

DEPARTEMENT DE L'EURE
ARRONDISSEMENT DE BERNAY
COMMUNE DE BRIONNE

Date de convocation : 6 juin 2025

Nombre de Conseillers en exercice : 27

Nombre de votants : 23

Séance du : 16 juin 2025

Délibération N° : 2025/06/01

OBJET : APPROBATION DU COMPTE FINANCIER UNIQUE - BUDGET PRINCIPAL « 20000 - COMMUNE BRIONNE » - M57 - ANNEE 2024

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Etaient Présents : M BEURIOT, Mme LEROUVILLOIS, M TROYARD, M LUCAS, M MADELAINE, Mme POULAIN, Mme HELLIN, Mme DETOURBE, M CHOLEZ, Mme BODÉ, M LETELLIER, Mme BORDIER, Mme CAILLY, M LAMOTTE, Mme BARROIS C, M TEXAUD, Mme THAURIN, M LEJEUNE, Mme GOETHEYN, M RONCIAUX, M BOUDON

Absents excusés : Mme DELACROIX-MALVASIO, M DANARD, Mme CLOET, M BAYEUL, M BOISSAY, Mme BARROIS S

Les Conseillers ayant donné leur pouvoir respectif : M Didier DANARD à M Yannick LUCAS, M BAYEUL à M BEURIOT

Mme LEROUVILLOIS a été élu secrétaire

L'an deux mille vingt cinq
Le 16 juin à 18 h 30

Le Conseil Municipal légalement convoqué,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 'CGCT', notamment ses articles L.1612-12 et L.2222-3, qui encadrent la gestion budgétaire des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 instaurant le Compte Financier Unique 'CFU' en remplacement du compte administratif et du compte de gestion,

Vu le décret n° 2022-1289 du 3 octobre 2022 relatif à la généralisation du CFU pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics,

Vu la délibération n°2022/08/04 du 30 août 2022 actant l'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1^{er} janvier 2023 pour le budget principal et le budget annexe « Lotissement Les Hauts de Callouet »,

Vu la délibération n°2022/12/04 du 5 décembre 2022 actant l'adoption du Règlement Budgétaire et Financier 'RBF' lequel mentionne le passage au CFU à partir de l'exercice 2024 (article A4),

Vu le CFU de l'exercice 2024 relatif au budget principal de la commune de Brionne (n°20000), lequel peut se résumer ainsi :

COMMUNE DE BRIONNE - COMMUNE - CFU - 2024

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	2 510 355,00	5 513 385,77	8 023 740,77
	Recettes réalisées (1)	B	1 537 403,03	5 620 434,22	7 157 837,25
	Restes à réaliser	C	194 218,90	0,00	194 218,90
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 069 108,02	6 094 342,00	8 163 450,02
	Dépenses réalisées (1)	E	1 507 495,88	5 257 844,89	6 765 340,77
	Restes à réaliser	F	442 347,70	0,00	442 347,70
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	29 907,15	362 589,33	392 495,48
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-347 246,98	580 956,23	233 709,25
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-317 339,83	943 545,56	626 205,73
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C – F	-248 128,80	0,00	-248 128,80
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-565 468,63	943 545,56	378 076,93

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

Considérant que le CFU met en évidence des informations clés sur la situation financière de la collectivité, en particulier sur la présentation des résultats, du bilan et le compte de résultat synthétiques et des taux des contributions et produits afférents,

Considérant que le CFU est une procédure entièrement dématérialisée, permettant la mise en place de contrôles automatisés entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable, ce qui simplifie leurs travaux en amont de la production du CFU,

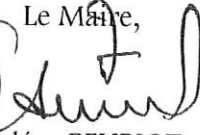
Vu l’avis de la Commission des Finances en date du 11 juin 2025,

Le Conseil Municipal, Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,

DÉCIDE :

- D’Approuver le Compte Financier Unique ‘CFU’ de l’exercice 2024 pour le budget Principal n°20000 « Commune de Brionne »,
- De donner pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Pour extrait certifié conforme,
Le Maire,



Valéry BEURIOT

Vote pour : 18	Vote contre : 5	Abstention : 0
----------------	-----------------	----------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025
ID : 027-212701163-20250616-20250601-DE



BRIONNE

Numéro SIRET : 21270116300017
POSTE COMPTABLE : 027046 SGC BERNAY

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET PRINCIPAL

ANNEE 2024

Sommaire

Le Compte Financier Unique

Envoyé en préfecture le 19/06/2025

Reçu en préfecture le 19/06/2025

Publié le 19/06/2025

ID : 027-212701163-20250616-20250601-DE

Exercice 2024

SLO

Arrêté et signatures
ECCF

Origine des données		Page
I. Informations générales et synthétiques		
A	Informations statistiques, fiscales et financières	Ordonnateur
B1	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur
B2	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable
B3.1	Liste des organismes de regroupement	Ordonnateur
B3.2	Liste des établissements publics créés	Ordonnateur
B3.3	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur
C1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur
C2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur
D	Bilan synthétique	Comptable
E	Compte de résultat synthétique	Comptable
F	Taux des contributions et produits afférents en N	Ordonnateur
II. Exécution budgétaire		
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur
Vue d'ensemble		
A1.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur
A1.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur
A2.1	Dépenses de fonctionnement	Ordonnateur
A2.2	Recettes de fonctionnement	Ordonnateur
Vue détaillée		
B1	Dépenses d'investissement	Comptable
B2	Recettes d'investissement	Comptable
C1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur
D1	Dépenses de fonctionnement	Comptable
D2	Recettes de fonctionnement	Comptable
III. États financiers		
A	Bilan	Comptable
B	Compte de résultat	Comptable
C	Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe
D	Balance des comptes	Comptable
IV. États annexés		

A. Présentation croisée et agrégée

Ordonnateur

Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur
Ordonnateur

Ordonnateur

Ordonnateur

Ordonnateur

Ordonnateur

Ordonnateur

Ordonnateur

Ordonnateur

Ordonnateur

Ordonnateur

Ordonnateur

Ordonnateur

Ordonnateur

Ordonnateur

Ordonnateur

Ordonnateur

Ordonnateur

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/06/2025

Reçu en préfecture le 19/06/2025

Publié le 19/06/2025

SLON

ID : 027-212701163-20250616-20250601-DE

Origine des

B10	Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Ordonnateur
B11.1	État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Ordonnateur
B11.2	État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Ordonnateur
C. États annexés budgétaires		
C1.1	Équilibre budgétaire	Ordonnateur
C1.2	Équilibre budgétaire - dépenses	Ordonnateur
C1.3	Équilibre budgétaire - recettes	Ordonnateur
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur
C3.1	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature	Ordonnateur
C3.2	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par fonction	Ordonnateur
D. Autres éléments d'information		
D1	Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Ordonnateur
D2	Gestion des fonds européens	Ordonnateur
D3	Actions de formation des élus	Ordonnateur
D4	État relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Ordonnateur
D5	Identification des flux croisés	Ordonnateur
D6.1	États de la répartition de la TEOM – investissement	Ordonnateur
D6.2	États de la répartition de la TEOM – fonctionnement	Ordonnateur
D7.1	États des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement	Ordonnateur
D7.2	États des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur
D8.1	Suivi des opérations au titre du NPNRU – État de synthèse	Ordonnateur
D8.2	Suivi des opérations au titre du NPNRU – Détail	Ordonnateur

V. Arrêté et signatures

A [Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable

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

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025
ID : 027-212701163-20250616-20250601-DE

Informations statistiques	
	Valeurs
Population totale	4 375

Informations fiscales (N-2)	
	Collectivité
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	743,57

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1 137,41
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	1 277,82
3	Dépenses d'équipement brut / population	142,54
4	Encours de dette / population (2)(3)	1 054,37
5	DGF / population	143,05
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	61,27 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	102,88 %
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4)	10,99 %
9	Taux d'épargne nette (Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	-2,88 %
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) (4)	82,51 %
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) (4)	7,51

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N						
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé	
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	2 510 355,00	5 513 385,77	8 023 740,77	
	Recettes réalisées (1)	B	1 537 403,03	5 620 434,22	7 157 837,25	
	Restes à réaliser	C	194 218,90	0,00	194 218,90	
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 069 108,02	6 094 342,00	8 163 450,02	
	Dépenses réalisées (1)	E	1 507 495,88	5 257 844,89	6 765 340,77	
	Restes à réaliser	F	442 347,70	0,00	442 347,70	
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	29 907,15	362 589,33	392 496,48	
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-347 246,98	580 956,23	233 709,25	
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-317 339,83	943 545,56	626 205,73	
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-248 128,80	0,00	-248 128,80	
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-565 468,63	943 545,56	378 076,93	

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025
ID : 027-212701163-20250616-20250601-DE

Envoi en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025
ID : 027-212701163-20250616-20250601-DE

B2

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement	-347 246,98		29 907,15		-317 339,83
Fonctionnement	886 224,09	305 267,86	362 589,33		943 545,56
TOTAL I	538 977,11	305 267,86	392 496,48		626 205,73
II - Budgets des services à caractère administratif					
20002-LOTISSMT LES HAUTS DE CALLOUET					
Investissement	-19 439,68		19 439,68		
Fonctionnement	-385,15		-412 661,49		-413 046,64
Sous-Total	-19 824,83		-393 221,81		-413 046,64
TOTAL II	-19 824,83		-393 221,81		-413 046,64
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
20001-ATELIERS RELAIS BRIONNE					
Investissement	26 632,81		5 752,00		32 384,81
Fonctionnement	5 911,63		-2 591,75		3 319,88
Sous-Total	32 544,44		3 160,25		35 704,69
TOTAL III	32 544,44		3 160,25		35 704,69
TOTAL I + II + III	551 696,72	305 267,86	2 434,92		248 863,78

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLECTIVITE

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025
ID : 027-212701163-20250616-20250601-DE



Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE	01/01/2017	TPU	0,00
Autres organismes de regroupement			

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

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS

Envoyé en préfecture le 19/06/2025

Reçu en préfecture le 19/06/2025

Publié le 19/06/2025

ID : 027-212701163-20250619-20250601-DE

SLO

Catégorie d'établissement (1)	Intitulé / objet de l'établissement	Date de création	Date de délibération	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
CCAS	20202 CCAS	01/01/1987		SPA	non

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence. Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).

Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :

- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.

Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissement public et doivent être recensées dans cet état.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES

LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE

Catégorie de services (1)	Intitulé / objet du service	Date de création	Date de délibération	N° SIRET	Nature de l'activité (SPIC/SPA)	TVA (oui / non)
ATELIER RELAIS LOTIS.LES HAUTS DE CALLOUET	20001 ATELIER RELAIS	26/06/1997		21270116300090	SPIC	oui
	20002 LOTISSEMENT	01/01/2018		21270116300140	SPA	oui

(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUE**EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES****DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 442 347,70
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
104	Opération d'équipement n° 104	401 642,75
28	Opération d'équipement n° 28	14 236,80
33	Opération d'équipement n° 33	11 762,68
38	Opération d'équipement n° 38	12 545,47
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	2 160,00
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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
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 018.

(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 ET SYNTHÉTIQUE**EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES****DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I II) 194 218,90
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	194 218,90
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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(I V) 0,00
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) Suivant 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.



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Bilan synthétique (en milliers d'euros)

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	18 210,92
Subventions d'investissement versées	317,13	Neutralisations et régularisations	57,66
Autres immobilisations incorporelles	76,40	Réserves	17 111,71
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	580,96
Terrains	2 876,04	Résultat de l'exercice	362,59
Constructions	16 147,14	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	58,13
Réseaux et installations de voirie	12 452,18	TOTAL FONDS PROPRES (I)	36 381,97
Réseaux divers	750,63	PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	1 611,19	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	507,94	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	4 239,96	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	4 545,86
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	1 266,13	Dettes financières et autres emprunts	19,77
Immobilisations financières (nettes)	27,34	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	4 565,62
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	40 272,11	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181,38
Stocks		Autres dettes non financières	55,13
Créances	704,98	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	236,51
Trésorerie	514,95	TOTAL TRÉSORERIE (4)	300,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 219,93	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	5 102,13
Comptes de régularisation (III)	1,72	Comptes de régularisation (III)	9,66
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	41 493,76	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	41 493,76

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	628,32	574,12
Participations	448,00	556,04
Compensations, autres attributions et autres participations	388,37	379,59
Dons et legs		
Impôts et taxes	3 644,03	3 687,22
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	377,17	359,07
Produits des cessions d'actifs	12,78	156,00
Autres produits de gestion	79,70	72,70
Production stockée et immobilisée	24,86	46,79
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession	5,13	36,00
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	5 608,36	5 867,52
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1 265,95	1 343,59
Charges de personnel	2 957,45	2 780,57
Indemnités des élus (et membres du CESR)	113,51	114,25
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	78,92	4,87
Impôts et taxes	92,94	90,51
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	248,77	229,08
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	13,30	185,00
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession	4,61	7,00
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	4 775,46	4 754,88

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025

2024
SLO

ID : 027-212701163-20250616-20250601-DE

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	307,25	338,48
Autres charges	18,82	26,02
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	326,07	364,51
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	506,83	748,14
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	0,03	0,01
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	144,27	111,75
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-144,24	-111,74
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	362,59	636,40

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFÉRENTS EN N

Libellés		Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit N	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources					
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire					
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules					
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)					
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)					
Taxe relative à l'octroi de mer (1)					
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)					
Part départementale des ressources					
Taxe d'aménagement					
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement					
Taxe sur la consommation finale d'électricité					
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne					
Part communale des ressources					
TFPB					
				1 855 177,00	3,63
TFPNB					
				35 479,00	4,39
CFE					
				0,00	0,00
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires					
				29 835,00	5,06
TOTAL				1 920 491,00	3,67

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.
(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.

II – EXECUTION BUDGETAIRE
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

- I – L'assemblée délibérante a voté le budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
 - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
 - avec (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
 - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

II –En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.50%
- Investissement : 7.50%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont budgétaires (4).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de chaque section.
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :
- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N° ... du ...



II – EXECUTION BUDGETAIRE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 160,00	0,00	0,00	2 160,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	60 860,00	49 144,56	80,75	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	1 168 449,02	640 727,79	54,84	440 187,70
	Total des dépenses d'équipement	1 231 469,02	689 872,35	56,02	442 347,70
10	Dotations, fonds divers et réserves	10 551,00	10 550,69	100,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	775 288,00	775 287,02	100,00	0,00
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	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
	Total des dépenses financières	787 639,00	787 637,71	100,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 019 108,02	1 477 510,06	73,18	442 347,70
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	50 000,00	29 985,82	59,97	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre en investissement	50 000,00	29 985,82	59,97	0,00
	Total des dépenses d'investissement de l'exercice	2 069 108,02	1 507 495,88	72,86	442 347,70
001	Solde d'exécution négatif reporté	347 246,98			
	Total des dépenses de la section d'investissement	2 416 355,00	1 507 495,88		442 347,70

(1) Dépenses engagées non mandatées.
(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.
(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) DI 040 = RF 042
(5) DI 041 = RI 041
(6) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324.

II – EXECUTION BUDGETAIRE
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025
ID : 027-212701163-20250616-20250601-DE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	392 517,00	204 095,93	52,00	194 218,90
16	Emprunts et dettes assimilées	634 500,00	634 500,00	100,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(8)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	438 794,63	440 175,22	100,31	0,00
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	1 800,00	1 800,00	100,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	20 000,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement					
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	1 487 611,63	1 280 571,15	86,08	194 218,90
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	249 576,00	256 831,88	102,91	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement					
		1 022 743,37	256 831,88	25,11	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice					
		2 510 355,00	1 537 403,03	61,24	194 218,90
001 Solde d'exécution positif reporté					
		0,00			
Total des recettes de la section d'investissement					
		2 510 355,00	1 537 403,03		194 218,90

(1) Recettes justifiées non litrées.
(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).
(4) DI 040 = RF 042
(5) 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.
(6) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(7) DI 041 = RI 041
(8) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	1 296 285,63	1 160 441,03	117 553,28	1 277 994,31	98,59	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	3 100 000,00	3 048 779,81	0,00	3 048 779,81	98,35	0,00
014	Atténuations de produits	2 000,00	1 622,00	0,00	1 622,00	81,10	0,00
016	APA	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
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	516 774,00	468 892,93	47 250,00	516 142,93	99,88	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		4 915 059,63	4 679 735,77	164 803,28	4 844 539,05	98,57	0,00
66	Charges financières	144 321,55	94 988,59	49 276,99	144 265,58	99,96	0,00
67	Charges spécifiques	2 370,45	2 362,12	0,00	2 362,12	99,65	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	9 847,00	9 846,26	0,00	9 846,26	99,99	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		5 071 598,63	4 786 932,74	214 080,27	5 001 013,01	98,61	0,00
023	Virement à la section d'investissement	773 167,37					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	249 576,00	256 831,88	0,00	256 831,88	102,91	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		1 022 743,37	256 831,88	0,00	256 831,88	25,11	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		6 094 342,00	5 043 764,62	214 080,27	5 257 844,89	86,27	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		6 094 342,00	5 043 764,62	214 080,27	5 257 844,89		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

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

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025
ID : 027-212701163-20250616-20250601-DE



Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
013	Atténuations de charges	9 374,00	9 374,58	1 051,67	10 426,25	111,23	0,00
016	APA	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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	355 050,77	331 679,75	45 489,73	377 169,48	106,23	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	2 271 291,00	2 271 290,70	0,00	2 271 290,70	100,00	0,00
731	Fiscalité locale	1 379 483,00	1 369 156,29	5 205,62	1 374 361,91	99,63	0,00
74	Dotations et participations	1 373 179,00	1 389 631,00	75 055,17	1 464 686,17	106,66	0,00
75	Autres produits de gestion courante	73 000,00	78 767,95	688,30	79 436,25	108,82	0,00
Total des recettes de gestion des services		5 461 377,77	5 449 900,27	127 470,49	5 577 370,76	102,12	0,00
76	Produits financiers	8,00	29,63	0,00	29,63	370,38	0,00
77	Produits spécifiques	2 000,00	13 048,01	0,00	13 048,01	652,40	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		5 463 385,77	5 462 977,91	127 470,49	5 590 448,40	102,33	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	50 000,00	29 985,82	0,00	29 985,82	59,97	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		50 000,00	29 985,82	0,00	29 985,82	59,97	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		5 513 385,77	5 492 963,73	127 470,49	5 620 434,22	101,94	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		580 956,23					
Total des recettes de la section de fonctionnement		6 094 342,00	5 492 963,73	127 470,49	5 620 434,22		0,00

(1) Recettes justifiées non titrées.
(2) 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.
(3) RF 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	2 160,00				2 160,00
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		49 144,56		49 144,56	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	60 860,00	49 144,56		49 144,56	11 715,44
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
21312102	Bâtiments scolaires		174 726,70		174 726,70	
21841102	Matériel de bureau et mobilier scolaires		630,00		630,00	
total opération n° 102	Opération d'équipement n° 102	175 384,61	175 356,70		175 356,70	27,91
21316104	Équipements du cimetière		14 992,80		14 992,80	
21318104	Autres bâtiments publics		9 288,00		9 288,00	
21351104	Bâtiments publics		5,40		5,40	
2138104	Autres constructions		39 375,00		39 375,00	
2158104	Autres installations, matériel et outillage techniques		40 458,98		40 458,98	
21828104	Autres matériels de transport		8 900,00		8 900,00	
21831104	Matériel informatique scolaire		876,24		876,24	
21838104	Autre matériel informatique		1 013,40		1 013,40	
21841104	Matériel de bureau et mobilier scolaires		1 194,09		1 194,09	
2188104	Autres		17 551,66		17 551,66	
total opération n° 104	Opération d'équipement n° 104	535 439,80	133 655,57		133 655,57	401 784,23
215731109	Matériel roulant		87 804,00		87 804,00	
21578109	Autre matériel technique		652,86		652,86	
2158109	Autres installations, matériel et outillage techniques		3 600,00		3 600,00	
21828109	Autres matériels de transport		28 990,00		28 990,00	
2188109	Autres		9 981,41		9 981,41	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total opération n° 109	Opération d'équipement n° 109	133 000,00	131 028,27		131 028,27	1 971,73
2135118	Bâtiments publics		1 474,32		1 474,32	
2156818	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		11 923,20		11 923,20	
total opération n° 18	Opération d'équipement n° 18	13 397,52	13 397,52		13 397,52	
2131620	Équipements du cimetière		25 772,40		25 772,40	
total opération n° 20	Opération d'équipement n° 20	38 343,22	25 772,40		25 772,40	12 570,82
213825	Autres constructions		5 964,20		5 964,20	
231525	Installations, matériel et outillage techniques		24 315,25		24 315,25	
total opération n° 25	Opération d'équipement n° 25	41 350,75	30 279,45		30 279,45	11 071,30
203128	Frais d'études		7 764,00		7 764,00	
total opération n° 28	Opération d'équipement n° 28	38 000,00	7 764,00		7 764,00	30 236,00
213833	Autres constructions		530,39		530,39	
218833	Autres		21 549,73		21 549,73	
total opération n° 33	Opération d'équipement n° 33	55 960,98	22 080,12		22 080,12	33 880,86
20418236	Bâtiments et installations		91 140,28		91 140,28	
total opération n° 36	Opération d'équipement n° 36	101 200,00	91 140,28		91 140,28	10 059,72
2131838	Autres bâtiments publics		4 753,58		4 753,58	
218838	Autres		5 499,90		5 499,90	
total opération n° 38	Opération d'équipement n° 38	36 372,14	10 253,48		10 253,48	26 118,66
Total des dépenses d'équipement		1 231 469,02	689 872,35		689 872,35	541 596,67
10226	Taxe d'aménagement		10 550,69		10 550,69	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	10 551,00	10 550,69		10 550,69	0,31
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		775 287,02		775 287,02	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	775 288,00	775 287,02		775 287,02	0,98

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
276341	Communes membres du GFP		1 800,00		1 800,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	1 800,00	1 800,00		1 800,00	
Total des dépenses financières		787 639,00	787 637,71		787 637,71	1,29
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		2 019 108,02	1 477 510,06		1 477 510,06	541 597,96
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		5 127,05		5 127,05	
21312	Bâtiments scolaires		5 132,08		5 132,08	
21314	Bâtiments culturels et sportifs		11 299,86		11 299,86	
21318	Autres bâtiments publics		3 486,67		3 486,67	
21321	Immeubles de rapport		2 473,14		2 473,14	
21328	Autres bâtiments privés		2 467,02		2 467,02	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	55 127,05	29 985,82		29 985,82	25 141,23
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement		55 127,05	29 985,82		29 985,82	25 141,23
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		2 074 235,07	1 507 495,88		1 507 495,88	566 739,19
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		347 246,98				
Total des dépenses de la section d'investissement		2 421 482,05	1 507 495,88		1 507 495,88	913 986,17

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
1313	Départements		13 356,00		13 356,00	
1321	État et établissements nationaux		22 000,00		22 000,00	
1323	Départements		51 573,90		51 573,90	
1335	Amendes de radars automatiques et amendes de police		6 034,00		6 034,00	
13461	Dotations d'équipement des territoires ruraux		99 515,03		99 515,03	
1381	État et établissements nationaux		11 617,00		11 617,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	392 517,00	204 095,93		204 095,93	188 421,07
1641	Emprunts en euros		634 500,00		634 500,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	634 500,00	634 500,00		634 500,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
10222	F.C.T.V.A.		123 526,63		123 526,63	
10226	Taxe d'aménagement		11 380,73		11 380,73	
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		305 267,86		305 267,86	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	438 794,63	440 175,22		440 175,22	-1 380,59
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
276341	Communes membres du GFP		1 800,00		1 800,00	
total chapitre 27	Autres immobilisations financières	1 800,00	1 800,00		1 800,00	
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations	7 218,99				
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes réelles d'investissement		1 474 830,62	1 280 571,15		1 280 571,15	194 259,47
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement	773 167,37				
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations		4 607,76		4 607,76	
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques		4 740,00		4 740,00	
2188	Autres		8 560,30		8 560,30	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme		4 370,00		4 370,00	
28031	Frais d'études		3 004,29		3 004,29	
28041512	Bâtiments et installations		7 117,49		7 117,49	
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		3 346,00		3 346,00	
28041582	Bâtiments et installations		36 012,00		36 012,00	
28041583	Projets d'infrastructures d'intérêt national		114,00		114,00	
2804182	Bâtiments et installations		540,00		540,00	
280422	Bâtiments et installations		26 378,94		26 378,94	
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires		189,60		189,60	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		531,00		531,00	
281312	Bâtiments scolaires		14 937,42		14 937,42	
281316	Équipements du cimetière		3 958,54		3 958,54	
281318	Autres bâtiments publics		64,00		64,00	
281321	Immeubles de rapport		3 466,00		3 466,00	
281351	Bâtiments publics		1 266,90		1 266,90	
28138	Autres constructions		2 752,37		2 752,37	
28152	Installations de voirie		324,00		324,00	
281538	Autres réseaux		307,43		307,43	
281568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile		2 384,70		2 384,70	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2815731	Matériel roulant		6 500,56		6 500,56	
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		3 864,67		3 864,67	
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques		21 022,26		21 022,26	
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers		2 153,60		2 153,60	
281828	Autres matériels de transport		23 294,14		23 294,14	
281831	Matériel informatique scolaire		7 465,54		7 465,54	
281838	Autre matériel informatique		819,99		819,99	
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		9 761,27		9 761,27	
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		199,99		199,99	
28188	Autres		52 777,12		52 777,12	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	267 484,06	256 831,88		256 831,88	10 652,18
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		1 040 651,43	256 831,88		256 831,88	783 819,55
Total des recettes d'investissement de l'exercice		2 515 482,05	1 537 403,03		1 537 403,03	978 079,02
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						
Total des recettes de la section d'investissement		2 515 482,05	1 537 403,03		1 537 403,03	978 079,02

II – EXECUTION BUDGETAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 102(1)
LIBELLE : ECOLE GEORGES BRASSENS

		Eléments afférents à l'exercice					Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES							
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	175 384,61	A 175 356,70	0,00	0,00	B 568 840,20	
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755,20	
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755,20	
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	175 384,61	175 356,70	0,00	0,00	566 085,00	
21312	Bâtiments scolaires	174 754,61	174 726,70		0,00	384 158,06	
21351	Bâtiments publics	0,00	0,00		0,00	2 177,16	
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	0,00		0,00	22 348,73	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	630,00	630,00		0,00	16 367,07	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	141 033,98	
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Recettes (répartition) (pour information)		Eléments afférents à l'exercice					Pour mémoire	
		Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)								
Total chapitre 13		Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 16		Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20		Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 204		Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21		Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22		Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23		Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (7)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C - A	-175 356,70	D - B	-568 840,20

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(5) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d'annulation de mandats domant lieu à reversement.
(6) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 104(1)
LIBELLE : MAIRIE

Eléments afférents à l'exercice							Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES							
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	535 439,80	133 655,57	0,00	401 642,75	B 496 043,47	
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	599,17	31 366,98	
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00		599,17	3 600,00	
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00		27 766,98	
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	535 439,80	133 655,57	0,00	401 043,58	0,00	
21316	Equipements du cimetière	0,00	14 992,80		0,00	14 992,80	
21318	Autres bâtiments publics	22 326,00	9 288,00		0,00	13 101,60	
21351	Bâtiments publics	0,00	5,40		0,00	5,40	
2138	Autres constructions	404 000,00	39 375,00		392 797,58	58 735,40	
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	40 468,98	40 458,98		5 316,00	151 672,88	
21611	Biens sous-jacents	0,00	0,00		0,00	250,00	
21828	Autres matériels de transport	9 098,00	8 900,00		0,00	26 400,00	
21831	Matériel informatique scolaire	0,00	876,24		0,00	64 805,45	
21838	Autre matériel informatique	0,00	1 013,40		2 930,00	4 159,32	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	1 194,09		0,00	11 431,72	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	0,00	0,00		0,00	999,95	
2188	Autres immobilisations corporelles	59 546,82	17 551,66		0,00	110 532,99	
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	7 588,98	
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	7 588,98	

		Eléments afférents à l'exercice					Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)							
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Solde du financement (7)		Pour l'exercice			En cumulé		
Recettes – Dépenses		C - A	-133 655,57		D - B	-496 043,47	

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(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) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 109(1)
LIBELLE : SERVICES TECHNIQUES

Chap./ art. (2)		Libellé	Eléments afférents à l'exercice					Pour mémoire
			Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES								
Total chapitre 20		Immobilisations incorporelles (sauf 204)	133 000,00	A 131 028,27	0,00	0,00	B 433 391,93	
Total chapitre 204		Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21		Immobilisations corporelles	133 000,00	131 028,27	0,00	0,00	433 391,93	
2121		Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00		0,00	112,00	
21318		Autres bâtiments publics	0,00	0,00		0,00	8 670,15	
21351		Bâtiments publics	0,00	0,00		0,00	817,44	
215731		Matériel roulant	0,00	87 804,00		0,00	92 664,00	
215738		Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00		0,00	22 664,40	
21578		Autre matériel technique	0,00	652,86		0,00	652,86	
2158		Autres inst., matériel, outil. techniques	0,00	3 600,00		0,00	78 479,77	
21828		Autres matériels de transport	120 000,00	28 990,00		0,00	157 579,00	
21831		Matériel informatique scolaire	0,00	0,00		0,00	2 875,20	
21841		Matériel de bureau et mobilier scolaire	0,00	0,00		0,00	1 709,54	
2188		Autres immobilisations corporelles	13 000,00	9 981,41		0,00	67 167,57	
Total chapitre 22		Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23		Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recettes (répartition) (pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)				c	0,00	0,00	D
Total chapitre 13		Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16		Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20		Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204		Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21		Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22		Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23		Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Solde du financement (7)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C - A	-131 028,27	D - B	-433 391,93

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(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) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 18(1)

LIBELLE : EQUIPEMENTS & AMENAGEMENTS URBAINS

Eléments afférents à l'exercice							Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES							
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	13 397,52	A 13 397,52	0,00	0,00	B 141 484,26	
2051	Concessions, droits similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,00	
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,25	
2041482	Subv. Autres cnres:Bâtiments,installations	0,00	0,00		0,00	2 337,25	
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	13 397,52	13 397,52	0,00	0,00	131 946,89	
21351	Bâtiments publics	13 397,52	1 474,32		0,00	65 401,43	
2152	Installations de voirie	0,00	0,00		0,00	1 434,00	
21568	Autre matériel, outillage incendie	0,00	11 923,20		0,00	30 554,52	
2181	Install. générales, agencements	0,00	0,00		0,00	20 064,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00		0,00	14 492,94	
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764,12	
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	4 764,12	

Recettes (répartition) (pour information)		Eléments afférents à l'exercice					Pour mémoire	
		Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)			0,00	0,00	0,00	0,00	D	0,00
Total chapitre 13		Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 16		Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 20		Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 204		Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 21		Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 22		Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total chapitre 23		Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Solde du financement (7)		Pour l'exercice		En cumulé	
Recettes – Dépenses		C - A	-13 397,52	D - B	-141 484,26

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(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) Sauf 165_166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 20(1)
LIBELLE : CIMETIERE

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice					Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES							
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	38 343,22	25 772,40	0,00	0,00	202 029,67	
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	38 343,22	25 772,40	0,00	0,00	93 894,74	
21316	Equipements du cimetière	38 343,22	25 772,40		0,00	93 894,74	
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	108 134,93	
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	65 386,34	
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00		0,00	42 748,59	

Envoyé en préfecture le 19/06/2025

Reçu en préfecture le 19/06/2025

Publié le 19/06/2025

SLORA

ID : 027-212701163-20250616-20250601-DE

Recettes (répartition) (pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 13		Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16		Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20		Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204		Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21		Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22		Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23		Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde du financement (7)			Pour l'exercice		En cumulé		
Recettes – Dépenses			C - A	-25 772,40	D - B	-202 029,67	

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(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) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique.



II – EXECUTION BUDGETAIRE
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 25(1)
LIBELLE : AMENAGEMENT CENTRE VILLE

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	
DEPENSES						
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
2031	Frais d'études	41 350,75	30 279,45	0,00	0,00	2 258 545,33
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					2 550,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles					2 550,00
21318	Autres bâtiments publics	15 673,71	5 964,20	0,00	0,00	0,00
2138	Autres constructions	0,00	0,00	0,00	0,00	160 076,69
2151	Réseaux de voirie	15 673,71	5 964,20	0,00	0,00	14 325,31
2152	Installations de voirie	0,00	0,00	0,00	0,00	75 964,20
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	8 785,18
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					15 282,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours					45 720,00
2312	Agencements et aménagements de terrains	25 677,04	24 315,25	0,00	0,00	0,00
2315	Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 918,64
		25 677,04	24 315,25		0,00	27 111,90
					0,00	2 068 806,74

Recettes (répartition) (pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)							
Total chapitre 13		Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16		Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20		Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204		Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21		Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22		Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23		Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde du financement (7)			Pour l'exercice		En cumulé		
Recettes – Dépenses			C - A	-30 279,45	D - B	-2 258 545,33	

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(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) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 28(1)
LIBELLE : EGLISES ST MARTIN & ST DENIS

Chap./ art. (2)	Libellé	Eléments afférents à l'exercice					Pour mémoire
		Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES							
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	38 000,00	7 764,00	0,00	14 236,80	342 323,70	
2031	Frais d'études	25 000,00	7 764,00	0,00	14 236,80	42 854,64	
2033	Frais d'insertion	25 000,00	7 764,00		14 236,80	42 041,36	
		0,00	0,00		0,00	813,28	
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	13 000,00	0,00	0,00	0,00	6 061,29	
21318	Autres bâtiments publics	13 000,00	0,00		0,00	6 061,29	
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	293 407,77	
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	293 407,77	

	Pour l'exercice	En cumulé
Solde du financement (7)		
Recettes – Dépenses	C - A	D - B
	-7 764,00	-116 110,70

- (1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
- (2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
- (3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non tirées.
- (4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
- (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) Sauf 165, 166 et 16449.
- (7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 33(1)
LIBELLE : VOIRIE - TRAVAUX GENERALISTES

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025
ID : 027-212701163-20250616-20250601-DE



Chap./ art. (2)		Libellé	Eléments afférents à l'exercice					Pour mémoire
			Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES								
Total chapitre 20			55 960,98	22 080,12	0,00	11 762,68	B 979 540,32	
2031		Immobilisations incorporelles (sauf 204)	21 500,00	0,00	0,00	0,00	461,09	
2033		Frais d'études	21 500,00	0,00		0,00	0,00	
		Frais d'insertion	0,00	0,00		0,00	461,09	
Total chapitre 204			0,00	0,00		0,00	0,00	
Total chapitre 21			34 460,98	22 080,12	0,00	11 762,68	963 847,49	
2121		Plantations d'arbres et d'arbustes	0,00	0,00		0,00	406,00	
2128		Autres agencements et aménagements	0,00	0,00		0,00	4 233,60	
21351		Bâtiments publics	0,00	0,00		0,00	73 190,32	
2138		Autres constructions	600,00	530,39		0,00	530,39	
2151		Réseaux de voirie	3 500,00	0,00		0,00	341 067,14	
2152		Installations de voirie	8 000,00	0,00		7 491,30	387 275,11	
21534		Réseaux d'électrification	0,00	0,00		0,00	7 838,37	
21538		Autres réseaux	0,00	0,00		0,00	42 406,46	
21568		Autre matériel, outillage incendie	0,00	0,00		0,00	2 640,00	
215731		Matériel roulant	0,00	0,00		0,00	1,20	
215738		Autre matériel et outillage de voirie	0,00	0,00		0,00	16 808,82	
2188		Autres immobilisations corporelles	22 360,98	21 549,73		4 271,38	87 450,08	
Total chapitre 22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total chapitre 23			0,00	0,00	0,00	0,00	15 231,74	
2313		Constructions	0,00	0,00		0,00	2 065,34	
2315		Install., matériel et outill. technique	0,00	0,00		0,00	13 166,40	



		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)						
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde du financement (7)		Pour l'exercice			En cumulé	
Recettes – Dépenses		C - A	-22 080,12		D - B	-979 540,32

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(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) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE
OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 36(1)
LIBELLE : PARTICIPATIONS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS

		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
DEPENSES						
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	101 200,00	A 91 140,28	0,00	0,00	B 613 503,31
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041512	Subv. Grpt : Bâtiments, installations	101 200,00	0,00		0,00	458 535,58
2041581	Autres grpts-Biens mob., mat. et études	0,00	0,00		0,00	35 587,44
2041582	Autres grpts - Bâtiments et installat°	0,00	0,00		0,00	57 097,39
2041781	Subv. Autres : Bien mobilier, matériel	0,00	0,00		0,00	186 210,47
204182	Autres org pub - Bât. et installations	0,00	91 140,28		0,00	88 500,00
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	91 140,28
2138	Autres constructions	0,00	0,00		0,00	154 967,73
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eléments afférents à l'exercice							Pour mémoire
Recettes (répartition) (pour information)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)	
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)							
Total chapitre 13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Solde du financement (7)							
Recettes – Dépenses		C - A	-91 140,28		D - B	-613 503,31	

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(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) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique.

