE CAMPING

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	8 634,14	5 289,90	0,00	3 344,24
RECETTES	8 634,14	1 775,86	0,00	6 858,28
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	89 598,14	67 693,56	0,00	21 904,58
RECETTES	89 598,14	106 509,36	0,00	-16 911,22



Envoyé en préfecture le 07/03/2024  
 Reçu en préfecture le 07/03/2024  
 Publié le : 11/03/2024  
 ID : 076-217602556-20240306-202457DEL2-BF

**5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET**  
**(après la neutralisation des flux réciproques)**

SECTION	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Réalisations - mandats ou titres	Restes à réaliser au 31/12	Crédits annulés
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	4 666 246,97	3 376 535,05	541 808,34	747 903,58
RECETTES	4 666 246,97	3 442 865,76	398 117,53	825 263,68
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
DEPENSES	13 709 630,91	12 569 270,53	0,00	1 140 360,38
RECETTES	13 709 630,91	13 679 950,35	0,00	29 680,56
<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES</b>	<b>18 375 877,88</b>	<b>15 945 805,58</b>	<b>541 808,34</b>	<b>1 888 263,96</b>
<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES</b>	<b>18 375 877,88</b>	<b>17 122 816,11</b>	<b>398 117,53</b>	<b>854 944,24</b>

Envoyé en préfecture le 07/03/2024  
 Reçu en préfecture le 07/03/2024  
 Publié le **SLOW**  
 ID : 076-217602556-20240306-202457DEL2-BF

<b>IV – ANNEXES</b>	
<b>DECISIONS EN MATIERE DE TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES</b>	<b>D 11</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	

**D1 – TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES**

Libellés	Bases notifiées (si connues à la date de vote)	Variation des bases/(N-1) (%)	Taux appliqués par décision du conseil municipal. (%)	Variation de taux/(N-1) (%)	Produit voté par le conseil municipal	Variation du produit/N-1 (%)
TFPB	9 154 000,00	7,03%	56,66%	0,00%	5 186 656,00	7,03%
TFPNB	116 900,00	4,11%	53,50%	0,00%	62 542,00	4,11%
TH	1 035 911,00	7,10%	23,66%	0,00%	245 096,00	
<b>TOTAL</b>					5 494 294,00	

IV - ANNEXE

ARRETE ET SIGNATURES

D2

Nbre de membres en exercice : 29  
Nbre de membres présents : 23  
(hors présence de Mr Le Maire)

Nbre de pouvoirs : 5  
Nbre d'absents : 0  
Nbre de suffrages exprimés : 27

**VOTES :**

Pour : 27  
Contre : 0  
Abstentions : 1

Date de convocation : 29 /02/2024

Le Président de séance,

Ne Firion Isabelle

Présenté par le Maire,

A EU, le 6/03/2024

Le Maire,

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session ordinaire.

A EU, le 6/03/2024

Les membres du Conseil Municipal,

*(Handwritten signatures of council members)*

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en Préfecture le 7/03/24 et de la publication le 7/03/2024  
A EU, le 6/03/2024