II – EXECUTION BUDGETAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

OPERATIONS D'EQUIPEMENT N° : 38(1)
LIBELLE : EQUIPEMENTS ASSOCIATIFS

Eléments afférents à l'exercice							Pour mémoire
Chap./ art. (2)	Libellé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)	
DEPENSES							
Total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	36 372,14	A 10 253,48	0,00	12 545,47	B 117 273,12	
Total chapitre 204	Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total chapitre 21	Immobilisations corporelles	36 372,14	10 253,48	0,00	12 545,47	110 048,93	
21318	Autres bâtiments publics	36 372,14	4 753,58		0,00	62 793,33	
2138	Autres constructions	0,00	0,00		0,00	3 466,44	
2158	Autres inst., matériel, outill. techniques	0,00	0,00		12 545,47	3 898,55	
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	5 499,90		0,00	39 890,61	
Total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224,19	
2313	Constructions	0,00	0,00		0,00	7 224,19	

Envoyé en préfecture le 19/06/2025

Reçu en préfecture le 19/06/2025

Publié le 19/06/2025

SLORA

ID : 027-212701163-20250616-20250601-DE

Recettes (répartition) (pour information)		Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire	
		Libellé	Prévisions (a)	Réalizations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (3)	Cumul des réalisations (4)
TOTAL RECETTES AFFECTEES (5)							
Total chapitre 13		Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 16		Emprunts et dettes assimilées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 20		Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 204		Subventions d'équipement versées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 21		Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 22		Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total chapitre 23		Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Solde du financement (7)			Pour l'exercice		En cumulé		
Recettes – Dépenses			C - A		-10 253,48	D - B	-117 273,12

(1) Ouvrir une page par chapitre d'opération.
(2) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(3) Dépenses engagées non mandatées ou recettes justifiées non titrées.
(4) Réalisations antérieures + réalisations de l'exercice.
(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) Sauf 165, 166 et 16449.
(7) Indiquer le signe algébrique.

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6041	Achats d'études (autres que terrains à aménager)		1 548,00		1 548,00	
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)		63 976,50	2 872,58	61 103,92	
60611	Eau et assainissement		29 561,36		29 561,36	
60612	Énergie - Électricité		177 891,38	19 254,47	158 636,91	
60621	Combustibles		159 263,64	30 824,45	128 439,19	
60622	Carburants		44 395,37		44 395,37	
60623	Alimentation		94 571,08	6 325,97	88 245,11	
60624	Produits de traitement		2 412,00	360,00	2 052,00	
60628	Autres fournitures non stockées		36 184,37	1 264,23	34 920,14	
60631	Fournitures d'entretien		19 711,72	2 099,36	17 612,36	
60632	Fournitures de petit équipement		91 150,84	20 638,38	70 512,46	
60633	Fournitures de voirie		3 618,53	653,17	2 965,36	
60636	Habillement et Vêtements de travail		4 282,90	1 062,23	3 220,67	
6064	Fournitures administratives		8 214,95	1 249,36	6 965,59	
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)		13 834,50	2 519,69	11 314,81	
60668	Autres produits pharmaceutiques		184,90		184,90	
6067	Fournitures scolaires		15 768,73	1 062,35	14 706,38	
6068	Autres matières et fournitures.		60,60		60,60	
61221	Matériel roulant		20 136,76		20 136,76	
61228	Autres		6 051,60		6 051,60	
6132	Locations immobilières		290,12		290,12	
61351	Matériel roulant		14 307,57	4 511,86	9 795,71	
61358	Autres		13 638,25		13 638,25	
614	Charges locatives et de copropriété		2 900,00		2 900,00	
61521	Terrains		7 110,00	678,00	6 432,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
615221	Bâtiments publics		21 711,96	9 245,95	12 466,01	
615231	Voiries		47 127,46	14 478,36	32 649,10	
615232	Réseaux		12 138,72	8 496,60	3 642,12	
61524	Bois et forêts		24 652,80	18 216,00	6 436,80	
61551	Matériel roulant		38 384,65	3 891,20	34 493,45	
61558	Autres biens mobiliers		6 472,93	981,98	5 490,95	
6156	Maintenance		201 944,72	29 953,69	171 991,03	
6161	Multirisques		46 710,19		46 710,19	
6168	Autres		17 484,95	552,00	16 932,95	
617	Études et recherches		18 240,00		18 240,00	
6182	Documentation générale et technique		7 503,29	4 091,90	3 411,39	
6184	Versements à des organismes de formation		732,00	120,00	612,00	
6188	Autres frais divers		11 756,65	6 347,68	5 408,97	
62268	Autres honoraires, conseils...		7 067,52	1 992,00	5 075,52	
6227	Frais d'actes et de contentieux		2 003,29		2 003,29	
6228	Divers		1 705,29	580,00	1 125,29	
6231	Annonces et insertions		1 800,00		1 800,00	
6232	Fêtes et cérémonies		45 680,44	1 874,23	43 806,21	
6234	Réceptions		1 944,80		1 944,80	
6236	Catalogues et imprimés		16 936,89	384,80	16 552,09	
6238	Divers		1 740,00		1 740,00	
6241	Transports de biens		3 440,58	1 864,80	1 575,78	
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité		973,00		973,00	
6247	Transports collectifs du personnel		4 445,00	619,00	3 826,00	
6248	Divers		10 336,00		10 336,00	
6251	Voyages, déplacements et missions		1 364,36		1 364,36	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6261	Frais d'affranchissement		11 834,18	2 079,41	9 754,77	
6262	Frais de télécommunications		31 831,27	3 532,41	28 298,86	
627	Services bancaires et assimilés.		1 970,65	0,01	1 970,64	
6281	Concours divers (cotisations...)		1 348,75		1 348,75	
6282	Frais de gardiennage		503,42		503,42	
62878	A des tiers		159,99		159,99	
6288	Autres		5 364,25	335,00	5 029,25	
63512	Taxes foncières		44 158,00		44 158,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules		473,76		473,76	
total chapitre 011	Charges à caractère général	1 296 285,63	1 483 007,43	205 013,12	1 277 994,31	18 291,32
6218	Autre personnel extérieur		32 586,72		32 586,72	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.		8 935,00		8 935,00	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale		33 933,22		33 933,22	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations		5 445,00		5 445,00	
64111	Rémunération principale		1 375 621,32		1 375 621,32	
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		11 525,04		11 525,04	
64113	NBI		8 306,21		8 306,21	
64118	Autres indemnités.		300 381,42		300 381,42	
64131	Rémunérations		378 439,07		378 439,07	
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence		4 200,76		4 200,76	
64138	Primes et autres indemnités		45 244,97		45 244,97	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.		322 231,00		322 231,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite		467 761,82		467 761,82	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C		17 328,00		17 328,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6455	Cotisations pour assurance du personnel		18 986,01		18 986,01	
6456	Versement au F.N.C du supplément familial		5 416,00		5 416,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.		9 216,00		9 216,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie		3 538,25	316,00	3 222,25	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 100 000,00	3 049 095,81	316,00	3 048 779,81	51 220,19
7391112	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les logements vacants					
7391118	Autres restitutions au titre des dégrèvements sur contributions directes		313,00		313,00	
total chapitre 014	Atténuations de produits	2 000,00	1 622,00		1 622,00	378,00
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
65133	Secours d'urgence		90,00	90,00		
65311	Indemnités de fonction		95 209,63		95 209,63	
65313	Cotisations de retraite		6 507,40		6 507,40	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale		9 324,00		9 324,00	
65315	Formation		2 411,08		2 411,08	
653172	Cotisations au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat		55,19		55,19	
6541	Créances admises en non-valeur		9 372,76		9 372,76	
6542	Créances éteintes		5 356,61		5 356,61	
6553	Service d'incendie		118 627,00		118 627,00	
6558	Autres contributions obligatoires		19 791,45	969,00	18 822,45	
657351	GFP de rattachement		8 235,17	3 637,37	4 597,80	
657358	Autres groupements		15 750,00	15 750,00		
657363	CCAS/CIAS		101 000,00		101 000,00	
657381	Autres établissements publics locaux		16 007,77	15 994,00	13,77	
65748	Autres personnes de droit privé		83 012,99		83 012,99	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage		22 433,32		22 433,32	
65888	Autres		39 398,93		39 398,93	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)		552 583,30	36 440,37	516 142,93	631,07
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		4 915 059,63	5 086 308,54	241 769,49	4 844 539,05	70 520,58
66111	Intérêts réglés à l'échéance		129 390,10		129 390,10	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE		49 276,99	38 400,35	10 876,64	
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs		3 190,50		3 190,50	
6688	Autres		808,34		808,34	
total chapitre 66	Charges financières	144 321,55	182 665,93	38 400,35	144 265,58	55,97
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)		2 362,12		2 362,12	
total chapitre 67	Charges spécifiques	2 370,45	2 362,12		2 362,12	8,33
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		9 846,26		9 846,26	
total chapitre 68	Dotations aux provisions	9 847,00	9 846,26		9 846,26	0,74
Total des dépenses réelles et mixtes		5 071 598,63	5 281 182,85	280 169,84	5 001 013,01	70 585,62
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	773 167,37				
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées		13 300,30		13 300,30	
6761	Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement		4 607,76		4 607,76	
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		238 923,82		238 923,82	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	267 484,06	256 831,88		256 831,88	10 652,18
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		1 040 651,43	256 831,88		256 831,88	783 819,55

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		6 112 250,06	5 538 014,73	280 169,84	5 257 844,89	854 405,17
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des dépenses de la section de fonctionnement		6 112 250,06	5 538 014,73	280 169,84	5 257 844,89	854 405,17

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel		10 426,25		10 426,25	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.		7 321,80	7 321,80		
total chapitre 013	Atténuations de charges	9 374,00	17 748,05	7 321,80	10 426,25	-1 052,25
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
7021	Ventes de récoltes		6 092,58	2 137,24	3 955,34	
70311	Concession dans les cimetières (produit net)		11 248,69	767,33	10 481,36	
70312	Redevances funéraires		929,00		929,00	
70323	Redevance d'occupation du domaine public		65 956,85	31 150,90	34 805,95	
7062	Redevances et droits des services à caractère culturel		24 076,93	873,46	23 203,47	
70632	A caractère de loisirs		68 278,69	618,00	67 660,69	
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement		136 366,02	11 387,63	124 978,39	
70873	par le CCAS/CIAS		35 000,00		35 000,00	
70876	par le GFP de rattachement		8 973,80		8 973,80	
70878	par des tiers		68 126,48	945,00	67 181,48	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	355 050,77	425 049,04	47 879,56	377 169,48	-22 118,71
73211	Attribution de compensation		1 470 671,70		1 470 671,70	
73221	FNGIR		463 392,00		463 392,00	
732221	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		42 085,00		42 085,00	
73223	Fonds départemental des DMTO pour les communes de moins de 5 000 habitants		158 492,00		158 492,00	
7328	Autres fiscalités reversées		136 650,00		136 650,00	
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)	2 271 291,00	2 271 290,70		2 271 290,70	0,30
73111	Impôts directs locaux		1 238 263,00		1 238 263,00	

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
73118	Autres contributions directes		1 655,00		1 655,00	
73141	Taxe sur la consommation finale d'électricité		98 873,48	226,48	98 647,00	
73154	Droits de place		9 151,90	1 305,55	7 846,35	
73174	Taxe locale sur la publicité extérieure		51 191,49	27 549,93	23 641,56	
7318	Autres		4 309,00		4 309,00	
total chapitre 731	Fiscalité locale	1 379 483,00	1 403 443,87	29 081,96	1 374 361,91	5 121,09
74111	Dotation forfaitaire des communes		281 236,00		281 236,00	
741121	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes		324 197,00		324 197,00	
741127	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes		20 406,00		20 406,00	
742	Dotations aux élus locaux		163,00		163,00	
744	FCTVA		2 319,23		2 319,23	
74718	Autres		18 630,76		18 630,76	
7472	Régions		5 096,50		5 096,50	
7473	Départements		7 000,00		7 000,00	
74741	Communes membres du GFP		9 120,00		9 120,00	
74748	Autres communes		2 280,00		2 280,00	
74751	GFP de rattachement		4 000,00	4 000,00		
74758	Autres groupements		395,00		395,00	
747888	Autres		405 475,45		405 475,45	
748312	D.C.R.T.P.		237 015,00		237 015,00	
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières		112 526,00		112 526,00	
7485	Dotation pour les titres sécurisés		20 886,00		20 886,00	
74888	Autres		17 940,23		17 940,23	
total chapitre 74	Dotations et participations	1 373 179,00	1 468 686,17	4 000,00	1 464 686,17	-91 507,17
752	Revenus des immeubles		51 349,49	667,00	50 682,49	

Envoyé en préfecture le 19/06/2025 à 10:05:00
Reçu en préfecture le 19/06/2025 à 10:05:00
Publié le 19/06/2025 à 10:05:00
ID : 027-212701163-20250616-20250601-DE

2025
\$1000

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
757351	GFP de rattachement		11 000,00		11 000,00	
7573621	non dotés de la personnalité morale		1 800,00		1 800,00	
75821	Excédent des budgets annexes à caractère administratif		10 000,00		10 000,00	
75888	Autres		8 236,16	2 282,40	5 953,76	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	73 000,00	82 385,65	2 949,40	79 436,25	-6 436,25
Total des recettes de gestion des services		5 461 377,77	5 668 603,48	91 232,72	5 577 370,76	-115 992,99
761	Produits de participations		2,30		2,30	
7621	Produits des autres immobilisations financières - encaissés à l'échéance		27,33		27,33	
total chapitre 76	Produits financiers	8,00	29,63		29,63	-21,63
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		267,00		267,00	
775	Produits des cessions d'immobilisations		12 781,01		12 781,01	
total chapitre 77	Produits spécifiques	14 781,01	13 048,01		13 048,01	1 733,00
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		5 476 166,78	5 681 681,12	91 232,72	5 590 448,40	-114 281,62
722	Immobilisations corporelles		24 858,77		24 858,77	
7761	Différences sur réalisations (négatives) reprises au compte de résultat		5 127,05		5 127,05	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	55 127,05	29 985,82		29 985,82	25 141,23
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement					
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		55 127,05	29 985,82		29 985,82	25 141,23
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		5 531 293,83	5 711 666,94	91 232,72	5 620 434,22	-89 140,39
002 Résultat de fonctionnement reporté		580 956,23				

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025

Service 2024
\$10000
ID : 027-212701163-20250616-20250601-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section de fonctionnement		6 112 250,06	5 711 666,94	91 232,72	5 620 434,22	491 815,84

III – ÉTATS FINANCIERS
Bilan (en euros)

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1	
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Subventions d'investissement versées		679 251,93	362 121,30	317 130,63		299 498,78
Autres immobilisations incorporelles		293 194,73	216 789,93	76 404,80		77 006,27
Immobilisations incorporelles en cours						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains		2 887 749,76	11 705,00	2 876 044,76		2 876 575,76
Constructions		16 258 491,21	111 348,13	16 147 143,08		15 871 846,75
Réseaux et installations de voirie		12 453 801,96	1 620,00	12 452 181,96		11 941 210,60
Réseaux divers		751 861,07	1 229,72	750 631,35		750 938,78
Installations techniques, agencements et matériel		2 247 765,55	636 571,29	1 611 194,26		1 456 122,85
Immobilisations mises en concessions ou affermées						
Autres		2 696 930,54	2 188 986,00	507 944,54		516 790,06
Immobilisations corporelles en cours		4 239 963,11		4 239 963,11		4 726 943,22
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		1 266 129,23		1 266 129,23		1 370 103,74
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		27 344,99		27 344,99		27 344,99
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		43 802 484,08	3 530 371,37	40 272 112,71		39 914 381,80
ACTIF CIRCULANT						
STOCKS						
CRÉANCES						
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		111 654,58		111 654,58		5 440,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		181 762,77	9 846,26	171 916,51		174 949,58
Avances et acomptes versés par la collectivité						
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers						
Créances sur budgets annexes		414 448,78		414 448,78		32 072,39
Créances sur les autres débiteurs		6 957,79		6 957,79		37 576,77
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE						

III – ÉTATS FINANCIERS
Bilan (en euros)

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1	
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		714 823,92	9 846,26	704 977,66	250 038,74	
TRÉSORERIE						
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT						
DISPONIBILITÉS		514 952,42		514 952,42	585 517,27	
AUTRES						
TOTAL TRÉSORERIE (III)		514 952,42		514 952,42	585 517,27	
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		1 716,02		1 716,02	4 677,41	
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		45 033 976,44	3 540 217,63	41 493 758,81	40 754 615,22	

III – ÉTATS FINANCIERS
Bilan (en euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		3 305 032,55	3 305 032,55
Fonds globalisés		5 993 320,89	5 868 964,22
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		23 890,00	4 500,00
Rattachées à un actif non amortissable		8 888 679,73	8 703 973,80
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		57 661,03	162 956,41
REPORT A NOUVEAU		17 111 713,68	16 806 445,82
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		580 956,23	249 819,53
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT		362 589,33	636 404,56
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		58 128,82	58 128,82
TOTAL FONDS PROPRES (1)		36 381 972,26	35 796 225,71
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		4 545 857,18	4 675 767,56
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		19 765,99	19 765,99
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		4 565 623,17	4 695 533,55
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		181 380,71	227 460,28
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers		100,00	

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		8 679,90	5 882,77
Autres dettes non financières		46 347,75	19 045,62
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		236 508,36	252 388,67
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE		300 000,00	
TOTAL TRÉSORERIE (4)		300 000,00	
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		5 102 131,53	4 947 922,22
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)		9 655,02	10 467,29
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		41 493 758,81	40 754 615,22

III – ÉTATS FINANCIERS
Compte de résultat (en euros)

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		628 321,23	574 120,26	54 200,97
Participations		447 997,71	556 039,04	-108 041,33
Compensations, autres attributions et autres participations		388 367,23	379 586,00	8 781,23
Dons et legs				
Impôts et taxes		3 644 030,61	3 687 219,47	-43 188,86
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		377 169,48	359 069,46	18 100,02
Produits des cessions d'actifs		12 781,01	156 000,00	-143 218,99
Autres produits de gestion		79 703,25	72 701,40	7 001,85
Production stockée et immobilisée		24 858,77	46 788,52	-21 929,75
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession		5 127,05	36 000,00	-30 872,95
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		5 608 356,34	5 867 524,15	-259 167,81
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 265 949,27	1 343 593,69	-77 644,42
Charges de personnel		2 957 453,62	2 780 566,09	176 887,53
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		2 113 292,54	1 977 199,30	136 093,24
Dont charges sociales		844 161,08	803 366,79	40 794,29
Indemnités des élus (et membres du CESR)		113 507,30	114 254,47	-747,17
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		78 923,74	4 873,74	74 050,00
Impôts et taxes		92 944,98	90 507,81	2 437,17
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		248 770,08	229 079,76	19 690,32
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		13 300,30	185 000,00	-171 699,70
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS
Compte de résultat (en euros)

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession		4 607,76	7 000,00	-2 392,24
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		4 775 457,05	4 754 875,56	20 581,49
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		307 251,56	338 484,68	-31 233,12
Dont ménages			153,00	-153,00
Dont personnes morales de droit privé		83 012,99	78 307,01	4 705,98
Dont collectivités territoriales				
Dont autres organismes publics		224 238,57	260 024,67	-35 786,10
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		18 822,45	26 021,62	-7 199,17
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		326 074,01	364 506,30	-38 432,29
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		506 825,28	748 142,29	-241 317,01
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts		2,30	5,00	-2,70
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		27,33	2,30	25,03
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		29,63	7,30	22,33
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		143 457,24	111 745,03	31 712,21
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières		808,34		808,34
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		144 265,58	111 745,03	32 520,55
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-144 235,95	-111 737,73	-32 498,22
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		362 589,33	636 404,56	-273 815,23

III – ÉTATS FINANCIERS

Annexe

Envoyé en préfecture le 19/06/2025

Reçu en préfecture le 19/06/2025

Publié le 19/06/2025

ID : 027-212701163-20250616-20250601-DE



L'annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités ayant recours à la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		2 847 397,77						2 847 397,77		2 847 397,77
10222	F.C.T.V.A.		5 398 486,02				123 526,63		5 522 012,65		5 522 012,65
10226	Taxe d'aménagement		131 460,29				11 380,73		142 841,02		132 290,33
10228	Autres fonds d'investissement		339 017,91			10 550,69			339 017,91		339 017,91
	Sous Total compte 1022		5 868 964,22			10 550,69	134 907,36	10 550,69	6 003 871,58		5 993 320,89
10251	Dons et legs en capital		457 634,78						457 634,78		457 634,78
	Sous Total compte 1025		457 634,78						457 634,78		457 634,78
	Sous Total compte 102		9 173 996,77			10 550,69	134 907,36	10 550,69	9 308 904,13		9 298 353,44
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		16 806 445,82				305 267,86		17 111 713,68		17 111 713,68
	Sous Total compte 106		16 806 445,82				305 267,86		17 111 713,68		17 111 713,68
	Sous Total compte 10		25 980 442,59			10 550,69	440 175,22	10 550,69	26 420 617,81		26 410 067,12
110	Report à nouveau (solde créditeur)		249 819,53	305 267,86	636 404,56			305 267,86	886 224,09		580 956,23
	Sous Total compte 11		249 819,53	305 267,86	636 404,56			305 267,86	886 224,09		580 956,23
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		636 404,56	636 404,56				636 404,56			
	Sous Total compte 12		636 404,56	636 404,56				636 404,56			
1313	Départements		8 002,00				13 356,00		21 358,00		21 358,00
	Sous Total compte 131		8 002,00				13 356,00		21 358,00		21 358,00
1321	État et établissements nationaux		1 680 692,91				22 000,00		1 702 692,91		1 702 692,91
1322	Régions		1 874 671,38						1 874 671,38		1 874 671,38
1323	Départements		3 404 939,86						3 456 513,76		3 456 513,76
13241	Communes membres du GFP		1 608,70						1 608,70		1 608,70
	Sous Total compte 1324		1 608,70						1 608,70		1 608,70

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13251	GFP de rattachement		48 511,70						48 511,70		48 511,70
	Sous Total compte 1325		48 511,70						48 511,70		48 511,70
1326	Autres établissements publics locaux		409 521,55						409 521,55		409 521,55
1328	Autres		156 019,44						156 019,44		156 019,44
	Sous Total compte 132		7 575 965,54			73 573,90			7 649 539,44		7 649 539,44
1335	Amendes de radars automatiques et amende					6 034,00			6 034,00		6 034,00
1338	Autres		4 500,00						4 500,00		4 500,00
	Sous Total compte 133		4 500,00			6 034,00			10 534,00		10 534,00
1345	Amendes de radars automatiques et amende		163 397,90						163 397,90		163 397,90
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		889 031,37			99 515,03			988 546,40		988 546,40
13462	Dotation de soutien à l'investissement I		12 826,00						12 826,00		12 826,00
	Sous Total compte 1346		901 857,37			99 515,03			1 001 372,40		1 001 372,40
1348	Autres		31 832,99						31 832,99		31 832,99
	Sous Total compte 134		1 097 089,26			99 515,03			1 196 603,29		1 196 603,29
1381	État et établissements nationaux		7 500,00			11 617,00			19 117,00		19 117,00
1383	Départements		23 420,00						23 420,00		23 420,00
	Sous Total compte 138		30 920,00			11 617,00			42 537,00		42 537,00
13913	Départements	8 002,00						8 002,00		8 002,00	
	Sous Total compte 1391	8 002,00						8 002,00		8 002,00	
	Sous Total compte 139	8 002,00						8 002,00		8 002,00	
	Sous Total compte 13	8 002,00	8 716 475,80			204 095,93		8 002,00	8 920 571,73		8 912 569,73
1641	Emprunts en euros		4 637 367,21			634 500,00		775 287,02	5 271 867,21		4 496 580,19

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168751	Sous Total compte 164		4 637 367,21			775 287,02	634 500,00	775 287,02	5 271 867,21		4 496 580,19
	GFP de rattachement		19 765,99						19 765,99		19 765,99
	Sous Total compte 16875		19 765,99						19 765,99		19 765,99
	Sous Total compte 1687		19 765,99						19 765,99		19 765,99
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		38 400,35	38 400,35	49 276,99			38 400,35	87 677,34	49 276,99	
	Sous Total compte 1688		38 400,35	38 400,35	49 276,99			38 400,35	87 677,34	49 276,99	
	Sous Total compte 168		58 166,34	38 400,35	49 276,99			38 400,35	107 443,33	69 042,98	
	Sous Total compte 16		4 695 533,55	38 400,35	49 276,99	775 287,02	634 500,00	813 687,37	5 379 310,54	4 565 623,17	
181	Compte de liaison : affectation à... (bu	103 974,51			103 974,51			103 974,51	103 974,51		
	Sous Total compte 18	103 974,51			103 974,51			103 974,51	103 974,51		
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		436 617,24			5 127,05	4 607,76	5 127,05	441 225,00		436 097,95
	Autres neutralisations et régularisation	273 660,83		104 776,09				378 436,92		378 436,92	
193	Sous Total compte 19	273 660,83	436 617,24	104 776,09		5 127,05	4 607,76	383 563,97	441 225,00		57 661,03
	Total classe 1	385 637,34	40 715 293,27	1 084 848,86	789 656,06	790 964,76	1 283 378,91	2 261 450,96	42 788 328,24	386 438,92	40 913 316,20
202	Frais d'études, d'élaboration, de modifi	55 588,13			9 317,19			55 588,13	9 317,19	46 270,94	
	Frais d'études	68 681,34			1 001,58	7 764,00		76 445,34	1 001,58	75 443,76	
2033	Frais d'insertion	620,48						620,48		620,48	
	Sous Total compte 203	69 301,82			1 001,58	7 764,00		77 065,82	1 001,58	76 064,24	
204132	Bâtiments et installations	101 799,94			101 799,94			101 799,94	101 799,94		
	Sous Total compte 20413	101 799,94			101 799,94			101 799,94	101 799,94		
2041482	Bâtiments et installations	2 337,25						2 337,25		2 337,25	
	Sous Total compte 204148	2 337,25						2 337,25		2 337,25	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2041512	Sous Total compte 20414	2 337,25						2 337,25		2 337,25	
	Bâtiments et installations	35 587,44			8 185,00			35 587,44	8 185,00	27 402,44	
	Sous Total compte 204151	35 587,44			8 185,00			35 587,44	8 185,00	27 402,44	
2041581	Biens mobiliers, matériel et études	50 199,95						50 199,95		50 199,95	
2041582	Bâtiments et installations	636 430,58			129 970,40			636 430,58	129 970,40	506 460,18	
2041583	Projets d'infrastructures d'intérêt nat	1 711,83						1 711,83		1 711,83	
204182	Sous Total compte 204158	688 342,36			129 970,40			688 342,36	129 970,40	558 371,96	
	Sous Total compte 20415	723 929,80			138 155,40			723 929,80	138 155,40	585 774,40	
	Bâtiments et installations					91 140,28		91 140,28		91 140,28	
20422	Sous Total compte 20418					91 140,28		91 140,28		91 140,28	
	Sous Total compte 2041	828 066,99			239 955,34			919 207,27	239 955,34	679 251,93	
	Bâtiments et installations	415 565,06			415 565,06			415 565,06	415 565,06		
2051	Sous Total compte 2042	415 565,06			415 565,06			415 565,06	415 565,06		
	Sous Total compte 204	1 243 632,05			655 520,40			1 334 772,33	655 520,40	679 251,93	
	Concessions et droits similaires	170 859,55						170 859,55		170 859,55	
2111	Sous Total compte 205	170 859,55						170 859,55		170 859,55	
	Sous Total compte 20	1 539 381,55			665 839,17			1 638 285,83	665 839,17	972 446,66	
	Terrains nus	262 955,07				98 904,28		262 955,07		262 955,07	
2112	Terrains de voirie	35 391,37						35 391,37		35 391,37	
2113	Terrains aménagés autres que voirie	1 020 032,29						1 020 032,29		1 020 032,29	
2115	Terrains bâtis	72 064,31						72 064,31		72 064,31	
2116	Cimetière	76 293,35						76 293,35		76 293,35	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2117	Bois et forêts	5 739,03						5 739,03		5 739,03	
2118	Autres terrains	52 562,37						52 562,37		52 562,37	
	Sous Total compte 211	1 525 037,79						1 525 037,79		1 525 037,79	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	51 904,34						51 904,34		51 904,34	
2128	Autres agencements et aménagements	1 310 807,63						1 310 807,63		1 310 807,63	
	Sous Total compte 212	1 362 711,97						1 362 711,97		1 362 711,97	
21311	Bâtiments administratifs	709 105,56						709 105,56		709 105,56	
21312	Bâtiments scolaires	4 443 702,06				179 858,78		4 623 560,84		4 623 560,84	
21314	Bâtiments culturels et sportifs	3 231 134,34				11 299,86		3 242 434,20		3 242 434,20	
21316	Équipements du cimetière	193 063,22				40 765,20		233 828,42		233 828,42	
21318	Autres bâtiments publics	2 039 816,79				17 528,25		2 057 345,04		2 057 345,04	
	Sous Total compte 2131	10 616 821,97				249 452,09		10 866 274,06		10 866 274,06	
21321	Immeubles de rapport	161 284,37				2 473,14		163 757,51		163 757,51	
21328	Autres bâtiments privés					2 467,02		2 467,02		2 467,02	
	Sous Total compte 2132	161 284,37				4 940,16		166 224,53		166 224,53	
21351	Bâtiments publics	296 741,90				1 479,72		298 221,62		298 221,62	
	Sous Total compte 2135	296 741,90				1 479,72		298 221,62		298 221,62	
2138	Autres constructions	4 819 900,49				45 869,59		4 865 770,08		4 865 770,08	
	Sous Total compte 213	15 894 748,73				301 741,56		16 196 490,29		16 196 490,29	
2145	Constructions sur sol d'autrui - Install	1 600,00						1 600,00		1 600,00	
	Sous Total compte 214	1 600,00						1 600,00		1 600,00	
2151	Réseaux de voirie	11 352 531,95						11 352 531,95		11 352 531,95	

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025

2025
ID : 027-212701163-20250616-20250601-DE

Logo

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2152	Installations de voirie	546 130,49						1 057 425,85		1 057 425,85	
21534	Réseaux d'électrification	709 454,61						709 454,61		709 454,61	
21538	Autres réseaux	42 406,46						42 406,46		42 406,46	
	Sous Total compte 2153	751 861,07						751 861,07		751 861,07	
21568	Autre matériel et outillage d'incendie e	21 271,32				61 067,76		82 339,08		82 339,08	
	Sous Total compte 2156	21 271,32				61 067,76		82 339,08		82 339,08	
215731	Matériel roulant	219 639,19				87 804,00		307 443,19		307 443,19	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	188 894,49						188 894,49		188 894,49	
	Sous Total compte 21573	408 533,68				87 804,00		496 337,68		496 337,68	
21578	Autre matériel technique					652,86		652,86		652,86	
	Sous Total compte 2157	408 533,68				88 456,86		496 990,54		496 990,54	
2158	Autres installations, matériel et outil	1 629 488,70			371,75	44 058,98	4 740,00	1 673 547,68	5 111,75	1 668 435,93	
	Sous Total compte 215	14 709 817,21		511 295,36	371,75	193 583,60	4 740,00	15 414 696,17	5 111,75	15 409 584,42	
21611	Biens sous-jacents	250,00						250,00		250,00	
	Sous Total compte 2161	250,00						250,00		250,00	
	Sous Total compte 216	250,00						250,00		250,00	
21735	Installations générales, agencements, am	60 400,92						60 400,92		60 400,92	
	Sous Total compte 2173	60 400,92						60 400,92		60 400,92	
21752	Installations de voirie	43 844,16						43 844,16		43 844,16	
	Sous Total compte 2175	43 844,16						43 844,16		43 844,16	
	Sous Total compte 217	104 245,08						104 245,08		104 245,08	
2181	Installations générales, agencements et	20 064,00						20 064,00		20 064,00	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21828	Autres matériels de transport	369 331,77			10 800,24	37 890,00		407 221,77	10 800,24	396 421,53	
	Sous Total compte 2182	369 331,77			10 800,24	37 890,00		407 221,77	10 800,24	396 421,53	
21831	Matériel informatique scolaire	60 647,13				876,24		61 523,37		61 523,37	
21838	Autre matériel informatique	225 525,71				1 013,40		226 539,11		226 539,11	
	Sous Total compte 2183	286 172,84				1 889,64		288 062,48		288 062,48	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	85 937,78				1 824,09		87 761,87		87 761,87	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	216 464,15						216 464,15		216 464,15	
	Sous Total compte 2184	302 401,93				1 824,09		304 226,02		304 226,02	
2188	Autres	1 641 913,71			29,60	54 582,70	8 560,30	1 696 496,41	8 589,90	1 687 906,51	
	Sous Total compte 218	2 619 884,25			10 829,84	96 186,43	8 560,30	2 716 070,68	19 390,14	2 696 680,54	
	Sous Total compte 21	36 218 295,03		511 295,36	11 201,59	591 511,59	13 300,30	37 321 101,98	24 501,89	37 296 600,09	
2312	Agencements et aménagements de terrains	27 111,90						27 111,90		27 111,90	
2313	Constructions	2 416 116,08						2 416 116,08		2 416 116,08	
2315	Installations, matériel et outillage tec	2 283 715,24			511 295,36	24 315,25		2 308 030,49	511 295,36	1 796 735,13	
	Sous Total compte 231	4 726 943,22			511 295,36	24 315,25		4 751 258,47	511 295,36	4 239 963,11	
	Sous Total compte 23	4 726 943,22			511 295,36	24 315,25		4 751 258,47	511 295,36	4 239 963,11	
2421	de la collectivité territoriale	360 432,21						360 432,21		360 432,21	
2423	d'établissements publics de coopération	244 221,76						244 221,76		244 221,76	
2424	des services départementaux d'incendie e	661 475,26						661 475,26		661 475,26	
	Sous Total compte 242	1 266 129,23						1 266 129,23		1 266 129,23	
2492	Mises à disposition dans le cadre du tra		58 128,82						58 128,82		58 128,82

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
266	Sous Total compte 249		58 128,82						58 128,82		58 128,82
	Sous Total compte 24	1 266 129,23	58 128,82					1 266 129,23	58 128,82	1 208 000,41	
	Autres formes de participation	10 852,09						10 852,09		10 852,09	
	Sous Total compte 26	10 852,09						10 852,09		10 852,09	
271	Titres immobilisés (droits de propriété)	196,05						196,05		196,05	
275	Dépôts et cautionnements versés	16 296,85						16 296,85		16 296,85	
276341	Communes membres du GFP					1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
	Sous Total compte 27634			1 800,00				1 800,00			
	Sous Total compte 2763			1 800,00				1 800,00			
	Sous Total compte 276			1 800,00				1 800,00			
	Sous Total compte 27	16 492,90		1 800,00				18 292,90		16 492,90	
2802	Frais d'études, d'élaboration, de modifi		13 687,19	9 317,19				9 317,19	18 057,19		8 740,00
28031	Frais d'études		4 312,00	200,00				200,00	7 316,29		7 116,29
	Sous Total compte 2803		4 312,00	200,00				200,00	7 316,29		7 116,29
2804132	Bâtiments et installations		101 799,94	101 799,94				101 799,94	101 799,94		
	Sous Total compte 280413		101 799,94	101 799,94				101 799,94	101 799,94		
28041512	Bâtiments et installations		21 369,47	8 185,00				8 185,00	28 486,96		20 301,96
	Sous Total compte 2804151		21 369,47	8 185,00				8 185,00	28 486,96		20 301,96
28041581	Biens mobiliers, matériel et études		24 711,18						28 057,18		28 057,18
28041582	Bâtiments et installations		399 511,93	131 070,40	1 100,00			131 070,40	436 623,93		305 553,53
28041583	Projets d'infrastructures d'intérêt nat		1 254,00						1 368,00		1 368,00
	Sous Total compte 2804158		425 477,11	131 070,40	1 100,00			131 070,40	466 049,11		334 978,71

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025
ID : 027-212701163-20250616-20250601-DE

2025
\$LOW

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804182	Sous Total compte 280415		446 846,58	139 255,40	1 100,00		46 589,49	139 255,40	494 536,07		355 280,67
	Bâtiments et installations						540,00		540,00		540,00
	Sous Total compte 280418						540,00		540,00		540,00
280422	Sous Total compte 28041		548 646,52	241 055,34	1 100,00		47 129,49	241 055,34	596 876,01		355 820,67
	Bâtiments et installations		395 205,01	421 299,18	5 734,12		26 378,94	421 299,18	427 318,07		6 018,89
	Sous Total compte 28042		395 205,01	421 299,18	5 734,12		26 378,94	421 299,18	427 318,07		6 018,89
2804422	Bâtiments et installations		281,74						281,74		281,74
	Sous Total compte 280442		281,74						281,74		281,74
	Sous Total compte 28044		281,74						281,74		281,74
2805	Sous Total compte 2804		944 133,27	662 354,52	6 834,12		73 508,43	662 354,52	1 024 475,82		362 121,30
	Concessions et droits similaires, brevet		170 236,57				189,60		170 426,17		170 426,17
	Autres immobilisations incorporelles		30 507,47						30 507,47		30 507,47
28088	Sous Total compte 2808		30 507,47						30 507,47		30 507,47
	Sous Total compte 280		1 162 876,50	671 871,71	6 834,12		81 072,32	671 871,71	1 250 782,94		578 911,23
	Plantations d'arbres et d'arbustes		11 174,00				531,00		11 705,00		11 705,00
28121	Sous Total compte 2812		11 174,00				531,00		11 705,00		11 705,00
	Bâtiments scolaires						14 937,42		14 937,42		14 937,42
	Équipements du cimetière		43 871,36				3 958,54		47 829,90		47 829,90
281316	Autres bâtiments publics						64,00		64,00		64,00
	Sous Total compte 28131		43 871,36				18 959,96		62 831,32		62 831,32
	Immeubles de rapport		24 262,00				3 466,00		27 728,00		27 728,00
281321	Sous Total compte 28132		24 262,00				3 466,00		27 728,00		27 728,00

Envoyé en préfecture le 19/06/2025 à 14h05
Reçu en préfecture le 19/06/2025 à 14h05
Publié le 19/06/2025 à 14h05
ID : 027-212701163-20250616-20250601-DE

2024
SLO

III – ÉTATS FINANCIERS
Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281351	Bâtiments publics		2 382,00				1 266,90		3 648,90		3 648,90
	Sous Total compte 28135		2 382,00				1 266,90		3 648,90		3 648,90
28138	Autres constructions		14 387,54				2 752,37		17 139,91		17 139,91
	Sous Total compte 2813		84 902,90				26 445,23		111 348,13		111 348,13
28152	Installations de voirie		1 296,00				324,00		1 620,00		1 620,00
281538	Autres réseaux		922,29				307,43		1 229,72		1 229,72
	Sous Total compte 28153		922,29				307,43		1 229,72		1 229,72
281568	Autre matériel et outillage d'incendie e		1 257,00				2 384,70		3 641,70		3 641,70
	Sous Total compte 28156		1 257,00				2 384,70		3 641,70		3 641,70
2815731	Matériel roulant		183 223,15				6 500,56		189 723,71		189 723,71
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		148 438,88				3 864,67		152 303,55		152 303,55
	Sous Total compte 281573		331 662,03				10 365,23		342 027,26		342 027,26
	Sous Total compte 28157		331 662,03				10 365,23		342 027,26		342 027,26
28158	Autres installations, matériel et outill		270 251,82	371,75			21 022,26	371,75	291 274,08		290 902,33
	Sous Total compte 2815		605 389,14	371,75			34 403,62	371,75	639 792,76		639 421,01
28181	Installations générales, agencements et		18 120,24				2 153,60		20 273,84		20 273,84
281828	Autres matériels de transport		262 058,22	10 800,24			23 294,14	10 800,24	285 352,36		274 552,12
	Sous Total compte 28182		262 058,22	10 800,24			23 294,14	10 800,24	285 352,36		274 552,12
281831	Matériel informatique scolaire		62 593,31				7 465,54		70 058,85		70 058,85
281838	Autre matériel informatique		194 463,33				819,99		195 283,32		195 283,32
	Sous Total compte 28183		257 056,64				8 285,53		265 342,17		265 342,17
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		90 692,92				9 761,27		100 454,19		100 454,19

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		194 408,68				199,99		194 608,67		194 608,67
	Sous Total compte 28184		285 101,60				9 961,26		295 062,86		295 062,86
	Autres		1 281 007,49	148,27	118,67		52 777,12	148,27	1 333 903,28		1 333 755,01
	Sous Total compte 2818		2 103 344,19	10 948,51	118,67		96 471,65	10 948,51	2 199 934,51		2 188 986,00
	Sous Total compte 281		2 804 810,23	11 320,26	118,67		157 851,50	11 320,26	2 962 780,40		2 951 460,14
28188	Sous Total compte 28		3 967 686,73	683 191,97	6 952,79		238 923,82	683 191,97	4 213 563,34		3 530 371,37
	Total classe 2	43 778 094,02	4 025 815,55	1 194 487,33	1 195 288,91	716 531,12	254 024,12	45 689 112,47	5 475 128,58	43 802 484,08	3 588 500,19
4011	Fournisseurs		21 246,87	1 329 117,54	1 307 870,67			1 329 117,54	1 329 117,54		
	Sous Total compte 401		21 246,87	1 329 117,54	1 307 870,67			1 329 117,54	1 329 117,54		
	Fournisseurs d'immobilisations		3 761,86	557 314,77	598 732,07			557 314,77	602 493,93		45 179,16
	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue			1 441,38	10 089,65			1 441,38	10 089,65		8 648,27
	Sous Total compte 4047			1 441,38	10 089,65			1 441,38	10 089,65		8 648,27
4041	Sous Total compte 404		3 761,86	558 756,15	608 821,72			558 756,15	612 583,58		53 827,43
	Fournisseurs - Factures non parvenues		202 451,55	202 451,55	127 553,28			202 451,55	330 004,83		127 553,28
	Sous Total compte 40		227 460,28	2 090 325,24	2 044 245,67			2 090 325,24	2 271 705,95		181 380,71
	Redevables	60 999,29		303 613,16	270 524,32			364 612,45	270 524,32	94 088,13	
	Locataires-acquéreurs et locataires	2 028,12		40 990,85	30 940,73			43 018,97	30 940,73	12 078,24	
411	Créances douteuses	71 968,97		22 003,33	35 167,60			93 972,30	35 167,60	58 804,70	
	Sous Total compte 416	71 968,97		22 003,33	35 167,60			93 972,30	35 167,60	58 804,70	
	Redevables - Produits non encore facturés	39 953,20		16 791,70	39 953,20			56 744,90	39 953,20	16 791,70	
	Sous Total compte 418	39 953,20		16 791,70	39 953,20			56 744,90	39 953,20	16 791,70	
	Sous Total compte 41	174 949,58		383 399,04	376 585,85			558 348,62	376 585,85	181 762,77	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
421	Personnel - Rémunérations dues			1 636 242,27	1 636 242,27			1 636 242,27	1 636 242,27		
427	Personnel - Oppositions			81,41	81,41			81,41	81,41		
4287	Produits à recevoir			1 051,67				1 051,67		1 051,67	
	Sous Total compte 428			1 051,67				1 051,67		1 051,67	
	Sous Total compte 42			1 637 375,35	1 636 323,68			1 637 375,35	1 636 323,68		
431	Sécurité sociale			1 274 245,98	1 274 245,98			1 274 245,98	1 274 245,98		
437	Autres organismes sociaux			21 003,36	21 003,36			21 003,36	21 003,36		
	Sous Total compte 43			1 295 249,34	1 295 249,34			1 295 249,34	1 295 249,34		
4411	Subventions à recevoir - Amiable	2 370,00		22 000,00	22 000,00			24 370,00	22 000,00	2 370,00	
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	1 425,00						1 425,00		1 425,00	
	Sous Total compte 441	3 795,00		22 000,00	22 000,00			25 795,00	22 000,00	3 795,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			32 897,51	32 897,51			32 897,51	32 897,51		
	Sous Total compte 442			32 897,51	32 897,51			32 897,51	32 897,51		
44311	Dépenses			12 172,69	12 172,69			12 172,69	12 172,69		
44312	Recettes - Amiable			447 437,01	447 437,01			447 437,01	447 437,01		
	Sous Total compte 4431			459 609,70	459 609,70			459 609,70	459 609,70		
44322	Recettes - Amiable			1 800,00	1 800,00			1 800,00	1 800,00		
	Sous Total compte 4432			1 800,00	1 800,00			1 800,00	1 800,00		
44331	Dépenses			17 891,28	17 891,28			17 891,28	17 891,28		
	Sous Total compte 4433			17 891,28	17 891,28			17 891,28	17 891,28		
44341	Dépenses			1 800,00	1 800,00			1 800,00	1 800,00		
44342	Recettes - Amiable			148 050,00	144 585,00			148 050,00	144 585,00	3 465,00	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44346	Recettes - Contentieux	700,00		139 235,00	139 935,00		139 935,00	139 935,00			
	Sous Total compte 4434	700,00		289 085,00	286 320,00		289 785,00	286 320,00		3 465,00	
44351	Dépenses			23 985,17	23 985,17		23 985,17	23 985,17			
44352	Recettes - Amiable			123 056,27	123 056,27		123 056,27	123 056,27			
	Sous Total compte 4435			147 041,44	147 041,44		147 041,44	147 041,44			
44361	Dépenses			16 441,59	16 441,59		16 441,59	16 441,59			
	Sous Total compte 4436			16 441,59	16 441,59		16 441,59	16 441,59			
44371	Dépenses			117 276,88	117 276,88		117 276,88	117 276,88			
44372	Recettes - Amiable			35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00			
	Sous Total compte 4437			152 276,88	152 276,88		152 276,88	152 276,88			
44381	Dépenses			216 407,62	216 407,62		216 407,62	216 407,62			
	Sous Total compte 4438			216 407,62	216 407,62		216 407,62	216 407,62			
	Sous Total compte 443	700,00		1 300 553,51	1 297 788,51		1 301 253,51	1 297 788,51		3 465,00	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			75 343,98	75 343,98		75 343,98	75 343,98			
4487	Produits à recevoir	945,00		104 394,58	945,00		105 339,58	945,00		104 394,58	
	Sous Total compte 448	945,00		104 394,58	945,00		105 339,58	945,00		104 394,58	
	Sous Total compte 44	5 440,00		1 535 189,58	1 428 975,00		1 540 629,58	1 428 975,00		111 654,58	
45102	Compte de rattachement avec... (à subdiv	32 072,39		458 922,06	76 545,67		490 994,45	76 545,67		414 448,78	
45103	Compte de rattachement avec... (à subdiv		5 882,77	14 245,88	17 043,01		14 245,88	22 925,78			8 679,90
	Sous Total compte 451	32 072,39	5 882,77	473 167,94	93 588,68		505 240,33	99 471,45		405 768,88	
	Sous Total compte 45	32 072,39	5 882,77	473 167,94	93 588,68		505 240,33	99 471,45		405 768,88	
4621	Créances sur cessions d'immobilisations	1 000,00		12 781,01	13 781,01		13 781,01	13 781,01			

Envoyé en préfecture le 19/06/2025 à 15:00
Reçu en préfecture le 19/06/2025 à 15:00
Publié le 19/06/2025 à 15:00
ID : 027-212701163-20250616-20250601-DE

Envoyé en préfecture le 19/06/2025 à 15:00
Reçu en préfecture le 19/06/2025 à 15:00
Publié le 19/06/2025 à 15:00
ID : 027-212701163-20250616-20250601-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4643	Sous Total compte 462	1 000,00		12 781,01	13 781,01		13 781,01	13 781,01			
	Vacations encaissées à reverser			600,00	700,00		700,00	600,00	700,00		100,00
	Sous Total compte 464			600,00	700,00		700,00	600,00	700,00		100,00
466	Excédents de versement		766,62	13 592,98	13 305,57			13 592,98	14 072,19		479,21
46711	Autres comptes créditeurs			190 437,38	190 750,54			190 437,38	190 750,54		313,16
	Sous Total compte 4671			190 437,38	190 750,54		190 750,54	190 437,38	190 750,54		313,16
46721	Débiteurs divers - Amiable	1 387,14		109 642,04	110 572,60			111 029,18	110 572,60	456,58	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	318,00			251,00			318,00	251,00	67,00	
	Sous Total compte 4672	1 705,14		109 642,04	110 823,60		110 823,60	111 347,18	110 823,60	523,58	
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece	167,00		5 997,81	6 014,81			6 164,81	6 014,81	150,00	
	Sous Total compte 4675	167,00		5 997,81	6 014,81		6 014,81	6 164,81	6 014,81	150,00	
	Sous Total compte 467	1 872,14		306 077,23	307 588,95		307 588,95	307 949,37	307 588,95	360,42	
4686	Charges à payer		1 285,00	1 285,00	37 250,00			1 285,00	38 535,00		37 250,00
4687	Produits à recevoir	34 704,63		5 232,54	34 704,63			39 937,17	34 704,63	5 232,54	
	Sous Total compte 468	34 704,63	1 285,00	6 517,54	71 954,63			41 222,17	73 239,63		32 017,46
	Sous Total compte 46	37 576,77	2 051,62	339 568,76	407 330,16		407 330,16	377 145,53	409 381,78		32 236,25
4711	Versements des régisseurs			94 168,24	102 473,62			94 168,24	102 473,62		8 305,38
4712	Virements réimputés		16 994,00	17 540,04	546,04			17 540,04	17 540,04		
47131	Versements sur contributions directes			1 336 943,00	1 336 943,00			1 336 943,00	1 336 943,00		
47132	Versements sur dotation globale de fonct			780 841,00	780 841,00			780 841,00	780 841,00		
47138	Autres		5 214,14	4 098 274,29	4 100 778,49			4 098 274,29	4 105 992,63		7 718,34
	Sous Total compte 4713		5 214,14	6 216 058,29	6 218 562,49		6 218 562,49	6 216 058,29	6 223 776,63		7 718,34

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques		545,43	4 270,10	3 750,08			4 270,10	4 295,51		25,41
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		3 457,92	23 636,72	20 178,80			23 636,72	23 636,72		
	Sous Total compte 47141		4 003,35	27 906,82	23 928,88			27 906,82	27 932,23		25,41
47143	Flux d'encaissements à réimputer			800,97	1 150,97			800,97	1 150,97		350,00
	Sous Total compte 4714		4 003,35	28 707,79	25 079,85			28 707,79	29 083,20		375,41
4718	Autres recettes à régulariser		1 249,80	43 473,89	43 367,47			43 473,89	44 617,27		1 143,38
	Sous Total compte 471		27 461,29	6 399 948,25	6 390 029,47			6 399 948,25	6 417 490,76		17 542,51
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt	4 679,75		926 243,08	930 922,83			930 922,83	930 922,83		
47218	Autres dépenses			68 407,07	66 691,05			68 407,07	66 691,05	1 716,02	
	Sous Total compte 4721	4 679,75		994 650,15	997 613,88			999 329,90	997 613,88	1 716,02	
4722	Commissions bancaires en instance de man		2,34	136,49	134,15			136,49	136,49		
4728	Autres dépenses à régulariser			47 704,84	47 704,84			47 704,84	47 704,84		
	Sous Total compte 472	4 679,75	2,34	1 042 491,48	1 045 452,87			1 047 171,23	1 045 455,21	1 716,02	
	Sous Total compte 47	4 679,75	27 463,63	7 442 439,73	7 435 482,34			7 447 119,48	7 462 945,97		15 826,49
4911	Dépreciations des comptes de redevables				9 846,26				9 846,26		9 846,26
	Sous Total compte 491				9 846,26				9 846,26		9 846,26
	Sous Total compte 49				9 846,26				9 846,26		9 846,26
	Total classe 4	254 718,49	262 858,30	15 196 714,98	14 727 626,98			15 451 433,47	14 990 485,28	716 539,94	255 591,75
5113	Titres spéciaux de paiement	60,00						60,00		60,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			21 621,04	21 621,04			21 621,04	21 621,04		
51172	Chèques impayés			154,60	154,60			154,60	154,60		

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025

2025
ID : 027-212701163-20250616-20250601-DE

Logo

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
51178	Autres valeurs impayées			585,37	585,37			585,37	585,37		
	Sous Total compte 5117			739,97	739,97			739,97	739,97		
5118	Autres valeurs à l'encaissement	150,00		7 513,87	7 263,87			7 663,87	7 263,87	400,00	
	Sous Total compte 511	210,00		29 874,88	29 624,88			30 084,88	29 624,88	460,00	
515	Compte au Trésor	582 707,27		7 658 740,26	7 729 555,11			8 241 447,53	7 729 555,11	511 892,42	
51931	Lignes de crédit de trésorerie non liées			700 000,00	1 000 000,00			700 000,00	1 000 000,00		300 000,00
	Sous Total compte 5193			700 000,00	1 000 000,00			700 000,00	1 000 000,00		300 000,00
	Sous Total compte 519			700 000,00	1 000 000,00			700 000,00	1 000 000,00		300 000,00
	Sous Total compte 51	582 917,27		8 388 615,14	8 759 179,99			8 971 532,41	8 759 179,99	212 352,42	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	2 000,00		4 967,38	4 967,38			6 967,38	4 967,38	2 000,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	600,00						600,00		600,00	
	Sous Total compte 541	2 600,00		4 967,38	4 967,38			7 567,38	4 967,38	2 600,00	
	Sous Total compte 54	2 600,00		4 967,38	4 967,38			7 567,38	4 967,38	2 600,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			286 817,70	286 817,70			286 817,70	286 817,70		
584	Encaissement par lecture optique			52 648,78	52 648,78			52 648,78	52 648,78		
586	Opérations financières entre le budget p			13 012,03	13 012,03			13 012,03	13 012,03		
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			8 954,87	9 372,76			8 954,87	9 372,76		417,89
	Sous Total compte 587			8 954,87	9 372,76			8 954,87	9 372,76		417,89
588	Autres virements internes			143,18	143,18			143,18	143,18		
	Sous Total compte 58			361 576,56	361 994,45			361 576,56	361 994,45		417,89
	Total classe 5	585 517,27		8 755 159,08	9 126 141,82			9 340 676,35	9 126 141,82	514 952,42	300 417,89

Envoyé en préfecture le 19/06/2025 à 15h02
Reçu en préfecture le 19/06/2025 à 15h02
Publié le 19/06/2025 à 15h02
ID : 027-212701163-20250616-20250601-DE

Logo of the French Republic and the word "SLO" in large blue letters.

III – ÉTATS FINANCIERS
Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6041	Achats d'études (autres que terrains à a					1 548,00		1 548,00		1 548,00	
6042	Achats de prestations de services (autre					63 976,50	2 872,58	63 976,50	2 872,58	61 103,92	
	Sous Total compte 604					65 524,50	2 872,58	65 524,50	2 872,58	62 651,92	
60611	Eau et assainissement					29 561,36		29 561,36		29 561,36	
60612	Énergie - Électricité					177 891,38	19 254,47	177 891,38	19 254,47	158 636,91	
	Sous Total compte 6061					207 452,74	19 254,47	207 452,74	19 254,47	188 198,27	
60621	Combustibles					159 263,64	30 824,45	159 263,64	30 824,45	128 439,19	
60622	Carburants					44 395,37		44 395,37		44 395,37	
60623	Alimentation					94 571,08	6 325,97	94 571,08	6 325,97	88 245,11	
60624	Produits de traitement					2 412,00	360,00	2 412,00	360,00	2 052,00	
60628	Autres fournitures non stockées					36 184,37	1 264,23	36 184,37	1 264,23	34 920,14	
	Sous Total compte 6062					336 826,46	38 774,65	336 826,46	38 774,65	298 051,81	
60631	Fournitures d'entretien					19 711,72	2 099,36	19 711,72	2 099,36	17 612,36	
60632	Fournitures de petit équipement					91 150,84	20 638,38	91 150,84	20 638,38	70 512,46	
60633	Fournitures de voirie					3 618,53	653,17	3 618,53	653,17	2 965,36	
60636	Habillement et Vêtements de travail					4 282,90	1 062,23	4 282,90	1 062,23	3 220,67	
	Sous Total compte 6063					118 763,99	24 453,14	118 763,99	24 453,14	94 310,85	
6064	Fournitures administratives					8 214,95	1 249,36	8 214,95	1 249,36	6 965,59	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					13 834,50	2 519,69	13 834,50	2 519,69	11 314,81	
60668	Autres produits pharmaceutiques					184,90		184,90		184,90	
	Sous Total compte 6066					184,90		184,90		184,90	
6067	Fournitures scolaires					15 768,73	1 062,35	15 768,73	1 062,35	14 706,38	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Autres matières et fournitures.					60,60		60,60		60,60	
	Sous Total compte 606					701 106,87	87 313,66	701 106,87	87 313,66	613 793,21	
	Sous Total compte 60					766 631,37	90 186,24	766 631,37	90 186,24	676 445,13	
61221	Matériel roulant					20 136,76		20 136,76		20 136,76	
61228	Autres					6 051,60		6 051,60		6 051,60	
	Sous Total compte 6122					26 188,36		26 188,36		26 188,36	
	Sous Total compte 612					26 188,36		26 188,36		26 188,36	
6132	Locations immobilières					290,12		290,12		290,12	
61351	Matériel roulant					14 307,57	4 511,86	14 307,57	4 511,86	9 795,71	
61358	Autres					13 638,25		13 638,25		13 638,25	
	Sous Total compte 6135					27 945,82	4 511,86	27 945,82	4 511,86	23 433,96	
	Sous Total compte 613					28 235,94	4 511,86	28 235,94	4 511,86	23 724,08	
614	Charges locatives et de copropriété					2 900,00		2 900,00		2 900,00	
61521	Terrains					7 110,00	678,00	7 110,00	678,00	6 432,00	
615221	Bâtiments publics					21 711,96	9 245,95	21 711,96	9 245,95	12 466,01	
	Sous Total compte 61522					21 711,96	9 245,95	21 711,96	9 245,95	12 466,01	
615231	Voies					47 127,46	14 478,36	47 127,46	14 478,36	32 649,10	
615232	Réseaux					12 138,72	8 496,60	12 138,72	8 496,60	3 642,12	
	Sous Total compte 61523					59 266,18	22 974,96	59 266,18	22 974,96	36 291,22	
61524	Bois et forêts					24 652,80	18 216,00	24 652,80	18 216,00	6 436,80	
	Sous Total compte 6152					112 740,94	51 114,91	112 740,94	51 114,91	61 626,03	
61551	Matériel roulant					38 384,65	3 891,20	38 384,65	3 891,20	34 493,45	
61558	Autres biens mobiliers					6 472,93	981,98	6 472,93	981,98	5 490,95	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Sous Total compte 6155					44 857,58	4 873,18	44 857,58	4 873,18	39 984,40	
	Maintenance					201 944,72	29 953,69	201 944,72	29 953,69	171 991,03	
	Sous Total compte 615					359 543,24	85 941,78	359 543,24	85 941,78	273 601,46	
6161	Multirisques					46 710,19		46 710,19		46 710,19	
	Autres					17 484,95	552,00	17 484,95	552,00	16 932,95	
6168	Sous Total compte 616					64 195,14	552,00	64 195,14	552,00	63 643,14	
	Études et recherches					18 240,00		18 240,00		18 240,00	
617	Documentation générale et technique					7 503,29	4 091,90	7 503,29	4 091,90	3 411,39	
6182	Versements à des organismes de formation					732,00	120,00	732,00	120,00	612,00	
6184	Autres frais divers					11 756,65	6 347,68	11 756,65	6 347,68	5 408,97	
	Sous Total compte 618					19 991,94	10 559,58	19 991,94	10 559,58	9 432,36	
6218	Sous Total compte 61					519 294,62	101 565,22	519 294,62	101 565,22	417 729,40	
	Autre personnel extérieur					32 586,72		32 586,72		32 586,72	
62268	Sous Total compte 621					32 586,72		32 586,72		32 586,72	
	Autres honoraires, conseils...					7 067,52	1 992,00	7 067,52	1 992,00	5 075,52	
6227	Sous Total compte 6226					7 067,52	1 992,00	7 067,52	1 992,00	5 075,52	
	Frais d'actes et de contentieux					2 003,29		2 003,29		2 003,29	
6228	Divers					1 705,29	580,00	1 705,29	580,00	1 125,29	
	Sous Total compte 622					10 776,10	2 572,00	10 776,10	2 572,00	8 204,10	
6231	Annonces et insertions					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
6232	Fêtes et cérémonies					45 680,44	1 874,23	45 680,44	1 874,23	43 806,21	
	Réceptions					1 944,80		1 944,80		1 944,80	

III – ÉTATS FINANCIERS
Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6236	Catalogues et imprimés					16 936,89	384,80	16 936,89	384,80	16 552,09	
6238	Divers					1 740,00		1 740,00		1 740,00	
	Sous Total compte 623					68 102,13	2 259,03	68 102,13	2 259,03	65 843,10	
6241	Transports de biens					3 440,58	1 864,80	3 440,58	1 864,80	1 575,78	
6245	Transports de personnes extérieures à la					973,00		973,00		973,00	
6247	Transports collectifs du personnel					4 445,00	619,00	4 445,00	619,00	3 826,00	
6248	Divers					10 336,00		10 336,00		10 336,00	
	Sous Total compte 624					19 194,58	2 483,80	19 194,58	2 483,80	16 710,78	
6251	Voyages, déplacements et missions					1 364,36		1 364,36		1 364,36	
	Sous Total compte 625					1 364,36		1 364,36		1 364,36	
6261	Frais d'affranchissement					11 834,18	2 079,41	11 834,18	2 079,41	9 754,77	
6262	Frais de télécommunications					31 831,27	3 532,41	31 831,27	3 532,41	28 298,86	
	Sous Total compte 626					43 665,45	5 611,82	43 665,45	5 611,82	38 053,63	
627	Services bancaires et assimilés.					1 970,65	0,01	1 970,65	0,01	1 970,64	
6281	Concours divers (colisations...)					1 348,75		1 348,75		1 348,75	
6282	Frais de gardiennage					503,42		503,42		503,42	
62878	A des tiers					159,99		159,99		159,99	
	Sous Total compte 6287					159,99		159,99		159,99	
6288	Autres					5 364,25	335,00	5 364,25	335,00	5 029,25	
	Sous Total compte 628					7 376,41	335,00	7 376,41	335,00	7 041,41	
	Sous Total compte 62					185 036,40	13 261,66	185 036,40	13 261,66	171 774,74	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					8 935,00		8 935,00		8 935,00	

Envoyé en préfecture le 19/06/2025 à 15h01
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025

2024
SLOA

ID : 027-212701163-20250616-20250601-DE

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					33 933,22		33 933,22		33 933,22	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					5 445,00		5 445,00		5 445,00	
	Sous Total compte 633					48 313,22		48 313,22		48 313,22	
63512	Taxes foncières					44 158,00		44 158,00		44 158,00	
	Sous Total compte 6351					44 158,00		44 158,00		44 158,00	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					473,76		473,76		473,76	
	Sous Total compte 635					44 631,76		44 631,76		44 631,76	
	Sous Total compte 63					92 944,98		92 944,98		92 944,98	
64111	Rémunération principale					1 375 621,32		1 375 621,32		1 375 621,32	
64112	Supplément familial de traitement et ind					11 525,04		11 525,04		11 525,04	
64113	NBI					8 306,21		8 306,21		8 306,21	
64118	Autres indemnités.					300 381,42		300 381,42		300 381,42	
	Sous Total compte 6411					1 695 833,99		1 695 833,99		1 695 833,99	
64131	Rémunérations					378 439,07		378 439,07		378 439,07	
64132	Supplément familial de traitement et ind					4 200,76		4 200,76		4 200,76	
64138	Primes et autres indemnités					45 244,97		45 244,97		45 244,97	
	Sous Total compte 6413					427 884,80		427 884,80		427 884,80	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						10 426,25		10 426,25		10 426,25
	Sous Total compte 641					2 123 718,79	10 426,25	2 123 718,79	10 426,25	2 113 292,54	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					322 231,00		322 231,00		322 231,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					467 761,82		467 761,82		467 761,82	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					17 328,00		17 328,00		17 328,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					18 986,01		18 986,01		18 986,01	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					5 416,00		5 416,00		5 416,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					9 216,00		9 216,00		9 216,00	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S				7 321,80	7 321,80		7 321,80	7 321,80		
	Sous Total compte 645				7 321,80	848 260,63	7 321,80	848 260,63	7 321,80	840 938,83	
6475	Médecine du travail, pharmacie				316,00	3 538,25		3 538,25	316,00	3 222,25	
	Sous Total compte 647				316,00	3 538,25	316,00	3 538,25	316,00	3 222,25	
	Sous Total compte 64				18 064,05	2 975 517,67	18 064,05	2 975 517,67	18 064,05	2 957 453,62	
65133	Secours d'urgence				90,00	90,00		90,00	90,00		
	Sous Total compte 6513				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00		
	Sous Total compte 651				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00		
65311	Indemnités de fonction				95 209,63	95 209,63		95 209,63		95 209,63	
65313	Cotisations de retraite				6 507,40	6 507,40		6 507,40		6 507,40	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p				9 324,00	9 324,00		9 324,00		9 324,00	
65315	Formation				2 411,08	2 411,08		2 411,08		2 411,08	
653172	Cotisations au fonds de financement de l				55,19	55,19		55,19		55,19	
	Sous Total compte 65317				55,19	55,19		55,19		55,19	
	Sous Total compte 6531				113 507,30	113 507,30		113 507,30		113 507,30	
	Sous Total compte 653				113 507,30	113 507,30		113 507,30		113 507,30	
6541	Créances admises en non-valeur				9 372,76	9 372,76		9 372,76		9 372,76	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6542	Créances éteintes					5 356,61		5 356,61		5 356,61	
	Sous Total compte 654					14 729,37		14 729,37		14 729,37	
6553	Service d'incendie					118 627,00		118 627,00		118 627,00	
6558	Autres contributions obligatoires					19 791,45	969,00	19 791,45	969,00	18 822,45	
	Sous Total compte 655					138 418,45	969,00	138 418,45	969,00	137 449,45	
657351	GFP de rattachement					8 235,17	3 637,37	8 235,17	3 637,37	4 597,80	
657358	Autres groupements					15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00		
	Sous Total compte 65735					23 985,17	19 387,37	23 985,17	19 387,37	4 597,80	
657363	CCAS/CIAS					101 000,00		101 000,00		101 000,00	
	Sous Total compte 65736					101 000,00		101 000,00		101 000,00	
657381	Autres établissements publics locaux					16 007,77	15 994,00	16 007,77	15 994,00	13,77	
	Sous Total compte 65738					16 007,77	15 994,00	16 007,77	15 994,00	13,77	
	Sous Total compte 6573					140 992,94	35 381,37	140 992,94	35 381,37	105 611,57	
65748	Autres personnes de droit privé					83 012,99		83 012,99		83 012,99	
	Sous Total compte 6574					83 012,99		83 012,99		83 012,99	
	Sous Total compte 657					224 005,93	35 381,37	224 005,93	35 381,37	188 624,56	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					22 433,32		22 433,32		22 433,32	
	Sous Total compte 6581					22 433,32		22 433,32		22 433,32	
65888	Autres					39 398,93		39 398,93		39 398,93	
	Sous Total compte 6588					39 398,93		39 398,93		39 398,93	
	Sous Total compte 658					61 832,25		61 832,25		61 832,25	
	Sous Total compte 65					552 583,30	36 440,37	552 583,30	36 440,37	516 142,93	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solde	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66111	Intérêts réglés à l'échéance					129 390,10		129 390,10		129 390,10	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					49 276,99	38 400,35	49 276,99	38 400,35	10 876,64	
	Sous Total compte 6611					178 667,09	38 400,35	178 667,09	38 400,35	140 266,74	
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôt					3 190,50		3 190,50		3 190,50	
	Sous Total compte 661					181 857,59	38 400,35	181 857,59	38 400,35	143 457,24	
6688	Autres					808,34		808,34		808,34	
	Sous Total compte 668					808,34		808,34		808,34	
	Sous Total compte 66					182 665,93	38 400,35	182 665,93	38 400,35	144 265,58	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					2 362,12		2 362,12		2 362,12	
675	Valeurs comptables des immobilisations c					13 300,30		13 300,30		13 300,30	
6761	Différences sur réalisations (positives)					4 607,76		4 607,76		4 607,76	
	Sous Total compte 676					4 607,76		4 607,76		4 607,76	
	Sous Total compte 67					20 270,18		20 270,18		20 270,18	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					238 923,82		238 923,82		238 923,82	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					9 846,26		9 846,26		9 846,26	
	Sous Total compte 681					248 770,08		248 770,08		248 770,08	
	Sous Total compte 68					248 770,08		248 770,08		248 770,08	
	Total classe 6					5 543 714,53	297 917,89	5 543 714,53	297 917,89	5 256 222,89	10 426,25
7021	Ventes de récoltes					2 137,24	6 092,58	2 137,24	6 092,58		3 955,34
	Sous Total compte 702					2 137,24	6 092,58	2 137,24	6 092,58		3 955,34
70311	Concession dans les cimetières (produit					767,33	11 248,69	767,33	11 248,69		10 481,36

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70312	Redevances funéraires						929,00		929,00		929,00
	Sous Total compte 7031					767,33	12 177,69	767,33	12 177,69		11 410,36
70323	Redevance d'occupation du domaine public					31 150,90	65 956,85	31 150,90	65 956,85		34 805,95
	Sous Total compte 7032					31 150,90	65 956,85	31 150,90	65 956,85		34 805,95
	Sous Total compte 703					31 918,23	78 134,54	31 918,23	78 134,54		46 216,31
7062	Redevances et droits des services à cara					873,46	24 076,93	873,46	24 076,93		23 203,47
70632	A caractère de loisirs					618,00	68 278,69	618,00	68 278,69		67 660,69
	Sous Total compte 7063					618,00	68 278,69	618,00	68 278,69		67 660,69
7067	Redevances et droits des services périsc					11 387,63	136 366,02	11 387,63	136 366,02		124 978,39
	Sous Total compte 706					12 879,09	228 721,64	12 879,09	228 721,64		215 842,55
70873	par le CCAS/CIAS						35 000,00		35 000,00		35 000,00
70876	par le GFP de rattachement						8 973,80		8 973,80		8 973,80
70878	par des tiers					945,00	68 126,48	945,00	68 126,48		67 181,48
	Sous Total compte 7087					945,00	112 100,28	945,00	112 100,28		111 155,28
	Sous Total compte 708					945,00	112 100,28	945,00	112 100,28		111 155,28
	Sous Total compte 70					47 879,56	425 049,04	47 879,56	425 049,04		377 169,48
722	Immobilisations corporelles						24 858,77		24 858,77		24 858,77
	Sous Total compte 72						24 858,77		24 858,77		24 858,77
73111	Impôts directs locaux						1 238 263,00		1 238 263,00		1 238 263,00
73118	Autres contributions directes						1 655,00		1 655,00		1 655,00
	Sous Total compte 7311						1 239 918,00		1 239 918,00		1 239 918,00
73141	Taxe sur la consommation finale d'électr					226,48	98 873,48	226,48	98 873,48		98 647,00

III – ÉTATS FINANCIERS
Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
73154	Sous Total compte 7314					226,48	98 873,48	226,48	98 873,48		98 647,00
	Droits de place					1 305,55	9 151,90	1 305,55	9 151,90		7 846,35
73174	Sous Total compte 7315					1 305,55	9 151,90	1 305,55	9 151,90		7 846,35
	Taxe locale sur la publicité extérieure					27 549,93	51 191,49	27 549,93	51 191,49		23 641,56
7318	Sous Total compte 7317					27 549,93	51 191,49	27 549,93	51 191,49		23 641,56
	Autres						4 309,00		4 309,00		4 309,00
73211	Sous Total compte 731					29 081,96	1 403 443,87	29 081,96	1 403 443,87		1 374 361,91
	Attribution de compensation						1 470 671,70		1 470 671,70		1 470 671,70
73221	Sous Total compte 7321						1 470 671,70		1 470 671,70		1 470 671,70
	FNGIR						463 392,00		463 392,00		463 392,00
73223	Sous Total compte 73222						42 085,00		42 085,00		42 085,00
	Fonds départemental des DMTO pour les co						158 492,00		158 492,00		158 492,00
7328	Sous Total compte 7322						663 969,00		663 969,00		663 969,00
	Autres fiscalités reversées						136 650,00		136 650,00		136 650,00
7391112	Sous Total compte 732						2 271 290,70		2 271 290,70		2 271 290,70
	Dégrèvement de taxe d'habitation sur les					1 309,00		1 309,00		1 309,00	
7391118	Sous Total compte 739111										
	Autres restitutions au titre des dégrève					313,00		313,00		313,00	
	Sous Total compte 73911					1 622,00		1 622,00		1 622,00	
	Sous Total compte 7391					1 622,00		1 622,00		1 622,00	
	Sous Total compte 739					1 622,00		1 622,00		1 622,00	
						1 622,00		1 622,00		1 622,00	

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74111	Sous Total compte 73					30 703,96	3 674 734,57	30 703,96	3 674 734,57		3 644 030,61
	Dotation forfaitaire des communes						281 236,00		281 236,00		281 236,00
	Dotation de solidarité rurale (DSR) des						324 197,00		324 197,00		324 197,00
741121	Dotation nationale de péréquation (DNP)						20 406,00		20 406,00		20 406,00
741127	Sous Total compte 74112						344 603,00		344 603,00		344 603,00
	Sous Total compte 7411						625 839,00		625 839,00		625 839,00
	Sous Total compte 741						625 839,00		625 839,00		625 839,00
742	Dotations aux élus locaux						163,00		163,00		163,00
744	FCTVA						2 319,23		2 319,23		2 319,23
74718	Autres						18 630,76		18 630,76		18 630,76
	Sous Total compte 7471						18 630,76		18 630,76		18 630,76
7472	Régions						5 096,50		5 096,50		5 096,50
7473	Départements						7 000,00		7 000,00		7 000,00
74741	Communes membres du GFP						9 120,00		9 120,00		9 120,00
74748	Autres communes						2 280,00		2 280,00		2 280,00
	Sous Total compte 7474						11 400,00		11 400,00		11 400,00
74751	GFP de rattachement					4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
74758	Autres groupements						395,00		395,00		395,00
	Sous Total compte 7475					4 000,00	4 395,00	4 000,00	4 395,00		395,00
747888	Autres						405 475,45		405 475,45		405 475,45
	Sous Total compte 74788						405 475,45		405 475,45		405 475,45
	Sous Total compte 7478						405 475,45		405 475,45		405 475,45

III – ÉTATS FINANCIERS
Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
748312	Sous Total compte 747					4 000,00	451 997,71	4 000,00	451 997,71		447 997,71
	D.C.R.I.P.						237 015,00		237 015,00		237 015,00
	Sous Total compte 74831						237 015,00		237 015,00		237 015,00
74833	État - Compensation au titre des exonéra						112 526,00		112 526,00		112 526,00
	Sous Total compte 7483						349 541,00		349 541,00		349 541,00
7485	Dotation pour les titres sécurisés						20 886,00		20 886,00		20 886,00
74888	Autres						17 940,23		17 940,23		17 940,23
	Sous Total compte 7488						17 940,23		17 940,23		17 940,23
752	Sous Total compte 748						388 367,23		388 367,23		388 367,23
	Sous Total compte 74					4 000,00	1 468 686,17	4 000,00	1 468 686,17		1 464 686,17
	Revenus des immeubles					667,00	51 349,49	667,00	51 349,49		50 682,49
757351	GFP de rattachement						11 000,00		11 000,00		11 000,00
	Sous Total compte 75735						11 000,00		11 000,00		11 000,00
7573621	non dotés de la personnalité morale						1 800,00		1 800,00		1 800,00
	Sous Total compte 757362						1 800,00		1 800,00		1 800,00
	Sous Total compte 75736						1 800,00		1 800,00		1 800,00
	Sous Total compte 7573						12 800,00		12 800,00		12 800,00
	Sous Total compte 757						12 800,00		12 800,00		12 800,00
	Excédent des budgets annexes à caractère						10 000,00		10 000,00		10 000,00
75821	Sous Total compte 7582						10 000,00		10 000,00		10 000,00
	Autres					2 282,40	8 236,16	2 282,40	8 236,16		5 953,76
75888	Sous Total compte 7588					2 282,40	8 236,16	2 282,40	8 236,16		5 953,76

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 758					2 282,40	18 236,16	2 282,40	18 236,16		15 953,76
	Sous Total compte 75					2 949,40	82 385,65	2 949,40	82 385,65		79 436,25
761	Produits de participations						2,30		2,30		2,30
7621	Produits des autres immobilisations fina						27,33		27,33		27,33
	Sous Total compte 762						27,33		27,33		27,33
	Sous Total compte 76						29,63		29,63		29,63
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						267,00		267,00		267,00
775	Produits des cessions d'immobilisations						12 781,01		12 781,01		12 781,01
7761	Différences sur réalisations (négatives)						5 127,05		5 127,05		5 127,05
	Sous Total compte 776						5 127,05		5 127,05		5 127,05
	Sous Total compte 77						18 175,06		18 175,06		18 175,06
	Total classe 7					85 532,92	5 693 918,89	85 532,92	5 693 918,89	1 622,00	5 610 007,37
	Total général	45 003 967,12	45 003 967,12	26 231 210,25	25 838 713,77	7 136 743,33	7 529 239,81	78 371 920,70	78 371 920,70	50 678 260,25	50 678 260,25

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la cohérence de l'exécution budgétaire.

Envoyé en préfecture le 19/06/2025

Reçu en préfecture le 19/06/2025

Publié le 19/06/2025

ID : 027-212701163-20250616-20250601-DE



V – ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025
ID : 027-212701163-20250616-20250601-DE

Date d'édition : 25/04/2025

Comptable(s)

M Didier MATHIEU

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 25/04/2025

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations : Visa technique conformément à la note nationale du 25/10/2024.

DROUHAULT Marie-Laure (1018793275-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DE L'EURE, le 29/04/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

MATHIEU Didier (1013720472-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A BERNAY, le 30/04/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

A , le

DEPARTEMENT DE L'EURE
ARRONDISSEMENT DE BERNAY
COMMUNE DE BRIONNE

Date de convocation : 06 juin 2025

Nombre de Conseillers en exercice : 27

Nombre de votants : 23

Séance du : 16 juin 2025

Délibération N° : 2025/06/02

OBJET : APPROBATION DU COMPTE FINANCIER UNIQUE - BUDGET ANNEXE « 20001 - ATELIER RELAIS BRIONNE » - M4 - ANNEE 2024

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Etaient Présents : M BEURIOT, Mme LEROUVILLOIS, M TROYARD, M LUCAS, M MADELAINE, Mme POULAIN, Mme HELLIN, Mme DETOURBE, M CHOLEZ, Mme BODÉ, M LETELLIER, Mme BORDIER, Mme CAILLY, M LAMOTTE, Mme BARROIS C, M TEXAUD, Mme THAURIN, M LEJEUNE, Mme GOETHEYN, M RONCIAUX, M BOUDON

Absents excusés : Mme DELACROIX-MALVASIO, M DANARD, Mme CLOET, M BAYEUL, M BOISSAY, Mme BARROIS S

Les Conseillers ayant donné leur pouvoir respectif : M Didier DANARD à M Yannick LUCAS, M BAYEUL à M BEURIOT

Mme LEROUVILLOIS a été élu secrétaire

L'an deux mille vingt cinq

Le 16 juin à 18 h 30

Le Conseil Municipal légalement convoqué,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 'CGCT', notamment ses articles L.1612-12 et L.2222-3, qui encadrent la gestion budgétaire des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 instaurant le Compte Financier Unique 'CFU' en remplacement du compte administratif et du compte de gestion,

Vu le décret n° 2022-1289 du 3 octobre 2022 relatif à la généralisation du CFU pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics,

Vu la délibération n°2022/12/04 du 5 décembre 2022 actant l'adoption du Règlement Budgétaire et Financier 'RBF' lequel mentionne le passage au CFU à partir de l'exercice 2024 (article A4),

Vu le CFU de l'exercice 2024 relatif au budget annexe de la commune de Brionne (n°20001 - Atelier Relais Brionne), lequel peut se résumer ainsi :

ATELIER RELAIS BRIONNE - ATELIER RELAIS - 2024

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	A

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	5 752,00	14 088,37	19 840,37
	Recettes réalisées (1)	B	5 752,00	14 350,25	20 102,25
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	32 384,81	20 000,00	52 384,81
	Dépenses réalisées (1)	E	0,00	16 942,00	16 942,00
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	5 752,00	-2 591,75	3 160,25
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	26 632,81	5 911,63	32 544,44
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	32 384,81	3 319,88	35 704,69
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	32 384,81	3 319,88	35 704,69

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

Considérant que le CFU met en évidence des informations clés sur la situation financière de la collectivité, en particulier sur la présentation des résultats, du bilan, du compte de résultat synthétique, et des taux des contributions et produits afférents,

Considérant que le CFU est une procédure entièrement dématérialisée, permettant la mise en place de contrôles automatisés entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable, ce qui simplifie leurs travaux en amont de la production du CFU,

Vu l'avis de la Commission des Finances en date du 11 juin 2025,

Le Conseil Municipal, Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,

DÉCIDE :

- D'approuver le Compte Financier Unique 'CFU' de l'exercice 2024 pour le budget annexe n°20001 « Atelier Relais Brionne » en application des principes de la comptabilité M4,
- De donner pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,



Valéry BEURIOT

Vote pour : 18

Vote contre : 5

Abstention : 0

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

ATELIERS RELAIS BRIONNE RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BRIONNE

Envoyé en préfecture le 19/06/2025

Reçu en préfecture le 19/06/2025

Publié le 19/06/2025

ID : 027-212701163-20250616-20250602-DE



Numéro SIRET : 21270116300090

POSTE COMPTABLE : 027046 SGC BERNAY

Compte financier unique (M4)

Service public local

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2024

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025
ID : 027-212701163-20250616-20250602-DE

Exercice 2024
SLOA

Sommaire

Le Compte Financier Unique

Arrêté et signatures
ECCE

I. Informations générales et synthétiques		Origine des données	Page
A	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	5
B	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	6
C	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	7
D1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	8
D2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	9
E	Bilan synthétique	Comptable	10
F	Compte de résultat synthétique	Comptable	11
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	12
	Vue d'ensemble		
A1.1	Dépenses d'exploitation	Ordonnateur	13
A1.2	Recettes d'exploitation	Ordonnateur	14
A2.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	15
A2.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	16
	Vue détaillée		
B1	Dépenses d'exploitation	Comptable	17
B2	Recettes d'exploitation	Comptable	19
C1	Dépenses d'investissement	Comptable	20
C2	Recettes d'investissement	Comptable	22
D1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	23
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	24
B	Compte de résultat	Comptable	29
C	Balance des comptes	Comptable	32
IV. États annexés			
A	Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
	B. États annexés patrimoniaux		
B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur	
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur	

Origine des

B1.3	État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	Ordonnateur
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur
B1.8	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur
B3	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur
B4	État des charges transférées	Ordonnateur
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur
B6.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur
B6.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur
B7.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur
B8.1	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur
B8.2	État des marchés de partenariat	Ordonnateur
B8.3	État des autres engagements donnés	Ordonnateur
B8.4	État des engagements reçus	Ordonnateur
B9.1	État du personnel	Ordonnateur
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur
C. États annexés budgétaires		
C1.1	Équilibre budgétaire	Ordonnateur
C1.2	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur
C1.3	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur
C3	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature	Ordonnateur
D. Autres éléments d'information		
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur

Envoyé en préfecture le 19/06/2025

Reçu en préfecture le 19/06/2025

Publié le 19/06/2025

ID : 027-212701163-20250616-20250602-DE

Exploice 2024

SLOA

Origine des

Ordonnateur

Ordonnateur

D1.2.1 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation

D1.2.2 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement

V. Arrêté et signatures

A

[Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable

37

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N						
		Investissement	Exploitation	Total cumulé		
Recettes	Prévision budgétaire totale	A 5 752,00	14 088,37	19 840,37		
	Recettes réalisées (1)	B 5 752,00	14 350,25	20 102,25		
	Restes à réaliser	C 0,00	0,00	0,00		
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D 32 384,81	20 000,00	52 384,81		
	Dépenses réalisées (1)	E 0,00	16 942,00	16 942,00		
	Restes à réaliser	F 0,00	0,00	0,00		
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E 5 752,00	-2 591,75	3 160,25		
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H 26 632,81	5 911,63	32 544,44		
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H 32 384,81	3 319,88	35 704,69		
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F 0,00	0,00	0,00		
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I 32 384,81	3 319,88	35 704,69		

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
ATELIERS RELAIS BRIONNE					
Investissement	26 632,81		5 752,00		32 384,81
Fonctionnement	5 911,63		-2 591,75		3 319,88
Sous-Total	32 544,44		3 160,25		35 704,69
TOTAL III	32 544,44		3 160,25		35 704,69
TOTAL I + II + III	32 544,44		3 160,25		35 704,69

S'LO

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUE
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET A

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



SLO

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES****DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(II) 0,00
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	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.



SLO

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES****DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(III) 0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL		(IV) 0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	0,00
73	Produits issus de la fiscalité	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
013	Atténuations de charges	0,00
76	Produits financiers	0,00
77	Produits exceptionnels	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.



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
Bilan synthétique (en milliers d'euros)

ACTIF NET (1)		Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		0,00	Dotations	17,87
Terrains		0,00	Fonds globalisés	0,00
Constructions		57,52	Réserves	71,49
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		0,00	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours		0,00	Report à nouveau (1)	5,91
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-2,59
Autres immobilisations corporelles		0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)		57,52	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières		0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		57,52	Provisions réglementées	0,00
Stocks		0,00	TOTAL FONDS PROPRES	92,69
Créances		35,70	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement		0,00	Dettes financières à long terme	0,54
Disponibilités		0,00	Fournisseurs (2)	0,00
Autres actifs circulant		0,00	Autres dettes à court terme	0,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT		35,70	Total des dettes à court terme	0,00
Comptes de régularisation		0,00	TOTAL DETTES	0,54
			Comptes de régularisation	0,00
TOTAL ACTIF		93,23	TOTAL PASSIF	93,23

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

SLO

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachement s (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	4 238,00	1 190,00	0,00	1 190,00	28,08	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion courante		4 248,00	1 190,00	0,00	1 190,00	28,01	0,00
Chapitre 66	Charges financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
Total des dépenses réelles d'exploitation		14 248,00	11 190,00	0,00	11 190,00	78,54	0,00
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	0,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	5 752,00	5 752,00	0,00	5 752,00	100,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 752,00	5 752,00	0,00	5 752,00	100,00	0,00
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		20 000,00	16 942,00	0,00	16 942,00	84,71	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		0,00					
Total des dépenses de la section d'exploitation		20 000,00	16 942,00	0,00	16 942,00		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043



SLO

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachemen ts (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisatio n (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	240,00	229,00	0,00	229,00	95,42	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	13 848,37	14 121,25	0,00	14 121,25	101,97	0,00
Total des recettes de gestion courante		14 088,37	14 350,25	0,00	14 350,25	101,86	0,00
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'exploitation		14 088,37	14 350,25	0,00	14 350,25	101,86	0,00
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'exploitation		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		14 088,37	14 350,25	0,00	14 350,25	101,86	0,00
002 Résultat d'exploitation reporté		5 911,63					
Total des recettes de la section d'exploitation		20 000,00	14 350,25	0,00	14 350,25		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040



I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	0,23	0,22
Autres produits	14,12	13,42
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	14,35	13,64
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	5,75	6,60
Autres charges	1,19	
Charges courantes non financières	6,94	6,60
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	7,41	7,04
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	7,41	7,04
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	10,00	15,90
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-10,00	-15,90
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2,59	-8,85

II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

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

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

III – Les provisions sont (3) budgétaires .

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

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires ;
- budgétaires (délibération n° du).



SLO

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	32 384,81	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		32 384,81	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
Total des dépenses financières		0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		32 384,81	0,00	0,00	0,00
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		32 384,81	0,00	0,00	0,00
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		0,00			
TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		32 384,81	0,00		0,00

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) À servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041





II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalizations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b /a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d' investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	0,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	5 752,00	5 752,00	100,00	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d' investissement		5 752,00	5 752,00	100,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D' INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE		5 752,00	5 752,00	100,00	0,00
001 Solde d'exécution de la section d' investissement reporté		26 632,81			
TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		32 384,81	5 752,00		0,00

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(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) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
63512	Taxes foncières		1 190,00		1 190,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	4 238,00	1 190,00		1 190,00	3 048,00
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés					
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	10,00				10,00
Total des dépenses de gestion courante		4 248,00	1 190,00		1 190,00	3 058,00
total chapitre 66	Charges financières					
672	Reversement de l'excédent à la collectivité de rattachement		10 000,00		10 000,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
Total des dépenses réelles d'exploitation		14 248,00	11 190,00		11 190,00	3 058,00
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement					
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		5 752,00		5 752,00	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	5 752,00	5 752,00		5 752,00	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des dépenses d'ordre d'exploitation		5 752,00	5 752,00		5 752,00	
Total des dépenses d'exploitation de l'exercice		20 000,00	16 942,00		16 942,00	3 058,00
002 Résultat d'exploitation reporté						

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025

2025
SLOA

ID : 027-212701163-20250616-20250602-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'exploitation		20 000,00	16 942,00		16 942,00	3 058,00

Envoyé en préfecture le 19/06/2025 à 10:05
Reçu en préfecture le 19/06/2025 à 10:05
Publié le 19/06/2025
ID : 027-212701163-20250616-20250602-DE

2024
\$1000

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
7083	Locations diverses		229,00		229,00	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	240,00	229,00		229,00	11,00
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
752	Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles		3 462,06	3 462,06		
757	Redevances versées par les fermiers et concessionnaires		14 121,04		14 121,04	
7588	Autres		0,21		0,21	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	13 848,37	17 583,31	3 462,06	14 121,25	-272,88
Total des recettes de gestion courante		14 088,37	17 812,31	3 462,06	14 350,25	-261,88
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits exceptionnels					
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
Total des recettes réelles d'exploitation		14 088,37	17 812,31	3 462,06	14 350,25	-261,88
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections					
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
Total des recettes d'ordre d'exploitation						
Total des recettes d'exploitation de l'exercice		14 088,37	17 812,31	3 462,06	14 350,25	-261,88
002 Résultat d'exploitation reporté		5 911,63				
Total des recettes de la section d'exploitation		20 000,00	17 812,31	3 462,06	14 350,25	5 649,75

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	32 384,81				32 384,81
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
Total des dépenses d'équipement		32 384,81				32 384,81
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
Total des dépenses financières						
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		32 384,81				32 384,81
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections					
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement						
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		32 384,81				32 384,81
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de la section d'investissement		32 384,81				32 384,81



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
total chapitre 23	Immobilisations en cours					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement						
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation					
28173	Constructions		5 752,00		5 752,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 752,00	5 752,00		5 752,00	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		5 752,00	5 752,00		5 752,00	
Total des recettes d'investissement de l'exercice		5 752,00	5 752,00		5 752,00	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		26 632,81				
Total des recettes de la section d'investissement		32 384,81	5 752,00		5 752,00	26 632,81

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE**OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A**

ID : 027-212701163-20250616-20250602-DE

Cet état ne contient pas d'information.



III – ÉTATS FINANCIERS
Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D				
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial, droit au bail				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations corporelles				
1) En toute propriété				
Terrains				
Constructions	35 467,00	35 467,00		
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains				
Constructions	100 661,61	43 138,00	57 523,61	63 275,61
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				

III – ÉTATS FINANCIERS
Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET
3) Reçues en affectation ou en concession			
Terrains			
Constructions			
Constructions sur sol d'autrui			
Installations, matériels et outillage technique			
Autres immobilisations corporelles			
Immobilisations financières			
Participations et créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres créances			
TOTAL I	136 128,61	78 605,00	57 523,61
63 275,61			
ACTIF CIRCULANT			
Stocks et en cours			
Matières premières et autres approvisionnements			
En cours de production (biens et services)			
Produits intermédiaires et finis			
Marchandises			
Avances			
Créances			
Créances d'exploitation			
Clients et comptes rattachés	4 295,21		4 295,21
Créances irrécouvrables admises en non valeur			
Autres	22 729,59		22 729,59
Créances diverses			
Créances sur l'état et les collectivités publiques			

III – ÉTATS FINANCIERS
Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	8 679,90		8 679,90	5 882,77
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	35 704,70		35 704,70	32 766,83
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser				
Écarts de conversion - Actif				
TOTAL III				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	171 833,31	78 605,00	93 228,31	96 042,44

III – ÉTATS FINANCIERS
Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds internes		
Dotations	17 873,27	
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)		
Affectation (par la collectivité de rattachement)		17 873,27
Écarts de réévaluation		
Réserves	71 494,25	71 494,25
Report à nouveau (1)	5 911,63	14 764,45
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	-2 591,75	-8 852,82
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Autres fonds		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
TOTAL I	92 687,40	95 279,15
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II		
DETTES		
Dettes financières		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières divers	540,90	540,90
Crédits et lignes de trésorerie		
Avances		
Dettes d'exploitation		
Fournisseurs et comptes rattachés		

III – ÉTATS FINANCIERS
Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales		
Autres		
Dettes diverses		
Fournisseurs d'immobilisations		
Dettes envers l'État et les collectivités publiques		
Dettes fiscales (impôts sur les bénéfices)		
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	0,01	209,85
Produits constatés d'avance		
TOTAL III	540,91	750,75
COMPTES DE RÉGULARISATION		
Recettes à classer ou à régulariser		12,54
Écart de conversion - Passif		
TOTAL IV		12,54
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	93 228,31	96 042,44

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit
(2) Egal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

III – ÉTATS FINANCIERS
Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>		
Divers	229,00	219,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	14 121,25	13 419,40
TOTAL I	14 350,25	13 638,40
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes		
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
Autres	1 190,00	
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	5 752,00	6 595,00
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		

III – ÉTATS FINANCIERS
Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		
<i>Autres charges</i>		
TOTAL II	6 942,00	6 595,00
A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 408,25	7 043,40
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RÉSULTAT COURANT	7 408,25	7 043,40
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations		
Sur opérations en capital		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations		
Reprises sur dépréciations et provisions		

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025
ID : 027-212701163-20250616-20250602-DE

2024
SLO
D

III – ÉTATS FINANCIERS
Compte de résultat (en euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Subventions exceptionnelles	10 000,00	10 000,00
Autres opérations		
Sur opérations en capital		
Valeur comptable des immobilisations cédées		5 896,22
Autres opérations		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	10 000,00	15 896,22
C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-10 000,00	-15 896,22
Impôts sur les bénéfices (VII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	14 350,25	13 638,40
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)	16 942,00	22 491,22
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	-2 591,75	-8 852,82

III – ÉTATS FINANCIERS
Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation				17 873,27				17 873,27		17 873,27
1068	Sous Total compte 102				17 873,27				17 873,27		17 873,27
	Autres réserves		71 494,25								71 494,25
	Sous Total compte 106		71 494,25								71 494,25
	Sous Total compte 10		71 494,25		17 873,27						89 367,52
110	Report à nouveau (solde créditeur)		14 764,45	8 852,82				8 852,82			5 911,63
12	Sous Total compte 11		14 764,45	8 852,82				8 852,82			5 911,63
165	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert	8 852,82			8 852,82			8 852,82			
	Sous Total compte 12	8 852,82			8 852,82			8 852,82			
181	Dépôts et cautionnements reçus		540,90					540,90			540,90
	Sous Total compte 16		540,90					540,90			540,90
	Compte de liaison : affectation...		17 873,27	17 873,27				17 873,27			
	Sous Total compte 18		17 873,27	17 873,27				17 873,27			
	Total classe 1	8 852,82	104 672,87	26 726,09	26 726,09			35 578,91	131 398,96		95 820,05
2135	Installations générales, agencements, am	21 665,00						21 665,00		21 665,00	
2138	Autres constructions	13 802,00						13 802,00		13 802,00	
21738	Sous Total compte 213	35 467,00						35 467,00		35 467,00	
	Autres constructions	100 661,61						100 661,61		100 661,61	
	Sous Total compte 2173	100 661,61						100 661,61		100 661,61	
	Sous Total compte 217	100 661,61						100 661,61		100 661,61	
28135	Sous Total compte 21	136 128,61						136 128,61		136 128,61	
	Installations générales, agencements, am		21 665,00						21 665,00		21 665,00

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28138	Autres constructions		13 802,00						13 802,00		13 802,00
	Sous Total compte 2813		35 467,00						35 467,00		35 467,00
28173	Constructions		37 386,00				5 752,00		43 138,00		43 138,00
	Sous Total compte 2817		37 386,00				5 752,00		43 138,00		43 138,00
	Sous Total compte 281		72 853,00				5 752,00		78 605,00		78 605,00
	Sous Total compte 28		72 853,00				5 752,00		78 605,00		78 605,00
	Total classe 2	136 128,61	72 853,00				5 752,00	136 128,61	78 605,00	136 128,61	78 605,00
411	Clients	4 154,47		12 833,15	12 692,41			16 987,62	12 692,41	4 295,21	
	Sous Total compte 41	4 154,47		12 833,15	12 692,41			16 987,62	12 692,41	4 295,21	
4431	Dépenses			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		
	Sous Total compte 443			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		
44551	TVA à décaisser			2 824,00	2 824,00			2 824,00	2 824,00		
	Sous Total compte 4455			2 824,00	2 824,00			2 824,00	2 824,00		
44571	TVA collectée			3 517,23	3 517,23			3 517,23	3 517,23		
	Sous Total compte 4457			3 517,23	3 517,23			3 517,23	3 517,23		
445888	Autres taxes sur le chiffre d'affaires à	22 729,59						22 729,59		22 729,59	
	Sous Total compte 44588	22 729,59						22 729,59		22 729,59	
	Sous Total compte 4458	22 729,59						22 729,59		22 729,59	
	Sous Total compte 445	22 729,59		6 341,23	6 341,23			29 070,82	6 341,23	22 729,59	
447	Autres impôts, taxes			1 190,00	1 190,00			1 190,00	1 190,00		
	Sous Total compte 44	22 729,59		17 531,23	17 531,23			40 260,82	17 531,23	22 729,59	
45103	Compte de rattachement avec (à subdivis	5 882,77		17 043,01	14 245,88			22 925,78	14 245,88	8 679,90	

III – ÉTATS FINANCIERS
Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 451	5 882,77		17 043,01	14 245,88			22 925,78	14 245,88	8 679,90	
	Sous Total compte 45	5 882,77		17 043,01	14 245,88			22 925,78	14 245,88	8 679,90	
466	Excédents de versement		209,85	209,85	0,01			209,85	209,86		0,01
46721	Débiteurs divers - Amiable			8 495,57	8 495,57			8 495,57	8 495,57		
	Sous Total compte 4672			8 495,57	8 495,57			8 495,57	8 495,57		
	Sous Total compte 467			8 495,57	8 495,57			8 495,57	8 495,57		
	Sous Total compte 46		209,85	8 705,42	8 495,58			8 705,42	8 705,43		0,01
4713	Recettes perçues avant émission des titr		12,54	22,03	9,49			22,03	22,03		
471412	Excédents à réimputer - Personnes morale			4 154,48	4 154,48			4 154,48	4 154,48		
	Sous Total compte 47141			4 154,48	4 154,48			4 154,48	4 154,48		
	Sous Total compte 4714			4 154,48	4 154,48			4 154,48	4 154,48		
4718	Autres recettes à régulariser			45,89	45,89			45,89	45,89		
	Sous Total compte 471		12,54	4 222,40	4 209,86			4 222,40	4 222,40		
4728	Autres dépenses à régulariser			22,03	22,03			22,03	22,03		
	Sous Total compte 472			22,03	22,03			22,03	22,03		
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,82	0,82			0,82	0,82		
	Sous Total compte 478			0,82	0,82			0,82	0,82		
	Sous Total compte 47		12,54	4 245,25	4 232,71			4 245,25	4 245,25		
	Total classe 4	32 766,83	222,39	60 358,06	57 197,81			93 124,89	57 420,20	35 704,70	0,01
580	Opérations d'ordre budgétaire			5 752,00	5 752,00			5 752,00	5 752,00		
	Sous Total compte 58			5 752,00	5 752,00			5 752,00	5 752,00		
	Total classe 5			5 752,00	5 752,00			5 752,00	5 752,00		

III – ÉTATS FINANCIERS
Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					1 190,00		1 190,00		1 190,00	
	Sous Total compte 6351					1 190,00		1 190,00		1 190,00	
	Sous Total compte 635					1 190,00		1 190,00		1 190,00	
	Sous Total compte 63					1 190,00		1 190,00		1 190,00	
672	Reversement de l'excédent à la collectivité					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
	Sous Total compte 67					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
6811	Dotations aux amortissements sur immobil.					5 752,00		5 752,00		5 752,00	
	Sous Total compte 681					5 752,00		5 752,00		5 752,00	
	Sous Total compte 68					5 752,00		5 752,00		5 752,00	
	Total classe 6					16 942,00		16 942,00		16 942,00	
7083	Locations diverses						229,00		229,00		229,00
	Sous Total compte 708						229,00		229,00		229,00
	Sous Total compte 70						229,00		229,00		229,00
752	Revenus des immeubles non affectés à des					3 462,06		3 462,06			
757	Redevances versées par les fermiers et c						14 121,04		14 121,04		14 121,04
7588	Autres						0,21		0,21		0,21
	Sous Total compte 758						0,21		0,21		0,21
	Sous Total compte 75					3 462,06	17 583,31	3 462,06	17 583,31		14 121,25
	Total classe 7					3 462,06	17 812,31	3 462,06	17 812,31		14 350,25
	Total général	177 748,26	177 748,26	92 836,15	89 675,90	20 404,06	23 564,31	290 988,47	290 988,47	188 775,31	188 775,31

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la

concurrence de l'exécution budgétaire.

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025

SLOR

ID : 027-212701163-20250616-20250602-DE

V – ARRETE ET SIGNATURES
ARRETE ET SIGNATURES

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025
ID : 027-212701163-20250616-20250602-DE

Date d'édition : 06/03/2025

Comptable(s)

M Didier MATHIEU

du 01/01/2024

au 06/03/2025

Ayant exercé au cours de la gestion

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations : Visa technique conformément à la note nationale du 25/10/2024.

DROUHAULT Marie-Laure (1018793275-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DE L'EURE, le 10/03/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
MATHIEU Didier (1013720472-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A BERNAY, le 10/03/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

A , le

DEPARTEMENT DE L'EURE
ARRONDISSEMENT DE BERNAY
COMMUNE DE BRIONNE

Date de convocation : 06 juin 2025

Nombre de Conseillers en exercice : 27

Nombre de votants : 23

Séance du : 16 juin 2025

Délibération N° : 2025/06/03

OBJET : APPROBATION DU COMPTE FINANCIER UNIQUE - BUDGET ANNEXE « 20002 - LOTISSEMENT LES HAUTS DE CALLOUET » - M57 - ANNEE 2024

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Etaient Présents : M BEURIOT, Mme LEROUVILLOIS, M TROYARD, M LUCAS, M MADELAINE, Mme POULAIN, Mme HELLIN, Mme DETOURBE, M CHOLEZ, Mme BODÉ, M LETELLIER, Mme BORDIER, Mme CAILLY, M LAMOTTE, Mme BARROIS C, M TEXAUD, Mme THAURIN, M LEJEUNE, Mme GOETHEYN, M RONCIAUX, M BOUDON

Absents excusés : Mme DELACROIX-MALVASIO, M DANARD, Mme CLOET, M BAYEUL, M BOISSAY, Mme BARROIS S

Les Conseillers ayant donné leur pouvoir respectif : M Didier DANARD à M Yannick LUCAS, M BAYEUL à M BEURIOT

Mme LEROUVILLOIS a été élu secrétaire

L'an deux mille vingt cinq

Le 16 juin à 18 h 30

Le Conseil Municipal légalement convoqué,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 'CGCT', notamment ses articles L.1612-12 et L.2222-3, qui encadrent la gestion budgétaire des collectivités territoriales,

Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 instaurant le Compte Financier Unique 'CFU' en remplacement du compte administratif et du compte de gestion,

Vu le décret n° 2022-1289 du 3 octobre 2022 relatif à la généralisation du CFU pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics,

Vu la délibération n°2022/08/04 du 30 août 2022 actant l'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1^{er} janvier 2023 pour le budget principal et le budget annexe « Lotissement Les Hauts de Callouet »,

Vu la délibération n°2022/12/04 du 5 décembre 2022 actant l'adoption du Règlement Budgétaire et Financier 'RBF' lequel mentionne le passage au CFU à partir de l'exercice 2024 (article A4),

Vu le CFU de l'exercice 2024 relatif au budget annexe de la commune de Brionne (n°20002 - Lotissement Les Hauts de Callouet), lequel peut se résumer ainsi :

LOTISSEMENT LES HAUTS DE CALLOUET - LOTISSEMENT - CFU - 2024

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES	I
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE	B1

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	468 239,68	479 380,83	947 620,51
	Recettes réalisées (1)	B	468 239,68	65 944,41	534 184,09
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	448 800,00	478 995,68	927 795,68
	Dépenses réalisées (1)	E	448 800,00	478 605,90	927 405,90
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B – E	19 439,68	-412 661,49	-393 221,81
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-19 439,68	-385,15	-19 824,83
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	0,00	-413 046,64	-413 046,64
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	0,00	-413 046,64	-413 046,64

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

Considérant que le CFU met en évidence des informations clés sur la situation financière de la collectivité, en particulier sur la présentation des résultats, du bilan et le compte de résultat synthétiques et des taux des contributions et produits afférents,

Considérant que le CFU est une procédure entièrement dématérialisée, permettant la mise en place de contrôles automatisés entre les données de l'ordonnateur et celles du comptable, ce qui simplifie leurs travaux en amont de la production du CFU,

Vu l'avis de la Commission des Finances en date du 11 juin 2025,

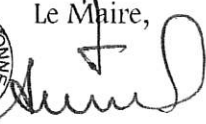
Le Conseil Municipal, Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,

DÉCIDE :

- D'approuver le Compte Financier Unique 'CFU' de l'exercice 2024 pour le budget annexe n°20002 « Lotissement les Hauts de Callouet »,
- De donner pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Pour extrait certifié conforme,



Le Maire,

Valéry BEURIOT

Vote pour : 18

Vote contre : 5

Abstention : 0

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Envoyé en préfecture le 19/06/2025

Reçu en préfecture le 19/06/2025

Publié le 19/06/2025

ID : 027-212701163-20250616-20250603-DE



LOTISSMT LES HAUTS DE CALLOUET
RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE BRIONNE

Numéro SIRET : 21270116300140

POSTE COMPTABLE : 027046 SGC BERNAY

Compte financier unique (M57)

Voté par Nature
BUDGET ANNEXE

ANNEE 2024

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025
ID : 027-212701163-20250616-20250603-DE

Exercice 2024
SLOA

Sommaire

Le Compte Financier Unique

Arrêté et signatures
ECGF

I. Informations générales et synthétiques		Origine des données	Page
A	Informations statistiques, fiscales et financières	Ordonnateur	5
B1	Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble	Ordonnateur	6
B2	Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés	Comptable	7
B3.1	Liste des organismes de regroupement	Ordonnateur	8
B3.2	Liste des établissements publics créés	Ordonnateur	9
B3.3	Liste des services individualisés dans un budget annexe	Ordonnateur	10
C1	Détail des restes à réaliser - Dépenses	Ordonnateur	11
C2	Détail des restes à réaliser - Recettes	Ordonnateur	12
D	Bilan synthétique	Comptable	13
E	Compte de résultat synthétique	Comptable	14
F	Taux des contributions et produits afférents en N	Ordonnateur	16
II. Exécution budgétaire			
A	Modalités de vote du budget	Ordonnateur	17
Vue d'ensemble			
A1.1	Dépenses d'investissement	Ordonnateur	18
A1.2	Recettes d'investissement	Ordonnateur	19
A2.1	Dépenses de fonctionnement	Ordonnateur	20
A2.2	Recettes de fonctionnement	Ordonnateur	22
Vue détaillée			
B1	Dépenses d'investissement	Comptable	23
B2	Recettes d'investissement	Comptable	25
C1	Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	Ordonnateur	27
D1	Dépenses de fonctionnement	Comptable	28
D2	Recettes de fonctionnement	Comptable	30
III. États financiers			
A	Bilan	Comptable	31
B	Compte de résultat	Comptable	35
C	Annexe (uniquement pour les collectivités certifiables)	Ordonnateur / Comptable - Pièce jointe	37
D	Balance des comptes	Comptable	38
IV. États annexés			

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/06/2025

Reçu en préfecture le 19/06/2025

Publié le 19/06/2025

SLORA

ID : 027-212701163-20250616-20250603-DE

Origine des

A. Présentation croisée et agrégée

- A1
- Présentation croisée, section d'investissement – vue d'ensemble
- Ordonnateur
- A2
- Présentation croisée, section de fonctionnement – vue d'ensemble
- Ordonnateur
- A3
- Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
- Ordonnateur

B. États annexés patrimoniaux

- B1.1
- État de la dette - Détail des crédits de trésorerie
- Ordonnateur
- B1.2
- État de la dette - Répartition par nature de dette
- Ordonnateur
- B1.3
- État de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
- Ordonnateur
- B1.4
- État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
- Ordonnateur
- B1.5
- État de la dette - Détail des opérations de couverture
- Ordonnateur
- B1.6
- État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
- Ordonnateur
- B1.7
- État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
- Ordonnateur
- B1.8
- État de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
- Ordonnateur
- B1.9
- État de la dette - Autres dettes
- Ordonnateur
- B2
- Méthodes utilisées pour les amortissements
- Ordonnateur
- B3
- État des provisions
- Ordonnateur
- B4
- État des charges transférées
- Ordonnateur
- B5
- Détail des opérations pour le compte de tiers
- Ordonnateur
- B6
- Prêts
- Ordonnateur
- B7.1
- État synthétique des engagements donnés
- Ordonnateur
- B7.2
- État synthétique des engagements reçus
- Ordonnateur
- B7.3
- État des emprunts garantis
- Ordonnateur
- B7.4
- Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis
- Ordonnateur
- B7.5
- État des contrats de crédit-bail
- Ordonnateur
- B7.6
- État des marchés de partenariat
- Ordonnateur
- B7.7
- État des recettes grevées d'une affectation spéciale
- Ordonnateur
- B7.8
- Autres engagements donnés
- Ordonnateur
- B7.9
- Autres engagements reçus
- Ordonnateur
- B8
- Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
- Ordonnateur
- B9
- État du personnel
- Ordonnateur

Exercice 2024

Envoyé en préfecture le 19/06/2025

Reçu en préfecture le 19/06/2025

Publié le 19/06/2025

SLO

ID : 027-212701163-20250616-20250603-DE

Origine des

B10	Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier	Ordonnateur
B11.1	État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement	Ordonnateur
B11.2	État de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement	Ordonnateur
C. États annexés budgétaires		
C1.1	Équilibre budgétaire	Ordonnateur
C1.2	Équilibre budgétaire - dépenses	Ordonnateur
C1.3	Équilibre budgétaire - recettes	Ordonnateur
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur
C3.1	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par nature	Ordonnateur
C3.2	Impact du budget pour la transition écologique – répartition par fonction	Ordonnateur
D. Autres éléments d'information		
D1	Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe	Ordonnateur
D2	Gestion des fonds européens	Ordonnateur
D3	Actions de formation des élus	Ordonnateur
D4	État relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes	Ordonnateur
D5	Identification des flux croisés	Ordonnateur
D6.1	États de la répartition de la TEOM – investissement	Ordonnateur
D6.2	États de la répartition de la TEOM – fonctionnement	Ordonnateur
D7.1	États des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement	Ordonnateur
D7.2	États des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur
D8.1	Suivi des opérations au titre du NPNRU – État de synthèse	Ordonnateur
D8.2	Suivi des opérations au titre du NPNRU – Détail	Ordonnateur

V. Arrêté et signatures

A Arrêté et signatures

Ordonnateur / Comptable

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025
ID : 027-212701163-20250616-20250603-DE



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

Informations statistiques	
Population totale	4 375

Informations fiscales (N-2)	
Indicateur de ressources fiscales ou potentiel fiscal par habitant (1)	743,57

Ratios de niveau		Valeurs
1	Dépenses réelles de fonctionnement / population	1,99
2	Recettes réelles de fonctionnement / population	14,69
3	Dépenses d'équipement brut / population	0,00
4	Encours de dette / population (2)(3)	0,00
5	DGF / population	0,00
Ratios de structure et d'analyse financière		Valeurs
6	Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement	0,00 %
7	Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement (4)	711,85 %
8	Taux d'épargne brute (Epargne brute / recettes réelles de fonctionnement) (2) (4)	86,48 %
9	Taux d'épargne nette ((Epargne brute – remboursement annuel de la dette en capital) / recettes réelles de fonctionnement)	-611,85 %
10	Ratio d'endettement (Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement) (2) (3) (4)	0,00 %
11	Capacité de désendettement (encours de dette / épargne brute) (2) (3) (4)	0,00

(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.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
PRESENTATION GENERALE DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N						
		Investissement	Fonctionnement	Total cumulé		
Recettes	Prévision budgétaire totale	A 468 239,68	479 380,83	947 620,51		
	Recettes réalisées (1)	B 468 239,68	65 944,41	534 184,09		
	Restes à réaliser	C 0,00	0,00	0,00		
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D 448 800,00	478 995,68	927 795,68		
	Dépenses réalisées (1)	E 448 800,00	478 605,90	927 405,90		
	Restes à réaliser	F 0,00	0,00	0,00		
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E 19 439,68	-412 661,49	-393 221,81		
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H -19 439,68	-385,15	-19 824,83		
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H 0,00	-413 046,64	-413 046,64		
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F 0,00	0,00	0,00		
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I 0,00	-413 046,64	-413 046,64		

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025

5204

ID : 027-212701163-20250616-20250603-DE

BZ

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : exercice N-1	Part affectée à l'investissement : exercice N	Résultat de l'exercice N	Transfert ou intégration de résultat par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice N
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
LOTISSMT LES HAUTS DE CALLOUET					
Investissement	-19 439,68		19 439,68		
Fonctionnement	-385,15		-412 661,49		-413 046,64
Sous-Total	-19 824,83		-393 221,81		-413 046,64
TOTAL II	-19 824,83		-393 221,81		-413 046,64
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-19 824,83		-393 221,81		-413 046,64

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
LISTE DES ORGANISMES DE REGROUPEMENT AUXQUELS ADHÈRE LA COLLÉCTIVITE

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025
ID : 027-212701163-20250616-20250603-DE



Désignation des organismes	Date d'adhésion	Mode de participation (1)	Montant du financement
Syndicats mixtes (article L. 5721-2 du CGCT)			
EPCI			
Autres organismes de regroupement			

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



I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
LISTE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS CRÉÉS

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025
ID : 027-212701163-20250616-20250603-DE

(1) Il s'agit de recenser les établissements publics créés par la collectivité pour l'exploitation directe d'un service public relevant de sa compétence.
Pour rappel, la collectivité a l'obligation de constituer une régie si le service concerné est de nature industrielle et commerciale (cf. article L. 1412-1 du CGCT) ou la faculté de constituer une régie si le service concerné est de nature administrative et n'est pas de ceux qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité elle-même (cf. article L. 1412-2 du CGCT).
Les régies ainsi créées peuvent, au choix de la collectivité, être dotées :
- soit de la personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- soit de la seule autonomie financière.
Cependant, il convient de préciser que seules les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont dénommées établissements publics et doivent être recensées dans cet état.

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES
LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISÉS DANS UN BUDGET ANNEXE

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025
ID : 027-212701163-20250616-20250603-DE



(1) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



SLO

I – INFORMATIONS GENERALES ET SYNTHÉTIQUES**EXECUTION DU BUDGET – RAR DEPENSES****DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I) 0,00
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)	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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(II) 0,00
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 018.

(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 ET SYNTHÉTIQUE**EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES****DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL		(I II) 0,00
018	RSA	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (3)	0,00
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
SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL		(I V) 0,00
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) Suivant 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 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025
ID : 027-212701163-20250616-20250603-DE

2024
SLO

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Bilan synthétique (en milliers d'euros)

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	-0,39
Terrains		Résultat de l'exercice	-412,66
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	-413,05
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,09
Stocks		Autres dettes non financières	414,45
Créances	1,50	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	414,54
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1,50	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	414,54
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1,50	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1,50

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	63,48	30,53
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	0,79	
Production stockée et immobilisée	-468,24	-15,93
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	-403,97	14,59
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	8,69	11,79
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	8,69	11,79

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025


ID : 027-212701163-20250616-20250603-DE

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
Compte de résultat synthétique (en milliers d’euros)

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-412,66	2,81
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)	1,68	
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	1,68	2,24
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-2,24
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-412,66	0,57

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025



ID : 027-212701163-20250616-20250603-DE

I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES
TAUX DES CONTRIBUTIONS ET PRODUITS AFFÉRENTS EN N

Libellés		Taux, coefficient ou forfait appliqués par décision de l'assemblée délibérante (%, unité ou €)	Variation du taux / N-1 (%)	Produit N	Variation du produit / N-1 (%)
Part régionale des ressources					
TICPE (part définie à l'art. 265 du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00
TICPE (majoration définie à l'art. 265 A bis du code des douanes)	SP	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gazole	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe sur les permis de conduire					
Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules					
Taxe spéciale de consommation de produits pétroliers (1)					
Taxe sur le transport public aérien et maritime (1)					
Taxe relative à l'octroi de mer (1)					
Droits assimilés au droit d'octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux (1)					
Part départementale des ressources					
Taxe d'aménagement					
Taxe de publicité foncière et droit d'enregistrement					
Taxe sur la consommation finale d'électricité					
Taxe sur les remontées mécaniques des zones de montagne					
Part communale des ressources					
TFPB					
TFPNB					
CFE					
Taxe d'habitation sur les résidences secondaires					
TOTAL				0,00	0,00

(1) Taxes perçues par les collectivités d'Outre-mer.
(2) Détailler les taxes pour lesquelles la collectivité a un pouvoir de modulation.



II – EXECUTION BUDGETAIRE
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

- I – L'assemblée délibérante a voté le budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section d'investissement ;
 - au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement ;
 - sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d'équipement » ;
 - sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

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

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en fonctionnement, et en investissement sans vote formel pour les chapitres « opération d'équipement ».

III – Conformément à l'article L. 5217-10-6 du CGCT, l'assemblée délibérante autorise le président à opérer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans les limites suivantes (3) :

- Fonctionnement : 7.50%
- Investissement : 7.50%

IV – En l'absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l'autorisation de l'assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont budgétaires (4).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(3) Au maximum dans la limite de 7.5 % des dépenses réelles de chaque section.
(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les dispositions législatives et réglementaires applicables à la collectivité :
- semi budgétaire ;
- budgétaire par délibération N° ... du ...

II – EXECUTION BUDGETAIRE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (6)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	448 800,00	448 800,00	100,00	0,00
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
Total des dépenses financières		448 800,00	448 800,00	100,00	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		448 800,00	448 800,00	100,00	0,00
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre en investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		448 800,00	448 800,00	100,00	0,00
001 Solde d'exécution négatif reporté		19 439,68			
Total des dépenses de la section d'investissement		468 239,68	448 800,00		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.
(2) Voir l'état II-C1.1 pour le détail des opérations d'équipement.
(3) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) DI 040 = RF 042
(5) DI 041 = RI 041
(6) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324.

II – EXECUTION BUDGETAIRE

RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025
ID : 027-212701163-20250616-20250603-DE

510

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(8)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		0,00	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	0,00			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	468 239,68	468 239,68	100,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre en investissement		468 239,68	468 239,68	100,00	0,00
Total des recettes d'investissement de l'exercice		468 239,68	468 239,68	100,00	0,00
001 Solde d'exécution positif reporté		0,00			
Total des recettes de la section d'investissement		468 239,68	468 239,68		0,00

(1) Recettes justifiées non tirées.
(2) Voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(3) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation).
(4) DI 040 = RF 042
(5) 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.
(6) Aucune provision budgétaire ne doit figurer à l'article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d'immobilisations »).
(7) DI 041 = RI 041
(8) Le chapitre 204 est un chapitre globalisé qui inclut le 204 et le 2324

II – EXECUTION BUDGETAIRE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	7 402,00	7 013,72	0,00	7 013,72	94,75	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	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
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses de gestion des services		7 402,00	7 013,72	0,00	7 013,72	94,75	0,00
66	Charges financières	1 677,00	1 676,25	0,00	1 676,25	99,96	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses réelles et mixtes		9 079,00	8 689,97	0,00	8 689,97	95,72	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	468 239,68	468 239,68	0,00	468 239,68	100,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	1 677,00	1 676,25	0,00	1 676,25	99,96	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)		469 916,68	469 915,93	0,00	469 915,93	100,00	0,00
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		478 995,68	478 605,90	0,00	478 605,90	99,92	0,00
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		385,15					
Total des dépenses de la section de fonctionnement		479 380,83	478 605,90	0,00	478 605,90		0,00

(1) Dépenses engagées non mandatées.

LOTISSEMENT LES HAUTS DE CALLOUET - LOTISSEMENT - CFU - 2024

(2) 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.

(3) DF 042 = RI 040 ; DF 043 = RF 043

Envoyé en préfecture le 19/06/2025

Reçu en préfecture le 19/06/2025

Publié le 19/06/2025

ID : 027-212701163-20250616-20250603-DE

SLO



II – EXECUTION BUDGETAIRE
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Tâtes émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	APA	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
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	461 128,00	63 477,80	0,00	63 477,80	13,77	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	Fiscalité locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Dotations et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Autres produits de gestion courante	16 575,83	790,36	0,00	790,36	4,77	0,00
Total des recettes de gestion des services		477 703,83	64 268,16	0,00	64 268,16	13,45	0,00
76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Produits spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi- budgétaires)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles et mixtes		477 703,83	64 268,16	0,00	64 268,16	13,45	0,00
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	1 677,00	1 676,25	0,00	1 676,25	99,96	0,00
Total des recettes d'ordre (3)		1 677,00	1 676,25	0,00	1 676,25	99,96	0,00
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		479 380,83	65 944,41	0,00	65 944,41	13,76	0,00
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
Total des recettes de la section de fonctionnement		479 380,83	65 944,41	0,00	65 944,41		0,00

(1) Recettes justifiées non tirées.
(2) 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.
(3) RF 042 = DI 040

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
Total des dépenses d'équipement						
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		447 000,00		447 000,00	
168741	Communes membres du GFP		1 800,00		1 800,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	448 800,00	448 800,00		448 800,00	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - règles non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
Total des dépenses financières		448 800,00	448 800,00		448 800,00	
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des dépenses réelles d'investissement		448 800,00	448 800,00		448 800,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections					
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des dépenses d'ordre en investissement						

Envoyé en préfecture le 19/06/2025 à 11:02:24

Reçu en préfecture le 19/06/2025

Publié le 19/06/2025

ID : 027-212701163-20250616-20250603-DE



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses d'investissement de l'exercice		448 800,00	448 800,00		448 800,00	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		19 439,68				
Total des dépenses de la section d'investissement		468 239,68	448 800,00		448 800,00	19 439,68

Envoyé en préfecture le 19/06/2025 à 10h04

Reçu en préfecture le 19/06/2025

Publié le 19/06/2025

ID : 027-212701163-20250616-20250603-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 018	RSA					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées					
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)					
total chapitre 204	Subventions d'équipement versées					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation					
total chapitre 23	Immobilisations en cours (sauf 2324)					
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes - régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisations					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
Total des recettes réelles d'investissement						
total chapitre 021	Virement de la section de fonctionnement					
3555	Terrains aménagés		468 239,68		468 239,68	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transferts entre sections	468 239,68	468 239,68		468 239,68	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales					
Total des recettes d'ordre en investissement		468 239,68	468 239,68		468 239,68	
Total des recettes d'investissement de l'exercice		468 239,68	468 239,68		468 239,68	
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté						

Envoyé en préfecture le 19/06/2025 à 10h02

Reçu en préfecture le 19/06/2025

Publié le 19/06/2025

ID : 027-212701163-20250616-20250603-DE



II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des recettes de la section d'investissement		468 239,68	468 239,68		468 239,68	



II – EXECUTION BUDGETAIRE

OPERATIONS D'EQUIPEMENT – DETAIL DES CHAPITRES ET ARTICLES

Envoyé en préfecture le 19/06/2025

Reçu en préfecture le 19/06/2025

Publié le 19/06/2025

ID : 027-212701163-20250616-20250603-DE

10

Cet état ne contient pas d'information.



Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025

52LOA

ID : 027-212701163-20250616-20250603-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
6045	Achats d'études et de prestations de services (terrains à aménager)		1 280,00		1 280,00	
605	Achats de matériel, équipements et travaux		4 901,60		4 901,60	
60612	Énergie - Électricité		952,72	120,60	832,12	
total chapitre 011	Charges à caractère général	7 402,00	7 134,32	120,60	7 013,72	388,28
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés					
total chapitre 014	Atténuations de produits					
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)					
total chapitre 6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus (1)					
Total des dépenses de gestion des services		7 402,00	7 134,32	120,60	7 013,72	388,28
66111	Intérêts réglés à l'échéance		1 676,25		1 676,25	
total chapitre 66	Charges financières	1 677,00	1 676,25		1 676,25	0,75
total chapitre 67	Charges spécifiques					
total chapitre 68	Dotations aux provisions					
Total des dépenses réelles et mixtes		9 079,00	8 810,57	120,60	8 689,97	389,03
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement					
71355	Variation des stocks de terrains aménagés		468 239,68		468 239,68	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	468 239,68	468 239,68		468 239,68	
608	Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement		1 676,25		1 676,25	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 677,00	1 676,25		1 676,25	0,75
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		469 916,68	469 915,93		469 915,93	0,75

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025

2025
SLO
ID : 027-212701163-20250603-DE

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

Dépenses de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice		478 995,68	478 726,50	120,60	478 605,90	389,78
002 Résultat de fonctionnement reporté		385,15				
Total des dépenses de la section de fonctionnement		479 380,83	478 726,50	120,60	478 605,90	774,93

(1) Collectivités de plus de 100 000 habitants

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025
ID : 027-212701163-20250616-20250603-DE

2025
\$10

II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
Recettes de fonctionnement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
total chapitre 016	APA					
total chapitre 017	RSA/Régularisations de RMI					
7015	Ventes de terrains aménagés		63 477,80		63 477,80	
total chapitre 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	461 128,00	63 477,80		63 477,80	397 650,20
total chapitre 73	Impôts et taxes (sauf 731)					
total chapitre 731	Fiscalité locale					
total chapitre 74	Dotations et participations					
75888	Autres		790,36		790,36	
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante	16 575,83	790,36		790,36	15 785,47
Total des recettes de gestion des services		477 703,83	64 268,16		64 268,16	413 435,67
total chapitre 76	Produits financiers					
total chapitre 77	Produits spécifiques					
total chapitre 78	Reprises sur provisions					
Total des recettes réelles et mixtes		477 703,83	64 268,16		64 268,16	413 435,67
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections					
796	Transferts de charges financières		1 676,25		1 676,25	
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement	1 677,00	1 676,25		1 676,25	0,75
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		1 677,00	1 676,25		1 676,25	0,75
Total des recettes de fonctionnement de l'exercice		479 380,83	65 944,41		65 944,41	413 436,42
002 Résultat de fonctionnement reporté						
Total des recettes de la section de fonctionnement		479 380,83	65 944,41		65 944,41	413 436,42

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025

2025
SLOA

ID : 027-212701163-20250603-DE

ACTIF	Note	Exercice N			Exercice N-1	
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Subventions d'investissement versées						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains						
Constructions						
Réseaux et installations de voirie						
Réseaux divers						
Installations techniques, agencements et matériel						
Immobilisations mises en concessions ou affermées						
Autres						
Immobilisations corporelles en cours						
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS						
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES						
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)						
ACTIF CIRCULANT						
STOCKS						468 239,68
CRÉANCES						
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne						
Créances sur les redevables et comptes rattachés						
Avances et acomptes versés par la collectivité						
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers		1 498,00		1 498,00		12 156,39
Créances sur budgets annexes						
Créances sur les autres débiteurs						
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE						185,06

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025
ID : 027-212701163-20250616-20250603-DE

52LOA

III – ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

ACTIF	Note	Exercice N		Exercice N-1	
		BRUT	amortissements, dépréciations	NET	NET
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		1 498,00		1 498,00	480 581,13
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					0,09
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		1 498,00		1 498,00	480 581,22

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025
ID : 027-212701163-20250616-20250603-DE

2025
SLO

III – ÉTATS FINANCIERS
Bilan (en euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		-385,15	-958,77
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-412 661,49	573,62
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		-413 046,64	-385,15
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			447 000,00
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			1 800,00
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			448 800,00
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		93,98	93,98
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			



Envo   en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025
ID : 027-212701163-20250616-20250603-DE

2024
SLO

III - ÉTATS FINANCIERS

Bilan (en euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	Note	Exercice N	Exercice N-1
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		414 448,78	32 072,39
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		414 542,76	32 166,37
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		414 542,76	480 966,37
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1,88	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)		1 498,00	480 581,22



Envoyé en préfecture le 19/06/2025, pièce 2024

Reçu en préfecture le 19/06/2025

Publié le 19/06/2025

ID : 027-212701163-20250616-20250603-DE



III – ÉTATS FINANCIERS

Compte de résultat (en euros)

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		63 477,80	30 527,00	32 950,80
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		790,36		790,36
Production stockée et immobilisée		-468 239,68	-15 932,05	-452 307,63
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		-403 971,52	14 594,95	-418 566,47
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes				
Charges de personnel		8 689,97	11 786,33	-3 096,36
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>				
<i>Dont charges sociales</i>				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				

III – ÉTATS FINANCIERS
Compte de résultat (en euros)

	Note	Exercice N	Exercice N-1	Variation
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		8 689,97	11 786,33	-3 096,36
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-412 661,49	2 808,62	-415 470,11
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers		1 676,25		1 676,25
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges		1 676,25		1 676,25
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		1 676,25	2 235,00	-558,75
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		1 676,25	2 235,00	-558,75
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)			-2 235,00	2 235,00
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-412 661,49	573,62	-413 235,11

III – ÉTATS FINANCIERS

Annexe

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025
ID : 027-212701163-20250616-20250603-DE



L'annexe est une pièce jointe au compte financier unique pour les collectivités ayant recours à la certification des comptes.

Pour les autres collectivités, cet état est SANS OBJET.



Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025
ID : 027-212701163-20250616-20250603-DE

2025
LOA

III – ÉTATS FINANCIERS
Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
119	Report à nouveau (solde débiteur)	958,77			573,62			958,77	573,62	385,15	
	Sous Total compte 11	958,77			573,62			958,77	573,62	385,15	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		573,62					573,62			
	Sous Total compte 12		573,62					573,62			
1641	Emprunts en euros		447 000,00			447 000,00		447 000,00			
	Sous Total compte 164		447 000,00			447 000,00		447 000,00			
168741	Communes membres du GFP		1 800,00			1 800,00		1 800,00			
	Sous Total compte 16874		1 800,00			1 800,00		1 800,00			
	Sous Total compte 1687		1 800,00			1 800,00		1 800,00			
	Sous Total compte 168		1 800,00			1 800,00		1 800,00			
	Sous Total compte 16		448 800,00			448 800,00		448 800,00			
	Total classe 1	958,77	449 373,62	573,62	573,62	448 800,00		450 332,39	449 947,24	385,15	
3555	Terrains aménagés	468 239,68					468 239,68	468 239,68			
	Sous Total compte 355	468 239,68					468 239,68	468 239,68			
	Sous Total compte 35	468 239,68					468 239,68	468 239,68			
	Total classe 3	468 239,68					468 239,68	468 239,68			
4011	Fournisseurs				8 445,81			8 445,81			93,98
40171	Fournisseurs - Retenues de garantie		93,98						93,98		
	Sous Total compte 4017		93,98						93,98		93,98
	Sous Total compte 401		93,98	8 445,81	8 445,81			8 445,81	8 539,79		93,98
	Sous Total compte 40		93,98	8 445,81	8 445,81			8 445,81	8 539,79		93,98
411	Redevables			790,36	790,36			790,36			

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44341	Sous Total compte 41			790,36	790,36			790,36	790,36		
	Dépenses			1 800,00	1 800,00			1 800,00	1 800,00		
	Sous Total compte 4434			1 800,00	1 800,00			1 800,00	1 800,00		
	Sous Total compte 443			1 800,00	1 800,00			1 800,00	1 800,00		
44566	T.V.A. sur autres biens et services		12,61	1 314,19	1 301,58			1 314,19	1 314,19		
44567	Crédit de T.V.A. à reporter	12 169,00		26 096,00	36 767,00			38 265,00	36 767,00	1 498,00	
	Sous Total compte 4456	12 169,00	12,61	27 410,19	38 068,58			39 579,19	38 081,19	1 498,00	
44571	T.V.A. collectée			11 964,42	11 964,42			11 964,42	11 964,42		
	Sous Total compte 4457			11 964,42	11 964,42			11 964,42	11 964,42		
	Sous Total compte 445	12 169,00	12,61	39 374,61	50 033,00			51 543,61	50 045,61	1 498,00	
	Sous Total compte 44	12 169,00	12,61	41 174,61	51 833,00			53 343,61	51 845,61	1 498,00	
45102	Compte de rattachement avec... (à subdiv		32 072,39	76 545,67	458 922,06			76 545,67	490 994,45		414 448,78
	Sous Total compte 451		32 072,39	76 545,67	458 922,06			76 545,67	490 994,45		414 448,78
	Sous Total compte 45		32 072,39	76 545,67	458 922,06			76 545,67	490 994,45		414 448,78
46721	Débiteurs divers - Amiable	185,06		256,06	441,12			441,12	441,12		
	Sous Total compte 4672	185,06		256,06	441,12			441,12	441,12		
	Sous Total compte 467	185,06		256,06	441,12			441,12	441,12		
	Sous Total compte 46	185,06		256,06	441,12			441,12	441,12		
4712	Virements réimputés			313,09	313,09			313,09	313,09		
47138	Autres			75 442,22	75 442,22			75 442,22	75 442,22		
	Sous Total compte 4713			75 442,22	75 442,22			75 442,22	75 442,22		
	Sous Total compte 471			75 755,31	75 755,31			75 755,31	75 755,31		

III – ÉTATS FINANCIERS

Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			448 676,25	448 676,25			448 676,25	448 676,25		
	Sous Total compte 4721			448 676,25	448 676,25			448 676,25	448 676,25		
	Sous Total compte 472			448 676,25	448 676,25			448 676,25	448 676,25		
	Arrondis sur déclaration de TVA	0,09		2,00	3,97			2,09	3,97		1,88
4784	Sous Total compte 478	0,09		2,00	3,97			2,09	3,97		1,88
	Sous Total compte 47	0,09		524 433,56	524 435,53			524 433,65	524 435,53		1,88
	Total classe 4	12 354,15	32 178,98	651 646,07	1 044 867,88			664 000,22	1 077 046,86	1 498,00	414 544,64
580	Opérations d'ordre budgétaires			469 915,93	469 915,93			469 915,93	469 915,93		
	Sous Total compte 58			469 915,93	469 915,93			469 915,93	469 915,93		
	Total classe 5			469 915,93	469 915,93			469 915,93	469 915,93		
6045	Achats d'études et de prestations de ser					1 280,00		1 280,00		1 280,00	
	Sous Total compte 604					1 280,00		1 280,00		1 280,00	
	Achats de matériel, équipements et trava					4 901,60		4 901,60		4 901,60	
605	Énergie - Électricité					952,72	120,60	952,72	120,60	832,12	
	Sous Total compte 6061					952,72	120,60	952,72	120,60	832,12	
	Sous Total compte 606					952,72	120,60	952,72	120,60	832,12	
608	Frais accessoires sur terrains en cours					1 676,25		1 676,25		1 676,25	
	Sous Total compte 60					8 810,57	120,60	8 810,57	120,60	8 689,97	
	Intérêts réglés à l'échéance					1 676,25		1 676,25		1 676,25	
66111	Sous Total compte 6611					1 676,25		1 676,25		1 676,25	
	Sous Total compte 661					1 676,25		1 676,25		1 676,25	
	Sous Total compte 66					1 676,25		1 676,25		1 676,25	

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025
ID : 027-212701163-20250616-20250603-DE

2025
LOU

III – ÉTATS FINANCIERS
Balance des comptes

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					10 486,82	120,60	10 486,82	120,60	10 366,22	
7015	Ventes de terrains aménagés						63 477,80		63 477,80		63 477,80
	Sous Total compte 701						63 477,80		63 477,80		63 477,80
	Sous Total compte 70						63 477,80		63 477,80		63 477,80
71355	Variation des stocks de terrains aménagé					468 239,68		468 239,68		468 239,68	
	Sous Total compte 7135					468 239,68		468 239,68		468 239,68	
	Sous Total compte 713					468 239,68		468 239,68		468 239,68	
	Sous Total compte 71					468 239,68		468 239,68		468 239,68	
75888	Autres						790,36		790,36		790,36
	Sous Total compte 7588						790,36		790,36		790,36
	Sous Total compte 758						790,36		790,36		790,36
	Sous Total compte 75						790,36		790,36		790,36
796	Transferts de charges financières						1 676,25		1 676,25		1 676,25
	Sous Total compte 79						1 676,25		1 676,25		1 676,25
	Total classe 7					468 239,68	65 944,41	468 239,68	65 944,41	468 239,68	65 944,41
	Total général	481 552,60	481 552,60	1 122 135,62	1 515 357,43	927 526,50	534 304,69	2 531 214,72	2 531 214,72	480 489,05	480 489,05

État des Contrôles du Compte Financier

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025

2025
SLO

ID : 027-212701163-20250616-20250603-DE

V – ARRETE ET SIGNATURES		Envoyé en préfecture le 19/06/2025	Reçu en préfecture le 19/06/2025	Publié le 19/06/2025	ID : 027-212701163-20250616-20250603-DE
ARRETE ET SIGNATURES					

Date d'édition : 10/03/2025

Comptable(s)

M Didier MATHIEU

du 01/01/2024

Ayant exercé au cours de la gestion

au 10/03/2025

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations : Visa technique conformément à la note nationale du 25/10/2024.

DROUHAULT Marie-Laure (1018793275-0), Inspecteur des Finances Publiques

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
MATHIEU Didier (1013720472-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

A DDFIP DE L'EURE, le 12/03/2025

A BERNAY, le 12/03/2025

A , le



DEPARTEMENT DE L'EURE
ARRONDISSEMENT DE BERNAY

COMMUNE DE BRIONNE

Date de convocation : 06 juin 2025

Nombre de Conseillers en exercice : 27

Nombre de votants : 23

Séance du : 16 juin 2025

Délibération N° : 2025/06/04

**OBJET : AFFECTATION DEFINITIVE DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT - BUDGET PRINCIPAL « 20000
- COMMUNE BRIONNE » - M57 - ANNEE 2024**

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Etaient Présents : M BEURIOT, Mme LEROUVILLOIS, M TROYARD, M LUCAS, M MADELAINE, Mme POULAIN, Mme HELLIN, Mme DETOURBE, M CHOLEZ, Mme BODÉ, M LETELLIER, Mme BORDIER, Mme CAILLY, M LAMOTTE, Mme BARROIS C, M TEXAUD, Mme THAURIN, M LEJEUNE, Mme GOETHEYN, M RONCIAUX, M BOUDON

Absents excusés : Mme DELACROIX-MALVASIO, M DANARD, Mme CLOET, M BAYEUL, M BOISSAY, Mme BARROIS S

Les Conseillers ayant donné leur pouvoir respectif : M Didier DANARD à M Yannick LUCAS, M BAYEUL à M BEURIOT

Mme LEROUVILLOIS a été élu secrétaire

L'an deux mille vingt cinq

Le 16 juin à 18 h 30

Le Conseil Municipal légalement convoqué,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable à la commune ;

Vu l'article D. 1617-19 du CGCT relatif à l'adoption du Compte Financier Unique (CFU) ;

Vu l'avis de la Commission des Finances en date du 11 juin 2025,

Considérant que le Compte Financier Unique 2024 présente les résultats suivants :

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT	+ 943 545,56 €
DEFICIT D'INVESTISSEMENT	- 565 468,63 €
Dont SOLDE DES REPORTS DE CREDITS D'INVESTISSEMENT	- 248 128,80 €
RESULTAT CUMULE	+ 378 076,93 €

Considérant qu'il y a lieu d'affecter ce résultat conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;

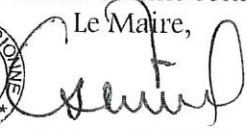
Le Conseil Municipal, Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,

*AFFECTATION DEFINITIVE DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT - BUDGET PRINCIPAL « 20000 - COMMUNE
BRIONNE » - M57 - ANNEE 2024*

- Décide l'affectation définitive du résultat de fonctionnement 2024 comme suit :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT c/002	+ 378 076,93 €
DEPENSES D'INVESTISSEMENT c/001	- 317 339,83 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT c/1068 (BESOIN DE FINANCEMENT)	+ 565 468,63 €

- Cette affectation définitive sera inscrite au **budget primitif 2025**, conformément à la réglementation,
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Pour extrait certifié conforme,
Le Maire,

Valéry BEURIOT



<u>Vote pour</u> : 18	<u>Vote contre</u> : 5	Abstention : 0
-----------------------	------------------------	----------------

DEPARTEMENT DE L'EURE
ARRONDISSEMENT DE BERNAY
COMMUNE DE BRIONNE

Date de convocation : 06 juin 2025

Nombre de Conseillers en exercice : 27

Nombre de votants : 23

Séance du : 16 juin 2025

Délibération N° : 2025/06/05

OBJET : AFFECTATION DEFINITIVE DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT - BUDGET ANNEXE « 20001 – ATELIER RELAIS » - M4 - ANNEE 2024

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Etaient Présents : M BEURIOT, Mme LEROUVILLOIS, M TROYARD, M LUCAS, M MADELAINE, Mme POULAIN, Mme HELLIN, Mme DETOURBE, M CHOLEZ, Mme BODÉ, M LETELLIER, Mme BORDIER, Mme CAILLY, M LAMOTTE, Mme BARROIS C, M TEXAUD, Mme THAURIN, M LEJEUNE, Mme GOETHEYN, M RONCIAUX, M BOUDON

Absents excusés : Mme DELACROIX-MALVASIO, M DANARD, Mme CLOET, M BAYEUL, M BOISSAY, Mme BARROIS S

Les Conseillers ayant donné leur pouvoir respectif : M Didier DANARD à M Yannick LUCAS, M BAYEUL à M BEURIOT

Mme LEROUVILLOIS a été élu secrétaire

L'an deux mille vingt cinq

Le 16 juin à 18 h 30

Le Conseil Municipal légalement convoqué,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable à la commune ;

Vu l'article D. 1617-19 du CGCT relatif à l'adoption du Compte Financier Unique (CFU) ;

Vu l'avis de la Commission des Finances en date du 11 juin 2025,

Considérant que le Compte Financier Unique 2024 présente les résultats suivants :

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT	+ 3 319,88 €
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT	+ 32 384,81 €
Dont SOLDE DES REPORTS DE CREDITS D'INVESTISSEMENT	- 0,00 €
RESULTAT CUMULE	+ 35 704,69 €

Considérant qu'il y a lieu d'affecter ce résultat conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;

Le Conseil Municipal, Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,

AFFECTATION DEFINITIVE DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT - BUDGET ANNEXE « 20001 – ATELIER RELAIS » - M4 - ANNEE 2024

- Décide l'affectation définitive du résultat de fonctionnement 2024 comme suit :

RECETTES DE FONCTIONNEMENT c/002	+ 3 319,88 €
RECETTES D'INVESTISSEMENT c/001	+ 32 384,81 €

- Cette affectation définitive sera inscrite au **budget primitif 2025**, conformément à la réglementation,
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,



Valéry BEURIOT

Vote pour : 18

Vote contre : 5

Abstention : 0

DEPARTEMENT DE L'EURE
ARRONDISSEMENT DE BERNAY
COMMUNE DE BRIONNE

Date de convocation : 06 juin 2025
Nombre de Conseillers en exercice : 27
Nombre de votants : 23
Séance du : 16 juin 2025
Délibération N° : 2025/06/06

OBJET : AFFECTATION DEFINITIVE DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT - BUDGET ANNEXE « 20002 – LOTISSEMENT LES HAUTS DE CALLOUET » - M57 - ANNEE 2024

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Etaient Présents : M BEURIOT, Mme LEROUVILLOIS, M TROYARD, M LUCAS, M MADELAINE, Mme POULAIN, Mme HELLIN, Mme DETOURBE, M CHOLEZ, Mme BODÉ, M LETELLIER, Mme BORDIER, Mme CAILLY, M LAMOTTE, Mme BARROIS C, M TEXAUD, Mme THAURIN, M LEJEUNE, Mme GOETHEYN, M RONCIAUX, M BOUDON

Absents excusés : Mme DELACROIX-MALVASIO, M DANARD, Mme CLOET, M BAYEUL, M BOISSAY, Mme BARROIS S

Les Conseillers ayant donné leur pouvoir respectif : M Didier DANARD à M Yannick LUCAS, M BAYEUL à M BEURIOT

Mme LEROUVILLOIS a été élu secrétaire

L'an deux mille vingt cinq
Le 16 juin à 18 h 30

Le Conseil Municipal légalement convoqué,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M57 applicable à la commune ;

Vu l'article D. 1617-19 du CGCT relatif à l'adoption du Compte Financier Unique (CFU) ;

Vu l'avis de la Commission des Finances en date du 11 juin 2025,

Considérant que le Compte Financier Unique 2024 présente les résultats suivants :

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT	- 412 661,49 €
EXCEDENT D'INVESTISSEMENT	19 439,68 €
RESULTAT CUMULE ANTERIEUR DE FONCTIONNEMENT c/002	- 385,15 €
RESULTAT CUMULE ANTERIEUR D'INVESTISSEMENT c/001	- 19 439,68 €
RESULTAT CUMULE	- 413 046,64 €

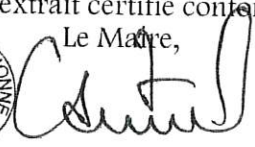
Considérant qu'il y a lieu d'affecter ce résultat conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;

Le Conseil Municipal, Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,

- Décide l'affectation définitive du résultat de fonctionnement 2024 comme suit :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT c/002	- 413 046,64 €
DEPENSES D'INVESTISSEMENT c/001	0,00 €

- Cette affectation définitive sera inscrite au **budget primitif 2025**, conformément à la réglementation,
- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Pour extrait certifié conforme,
Le Maire,

Valéry BEURIOT



<u>Vote pour</u> : 18	<u>Vote contre</u> : 5	Abstention :
-----------------------	------------------------	--------------

DEPARTEMENT DE L'EURE

ARRONDISSEMENT DE BERNAY

COMMUNE DE BRIONNE

Date de convocation : 06/06/2025

Nombre de Conseillers en exercice : 27

Nombre de votants : 23

Séance du : 16 juin 2025

Délibération N° : 2025/06/07

OBJET : FERMETURE DU BUDGET ANNEXE 20002 - LOTISSEMENT LES HAUTS DE CALLOUET

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Etaient Présents : M BEURIOT, Mme LEROUVILLOIS, M TROYARD, M LUCAS, M MADELAINE, Mme POULAIN, Mme HELLIN, Mme DETOURBE, M CHOLEZ, Mme BODÉ, M LETELLIER, Mme BORDIER, Mme CAILLY, M LAMOTTE, Mme BARROIS C, M TEXAUD, Mme THAURIN, M LEJEUNE, Mme GOETHEYN, M RONCIAUX, M BOUDON

Absents excusés : Mme DELACROIX-MALVASIO, M DANARD, Mme CLOET, M BAYEUL, M BOISSAY, Mme BARROIS S

Les Conseillers ayant donné leur pouvoir respectif : M Didier DANARD à M Yannick LUCAS, M BAYEUL à M BEURIOT

Mme LEROUVILLOIS a été élu secrétaire

L'an deux mille vingt-quatre

Le 16 juin à 18 h 30

Le Conseil Municipal légalement convoqué,

Le Maire de la Commune de Brionne,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1612-1 et suivants relatifs aux dispositions budgétaires des collectivités territoriales,

Vu la délibération n° 2011/11/03 en date du 17 janvier 2011 relative à la création du budget annexe « LOTISSEMENT LES HAUTS DE CALLOUET » à partir du 1er février 2011,

Vu la nécessité de clôturer le budget annexe n°20002-LOTISSEMENT LES HAUTS DE CALLOUET en raison de la cessation d'activité liée à la liquidation des derniers lots (terrains) sur l'exercice 2025,

Considérant que l'ensemble des écritures comptables relatives à l'exercice 2025 ont été passées et validées par le Service de Gestion Comptable,

Vu l'avis de la commission des finances en date du 11 juin 2025,

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré,

DÉCIDE :

- De procéder à la clôture du budget annexe n°20002-LOTISSEMENT LES HAUTS DE CALLOUET à la date du 30 juin 2025,
- D'acter qu'à compter du 1er juillet 2025, aucune opération ne pourra être engagée ou mandatée sur ledit budget, celui-ci étant considéré comme définitivement clos,

- D'autoriser M. Le Maire de l'exécution de la présente délibération des résultats au Trésorier et à effectuer toutes les démarches nécessaires et comptable du budget.

Envoyé en préfecture le 19/06/2025

Reçu en préfecture le 19/06/2025

Publié le 19/06/2025

ID : 027-212701163-20250616-20250607-DE

S2LOW

Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,



Valéry BEURIOT

Vote pour : 18

Vote contre : 5

Abstention : 0

DEPARTEMENT DE L'EURE
ARRONDISSEMENT DE BERNAY

COMMUNE DE BRIONNE

Date de convocation : 06 juin 2025

Nombre de Conseillers en exercice : 27

Nombre de votants : 23

Séance du : 16 juin 2025

Délibération N° : 2025/06/08

OBJET : PROVISION POUR CREANCES DOUTEUSES ET OU CONTENTIEUSES 2025

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Etaient Présents : M BEURIOT, Mme LEROUVILLOIS, M TROYARD, M LUCAS, M MADELAINE, Mme POULAIN, Mme HELLIN, Mme DETOURBE, M CHOLEZ, Mme BODÉ, M LETELLIER, Mme BORDIER, Mme CAILLY, M LAMOTTE, Mme BARROIS C, M TEXAUD, Mme THAURIN, M LEJEUNE, Mme GOETHEYN, M RONCIAUX, M BOUDON

Absents excusés : Mme DELACROIX-MALVASIO, M DANARD, Mme CLOET, M BAYEUL, M BOISSAY, Mme BARROIS S

Les Conseillers ayant donné leur pouvoir respectif : M Didier DANARD à M Yannick LUCAS, M BAYEUL à M BEURIOT

Mme LEROUVILLOIS a été élu secrétaire

L'an deux mille vingt cinq

Le 16 juin à 18 h 30

Le Conseil Municipal, légalement convoqué,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment l'article R.2321-2, qui impose aux collectivités de constituer des provisions pour créances douteuses en fonction du risque d'irrecouvrabilité et de procéder à des ajustements annuels ;

Vu l'avis de la commission des finances en date du 11 juin 2025,

Considérant que :

- Dans un souci de sincérité budgétaire et de transparence des comptes, le CGCT impose la constitution de provisions lorsque le recouvrement des créances est compromis, en fonction des informations fournies par le comptable public ;
- Dès lors que les créances ont fait l'objet d'une procédure de contentieux sans résultat probant, le risque d'irrecouvrabilité augmente avec le temps ;
- Le calcul des provisions en fonction de l'ancienneté des créances permet d'adapter les taux de dépréciation pour refléter de manière progressive le risque d'irrecouvrabilité.

Vu la délibération n°2024/12/03 en date du 16 décembre 2024, portant sur une provision pour créances douteuses et/ou contentieuses pour les exercices 2010 à 2022 d'un montant total de 9 846,26 € (au compte 6817) ;

Vu la demande du Service de Gestion Comptable pour l'ajustement de cette provision au 1^{er} janvier 2025, sur la base d'un taux de 15 % des créances non recouvrées depuis plus de deux ans ;

DEPARTEMENT DE L'EURE

ARRONDISSEMENT DE BERNAY

COMMUNE DE BRIONNE

Date de convocation : 06 juin 2025

Nombre de Conseillers en exercice : 27

Nombre de votants : 23

Séance du : 16 juin 2025

Délibération N° : 2025/06/09

OBJET : DÉCISION MODIFICATIVE n° 01 – Budget 20000 COMMUNE – ANNEE 2025

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Etaient Présents : M BEURIOT, Mme LEROUVILLOIS, M TROYARD, M LUCAS, M MADELAINE, Mme POULAIN, Mme HELLIN, Mme DETOURBE, M CHOLEZ, Mme BODÉ, M LETELLIER, Mme BORDIER, Mme CAILLY, M LAMOTTE, Mme BARROIS C, M TEXAUD, Mme THAURIN, M LEJEUNE, Mme GOETHEYN, M RONCIAUX, M BOUDON

Absents excusés : Mme DELACROIX-MALVASIO, M DANARD, Mme CLOET, M BAYEUL, M BOISSAY, Mme BARROIS S

Les Conseillers ayant donné leur pouvoir respectif : M Didier DANARD à M Yannick LUCAS, M BAYEUL à M BEURIOT

Mme LEROUVILLOIS a été élu secrétaire

L'an deux mille vingt cinq

Le 16 juin à 18 h 30

Le Conseil Municipal légalement convoqué,

Le Maire de la Commune de Brionne,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le vote du budget primitif en date du 7 avril 2025,

Vu l'avis de la commission des finances en date du 11 juin 2025,

Considérant qu'il est nécessaire de procéder à des modifications budgétaires,

Il est précisé que le vote est proposé par chapitre, sans vote par opération.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après avoir délibéré,

DÉCIDE :

- les modifications budgétaires suivantes :

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Chap.	Art.	Fonct.	Libellé article	Montant en €
040	281578	01	Amort. Autre matériel technique	15,23
040	281838	01	Amort. Autre matériel informatique	12 027,60
040	281848	01	Amort. Autres matériels de bureau et mobiliers	17 479,04
040	28188	01	Amort. Autres	209,84
Chapitre 040 – opérations d'ordre de transfert entre sections				29 731,71

041	1323	01	Subv. Non transf. Départements	13 356,00
041	2031	01	Frais d'études	2 550,00
041	2033	01	Constructions autres bâtiments publics	17,70
041	2138	01	Autres constructions	54 366,59

Chapitre 041 – opérations patrimoniales 70 290,29

13	1328	410	Autres subv. D'investissement rattachées aux actifs non amort.	33 700,00
13	1328	4221	Autres subv. D'investissement rattachées aux actifs non amort.	20 924,00
13	1348	020	Autres fonds affectés à l'équipement non amortissable	2 000,00
13	1345	845	Fonds. Equip. Non amort. – Amendes radars auto et amendes police	6 034,00

Chapitre 13 – Subventions d'investissement 62 658,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 162 680,00

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

Chap.	Art.	Fonct.	Libellé article	Montant en €
040	2815738	01	Amort. Autre matériel et outillage de voirie	15,23
040	28181	01	Amort. Install. générales, agencements, aménagements divers	209,84
040	281831	01	Amort. Matériel informatique scolaire	12 027,60
040	281841	01	Amort. Matériel de bureau et mobilier scolaire	17 479,04

Chapitre 040 – opérations d'ordre de transfert entre sections 29 731,71

041	1313	01	Subv. transf. Départements	13 356,00
041	2031	01	Frais d'études	54 366,59
041	21318	01	Frais d'insertion	17,70
041	2152	01	Installation de voirie	2 550,00

Chapitre 041 – opérations patrimoniales 70 290,29

13	1335	845	Fonds. Equip. Amort. – Amendes radars auto et amendes police	6 034,00
----	------	-----	--	----------

Chapitre 13 – Subventions d'investissement 6 034,00

204	204182	325	Subv. Org publics divers – Bâtiments et installations	- 1 000,75
-----	--------	-----	---	------------

Chapitre 204 – Subventions d'équipement versées - 1 000,75

21	2158	511	Autres installations, matériel et outillage techniques	3 886,78
21	2158	020	Autres installations, matériel et outillage techniques	20 000,00
21	21848	4221	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 000,00
21	21848	410	Autres matériels de bureau et mobiliers	6 000,00
21	2188	325	Autres immobilisations corporelles	14 884,97
21	2188	281	Autres immobilisations corporelles	9 000,00
21	2188	845	Autres immobilisations corporelles	2 853,00

Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 57 624,75

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT 162 680,00

SECTION FONCTIONNEMENT - RECETTES

Chap.	Art.	Fonct.	Libellé article	Montant en €
013	6419	020	Remboursements sur rémunérations du personnel	5 873,00

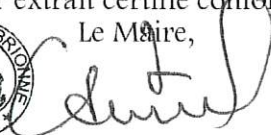
Chapitre 013 – Atténuations de charges 5 873,00

042	7811	01	Reprises sur amort des immo incorporelles et corporelles	29 731,31
Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections				29 731,31
73	7328	020	Autres fiscalités reversées	-25 000,00
Chapitre 73 – Impôts et taxes				-25 000,00
74	74111	020	Dotation forfaitaire des communes	- 11 688,00
74	741121	020	Dotation de solidarité rurale (DSR) des communes	100 877,00
74	741127	020	Dotation nationale de péréquation (DNP) des communes	24 488,00
74	7473	313	Participations départements	- 3 000,00
74	7473	020	Participations départements	- 1 000,00
74	748312	020	D.C.R.T.P.	- 1 758,00
74	7484	020	Dotation de recensement	7 879,00
Chapitre 74 – Dotations et participations				115 798,00
75	757371	020	Subventions de fonctionnement du GFP de rattachement	25 000,00
Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante				25 000,00
77	773	020	Mandats annulés ou atteints par la déchéance quadriennale	14 505,69
Chapitre 77 – Produits spécifique				14 505,69
78	7817	01	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	1 280,00
Chapitre 78 – Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions				1 280,00
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT				167 188,00

SECTION FONCTIONNEMENT – DEPENSES

Chap.	Art.	Fonct.	Libellé article	Montant en €
042	6811	01	Dot. amort. Des immobilisations incorporelles et corporelles	29 731,31
Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections				29 731,31
011	6042	4221	Achats de prestations de services (sauf terrains à aménager)	11 440,00
011	60612	020	Fournitures non stockées – Energie - Electricité	50 000,00
011	60628	020	Fournitures non stockées – Autres fournitures non stockées	8 000,00
011	60636	020	Fournitures non stockées – Habillement et vêtements de travail	2 500,00
011	60636	281	Fournitures non stockées – Habillement et vêtements de travail	2 500,00
011	60636	511	Fournitures non stockées – Habillement et vêtements de travail	1 000,00
011	60636	845	Fournitures non stockées – Habillement et vêtements de travail	1 500,00
011	611	020	Contrats de prestations de services	4 900,00
011	61358	845	Autres locations mobilières	5 500,00
011	61558	020	Entretien et réparations sur biens mobiliers	4 000,00
011	6161	020	Primes d’assurance multirisques	1 250,00
011	6168	020	Autres primes d’assurance	250,00
011	62268	020	Autres honoraires, conseils...	15 000,00
011	6227	020	Frais d’actes et de contentieux	2 280,00
011	6228	281	Rémunérations d’intermédiaires et honoraires - Divers	1 500,00
011	6228	325	Rémunérations d’intermédiaires et honoraires - Divers	2 500,00
011	6241	325	Transports de biens	1 790,00
011	6288	211	Autres services extérieurs	2 190,00
011	6288	212	Autres services extérieurs	9 270,00
011	6378	020	Autres impôts, taxes (autres organismes)	9 504,00
Chapitre 011 – Charges à caractère général				136 874,00

65	65568	020	Autres contributions	3 303,00
65	6558	281	Autres contributions obligatoires	-1 500,00
65	6558	325	Autres contributions obligatoires	-2 500,00
65	65748	020	Subv. De fonctionnement aux autres personnes de droit privé	3 700,00
65	65811	020	Droits d'utilisation – informatique en nuage	-24 000,00
65	65818	020	Autres redevances pour concessions, brevets, licences, procédés	24 000,00
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante				3 003,00
67	673	020	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,69
Chapitre 67 – Charges spécifiques				0,69
68	6817	01	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	- 2 421,00
Chapitre 68 -Dotations aux provisions et dépréciations				- 2421,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				167 188,00

Pour extrait certifié conforme,
 Le Maire,

 Valéry BEURIOT

Vote pour : 18

Vote contre : 5

Abstention : 0

DEPARTEMENT DE L'EURE

ARRONDISSEMENT DE BERNAY

COMMUNE DE BRIONNE

Date de convocation : 06 juin 2025

Nombre de Conseillers en exercice : 27

Nombre de votants : 23

Séance du : 16 juin 2025

Délibération N° : 2025/06/10

OBJET : REGULARISATION DES AMORTISSEMENTS D'INTEGRATION - ECRITURES D'ORDRE BUDGETAIRE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Etaient Présents : M BEURIOT, Mme LEROUVILLOIS, M TROYARD, M LUCAS, M MADELAINE, Mme POULAIN, Mme HELLIN, Mme DETOURBE, M CHOLEZ, Mme BODÉ, M LETELLIER, Mme BORDIER, Mme CAILLY, M LAMOTTE, Mme BARROIS C, M TEXAUD, Mme THAURIN, M LEJEUNE, Mme GOETHEYN, M RONCIAUX, M BOUDON

Absents excusés : Mme DELACROIX-MALVASIO, M DANARD, Mme CLOET, M BAYEUL, M BOISSAY, Mme BARROIS S

Les Conseillers ayant donné leur pouvoir respectif : M Didier DANARD à M Yannick LUCAS, M BAYEUL à M BEURIOT

Mme LEROUVILLOIS a été élu secrétaire

L'an deux mille vingt cinq

Le 16 juin à 18 h 30

Le Conseil Municipal légalement convoqué,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la nomenclature budgétaire et comptable applicable au budget principal n°20000 (M57),

Vu l'avis de la commission des finances en date du 11 juin 2025,

Considérant les opérations d'intégration réalisées sur l'exercice 2015, à partir des frais d'études inscrits au compte 2031 au titre des exercices 2013 et 2014, transférés au compte 2313, comme récapitulé ci-dessous :

Exercice 2013 6 792,58 €

Exercice 2014 47 573,52 €

Considérant qu'il apparaît que ces écritures ont été enregistrées une seconde fois lors des exercices 2021 et 2023, générant des fiches d'immobilisation négatives pour un montant total de 54 366,10 € au compte 2031,

Considérant que ces opérations doivent être régularisées par des écritures d'ordre en section d'investissement (chapitre 041), conformément à la réglementation comptable en vigueur,

Considérant que le montant total des corrections à apporter s'élève à 54 366,10 €, concernant les biens listés en annexe à la présente délibération, avec le récapitulatif suivant :

Écritures d'ordre budgétaire à passer en investissement – Chapitre 041 :

IMPUTATION DEPENSES	IMPUTATION RECETTES	MONTANT
2031 - Frais d'études	2138 - Autres constructions	54 366,10 €

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE :

- ✓ D'approuver la régularisation des amortissements erronés pour un montant total de 54 366,10 €, selon la liste annexée à la présente délibération et selon les modalités détaillées ci-dessus ;
- ✓ D'autoriser les écritures budgétaires correspondantes à passer en section d'investissement (chapitre 041) ;
- ✓ De charger le Maire de transmettre la présente délibération aux autorités compétentes et de veiller à son exécution.

Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,



Valéry BEURIOT

Vote pour : 18

Vote contre : 2

Abstention : 3

ANNEXE - REGULARISATION DES AMORTISSEMENTS D INTEGRATION de 2013 et 2014

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025



ID : 027-212701163-20250616-20250610-DE

Exercice	N° mandat	Article	Fournisseur	Montant	Montant total	N° inventaire au compte 2031	Exercice 2015	N° inventaire au compte 2313	Exercice 2016	N° inventaire au compte 2138	Titre	Mandat	N° inventaire actuel dans Hélios
2013	582		TRIPLET Philippe	549,67 €	549,67 €	2031/008					3032/2023	2567/2023 au compte 2152	90008217330231
	583		TRIPLET Philippe	947,55 €	947,55 €	2031/009					1955/2021	1938/2021 au compte 2152	90006920230631
	1496		TRIPLET Philippe	1 886,76 €	1 886,76 €	2031/010					Toujours au compte 2031 – en cours d'amortissement		2031/010
2014	269	2031	FOLIUS ECOPAYSAGE	6 282,98 €	39 555,74 €	2031/006	intégration au compte 2313	90003952292331 pour 47 573,52 €	intégration le 13/09/2016 par opération d'ordre non budgétaire du compte 2313 au compte 2138	2138/005	1954/2021	1940/2021 au compte 2138	90006920810331
	270		ATELIER 970	11 732,28 €									
	1928		ATELIER 970	9 216,14 €									
2013	1929		FOLIUS ECOPAYSAGE	12 324,34 €	10 016,38 €	2031/008-A	Titres 1238 et 1239 de 2015 Mandats 2375 et 2376 de 2015	90003952862531 pour 6 792,58 €			1954/2021	49 572,12 €	
	1362		EURE AMENAGEMENT	807,30 €									
	1668		EURE AMENAGEMENT	1 405,30 €									
2014	1730		EURE AMENAGEMENT	1 196,00 €									
	126		EURE AMENAGEMENT	1 228,89 €									
	127		EURE AMENAGEMENT	931,39 €									
	1037		EURE AMENAGEMENT	990,00 €									
	1636		EURE AMENAGEMENT	1 357,50 €									
2032	EURE AMENAGEMENT	2 100,00 €											
	1825		EURE AMENAGEMENT	1 410,00 €	1 410,00 €	90003572982331					3032/2023	2567/2023 au compte 2138	90008217330531
	TOTAL			54 366,10 €	54 366,10 €								

DEPARTEMENT DE L'EURE

ARRONDISSEMENT DE BERNAY

COMMUNE DE BRIONNE

Date de convocation : 06 juin 2025

Nombre de Conseillers en exercice : 27

Nombre de votants : 23

Séance du : 16 juin 2025

Délibération N° : 2025/06/11

**OBJET : REGULARISATION DES AMORTISSEMENTS - FRAIS D'ETUDES DE CAMPIGNY-FRUCHARD -
ECRITURES D'ORDRE BUDGETAIRE**

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Etaient Présents : M BEURIOT, Mme LEROUVILLOIS, M TROYARD, M LUCAS, M MADELAINE, Mme POULAIN, Mme HELLIN, Mme DETOURBE, M CHOLEZ, Mme BODÉ, M LETELLIER, Mme BORDIER, Mme CAILLY, M LAMOTTE, Mme BARROIS C, M TEXAUD, Mme THAURIN, M LEJEUNE, Mme GOETHEYN, M RONCIAUX, M BOUDON

Absents excusés : Mme DELACROIX-MALVASIO, M DANARD, Mme CLOET, M BAYEUL, M BOISSAY, Mme BARROIS S

Les Conseillers ayant donné leur pouvoir respectif : M Didier DANARD à M Yannick LUCAS, M BAYEUL à M BEURIOT

Mme LEROUVILLOIS a été élu secrétaire

L'an deux mille vingt cinq
Le 16 juin à 18 h 30

Le Conseil Municipal légalement convoqué,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la nomenclature budgétaire et comptable applicable au budget principal n°20000 (M57),

Vu l'avis de la commission des finances en date du 11 juin 2025,

Considérant ces études engagés le 1^{er} juin 2022 d'un montant de 2 550,00 € (mandat n°968/121 : Relevé topographique rue Campigny et Impasse Fruchard),

Considérant que ces frais d'études ont été suivies de travaux réalisés sur les exercices 2023 et 2024 initialement imputés au compte 2315 'Installations, matériel et outillage techniques',

Considérant que ces travaux ont été finalement intégrés au compte 'Installations de voirie' selon le certificat administratif en date du 12 mars 2025 ci-annexé,

Considérant qu'il convient, conformément à la réglementation comptable en vigueur, de procéder à la régularisation des frais d'études par des écritures d'ordre en section d'investissement (chapitre 041),

Considérant que le montant total des corrections à apporter s'élève à 2 550,00 €, avec le récapitulatif suivant :

Écritures d'ordre budgétaire à passer en investissement – Chapitre 041 :

IMPUTATION DEPENSES	IMPUTATION RECETTES	MONTANT
2152 – Installations de voirie	2031 - Frais d'études	2 550,00 €

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE :

- ✓ D'approuver la régularisation des frais d'études pour un montant total de 2 550,00 € selon les modalités détaillées ci-dessus ;
- ✓ D'autoriser les écritures budgétaires correspondantes à passer en section d'investissement (chapitre 041) ;
- ✓ De charger le Maire de transmettre la présente délibération aux autorités compétentes et de veiller à son exécution.

Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,



Valéry BEURIOT

Vote pour : 18

Vote contre : 1

Abstention : 4



VILLE DE BRIONNE

Service Finances

Dossier suivi par : Isabelle DURAND

Tél. 02.32.47.32.24

durand.mairie-brionne@orange.fr

Envoyé en préfecture le 19/06/2025

Reçu en préfecture le 19/06/2025

Publié le 19/06/2025

ID : 027-212701163-20250616-20250611-DE

S²LO

A brionne, le 12/03/2025

SGC DE BERNAY

26 RUE GUILLAUME-DE-LA-TREMBLAYE

27307 BERNAY CEDEX

CERTIFICAT ADMINISTRATIF DE FIN DE TRAVAUX

Budget : (20000) Budget Principal Brionne - M57

Exercice budgétaire : 2025

Je soussigné, M. Valery BEURIOT, Maire de la commune de Brionne, certifie que les travaux de la rue Campigny et de l'impasse Fruchard engagés sur le territoire de la commune ont été achevés.

Par la présente, il est acté que l'immobilisation des biens concernés, selon la liste communiquée en annexe, prendra effet à compter du 1^{er} janvier 2025. Cette date correspond à l'entrée en service officielle des ouvrages, conformément aux dispositions en matière de gestion des immobilisations dans les comptes publics.

En foi de quoi je délivre la présente attestation pour servir et faire valoir ce que de droit.

Le Maire,

Valery BEURIOT

LISTE DES IMMOBILISATIONS au 01/01/2025 - FIN DE TRAVAUX - RUE CAMPIGNY & IMPASSE FRUCHARD

Nat. Orig.	N° mandat/ ex.	Compte d'acq. Définitif	Code inventaire interne hélios	N° Inventaire définitif	Désignation	Date d'entrée	Durée amort.	Valeur initiale
2315	634 / 2023	2152	90007751031831	20232315000000014	Acpte n° 01 - M.O. - Centre Ville - rue de Campigny & Impasse Fruchard	28/03/2023	Non amortissable	11 904,82 €
2315	729 / 2023	2152	90007764680431	20232315000000013	Acpte n° 01 - M.O. - Centre Ville - Rue de Campigny & Impasse Fruchard	07/04/2023	Non amortissable	5 611,99 €
2315	2095 / 2023	2152	90008127810731	20232315000000012	Acpte n° 01 - Marché 202302 - Travaux Rue de Campigny & Impasse Fruchard	24/10/2023	Non amortissable	145 794,46 €
2315	2421 / 2023	2152	90008177072031	20232315000000008	Acpte n° 01 - Sous-Traitance - Travaux Rue de Campigny & Impasse Fruchard	07/12/2023	Non amortissable	14 829,00 €
2315	2418 / 2023	2152	90008177721931	20232315000000011	Acpte n° 03 - M.O. - Centre Ville - Rue de Campigny	07/12/2023	Non amortissable	5 642,78 €
2315	2419 / 2023	2152	90008178720831	20232315000000010	Acpte n° 01 - Sous Traitance - Travaux rue de Campigny et Impasse Fouchard	07/12/2023	Non amortissable	8 758,00 €
2315	2420 / 2023	2152	90008181611331	20232315000000009	Acpte N° 02 - Travaux Rue Campigny & Impasse Fruchard	07/12/2023	Non amortissable	169 818,54 €
2315	2488 / 2023	2152	90008187170431	20232315000000006	Acpte n° 02 - Sous-Traitance	14/12/2023	Non amortissable	8 236,00 €
2315	2490 / 2023	2152	90008187520831	20232315000000004	Acpte n° 02 & Solde - Sous-Traitance	14/12/2023	Non amortissable	6 331,00 €
2315	2487 / 2023	2152	90008187920931	20232315000000007	Acpte n° 04 - M.O. - Centre Ville - Rue Campigny & Impasse Fruchard	14/12/2023	Non amortissable	2 597,47 €
2315	2489 / 2023	2152	90008189320131	20232315000000005	Acpte n° 03 - Centre Ville - Travaux Rue Campigny & Impasse Fruchard	14/12/2023	Non amortissable	103 611,20 €
2315	2625 / 2023	2152	90008337720731	20232315000000003	Acpte n° 02 - M.O. - Rue Campigny & Impasse Fruchard	31/12/2023	Non amortissable	3 711,20 €
2315	296 / 2024	2152	90008362891031	20242315000000002	Acpte n° 04 - Centre Ville - Rue de Campigny & Impasse Fruchard	12/02/2024	Non amortissable	24 311,20 €

DEPARTEMENT DE L'EURE
ARRONDISSEMENT DE BERNAY
COMMUNE DE BRIONNE

Date de convocation : 06 juin 2025

Nombre de Conseillers en exercice : 27

Nombre de votants : 23

Séance du : 16 juin 2025

Délibération N° : 2025/06/12

**OBJET : REGULARISATION DES AMORTISSEMENTS DE BIENS NON AMORTISSABLES - ECRITURES
D'ORDRE NON BUDGETAIRE**

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Etaient Présents : M BEURIOT, Mme LEROUVILLOIS, M TROYARD, M LUCAS, M MADELAINE, Mme FOULAIN, Mme HELLIN, Mme DETOURBE, M CHOLEZ, Mme BODÉ, M LETELLIER, Mme BORDIER, Mme CAILLY, M LAMOTTE, Mme BARROIS C, M TEXAUD, Mme THAURIN, M LEJEUNE, Mme GOETHEYN, M RONCIAUX, M BOUDON

Absents excusés : Mme DELACROIX-MALVASIO, M DANARD, Mme CLOET, M BAYEUL, M BOISSAY, Mme BARROIS S

Les Conseillers ayant donné leur pouvoir respectif : M Didier DANARD à M Yannick LUCAS, M BAYEUL à M BEURIOT

Mme LEROUVILLOIS a été élu secrétaire

L'an deux mille vingt cinq

Le 16 juin à 18 h 30

Le Conseil Municipal légalement convoqué,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la nomenclature budgétaire et comptable applicable au budget principal n°20000 (M57),

Vu l'avis de la commission des finances en date du 11 juin 2025,

Considérant que certains biens comptabilisés par la commune au titre des exercices 2020 à 2024 ont fait l'objet d'amortissements alors qu'ils sont classés comme non amortissables,

Considérant que ces amortissements doivent faire l'objet d'une correction par le biais d'écritures d'ordre non budgétaires par le Service de Gestion Comptable,

Considérant que le montant total des corrections à apporter s'élève à 26 529,58 €, et concerne les biens listés en annexe, dont ci-dessous un récapitulatif des montants par nature comptable :

IMPUTATION	TOTAL
28152 - Amort. installations de voirie	1 620,00 €
281538 - Amort. autres réseaux	1 229,72 €
281312 - Amort. Const. Bât. scolaires	14 937,42 €
281316 - Amort. Const. équipements du cimetière	5 029,54 €
281318 - Amort. Const. autres Bât. publics	64,00 €
281351 - Amort. install générales.. des Const. - Bât. publics	3 648,90 €
Total général	26 529,58 €

Considérant que ces corrections seront comptabilisées par une diminution des comptes amortis au moyen du compte 1068 'Excédents de fonctionnement capitalisés',

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré,

DÉCIDE :

- ✓ D'approuver la régularisation des amortissements des biens non amortissables pour un montant total de 26 529,58 €, selon la liste annexée à la présente délibération.
- ✓ D'autoriser le Maire à demander la passation des écritures d'ordre non budgétaire nécessaires à la correction comptable, consistant en une diminution des comptes amortis par l'utilisation du compte 1068, en concertation avec le Service de Gestion Comptable.
- ✓ De charger le Maire de transmettre la présente délibération aux autorités compétentes et de veiller à son exécution.

Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,



Valéry BEURIOT

Vote pour : 18

Vote contre : 2

Abstention : 3

ANNEXE - DELIBERATION - REGULARISATION DES AMORTISSEMENTS DE BIENS NON AMORTISSABLES - ECRITURES D'ORDRE NON BUDGETAIRE

Compte d acquisition		N inventaire	Designation	Date d entrée	Valeur initiale	Amortiss. 2020	Amortiss. 2021	Amortiss. 2022	Amortiss. 2023	Amortiss. 2024	TOTAL Amortissement	Compte d amortissement
21312 - Const. Bât. scolaires	2188/860	Jeux " passage à disque	Jeux n° 01 - Travaux Renovation Energetique - Ecole Louis Pergaud	22/05/2024	1 751,30 €					107,15 €	107,15 €	281312 - Amort. Const. Bât. scolaires
21312 - Const. Bât. scolaires	20242131200000007	Acqte n° 01 - Travaux Renovation Energetique - Ecole Louis Pergaud	Acqte n° 05 & DGD - Travaux de Renovation Thermique - Ecole Louis Pergaud	12/02/2024	4 340,78 €					384,64 €	384,64 €	281312 - Amort. Const. Bât. scolaires
21312 - Const. Bât. scolaires	20242131200000002	Acqte n° 04 - Travaux Renovation Thermique - Ecole Louis Pergaud	Acqte n° 04 - Travaux Renovation Thermique - Ecole Louis Pergaud	24/04/2024	8 648,26 €					593,37 €	593,37 €	281312 - Amort. Const. Bât. scolaires
21312 - Const. Bât. scolaires	20242131200000003	Acqte n° 02 - Travaux Renovation Energetique - Ecole Louis Pergaud	Acqte n° 03 - Renovation Thermique par l'Extérieur - Ecole Louis Pergaud	22/03/2024	38 672,66 €					2 997,13 €	2 997,13 €	281312 - Amort. Const. Bât. scolaires
21312 - Const. Bât. scolaires	20242131200000004	Acqte n° 03 - Renovation Thermique par l'Extérieur - Ecole Louis Pergaud	Acq Ossature & Colombarium	26/03/2023	54 121,02 €					5 051,29 €	5 051,29 €	281312 - Amort. Const. Bât. scolaires
21316 - Const. équipements du cimetière	20242131600000002	Acq Ossature & Colombarium	CAVURNE CARRE 60X60	16/04/2024	40 785,20 €					2 887,54 €	2 887,54 €	281316 - Amort. Const. équipements du cimetière
21316 - Const. équipements du cimetière	21316/003	PUSABD OCTOGONAL 163X163	COLONNE DU SOUVENIR	20/07/2022	1 890,00 €					156,00 €	1 156,00 €	281316 - Amort. Const. équipements du cimetière
21316 - Const. équipements du cimetière	21316/004	COLONNE DU SOUVENIR	Restauraton plignon Justice de paix	20/07/2022	3 043,20 €					378,00 €	378,00 €	281316 - Amort. Const. équipements du cimetière
21318 - Const. autres Bât. publics	21318/005	Restauraton plignon Justice de paix	Mise en place Branchement Eau Potable Impasse du BEC	27/03/2024	7 248,00 €					608,00 €	608,00 €	281318 - Amort. Const. autres Bât. publics
21318 - Const. autres Bât. publics	20242131800000016	Restauraton plignon Justice de paix	Restauraton plignon Justice de paix	16/10/2024	2 640,00 €					50,00 €	50,00 €	281318 - Amort. Const. autres Bât. publics
21351 - Install. générales.. des Const. - Bât. publics	20242135100000002	Complément mundaat erreur montant 1474,32 au lieu 1479,72 soit diff 5,4	RESERVE INCENDIE - RUE DE LA MECHE	27/03/2024	1 574,32 €					83,00 €	83,00 €	281351 - Amort. Install. générales.. des Const. - Bât. publics
21351 - Install. générales.. des Const. - Bât. publics	20242135100000003	Complément mundaat erreur montant 1474,32 au lieu 1479,72 soit diff 5,4	RESERVE INCENDIE - RUE DE LA MECHE	09/04/2019	2 177,16 €					0,22 €	0,22 €	281351 - Amort. Install. générales.. des Const. - Bât. publics
21351 - Install. générales.. des Const. - Bât. publics	2135/001	BNRANCHMENT RESERVE INCENDIE - RUE DE LA MECHE	PROJETEUR GOGO - ILLUMINATIONS MOEL	19/07/2021	14 592,00 €					973,00 €	2 919,00 €	281351 - Amort. Install. générales.. des Const. - Bât. publics
21352 - Install. générales.. des Const. - Bât. publics	2135/002	BNRANCHMENT RESERVE INCENDIE - RUE DE LA MECHE	PROJETEUR GOGO - ILLUMINATIONS MOEL	26/07/2021	1 525,20 €					101,68 €	101,68 €	281352 - Amort. Install. générales.. des Const. - Bât. publics
21538 - Autres réseaux	21538/1	RACCORDEMENT RESEAU ENEDIS "SECOMILE" RUE GAL DE GAULLE		25/02/2019	4 861,42 €					307,43 €	1 620,00 €	281538 - Amort. installations de voirie
				27/07/2020	3 074,30 €					307,43 €	1 229,72 €	281538 - Amort. installations de voirie
Total					263 206,90 €	433,00 €	740,43 €	740,43 €	3 757,43 €	20 856,29 €	26 529,56 €	

DEPARTEMENT DE L'EURE

ARRONDISSEMENT DE BERNAY

COMMUNE DE BRIONNE

Date de convocation : 06 juin 2025

Nombre de Conseillers en exercice : 27

Nombre de votants : 23

Séance du : 16 juin 2025

Délibération N° : 2025/06/13

**OBJET : REGULARISATION DES AMORTISSEMENTS DE BIENS TRANSFERES A L'EPCI - ECRITURES
D'ORDRE NON BUDGETAIRE**

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Etaient Présents : M BEURIOT, Mme LEROUVILLOIS, M TROYARD, M LUCAS, M MADELAINE, Mme POULAIN, Mme HELLIN, Mme DETOURBE, M CHOLEZ, Mme BODÉ, M LETELLIER, Mme BORDIER, Mme CAILLY, M LAMOTTE, Mme BARROIS C, M TEXAUD, Mme THAURIN, M LEJEUNE, Mme GOETHEYN, M RONCIAUX, M BOUDON

Absents excusés : Mme DELACROIX-MALVASIO, M DANARD, Mme CLOET, M BAYEUL, M BOISSAY, Mme BARROIS S

Les Conseillers ayant donné leur pouvoir respectif : M Didier DANARD à M Yannick LUCAS, M BAYEUL à M BEURIOT

Mme LEROUVILLOIS a été élu secrétaire

L'an deux mille vingt cinq

Le 16 juin à 18 h 30

Le Conseil Municipal légalement convoqué,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la nomenclature budgétaire et comptable applicable au budget principal n°20000 (M57),

Vu l'avis de la commission des finances en date du 11 juin 2025,

Considérant que certains biens comptabilisés par la commune au titre des exercices 2014 à 2024 ont fait l'objet d'amortissements alors qu'ils ont été transférés à l'EPCI au 1^{er} janvier 2013,

Considérant que ces amortissements doivent faire l'objet d'une correction par le biais d'écritures d'ordre non budgétaires par le Service de Gestion Comptable,

Considérant que le montant total des corrections à apporter s'élève à 26 972,56 €, et concerne les biens listés en annexe, dont ci-dessous un récapitulatif des montants par nature comptable :

IMPUTATION	TOTAL
28041581 - Amort. subv. autres groupem.-Biens mobiliers, matériel et études	7 981,18 €
28041582 - Amort. subv. autres groupem. - Bâtiments et installations	12 100,00 €
2804422 - Amort. subv. pers. droit privé -Bâtiments et installations	281,74 €
280422 - Amort. subv. pers. droit privé -Bâtiments et installations	6 018.89 €
28188 - Amort. autres	590,75
Total général	26 972,56

REGULARISATION DES AMORTISSEMENTS DE BIENS TRANSFERES A L'EPCI - ECRITURES D'ORDRE NON BUDGETAIRE

Considérant que ces corrections seront comptabilisées par une diminution des comptes amortis au moyen du compte 1068 'Excédents de fonctionnement capitalisés',

Après en avoir délibéré,

DÉCIDE :

- ✓ D'approuver la régularisation des amortissements des biens transférés à l'EPCI pour un montant total de 26 972,56 €, selon la liste annexée à la présente délibération.
- ✓ D'autoriser le Maire à demander la passation des écritures d'ordre non budgétaire nécessaires à la correction comptable, consistant en une diminution des comptes amortis par l'utilisation du compte 1068, en concertation avec le Service de Gestion Comptable.
- ✓ De charger le Maire de transmettre la présente délibération aux autorités compétentes et de veiller à son exécution.

Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,



Valéry BEURIOT

Vote pour : 18

Vote contre : 2

Abstention : 3

ANNEXE - DELIBERATION - REGULARISATION DES AMORTISSEMENTS DE BIENS TRANSFERES A EPCI - ECRITURES D'ORDRE NON BUDGETAIRE

Compte d'acquisition	N° inventaire	Désignation	Date d'entrée	Valeur initiale	Amortiss. 2014	Amortiss. 2015	Amortiss. 2016	Amortiss. 2017	Amortiss. 2018	Amortiss. 2019	Amortiss. 2020	Amortiss. 2021	Amortiss. 2022	Amortiss. 2023	Amortiss. 2024	TOTAL AMORT. EFFECTUE	Compte d'amortissement
2041581 - Subv. autres groupem. - Biens mobiliers, matériel et études	2041581/13	ZA MALBROUCK - SOLDE PARTICIPATION	11/07/2012	7 981,18 €	1 596,00 €	1 596,00 €	1 596,00 €	1 596,00 €	1 597,18 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	7 981,18 €	28041581 - Amort. subv. autres groupem. - Biens mobiliers, matériel et études
2041582 - Autres groupements - Bâtiments et installations	2041581/11	ZA MAISON ROUGE - PARTICIPATION 2011	01/01/2012	16 500,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	12 100,00 €	28041582 - Amort. subv. autres groupem. - Bâtiments et installations
20422 - Prive - Bâtiments et installations	2042/05	PARTICIPATION ETUDES ZA MALBROUCK	10/04/2009	4 226,17 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	284,77 €	280422 - Amort. subv. pers. droit privé - Bâtiments et installations
20422 - Subv. pers. droit privé - Bâtiments et installations	2042/10	PARTICIPATION AMENAGEMENT ZA MALBROUCK	11/12/2009	13 005,30 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	281,74 €	280422 - Amort. subv. pers. droit privé - Bâtiments et installations
20422 - Subv. pers. droit privé - Bâtiments et installations	2042/11	PARTICIPATION AMENAGEMENT ZA MAISON ROUGE	11/12/2009	30 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 734,12 €	280422 - Amort. subv. pers. droit privé - Bâtiments et installations
2188 - Autres immobilisations corporelles	2188/008	THOMPETTE JUPITER 818	26/01/2012	590,75 €	59,00 €	59,00 €	59,00 €	59,00 €	59,00 €	59,00 €	59,00 €	59,08 €	59,08 €	59,29 €	- €	590,75 €	28188 - Amort. autres
Total				72 303,40 €	2 795,00 €	2 795,00 €	2 795,00 €	2 795,00 €	2 796,18 €	1 159,00 €	1 159,00 €	1 159,08 €	1 159,08 €	1 159,35 €	4 251,87 €	26 972,56 €	

DEPARTEMENT DE L'EURE

ARRONDISSEMENT DE BERNAY

COMMUNE DE BRIONNE

Date de convocation : 06 juin 2025

Nombre de Conseillers en exercice : 27

Nombre de votants : 23

Séance du : 16 juin 2025

Délibération N° : 2025/06/14

OBJET : REGULARISATION DES AMORTISSEMENTS DE LA SUBVENTION VERSEE A LA COMMUNE DE CALLEVILLE - ECRITURES D'ORDRE NON BUDGETAIRE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Etaient Présents : M BEURIOT, Mme LEROUVILLOIS, M TROYARD, M LUCAS, M MADELAINE, Mme POULAIN, Mme HELLIN, Mme DETOURBE, M CHOLEZ, Mme BODÉ, M LETELLIER, Mme BORDIER, Mme CAILLY, M LAMOTTE, Mme BARROIS C, M TEXAUD, Mme THAURIN, M LEJEUNE, Mme GOETHEYN, M RONCIAUX, M BOUDON

Absents excusés : Mme DELACROIX-MALVASIO, M DANARD, Mme CLOET, M BAYEUL, M BOISSAY, Mme BARROIS S

Les Conseillers ayant donné leur pouvoir respectif : M Didier DANARD à M Yannick LUCAS, M BAYEUL à M BEURIOT

Mme LEROUVILLOIS a été élu secrétaire

L'an deux mille vingt cinq

Le 16 juin à 18 h 30

Le Conseil Municipal légalement convoqué,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la nomenclature budgétaire et comptable applicable au budget principal n°20000 (M57),

Vu l'avis de la commission des finances en date du 11 juin 2025,

Considérant les travaux réalisés par la commune de Calleville en 2021 et 2022 pour l'amélioration de la défense incendie, notamment l'installation d'une réserve incendie chemin du Clos Philippot,

Considérant que la commune de Brionne a versé, au titre de l'exercice 2022, une subvention d'équipement d'un montant de 2 337,25 € à la commune de Calleville, imputée au compte 2041482,

Considérant que cette subvention n'a pas fait l'objet des amortissements requis sur les exercices 2023 et 2024, à hauteur de 156,00 € par an, soit un total de 312,00 €,

Considérant que les amortissements futurs seront réalisés annuellement au fur et à mesure,

Considérant que les amortissements non réalisés doivent être régularisés par des écritures d'ordre non budgétaire, conformément aux dispositions comptables en vigueur,

Considérant que ces écritures seront comptabilisées par une augmentation des comptes d'amortissement via le compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés », en liaison avec le Service de Gestion Comptable,

REGULARISATION DES AMORTISSEMENTS DE LA SUBVENTION VERSEE A LA COMMUNE DE CALLEVILLE - ECRITURES D'ORDRE NON BUDGETAIRE

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré,

DÉCIDE :

- ✓ D'approuver la régularisation des amortissements de la subvention versée pour un montant de 312,00 €,
- ✓ D'autoriser le Maire à demander la passation des écritures d'ordre non budgétaire nécessaires à la correction comptable, consistant en une augmentation des comptes amortis par l'utilisation du compte 1068, en concertation avec le Service de Gestion Comptable.
- ✓ De charger le Maire de transmettre la présente délibération aux autorités compétentes et de veiller à son exécution.

Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,



Valéry BEURIOT

Vote pour : 18

Vote contre : 1

Abstention : 4

DEPARTEMENT DE L'EURE
ARRONDISSEMENT DE BERNAY
COMMUNE DE BRIONNE

Date de convocation : 06 juin 2025

Nombre de Conseillers en exercice : 27

Nombre de votants : 23

Séance du : 16 juin 2025

Délibération N° : 2025/06/15

OBJET : REGULARISATION DES AMORTISSEMENTS ERRONES DE 2023 ET 2024 - ECRITURES D'ORDRE BUDGETAIRE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Etaient Présents : M BEURIOT, Mme LEROUVILLOIS, M TROYARD, M LUCAS, M MADELAINE, Mme POULAIN, Mme HELLIN, Mme DETOURBE, M CHOLEZ, Mme BODÉ, M LETELLIER, Mme BORDIER, Mme CAILLY, M LAMOTTE, Mme BARROIS C, M TEXAUD, Mme THAURIN, M LEJEUNE, Mme GOETHEYN, M RONCIAUX, M BOUDON

Absents excusés : Mme DELACROIX-MALVASIO, M DANARD, Mme CLOET, M BAYEUL, M BOISSAY, Mme BARROIS S

Les Conseillers ayant donné leur pouvoir respectif : M Didier DANARD à M Yannick LUCAS, M BAYEUL à M BEURIOT

Mme LEROUVILLOIS a été élu secrétaire

L'an deux mille vingt cinq

Le 16 juin à 18 h 30

Le Conseil Municipal légalement convoqué,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la nomenclature budgétaire et comptable applicable au budget principal n°20000 (M57),

Vu l'avis de la commission des finances en date du 11 juin 2025,

Considérant que des amortissements erronés ont été constatés sur certains biens des exercices 2023 et 2024, en raison d'un paramétrage incorrect du référentiel M57 mis en place au 1^{er} janvier 2023,

Considérant que ces erreurs doivent être régularisées par des écritures d'ordre en section d'investissement (chapitre 040) et en section de fonctionnement (chapitre 042), conformément aux règles comptables en vigueur,

Considérant que le montant total des corrections à apporter s'élève à 29 731,71 €, et concerne les biens listés en annexe, dont ci-dessous un récapitulatif des montants par nature comptable :

1. Annulation des amortissement erronés

Afin d'annuler les écritures initialement passées à tort en 2023 et 2024, une reprise sur amortissements est nécessaire, via une dépense d'investissement et une recette de fonctionnement :

IMPUTATION DEPENSES D'INVESTISSEMENT (Chapitre 040)	TOTAL	IMPUTATION RECETTES DE FONCTIONNEMENT (Chapitre 042)	TOTAL
--	-------	--	-------

ANNEXE - DELIBERATION - REGULARISATION DES AMORTISSEMENTS ERRONES DE 2023 ET 2024

Envoyé en préfecture le 19/06/2025
Reçu en préfecture le 19/06/2025
Publié le 19/06/2025



Compte d'amort.
Erroné réalisé
ultérieurement en
Recettes
d'investissement

Compte d'acquisition

Compte d'acquisition	N inventaire	Compte d'amort. Erroné réalisé ultérieurement en Recettes d'investissement	Designation	Date d'entrée	Valeur initiale	Amortiss-2024		Amortiss-2025		Corrigé pour avenir et régularisation
						2023	2024	2025	2026	
21578 - Matériel et outillage technique- Autre matériel technique	202421578000000016	2815738	achat d'une perceuse électrique MIRKA DEROS	19/11/2024	652,86 €	- €	15,23 €	15,23 €	15,23 €	281578
21833 - Matériel de bureau et matériel informatique	21833/571	281831	ORINATEUR TERRA	20/11/2018	1 920,00 €	384,00 €	- €	- €	384,00 €	281838
21833 - Matériel de bureau et matériel informatique	21833/570	281831	DELL OPTIPLEX 3050	13/12/2018	2 070,00 €	414,00 €	- €	- €	414,00 €	281838
21833 - Matériel de bureau et matériel informatique	21833/583	281831	PC DELL OPTIPLEX RESSOURCES HUMAINES	08/12/2020	738,00 €	147,60 €	147,60 €	147,60 €	295,20 €	281838
21833 - Matériel de bureau et matériel informatique	21833/584	281831	PC DELL OPTIPLEX - AFFAIRES GENERALES ET FINANCIERES	08/12/2020	738,00 €	147,60 €	147,60 €	147,60 €	295,20 €	281838
21833 - Matériel de bureau et matériel informatique	21833/585	281831	PC DELL OPTIPLEX ACCUEIL	08/12/2020	738,00 €	148,00 €	148,00 €	148,00 €	296,00 €	281838
21833 - Matériel de bureau et matériel informatique	21833/586	281831	PC DELL OPTIPLEX URBANISME	08/12/2020	738,00 €	147,60 €	147,60 €	147,60 €	295,20 €	281838
21833 - Matériel de bureau et matériel informatique	21833/587	281831	PC DELL OPTIPLEX SECRETARIAT GENERAL	08/12/2020	738,00 €	147,60 €	147,60 €	147,60 €	295,20 €	281838
21833 - Matériel de bureau et matériel informatique	21833/588	281831	PC DELL OPTIPLEX BUREAU MAIRE	08/12/2020	738,00 €	147,60 €	147,60 €	147,60 €	295,20 €	281838
21833 - Matériel de bureau et matériel informatique	21833/589	281831	PC DELL OPTIPLEX MICRO CRECHE	08/12/2020	738,00 €	147,60 €	147,60 €	147,60 €	295,20 €	281838
21833 - Matériel de bureau et matériel informatique	21833/590	281831	PC DELL OPTIPLEX SERVICE JEUNESSE	08/12/2020	738,00 €	148,00 €	148,00 €	148,00 €	296,00 €	281838
21833 - Matériel de bureau et matériel informatique	21833/592	281831	MONITEUR AFFAIRES GENERALES ET FINANCIERES ET GARANTIE	08/12/2020	816,00 €	163,20 €	163,20 €	163,20 €	326,40 €	281838
21833 - Matériel de bureau et matériel informatique	21833/591	281831	COPIEUR COULEUR SHARP IMMA 15072751	31/05/2021	4 680,00 €	936,00 €	936,00 €	936,00 €	1 872,00 €	281838
21833 - Matériel de bureau et matériel informatique	21833/592	281831	VIDEO PROJECTEUR	28/10/2021	425,88 €	85,00 €	85,00 €	85,00 €	170,00 €	281838
21833 - Matériel de bureau et matériel informatique	21833/594	281831	SERVEUR MAIRIE DELL T440	18/05/2022	13 054,22 €	2 611,00 €	2 611,00 €	2 611,00 €	5 222,00 €	281838
21833 - Matériel de bureau et matériel informatique	21833/595	281831	PC PORTABLE DELL +ECRAN 11 YAMA	19/07/2022	3 190,00 €	638,00 €	638,00 €	638,00 €	1 276,00 €	281838
21841 - Matériel de bureau et matériel informatique	2184/202	281841	CHAISES TABLES ARMOIRES (MICRO-CRECHE)	26/02/2008	6 013,91 €	413,91 €	- €	- €	413,91 €	281848
21841 - Matériel de bureau et matériel informatique	2184/203	281841	KIT LILLO (MICRO-CRECHE)	26/02/2008	937,30 €	69,30 €	69,30 €	69,30 €	138,60 €	281848
21841 - Matériel de bureau et matériel informatique	2184/204	281841	TABLES FAUTEUILS (MAIRIE)	11/03/2008	2 016,46 €	140,46 €	140,46 €	140,46 €	280,92 €	281848
21841 - Matériel de bureau et matériel informatique	2184/210	281841	CONSOLE, PANNEAU LIEGE & TABLEAU	10/04/2009	644,60 €	42,00 €	42,00 €	42,00 €	84,00 €	281848
21841 - Matériel de bureau et matériel informatique	2184/211	281841	COMPTOIRS D'ACCUEIL, BUREAU & ARMOIRE	10/04/2009	6 109,17 €	407,00 €	407,00 €	411,17 €	818,17 €	281848
21841 - Matériel de bureau et matériel informatique	2184/212	281841	ARMOIRE FRIGORIFIQUE	20/07/2009	1 657,66 €	110,00 €	110,00 €	117,66 €	227,66 €	281848
21841 - Matériel de bureau et matériel informatique	2184/215	281841	MOBIER - RESTAURANT SCOLAIRE	17/11/2009	84 573,80 €	5 638,00 €	5 638,00 €	5 641,80 €	11 279,80 €	281848
21841 - Matériel de bureau et matériel informatique	2184/216	281841	MOBIER - MICRO-CRECHE	11/12/2009	3 510,12 €	234,00 €	234,12 €	234,12 €	468,12 €	281848
21841 - Matériel de bureau et matériel informatique	2184/223	281841	MOBIER - RESTAURANT SCOLAIRE	22/07/2011	9 733,71 €	648,00 €	648,00 €	648,00 €	1 296,00 €	281848
21841 - Matériel de bureau et matériel informatique	2184/224	281841	MEUBLES - MICRO-CRECHE	06/07/2011	1 494,90 €	99,00 €	99,00 €	99,00 €	198,00 €	281848
21841 - Matériel de bureau et matériel informatique	2184/226	281841	LOT VESTIAIRES - MICRO-CRECHE	11/10/2011	719,60 €	47,00 €	47,00 €	47,00 €	94,00 €	281848
21841 - Matériel de bureau et matériel informatique	2184/227	281841	MEUBLE 3 X 5 CASIERS	28/10/2011	490,95 €	32,00 €	32,00 €	32,00 €	64,00 €	281848
21841 - Matériel de bureau et matériel informatique	2184/228	281841	ARMOIRE FROIDE NEGATIVE 2 PORTES	19/04/2012	2 631,20 €	175,00 €	175,00 €	175,00 €	350,00 €	281848
21841 - Matériel de bureau et matériel informatique	2184/232	281841	CONGELATEUR CURTISS	04/06/2012	638,00 €	64,00 €	62,00 €	62,00 €	126,00 €	281848
21841 - Matériel de bureau et matériel informatique	2184/233	281841	REFRIGERATEUR INDEST - RESTAURANT SCOLAIRE	19/09/2014	296,40 €	29,64 €	29,64 €	29,64 €	59,28 €	281848
21841 - Matériel de bureau et matériel informatique	2184/234	281841	SECHE-LINGE - RESTAURANT SCOLAIRE	19/09/2014	449,00 €	44,90 €	44,90 €	44,90 €	89,80 €	281848
21841 - Matériel de bureau et matériel informatique	2184/256	281841	PLAQUE CUISSON - BASE DE LOISIRS	01/06/2016	300,00 €	30,00 €	30,00 €	30,00 €	60,00 €	281848
21841 - Matériel de bureau et matériel informatique	2184/267	281841	TABLES & CHAISES	12/07/2019	1 930,32 €	193,03 €	193,03 €	193,03 €	386,06 €	281848
21841 - Matériel de bureau et matériel informatique	2184/280	281841	KINOA CP2 GRIS	17/05/2022	279,99 €	279,99 €	- €	- €	279,99 €	281848
21841 - Matériel de bureau et matériel informatique	2184/281	281841	TABLE UP & DOWN CHENE	17/05/2022	189,99 €	189,99 €	- €	- €	189,99 €	281848
21841 - Matériel de bureau et matériel informatique	2184/282	281841	SOFT FAUTEUIL BUREAU (2)	17/05/2022	299,98 €	299,98 €	- €	- €	299,98 €	281848
21841 - Matériel de bureau et matériel informatique	2184/283	281841	CLAYTON CAB+PF NOIR	17/05/2022	219,98 €	219,98 €	- €	- €	219,98 €	281848
21841 - Matériel de bureau et matériel informatique	2184/284	281841	ARMOIRE A RIDEAU ANTHRACITE	10/06/2022	661,20 €	66,00 €	66,00 €	66,00 €	132,00 €	281848
21841 - Matériel de bureau et matériel informatique	2184/285	281841	MEUBLES	10/06/2022	588,00 €	59,00 €	59,00 €	59,00 €	118,00 €	281848
2188 - Autres immobilisations corporelles - Autres	2188/847	28181	Acq Tente Centre de Loisirs	25/07/2023	732,00 €	63,44 €	146,40 €	146,40 €	292,84 €	28188
Total	41				159 831,20 €	16 008,39 €	13 723,32 €	13 723,32 €	29 731,71 €	

EN DEPENSE D'INVESTISSEMENT

Étiquettes de lignes	TOTAL AMORT. EFFECTUE
281578	15,23 €
28181	209,84 €
281831	12 027,60 €
281841	17 475,04 €
Total général	29 731,71 €

EN RECETTE D'INVESTISSEMENT

Étiquettes de lignes	TOTAL AMORT. EFFECTUE
281578	15,23 €
281838	12 027,60 €
281848	17 479,04 €
28188	209,84 €
Total général	29 731,71 €

DEPARTEMENT DE L'EURE

ARRONDISSEMENT DE BERNAY

COMMUNE DE BRIONNE

Date de convocation : 06 juin 2025

Nombre de Conseillers en exercice : 27

Nombre de votants : 23

Séance du : 16 juin 2025

Délibération N° : 2025/06/16

OBJET : REGULARISATION DES AMORTISSEMENTS – FRAIS D'ETUDES EUTROPHISATION - ECRITURES D'ORDRE NON BUDGETAIRE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Etaient Présents : M BEURIOT, Mme LEROUVILLOIS, M TROYARD, M LUCAS, M MADELAINE, Mme FOULAIN, Mme HELLIN, Mme DETOURBE, M CHOLEZ, Mme BODÉ, M LETELLIER, Mme BORDIER, Mme CAILLY, M LAMOTTE, Mme BARROIS C, M TEXAUD, Mme THAURIN, M LEJEUNE, Mme GOETHEYN, M RONCIAUX, M BOUDON

Absents excusés : Mme DELACROIX-MALVASIO, M DANARD, Mme CLOET, M BAYEUL, M BOISSAY, Mme BARROIS S

Les Conseillers ayant donné leur pouvoir respectif : M Didier DANARD à M Yannick LUCAS, M BAYEUL à M BEURIOT

Mme LEROUVILLOIS a été élu secrétaire

L'an deux mille vingt cinq

Le 16 juin à 18 h 30

Le Conseil Municipal légalement convoqué,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la nomenclature budgétaire et comptable applicable au budget principal n°20000 (M57),

Vu l'avis de la commission des finances en date du 11 juin 2025,

Considérant les frais d'études inscrits au compte 2031, réalisés de 2018 à 2021, relatifs à la lutte contre l'eutrophisation du plan d'eau, pour un montant total de 109 712,22 €, et concernant les biens listés en annexe,

Considérant que ces frais d'études n'ont pas été suivis de travaux,

Considérant que la durée d'amortissement des frais d'études non suivis de réalisation est de 5 ans, conformément à la délibération du 28 juin 2021 n°2021/06/10,

Considérant que ces études n'ont pas fait l'objet des amortissements requis sur les exercices 2022 à 2024, à raison de 21 942,44 € par an, soit un total de 65 827,32 €,

Considérant que ces amortissements doivent être régularisés par des écritures d'ordre non budgétaires, à effectuer par le Service de Gestion Comptable,

Considérant que les amortissements restants seront comptabilisés annuellement au fil des exercices,

REGULARISATION DES AMORTISSEMENTS – FRAIS D'ETUDES EUTROPHISATION - ECRITURES D'ORDRE NON BUDGETAIRE

Considérant que ces écritures seront régularisées par une augmentation des comptes d'amortissement, au moyen du compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés », en liaison avec le Service de Gestion Comptable,

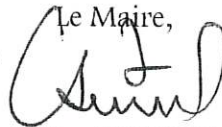
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré,

DÉCIDE :

- ✓ D'approuver la régularisation des amortissements des frais d'études cités pour un montant de 65 827,32 €,
- ✓ D'autoriser le Maire à demander la passation des écritures d'ordre non budgétaire nécessaires à la correction comptable, via l'utilisation du compte 1068, en concertation avec le Service de Gestion Comptable.
- ✓ De charger le Maire de transmettre la présente délibération aux autorités compétentes et de veiller à son exécution.

Pour extrait certifié conforme,



Le Maire,

Valéry BEURIOT

Vote pour : 18

Vote contre : 0

Abstention : 5

ANNEXE DELIBERATION - REGULARISATION IMMOBILISATION FRAIS D'ETUDES EUTROPHISATION - COMPTE

Envoyé en préfecture le 19/06/2025

Reçu en préfecture le 19/06/2025

Publié le 19/06/2025



ID : 027-212701163-20250616-20250616-DE

Compte d'acquisition	N° INVENTAIRE SGC	N° INVENTAIRE DEFINITIF	DÉSIGNATION DU BIEN	DATE ACQUISITION	ANNÉE DE MISE EN SERVICE	DURÉE AMORTISSEMENT	
2031	90005025060731	2022203100000103	Acpte no 01 - AMO - Etude lutte Eutrophisation du Plan Eau	25/04/2018	2022	5 an(s)	2 819,23 €
2031	90005025061231	2022203100000103	Acpte no 02 - AMO - Etude Lutte Eutrophisation Plan d'Eau	25/04/2018	2022	5 an(s)	3 414,46 €
2031	90005044160331	2022203100000103	Acpte no 03 - AMO - Etude Lutte Eutrophisation Plan d'Eau	18/05/2018	2022	5 an(s)	746,93 €
2031	90005098291531	2022203100000103	Acpte no 01 - Sous-Traitant - Etude Lutte contre Eutrophisation Plan Eau	06/07/2018	2022	5 an(s)	691,20 €
2031	90005098600231	2022203100000103	Acpte no 01 - Etude de Lutte contre Eutrophisation du Plan - Eau	06/07/2018	2022	5 an(s)	5 160,00 €
2031	90005098790031	2022203100000103	Acpte no 01 - Etude Lutte contre Eutrophisation Plan Eau	06/07/2018	2022	5 an(s)	2 367,60 €
2031	90005123563331	2022203100000103	Acpte no 02 - Etude Lutte contre Eutrophisation Plan Eau	01/08/2018	2022	5 an(s)	1 167,60 €
2031	90005123563431	2022203100000103	Acpte no 02 - Sous-Traitant - Etude Lutte contre Eutrophisation Plan Eau	01/08/2018	2022	5 an(s)	691,20 €
2031	90005200861331	2022203100000103	Acpte no 03 - Etude Lutte Contre Eutrophisation Plan Eau	22/10/2018	2022	5 an(s)	2 335,20 €
2031	90005200901331	2022203100000103	Acpte no 02 - Etude de Lutte contre Eutrophisation Plan Eau	22/10/2018	2022	5 an(s)	6 960,00 €
2031	90005214611231	2022203100000103	Acpte no 03 - Sous-Traitant - Etudes lutte contre Eutrophisation	31/10/2018	2022	5 an(s)	2 110,80 €
2031	90005281891731	2022203100000103	Acpte no 04 - AMO Etude Contre L'Eutrophisation Base De Loisirs	20/12/2018	2022	5 an(s)	578,84 €
2031	90005375211831	2022203100000103	Acpte no 04 - Etude Lutte contre Eutrophisation - Base de Loisirs	12/02/2019	2022	5 an(s)	2 335,20 €
2031	9000537750631	2022203100000103	Acpte no 04 - Sous-Traitance - Etude Lutte Contre Eutrophisation - Base de Loisirs	13/02/2019	2022	5 an(s)	2 110,80 €
2031	90005377750931	2022203100000103	Acpte no 05 - Etude Lutte Contre Eutrophisation - Base de Loisirs	13/02/2019	2022	5 an(s)	6 507,60 €
2031	90005377751031	2022203100000103	Acpte no 05 - Etude Lutte Contre Eutrophisation - Base de Loisirs	13/02/2019	2022	5 an(s)	2 116,80 €
2031	90005411311831	2022203100000103	Acpte no 05 - AMO - Etude Lutte eutrophisation Base de Loisirs	05/03/2019	2022	5 an(s)	743,76 €
2031	90005475420731	2022203100000103	Acpte no 06 - Etude Contre Eutrophisation Base De Loisirs	10/04/2019	2022	5 an(s)	2 335,20 €
2031	90005475420831	2022203100000103	Acpte no 06 - Sous-Traitant - Etude Contre Eutrophisation	10/04/2019	2022	5 an(s)	1 419,60 €
2031	90005476021831	2022203100000103	Acpte no 03 - Etude Contre Eutrophisation Base de Loisirs	10/04/2019	2022	5 an(s)	9 150,00 €
2031	90005516560831	2022203100000103	Acpte no 06 - AMO - Etude Eutrophisation Base de Loisirs	09/05/2019	2022	5 an(s)	559,98 €
2031	90005610270631	2022203100000103	Acpte no 07 - AMO - Etude Eutrophisation Base de Loisirs	17/07/2019	2022	5 an(s)	561,96 €
2031	90005618731431	2022203100000103	Acpte no 04 - Etudes Eutrophisation - Base de Loisirs	23/07/2019	2022	5 an(s)	6 930,00 €
2031	90005646122931	2022203100000103	Acpte no 07 - Etudes Contre Eutrophisation - Base de Loisirs	13/08/2019	2022	5 an(s)	4 470,00 €
2031	90005646123031	2022203100000103	Acpte no 07 - Sous-Traitant - Etudes Contre Eutrophisation - Base de Loisirs	13/08/2019	2022	5 an(s)	1 921,20 €
2031	90005646123931	2022203100000103	Acpte no 05 - Etudes Contre Eutrophisation - Base de Loisirs	13/08/2019	2022	5 an(s)	3 600,00 €
2031	90005646164331	2022203100000103	Acpte no 08 - Etudes Contre eutrophisation - Base de Loisirs	14/08/2019	2022	5 an(s)	11 280,00 €
2031	9000567135231	2022203100000103	Acpte no 08 - AMO - Etudes Eutrophisation Base de Loisirs	03/09/2019	2022	5 an(s)	755,28 €
2031	90005850820731	2022203100000103	Acpte no 09 - A.M.O. Etude Lutte Contre L'Eutrophisation - Base de Loisirs	31/12/2019	2022	5 an(s)	1 511,10 €
2031	90005856050231	2022203100000103	Acpte no 06 & Solde - Etude Lutte Contre Eutrophisation - Base de Loisirs	31/12/2019	2022	5 an(s)	600,00 €
2031	90005906082431	2022203100000103	Acpte no 09 - Etudes de lutte contre Eutrophisation - Base de Loisirs	12/02/2020	2022	5 an(s)	7 500,00 €
2031	90006512201831	2022203100000103	Acpte no 10 & Solde - Tranche Ferme - AMO ETUDE CONTRE L'EUTROPHISATION BASE DE LOISIRS	18/02/2021	2022	5 an(s)	580,68 €
2031	90006709741431	2022203100000103	Relevé Bathymétrique de la Base de Loisirs	16/06/2021	2022	5 an(s)	6 780,00 €
2031	90006977644431	2022203100000103	Analyses et interpretation de la qualité des sédiments de la base des lsisirs	13/12/2021	2022	5 an(s)	6 900,00 €
Total	34						109 712,22 €

DEPARTEMENT DE L'EURE
ARRONDISSEMENT DE BERNAY
COMMUNE DE BRIONNE

Date de convocation : 06 juin 2025

Nombre de Conseillers en exercice : 27

Nombre de votants : 23

Séance du : 16 juin 2025

Délibération N° : 2025/06/17

OBJET : FIXATION DE LA DUREE DES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS ET SUBVENTIONS VERSEES – A COMPTER DU 1er Janvier 2025

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Etaient Présents : M BEURIOT, Mme LEROUVILLOIS, M TROYARD, M LUCAS, M MADELAINE, Mme POULAIN, Mme HELLIN, Mme DETOURBE, M CHOLEZ, Mme BODÉ, M LETELLIER, Mme BORDIER, Mme CAILLY, M LAMOTTE, Mme BARROIS C, M TEXAUD, Mme THAURIN, M LEJEUNE, Mme GOETHEYN, M RONCIAUX, M BOUDON

Absents excusés : Mme DELACROIX-MALVASIO, M DANARD, Mme CLOET, M BAYEUL, M BOISSAY, Mme BARROIS S

Les Conseillers ayant donné leur pouvoir respectif : M Didier DANARD à M Yannick LUCAS, M BAYEUL à M BEURIOT

Mme LEROUVILLOIS a été élu secrétaire

L'an deux mille vingt cinq

Le 16 juin à 18 h 30

Le Conseil Municipal légalement convoqué,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2321-2 alinéa 27 et R.2321-1 ;

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2022/08/04 du 30 août 2022 relative à l'adoption de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023 pour le budget principal ;

Vu le décret n°96-523 du 13 juin 1996 relatif à l'amortissement des immobilisations ;

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2022/12/03 du 5 décembre 2022 fixant les premières durées d'amortissement à compter du 1^{er} janvier 2023 ;

Vu l'avis de la Commission des Finances en date du 11 juin 2025.

Considérant qu'il convient de compléter et d'actualiser les durées d'amortissement des immobilisations corporelles, incorporelles et des subventions d'équipement versées ;

Considérant que les communes doivent procéder à l'amortissement de l'ensemble de l'actif immobilisé, à l'exception des éléments suivants :

- Les œuvres d'art,
- Les terrains (hors terrains de gisement),
- Les immobilisations remises en affectation ou mises à disposition (hors terrains de gisement),
- Les agencements et aménagements de terrains (hors plantations),
- Les immeubles non producteurs de revenus.

FIXATION DE LA DUREE DES AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS ET SUBVENTIONS VERSEES – A COMPTER DU 1er Janvier 2025

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,
DECIDE :

- D'autoriser l'application de la méthode d'amortissement au prorata temporis pour l'ensemble des biens acquis à partir du 1^{er} janvier 2025.
- De fixer que les biens de faible valeur, d'un montant inférieur à 500,00 € TTC, seront amortis sur une durée d'un an.
- D'adopter l'actualisation des durées d'amortissement des immobilisations corporelles, incorporelles, ainsi que des subventions d'équipement versées comme suit :

COMPTE	LIBELLE	DUREE (en année)	EXEMPLES DE DEPENSES	CPTE AMORTIS
IMMOBILISATION DE FAIBLE VALEUR		01	< à 500,00 € T.T.C.	
20xx	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			280xx
202	Frais études	10	Modific. Et révisions documents urbanisme	2802
2031	Frais études	03	Etudes non suivis de réalisation	28031
2032	Frais de recherche et développement	03		28032
2033	Frais d'insertion	03	Frais publication et insertion des appels d'offres non suivis de réalisation	28033
204xx	Subventions d'équipement versées			2804xx
204xx1	Subventions d'équipement versées	05	Biens mobiliers, matériels	2804xx1
204xx2	Subventions d'équipement versées	15	Bâtiments et installations	2804xx2
204xx3	Subventions d'équipement versées	30	Projets infrastructures (logt social)	2804xx3
204114	Subventions d'équipement versées	30	Voirie	2804114
204115	Subventions d'équipement versées	30	Monuments historiques	2804115
205xx	Concessions, brevets, licences, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires			2805xx
2051	Concessions et droits similaires	01	Licences : antivirus...	28051
	Concessions et droits similaires	02	Logiciel de gestion, pack office...	
	Concessions et droits similaires	07	Logiciels métiers (RH, Finances...)	
208xx	Autres immobilisations incorporelles	02		2808xx
21xx	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			281xxx
212x	Agencement et aménagement de terrains			282xx
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	15	Plantations arbres & arbustes	28121
213xx	Constructions			2813xx
21321	Immeubles de rapport	30	Maisons en location	281321
21328	Autres bâtiments privés	10	Travaux exceptionnels réalisés chez des privés	281328
21352	Bâtiments privés	10	Travaux exceptionnels réalisés chez des privés	281352
2138	Autres constructions	30	Bâtiments modulaires (Algeco...)	28138
215xx	Installations, matériel et outillage techniques			2815xx
21538	Autres Réseaux	30	Réseaux d'eaux pluviales constitutifs du réseau d'éclairage public, réseaux de téléphonie mobile...	281538
21568	Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile	30	Bornes Incendie...	281568
215731	Matériel roulant	05	Matériel de voirie : Balayeuse...	2815731
		07	Matériel de voirie : Véhicules légers < 3,5 tonnes	2815731
		10	Matériel de voirie : Véhicules lourds > 3,5 tonnes	2815731

215738	Autre matériel et outillage de voirie	05	Outillages de voirie : marteau piqueur, groupe électrogène...	2815738
21578	Autre matériel technique	05	Petit matériel autre que voirie : transpalette ...	281578
		10	Gros chariot élévateur...	281578
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	03	Perceuse, meuleuse, compresseur, tondeuse, débroussailleuse...	28158
		07	Gros outillage atelier : plieuse, outils à force pneumatique, bennes amovibles...	28158
21721	Immo mise à disposition - agencements et aménagements de terrains - Plantations d'arbres et d'arbustes	15	Plantations arbres & arbustes	281721
218xx	Autres Immobilisations Corporelles			2818xx
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	05	Travaux divers bâtiments...	28181
21828	Autres matériels de transport	05	Voiture berline, scooter, vélo...	281828
		07	Fourgon ou fourgonnette < 3,5 T	
		10	Véhicules lourds > 3,5 T	
21831	Matériel informatique scolaire	02	Tablettes...	281831
		05	Ordinateurs fixes et portable...	
21838	Autre matériel informatique	02	Autres que tablettes	281838
		05	Autres qu'ordinateurs fixes ou portables, Accessoires, impressions	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	05	Matériel de bureau scolaire	281841
		10	Mobilier scolaire	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	05	Petit matériel de bureau	281848
		08	Mobiliers de bureau	
2185	Matériel de téléphonie	02	Téléphones mobiles > à 500,00 € T.T.C.	28185
		05	Standard téléphoniques ou système de visioconférences et audioconférence, casques audio	
2188	Autres matériels	05	Four à micro-ondes, réfrigérateurs, Téléviseurs, lave-linge, aspirateurs...	28188
		10	Equipements d'ateliers, de garage, sportifs, coffres fort...	28188
		20	Appareils de levage, ascenseurs ...	28188

Pour extrait certifié conforme,



Le Maire,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Valéry Beuriot'.

Valéry BEURIOT

Vote pour : 21Vote contre : 0Abstention : 2

DEPARTEMENT DE L'EURE
ARRONDISSEMENT DE BERNAY
COMMUNE DE BRIONNE

Date de convocation : 6 juin 2025
Nombre de Conseillers en exercice : 27
Nombre de votants : 23
Séance du : 16 juin 2025
Délibération N° : 2025/06/18
OBJET : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - ANNEE 2025

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Etaient Présents : M BEURIOT, Mme LEROUVILLOIS, M TROYARD, M LUCAS, M MADELAINE, Mme POULAIN, Mme HELLIN, Mme DETOURBE, M CHOLEZ, Mme BODÉ, M LETELLIER, Mme BORDIER, Mme CAILLY, M LAMOTTE, Mme BARROIS C, M TEXAUD, Mme THAURIN, M LEJEUNE, Mme GOETHEYN, M RONCIAUX, M BOUDON

Absents excusés : Mme DELACROIX-MALVASIO, M DANARD, Mme CLOET, M BAYEUL, M BOISSAY, Mme BARROIS S

Les Conseillers ayant donné leur pouvoir respectif : M Didier DANARD à M Yannick LUCAS, M BAYEUL à M BEURIOT

Mme LEROUVILLOIS a été élu secrétaire

L'an deux mille vingt cinq
Le 16 juin à 18 h 30

Le Conseil Municipal légalement convoqué,

Le Maire de la Commune de Brionne,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le vote du budget primitif en date du 7 avril 2025,

Vu l'avis de la Commission Culture, Patrimoine et Vie associative en date du 5 juin 2025.

Considérant que la Ville de Brionne apporte son soutien financier aux associations œuvrant sur le territoire de la Commune,

Considérant qu'il y a lieu d'attribuer une subvention aux associations pour l'année 2025,

Considérant les demandes exceptionnelles liées à des anniversaires de plusieurs associations certaines subventions sont majorées.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,

DECIDE :

- D'attribuer une subvention aux associations pour l'année 2025 comme suit :

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS - ANNEE 2025

NOM DE L'ASSOCIATION	SUBVENTION 2025
A.B.C.D.	5 000 €
A.D.M.R.	165 €
Amicale du Temps des Cerises : Festival de Jazz	1 000 €
Amicale du Temps des Cerises : Festival de la Marionnette	1 600 €
Association Brionne Eco Mobilités Anniversaire 160 ans de la gare	500 €
Au Fil de la Risle	100 €
Au fil des Arts	150 €
Banque Alimentaire	105 €
Brionne Carrefour d'Histoire	500 €
Cercle Philatélique	180 €
Club du 3e Âge « Les Abeilles » 50ans du club	500 €
Comité de Jumelage Rappel acompte de 50% Conseil municipal 7 avril	1 880 €
Comité des Œuvres Sociales	31 600 €
Croix-Rouge	165 €
Jeunes Sapeurs-Pompiers de Brionne	520 €
L'Outil en Main	200 €
La Bulle d'Echanges	300 €
La Colombe Brionnaise	340 €
Le Rouge et le Noir : les Bouquinistes au Bord de l'eau	800 €
Les Écoliers du Donjon	100 €
Monuments et Sites de l'Eure	100 €
Secours Populaire	170 €
Association des Conciliateurs de Justice	50 €
Total des subventions aux associations	46 025 €

- Dit que les subventions seront versées sous réserve que l'association ait communiqué toutes les pièces administratives nécessaires à l'instruction de son dossier.

Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,



Valéry BEURIOT

Vote pour : 23

Vote contre : 0

Abstention : 0

DEPARTEMENT DE L'EURE
ARRONDISSEMENT DE BERNAY
COMMUNE DE BRIONNE

Date de convocation : 06 juin 2025
Nombre de Membres en exercice : 27
Nombre de votants : 22
Séance du : 16 juin 2025
Délibération N° : 2025/06/19
OBJET : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Etaient Présents : M BEURIOT, Mme LEROUVILLOIS, M TROYARD, M LUCAS, M MADELAINE, Mme POULAIN, Mme HELLIN, Mme DETOURBE, M CHOLEZ, Mme BODÉ, M LETELLIER, Mme BORDIER, Mme CAILLY, M LAMOTTE, Mme BARROIS C, M TEXAUD, Mme THAURIN, M LEJEUNE, Mme GOETHEYN, M RONCIAUX, M BOUDON

Absents excusés : Mme DELACROIX-MALVASIO, M DANARD, Mme CLOET, M BAYEUL, M BOISSAY, Mme BARROIS S

Les Conseillers ayant donné leur pouvoir respectif : M Didier DANARD à M Yannick LUCAS, M BAYEUL à M BEURIOT

Mme LEROUVILLOIS a été élu secrétaire

L'an deux mille vingt-cinq
Le 16 juin à 18 h 30

Le Conseil Municipal légalement convoqué,

Le Maire de la Commune de Brionne,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'avis de la commission sports et base de loisirs en date du 12 juin 2025,

Considérant que la Ville de Brionne apporte son soutien financier aux associations oeuvrant sur le territoire de la commune,

Le Conseil Municipal après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,

DECIDE

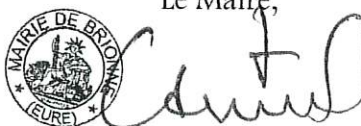
- D'attribuer une subvention aux associations sportives pour l'année 2025.

Associations	Subvention 2025
Kendo Club	780,99 €
Brionne Handball Club	6 418,78 €
Canoë Kayak Club Brionnais	5363,50 €
Chris-Fitness	787,81 €
Football club Brionne	1768,26 €
Judo Club Brionnais	3135,68 €
Karaté Do Brionnais	915,74 €
Kali Self Défense Réactive	613,01 €
Starter Club Boxe Thaï	5270,54 €
Tennis de table de Brionne	1537,68 €
O.M.S.	2 000 €
Brionne Moto Verte	473 €
Gymnastique Volontaire	450 €
Ass. Sportive du Collège Pierre Brossolette	915 €
Asso. Sportive du Lycée Augustin Boismard	271 €
Total des subventions aux clubs sportifs	30 601,00 €

- Dit que les subventions seront versées sous réserve que l'association ait communiqué toutes les pièces administratives nécessaires à l'instruction de son dossier.

Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,



Valéry BEURIOT

Vote pour : 22

Vote contre : 0

Abstention : 0

Ne prend pas part au vote : 1

DEPARTEMENT DE L'EURE
ARRONDISSEMENT DE BERNAY
COMMUNE DE BRIONNE

Date de convocation : 06 juin 2025

Nombre de Membres en exercice : 27

Nombre de votants : 23

Séance du : 16 juin 2025

Délibération N° : 2025/06/20

OBJET : ATTRIBUTION D'UN FONDS DE CONCOURS DE FONCTIONNEMENT POUR LE GYMNASSE G.BEUVAIN

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Etaient Présents : M BEURIOT, Mme LEROUVILLOIS, M TROYARD, M LUCAS, M MADELAINE, Mme POULAIN, Mme HELLIN, Mme DETOURBE, M CHOLEZ, Mme BODÉ, M LETELLIER, Mme BORDIER, Mme CAILLY, M LAMOTTE, Mme BARROIS C, M TEXAUD, Mme THAURIN, M LEJEUNE, Mme GOETHEYN, M RONCIAUX, M BOUDON

Absents excusés : Mme DELACROIX-MALVASIO, M DANARD, Mme CLOET, M BAYEUL, M BOISSAY, Mme BARROIS S

Les Conseillers ayant donné leur pouvoir respectif : M Didier DANARD à M Yannick LUCAS, M BAYEUL à M BEURIOT

Mme LEROUVILLOIS a été élu secrétaire

L'an deux mille vingt-cinq

Le 16 juin à 18 h 30

Le Conseil Municipal légalement convoqué,

Le Maire de la Commune de Brionne,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n°71/2025 du Conseil Communautaire de l'IBTN en date du 22 mai 2025 relatif à l'attribution d'un fonds de concours de fonctionnement pour les gymnases municipaux,

Considérant la nécessité de disposer d'une délibération concordante annuelle entre l'IBTN et les communes concernées.

Lors du conseil communautaire en date du 28 novembre 2024, un pacte financier et fiscal de solidarité a été adopté pour le territoire de l'Intercom Bernay Terres de Normandie. Il prévoit notamment la mise en place d'un fonds de concours visant à participer au financement des gymnases communaux.

Il est rappelé que certaines communes supportent des coûts relatifs à des équipements dont le rayonnement excède celui de leur territoire pour bénéficier aux usagers habitant les communes des environs. Les gymnases, fréquentés notamment par les associations sportives et les scolaires, entrent dans cette catégorie. Il est pertinent d'envisager un mécanisme de solidarité avec les communes qui ont en charge ces équipements générant des « externalités positives » au bénéfice des autres communes.

Un dispositif de prise en charge du coût de fonctionnement des gymnases qui ressortent des compétences des communes est mis en place. Les dépenses entrant dans le champ du fonds de concours se limitent au fonctionnement courant des équipements (entretien, fluides...) à l'exclusion des dépenses inhérentes à l'activité exercée au sein de ces équipements.

Le mode de calcul du financement accordé dépend des coûts supportés par la Communauté de communes au titre des gymnases dont elle a la charge dans le cadre de ses compétences et ne pourra excéder 50% du reste à charge de ses propres gymnases.

Les calculs réalisés sur les dépenses de fonctionnement des gymnases de l'IBTN font ressortir une moyenne de dépenses de 50 184€ par équipement. Il est donc proposé de fixer à 50% de cette somme le montant maximum pouvant être versé par gymnase.

Les gymnases concernés sont les suivants :

- Brionne (Gymnase Georges Beuvain – rue Emile Neuville)
- Menneval (Gymnase – 12 ter route de Rouen)
- Bernay (Gymnase Jacques Sébire – rue Albert Schweitzer)
 - (Gymnase des Soupîrs – 4 Allé des Soupîrs)
 - (Gymnase Marie Curie – rue aux Bœufs)
 - (Halle des sports – 28 rue Alfred Sisley)
 - (Gymnase André Rémy – rue des Canadiens)

La Communauté de commune vérifiera que sa participation n'excède pas 50% du reste à charge supporté par la commune, soit le coût brut déduit des éventuelles recettes d'atténuation.

Les fonds de concours en fonctionnement sont attribués par délibérations concordantes annuelles entre la Communauté de communes et les communes.

Le Conseil Municipal après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,

DECIDE

- D'accepter le principe du versement d'un fonds de concours au titre de la participation de l'Intercom Bernay Terres de Normandie au financement des dépenses de fonctionnement des gymnases municipaux dont le gymnase Georges Beuvain.
- D'accepter les modalités de calcul fixant le montant maximum du fonds de concours à 25 092€ par gymnase correspondant à 50% du reste à charge de la commune, subventions déduites pour le fonctionnement.

Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,



Valéry BEURIOT

Vote pour : 23

Vote contre : 0

Abstention : 0

DEPARTEMENT DE L'EURE
ARRONDISSEMENT DE BERNAY
COMMUNE DE BRIONNE

Date de convocation : 06 juin 2025

Nombre de Membres en exercice : 27

Nombre de votants : 23

Séance du : 16 juin 2025

Délibération N° : 2025/06/21

OBJET : ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION POUR LE PROJET DE TRAIN SPECIAL ROUEN-EVREUX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Etaient Présents : M BEURIOT, Mme LEROUVILLOIS, M TROYARD, M LUCAS, M MADELAINE, Mme POULAIN, Mme HELLIN, Mme DETOURBE, M CHOLEZ, Mme BODÉ, M LETELLIER, Mme BORDIER, Mme CAILLY, M LAMOTTE, Mme BARROIS C, M TEXAUD, Mme THAURIN, M LEJEUNE, Mme GOETHEYN, M RONCIAUX, M BOUDON

Absents excusés : Mme DELACROIX-MALVASIO, M DANARD, Mme CLOET, M BAYEUL, M BOISSAY, Mme BARROIS S

Les Conseillers ayant donné leur pouvoir respectif : M Didier DANARD à M Yannick LUCAS, M BAYEUL à M BEURIOT

Mme LEROUVILLOIS a été élu secrétaire

L'an deux mille vingt-cinq

Le 16 juin à 18 h 30

Le Conseil Municipal légalement convoqué,

Le Maire de la Commune de Brionne,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la demande de l'association Eco-mobilités pour soutenir le projet de circulation d'un train spécial Rouen-Evreux.

Considérant que ce projet vise à promouvoir le développement du train en démontrant la faisabilité du trajet Rouen-Evreux tout en s'inscrivant dans une manifestation à destination de tous les publics.

L'association Eco-mobilités propose en collaboration avec le Pacific Vapeur Club situé à Sotteville-les-Rouen de faire circuler un train spécial des années 1940 comprenant 3 voitures, pour un total de 224 places entre Sotteville-les-Rouen et Evreux en passant par les gares d'Elbeuf, Bourgtheroulde, Brionne, Beaumont, Romilly, Conches et La Bonneville. Des animations seront proposées lors des arrêts dans certaines gares.

Considérant que la Ville de Brionne soutient la dynamique de développement de l'offre ferroviaire contribuant à l'attractivité territoriale et promeut l'animation à la vie locale.

Le Conseil Municipal après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,

Subvention projet de circulation d'un train spécial Rouen-Evreux

DECIDE

- D'accorder une subvention de 500€ à l'association Eco-mobilités pour la réalisation du projet de circulation d'un train spécial Rouen-Evreux.
- Dit que les crédits sont inscrits au budget 2025.

Pour extrait certifié conforme,



Le Maire,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Beuriot".

Valéry BEURIOT

Vote pour : 23

Vote contre : 0

Abstention : 0

DEPARTEMENT DE L'EURE
ARRONDISSEMENT DE BERNAY
COMMUNE DE BRIONNE

Envoyé en préfecture le 19/06/2025

Reçu en préfecture le 19/06/2025

Publié le 19/06/2025

ID : 027-212701163-20250616-20250622-DE



Date de convocation : 06 juin 2025

Nombre de Membres en exercice : 27

Nombre de votants : 23

Séance du : 16 juin 2025

Délibération N° : 2025/06/22

OBJET : VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A L'ASSOCIATION VAROU EDITIONS POUR SA PARTICIPATION AU 6^{ème} FESTIVAL DE LA BANDE DESSINEE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Etaient Présents : M BEURIOT, Mme LEROUVILLOIS, M TROYARD, M LUCAS, M MADELAINE, Mme POULAIN, Mme HELLIN, Mme DETOURBE, M CHOLEZ, Mme BODÉ, M LETELLIER, Mme BORDIER, Mme CAILLY, M LAMOTTE, Mme BARROIS C, M TEXAUD, Mme THAURIN, M LEJEUNE, Mme GOETHEYN, M RONCIAUX, M BOUDON

Absents excusés : Mme DELACROIX-MALVASIO, M DANARD, Mme CLOET, M BAYEUL, M BOISSAY, Mme BARROIS S

Les Conseillers ayant donné leur pouvoir respectif : M Didier DANARD à M Yannick LUCAS, M BAYEUL à M BEURIOT

Mme LEROUVILLOIS a été élu secrétaire

L'an deux mille vingt-cinq

Le 16 juin à 18 h 30

Le Conseil Municipal légalement convoqué,

Le Maire de la Commune de Brionne,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Pour la sixième année, la ville de Brionne organise un festival de la bande dessinée avec une série d'animations proposées aux Brionnais, le week-end du 21 et 22 juin 2025.

Des animations diverses se dérouleront au cours de ce week-end, au sein de la médiathèque mais aussi en extérieur, sur la place Frémont des Essarts.

Le festival bande dessinée de Brionne est organisé en partenariat avec l'association Varou éditions permettant ainsi à la ville de bénéficier de l'expérience d'un partenaire reconnu. Cette association organise le festival d'Evreux, de Conches et bien d'autres.

La subvention proposée est de 3 000 € permettant à l'association de :

- Proposer une sélection d'auteurs / illustrateurs de bande dessinée, en lien avec la thématique du festival, présents au festival de la bande dessinée de Brionne pour rencontrer le public et animer une séance de dédicaces.
- Organiser le transport des auteurs et des illustrateurs sur le site du festival.
- Participer à la communication de l'évènement.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,

DECIDE

- De verser une subvention de 3 000 € à l'Association Varou éditions pour sa participation à l'organisation du festival de la bande dessinée.

Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,



Valéry BEURIOT

Vote pour : 23

Vote contre : 0

Abstention : 0

DEPARTEMENT DE L'EURE
ARRONDISSEMENT DE BERNAY
COMMUNE DE BRIONNE

Envoyé en préfecture le 19/06/2025

Reçu en préfecture le 19/06/2025

Publié le 19/06/2025

ID : 027-212701163-20250616-20250623-DE



Date de convocation : 06 juin 2025

Nombre de Membres en exercice : 27

Nombre de votants : 23

Séance du : 16 juin 2025

Délibération N° : 2025/06/23

OBJET : ADOPTION D'UNE CONVENTION d'OBJECTIFS ENTRE LA VILLE DE BRIONNE ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA LECTURE PUBLIQUE DANS L'EURE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Etaient Présents : M BEURIOT, Mme LEROUVILLOIS, M TROYARD, M LUCAS, M MADELAINE, Mme POULAIN, Mme HELLIN, Mme DETOURBE, M CHOLEZ, Mme BODÉ, M LETELLIER, Mme BORDIER, Mme CAILLY, M LAMOTTE, Mme BARROIS C, M TEXAUD, Mme THAURIN, M LEJEUNE, Mme GOETHEYN, M RONCIAUX, M BOUDON

Absents excusés : Mme DELACROIX-MALVASIO, M DANARD, Mme CLOET, M BAYEUL, M BOISSAY, Mme BARROIS S

Les Conseillers ayant donné leur pouvoir respectif : M Didier DANARD à M Yannick LUCAS, M BAYEUL à M BEURIOT

Mme LEROUVILLOIS a été élu secrétaire

L'an deux mille vingt-cinq

Le 16 juin 2025 à 18 h 30

Le Conseil Municipal légalement convoqué,

Le Maire de la Commune de Brionne,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n°2020/11/07 en date du 23 novembre 2020 fixant par convention d'objectifs entre la ville de Brionne et le Conseil Départemental les moyens pour le développement de la lecture publique.

Considérant que la précédente convention est arrivée à échéance, il convient de la renouveler selon le document ci-annexé.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,

DECIDE

- D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d'objectifs avec le Département de l'Eure pour le développement de la lecture publique ci-annexée.

Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,



Valéry BEURIOT

Vote pour : 23

Vote contre : 0

Abstention : 0

Convention d'objectifs niveau 1

entre le Département de l'Eure et la commune de pour le développement de la lecture publique

Entre

Le conseil départemental de l'Eure, sis au 14 boulevard Georges Chauvin, représenté par son Président, et autorisé par une délibération en date du 16 décembre 2022.

d'une part,

et

La commune de représentée par Monsieur le maire,
autorisé par une délibération en date du

D'autre part,

VU, l'article L310-1 du code du patrimoine indiquant que les bibliothèques municipales sont organisées et financées par les communes et les groupements de communes

VU, l'article L3233-1 du CGCT

Préambule :

Le Département de l'Eure contribue, à travers les missions confiées à la médiathèque de l'Eure, à la promotion et au développement de la lecture publique sur son territoire. Il mène une veille active dans le domaine des évolutions des bibliothèques et de ses publics afin d'en faire bénéficier l'ensemble du territoire départemental.

Dans ce cadre, il est partenaire des communes ou groupements de communes qui développent un service de lecture publique sur leur territoire.

La médiathèque de l'Eure a choisi d'adapter la typologie des bibliothèques établie par l'Association des Bibliothécaires Départementaux et validée par la Direction du Livre et de la Lecture. Cette classification, plus proche de la réalité du terrain, permet d'évaluer plus facilement le réseau de lecture à l'échelle de notre département et de le comparer avec la situation des autres départements.

Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les règles de partenariat entre le conseil départemental de l'Eure et la commune de pour le développement du service de la lecture publique.

La convention d'objectifs de niveau 1 vise à améliorer certains services de la bibliothèque afin d'obtenir un niveau d'établissement de qualité répondant aux critères les critères décrits à l'article 2.

Article 2 : Engagement de la commune

Les locaux :

Elle s'engage à fournir, aménager et entretenir un local (chauffage, ménage...), aisément accessible au public. En cas de localisation à l'étage ou en sous-sol, la bibliothèque devra être équipée d'un ascenseur ou autre dispositif permettant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Ce local ne pourra être inférieur à **100 m²** et devra être supérieur ou égal à 0,07 m² par habitant.

LES LOCAUX			
	ATTEINT	OBJECTIF A ATTEINDRE	ECHÉANCE
Bâtiment accessible à tous les publics			
Bâtiment supérieur ou égal à 100 m ² ET supérieur ou égal à 0,07 m ² par habitant			

Assurances :

La commune sera tenue pour seule responsable des dégradations des biens empruntés et s'engage à les restituer en bon état et complets.

En cas de non-restitution d'un bien emprunté ou au cas où un bien serait rendu dégradé, la médiathèque de l'Eure se réserve le droit de demander le rachat de la ou des pièces concernées ou de facturer le bien à la commune.

En cas de vol ou de détournement, une plainte devra être déposée par la commune bénéficiaire auprès des services de police ou de gendarmerie.

Le personnel :

La commune désignera un(e) responsable de la bibliothèque, interlocuteur privilégié de la médiathèque de l'Eure.

Le/la responsable de la bibliothèque devra être salarié(e) en ETP de la fonction publique territoriale. Les recommandations sont les suivantes :

pour une commune de + de 10 000 habitants	1 catégorie A
pour une commune de + de 5 000 habitants	1 catégorie B

pour une commune de + de 2 000 habitants

1 catégorie C

Outre le responsable, la bibliothèque devra compter un salarié par tranche de 2 000 habitants.

LE PERSONNEL			
	ATTEINT	OBJECTIF A ATTEINDRE	ECHÉANCE
Personnel en fonction de la taille de la commune			
Formation du personnel au cours des 3 dernières années			

La commune prendra également en charge les frais de déplacements des bibliothécaires bénévoles et salariés étant amenés à se déplacer dans le cadre de la formation ou de la gestion de la bibliothèque.

La formation :

Le/la responsable ou une personne de l'équipe devra avoir suivi une formation au cours des trois dernières années (formation à l'environnement professionnel de la médiathèque de l'Eure, formations thématiques, formation CNFPT, formation diplômante...).

La gratuité :

La bibliothèque devra proposer gratuitement l'emprunt de ses documents et de ceux déposés par la médiathèque de l'Eure, quelle que soit l'origine géographique, l'âge ou la catégorie socio-professionnelle de l'utilisateur inscrit.

LA GRATUITE			
	ATTEINT	OBJECTIF A ATTEINDRE	ECHÉANCE
Gratuité des emprunts de documents pour tous les publics			

L'accessibilité :

La bibliothèque devra offrir **une ouverture au public hebdomadaire minimale de 16 heures** répartie sur cinq jours ou plus, et proposer une ouverture jusqu'à **18 heures** au moins un soir par semaine.

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC			
	ATTEINT	OBJECTIF A ATTEINDRE	ECHÉANCE
Ouverture au public 16 heures sur cinq jours avec un soir jusqu'à 18 heures			
Ouverture le mercredi et le samedi, de préférence			

Les moyens en fonctionnement :

La commune consacrera un budget annuel d'acquisition d'un minimum de 2 €/ habitant pour les livres et revues (hors acquisition autres documents).

La bibliothèque devra bénéficier d'une connexion internet avec une adresse électronique dédiée et être informatisée avec un logiciel compatible avec celui de la médiathèque de l'Eure.

MOYENS DE FONCTIONNEMENT			
	ATTEINT	OBJECTIF A ATTEINDRE	ECHÉANCE
Budget annuel d'acquisition d'un minimum de 2 € / habitant			
Connexion Internet, adresse dédiée			
Logiciel compatible			

Services aux usagers :

La bibliothèque devra :

- proposer aux usagers un accès wifi au sein de ses locaux.
- proposer des ressources numériques
- proposer un espace presse avec un minimum de 20 revues et journaux

SERVICES AUX USAGERS			
	ATTEINT	OBJECTIF A ATTEINDRE	ECHÉANCE
Wifi au sein de la bibliothèque			
Ressources numériques pour les usagers			
Prêts et consultation de revues avec un minimum de 20 abonnements			

Bilan d'activité :

La bibliothèque devra remplir le rapport annuel de statistiques du ministère de la Culture.

Divers :

Lors des livraisons et prise en charge des documents par les agents de la médiathèque de l'Eure, un agent de la commune devra être présent en cas de demande préalable pour aider au chargement et déchargement des caisses.

Lors de ces prises en charge de documents, les livres rendus à la médiathèque de l'Eure devront être classés dans les caisses fournies à cet effet.

Article 3 : les engagements du Conseil départemental de l'Eure

3.1 Le Conseil départemental de l'Eure s'engage, **à titre gracieux**, à :

- a. apporter des collections ciblées selon les besoins de la bibliothèque (livres, livres audio, disques, films, jeux vidéo, jeux de société, liseuses) lors d'échanges partiels à raison de 2 fois par an
- b. offrir un système de réservation d'ouvrages livrés par une navette toutes les 4 semaines
- c. prêter des outils et supports d'animation (expositions, valises thématiques, kamishibai, tapis-lecture, jeux...) à la commune afin d'animer sa bibliothèque
- d. proposer un programme de formations généralistes ou thématiques, ouvertes au personnel salarié ou bénévole des bibliothèques et offrir la possibilité de programmer une formation spécifique à l'équipe de la bibliothèque selon les besoins

- e. apporter son soutien en ingénierie dans les domaines de l'équipement, des projets de nouvelles médiathèques, de la constitution des collections, de la politique documentaire et de l'action culturelle
- f. proposer une offre de ressources numériques, via une plateforme dédiée
- g. assurer le suivi technique et informatique de premier niveau du système intégré de gestion de bibliothèque utilisé par la médiathèque de l'Eure

3.2 Le Conseil départemental de l'Eure s'engage, **avec participation financière de la commune**, à proposer une offre d'action culturelle via des appels à projet :

- a. des concerts *Normandie Bib'Live*
- b. des projections de films dans le cadre du *Mois du doc*
- c. un temps fort numérique *X.PO*
- d. des stages de lecture à voix haute
- e. des projets personnalisés avec public ciblé ou projets thématiques

Article 4 : Application et durée de validité

La présente convention est valable pour **3 ans** à compter de la date de signature des deux parties.

Les objectifs devront être atteints au terme des 3 ans.

Si les objectifs ne sont pas atteints, une convention de niveau inférieur sera établie après l'établissement d'un bilan du fonctionnement de la bibliothèque ou la médiathèque de l'Eure récupérera ses documents et le Conseil départemental de l'Eure cessera le partenariat avec la commune.

Elle pourra être dénoncée par chacune des deux parties, avec un préavis de trois mois, en cas de non-respect des engagements réciproques.

Article 5 : litiges

En cas de litige, le tribunal administratif de Rouen sera seul compétent.

Fait en deux originaux à le

Le maire de

Le Président du Conseil départemental

Alexandre RASSAËRT

DEPARTEMENT DE L'EURE
ARRONDISSEMENT DE BERNAY
COMMUNE DE BRIONNE

Date de convocation : 06 juin 2025
Nombre de Membres en exercice : 27
Nombre de votants : 23
Séance du : 16 juin 2025
Délibération N° : 2025/06/24

OBJET : JUMELAGE ENTRE LA VILLE DE BRIONNE ET LA VILLE DE PATERNÒ EN SICILE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Etaient Présents : M BEURIOT, Mme LEROUVILLOIS, M TROYARD, M LUCAS, M MADELAINE, Mme POULAIN, Mme HELLIN, Mme DETOURBE, M CHOLEZ, Mme BODÉ, M LETELLIER, Mme BORDIER, Mme CAILLY, M LAMOTTE, Mme BARROIS C, M TEXAUD, Mme THAURIN, M LEJEUNE, Mme GOETHEYN, M RONCIAUX, M BOUDON

Absents excusés : Mme DELACROIX-MALVASIO, M DANARD, Mme CLOET, M BAYEUL, M BOISSAY, Mme BARROIS S

Les Conseillers ayant donné leur pouvoir respectif : M Didier DANARD à M Yannick LUCAS, M BAYEUL à M BEURIOT

Mme LEROUVILLOIS a été élu secrétaire

L'an deux mille vingt-cinq
Le 16 juin à 18 h 30

Le Conseil Municipal légalement convoqué,

Le Maire de la Commune de Brionne,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant l'engagement de la commune de Brionne dans la coopération décentralisée avec la commune de SHAFTESBURY en Angleterre depuis 1973 et la commune de LINDLAR en Allemagne depuis 1983.

Considérant que la Commune de PATERNÒ en Sicile s'est rapprochée de la commune de BRIONNE afin de partager et d'échanger sur les liens d'histoire, de culture et d'engagement communs qui les unissent. Des rencontres et des échanges se sont déroulés de fin 2022 à aujourd'hui entre les représentants des collectivités et le comité de jumelage et ont permis d'établir un serment d'engagement.

Dans le cadre de la paix et de l'amitié entre les peuples européens, les deux communes contribuent à promouvoir des liens d'amitié et de solidarité, d'encourager les échanges entre les habitants des deux villes, dans un esprit de respect, de tolérance et d'ouverture.

Ainsi, il est proposé de rapprocher les villes de BRIONNE et de PATERNÒ par la création d'un jumelage et de conclure une charte de Jumelage.

Le Conseil Municipal après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,

Jumelage entre la ville de Brionne et de Paternò en Sicile

DECIDE

Envoyé en préfecture le 19/06/2025

Reçu en préfecture le 19/06/2025

Publié le 19/06/2025

ID : 027-212701163-20250616-20250624-DE

SLO

- d'accepter le jumelage avec la commune de PATERNÒ en Sicile,
- d'accepter les termes de la charte de jumelage ci-annexée et d'autoriser Monsieur le Maire à la signer.

Pour extrait certifié conforme,

Le Maire,



Valéry BEURIOT

Vote pour : 23

Vote contre : 0

Abstention : 0



PATERNÒ



BRIONNE



Charte de jumelage

entre

la ville de BRIONNE en France

et

la ville de PATERNO en Sicile

Conscients des liens d'histoire, de culture et d'engagement communs qui les unissent,

Désireuses de promouvoir des liens d'amitié et de solidarité,

Animées par la volonté d'encourager les échanges entre les habitants de nos deux villes, dans un esprit de respect, de tolérance et d'ouverture,

Les villes de BRIONNE et de PATERNO conviennent de conclure la présente charte de Jumelage

Article 1 - Objectifs du jumelage

Les villes s'engagent à

- Maintenir des liens permanents entre les municipalités et développer des liens d'amitié durables et sincères entre les citoyens de tous âges.

- Développer des projets communs qui permettent la rencontre et l'échange entre nos deux villes
- Soutenir la promotion de nos deux villes, leur identité, à travers des visites organisées, l'accueil mutuel dans des manifestations.
- Favoriser l'enrichissement réciproque par la mise en place d'échanges et de rencontres sur les thèmes de la culture, du patrimoine, du sport et de l'éducation, sachant que nos civilisations ont un berceau commun.

Article 2 - Valeurs partagées

Les deux villes affirment leur attachement

- Aux principes de démocratie, de solidarité et de respect des droits humains,
- À la diversité culturelle comme richesse et moteur de dialogue,
- À la construction d'un avenir fondé sur la paix, la coopération dans une démarche pertinente à la citoyenneté européenne

Article 3 - Serment

Pour concrétiser ce jumelage, les deux villes s'engagent à

- Signer la charte du comité de jumelage, et donner à ce dernier les moyens nécessaires pour exercer les fonctions qui lui sont déléguées.
- Mettre en place des rencontres régulières.
- Encourager la participation citoyenne au travers d'événements ouverts à tous.

Article 4 - Durée et Renouvellement

La présente charte est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être adaptée ou révisée d'un commun accord entre les deux villes.

Article 5 - Signature solennelle

La présente charte de Jumelage, rédigée en deux exemplaires originaux, en français et en italien, est signée

à _____, le _____

à _____, le _____

Pour la ville de PATERNO,

Pour la ville de BRIONNE,

Envoyé en préfecture le 19/06/2025

Reçu en préfecture le 19/06/2025

Publié le 19/06/2025

ID : 027-212701163-20250616-20250624-DE



DEPARTEMENT DE L'EURE
ARRONDISSEMENT DE BERNAY
COMMUNE DE BRIONNE

Date de convocation : 06 juin 2025
Nombre de Conseillers en exercice : 27
Nombre de votants : 23
Séance du : 16 juin 2025
Délibération N° : 2025/06/25
OBJET : MODIFICATION TABLEAU DES EFFECTIFS JUIN 2025

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Etaient Présents : M BEURIOT, Mme LEROUVILLOIS, M TROYARD, M LUCAS, M MADELAINE, Mme POULAIN, Mme HELLIN, Mme DETOURBE, M CHOLEZ, Mme BODÉ, M LETELLIER, Mme BORDIER, Mme CAILLY, M LAMOTTE, Mme BARROIS C, M TEXAUD, Mme THAURIN, M LEJEUNE, Mme GOETHEYN, M RONCIAUX, M BOUDON

Absents excusés : Mme DELACROIX-MALVASIO, M DANARD, Mme CLOET, M BAYEUL, M BOISSAY, Mme BARROIS S

Les Conseillers ayant donné leur pouvoir respectif : M Didier DANARD à M Yannick LUCAS, M BAYEUL à M BEURIOT

Mme LEROUVILLOIS a été élu secrétaire

L'an deux mille vingt-cinq
Le 16 juin à 18 h 30

Le Conseil Municipal légalement convoqué,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2313-1, R2313-3, R2313-8,

Vu le Code Général de la Fonction Publique, notamment son article L313-1,

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emploi et organisant les grades s'y rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée,

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité,

Vu l'avis du Comité Social Territorial en date du 3 juin 2025.

Il appartient à l'assemblée délibérante, compte tenu des nécessités du service, de modifier le tableau des emplois.

Considérant qu'il y a lieu de modifier le tableau des effectifs pour le recrutement de la responsable du Repère dans le cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives précédemment pourvu dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux,

Considérant qu'il y a lieu de modifier le tableau des effectifs pour le recrutement d'une référente famille dans le cadre d'emplois des agents d'animation précédemment pourvu dans le cadre d'emplois des assistants socio-éducatif,

Considérant qu'il y a lieu de modifier le tableau des effectifs pour le recrutement le recrutement dans le grade d'adjoint administratif en remplacement d'un agent parti à la retraite dans le grade d'adjoint administratif principal 1ère classe,

Considérant qu'il y a lieu de modifier le tableau des effectifs pour le recrutement dans le grade d'adjoint technique en remplacement d'un agent dans le grade d'adjoint technique principal 1ère classe

Considérant qu'il y a lieu de modifier le tableau des effectifs pour le recrutement la promotion interne dans le grade d'agent de maîtrise d'un adjoint technique principal 2ème classe.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,

DÉCIDE :

- Décide de modifier le tableau des effectifs au 16/06/2025 :
 - 1 animateur principal 2^{ème} classe (B2) → 1 éducateur des APS (B1)
 - 1 assistant socio-éducatif (A1) → 1 adjoint d'animation ppal 2^{ème} cl (C2)
 - 1 adjoint administratif ppal 1^{ère} cl (C3) → 1 adjoint administratif (C1)
 - 1 adjoint technique ppal 1^{ère} cl (C3) → 1 adjoint technique (C1)
 - 1 adjoint technique ppal 2^{ème} cl (C2) → 1 agent-maîtrise (C Spécifique)
- Et adopter ce tableau des effectifs au 16 juin 2025.

TABLEAU DES EFFECTIFS VILLE DE BRIONNE

au 16 juin 2025

GRADES	CAT	POURVUS	DONT TNC	VACANTS	DONT TNC
Filière administrative					
Adjoint administratif	C1	1	0	1	0
Adjoint administratif 2ème classe	C2	1	0	0	0
Adjoint administratif 1ère classe	C3	3	0	0	0
Rédacteur	B1	2	0	0	0
Rédacteur principal 2ème classe	B2	1	0	0	0
Rédacteur principal 1ère classe	B3	1	0	0	0
Attaché	A1	0	0	1	0
DGS	EF	1	0	0	0
Total filière		10	0	2	0

Filière animation					
Adjoint d'animation	C1	3	0	1	0
Adjoint d'animation ppal 2ème classe	C2	4	0	0	0
Animateur principal 1ère classe	B3	1	0	0	0
Total filière		8	0	1	0
Filière culturelle					
Adjoint du patrimoine	C1	1	0	0	0
Assistant de conservation principal 1ère classe	B3	1	0	0	0
Total filière		2	0	0	0
Filière police					
Brigadier chef principal	CS	2	0	0	0
Total filière		2	0	0	0
Filière sociale					
Educateur principal de jeunes enfants 2ème cl	A2	1	1	0	0
Agent social	C1	1	0	0	0
Total filière		2	1	0	0
Filière sportive					
Educateur des APS	B1	1	0	0	0
Educateur des APS principal 1ère classe	B3	1	0	0	0
Total filière		2	0	0	0
Filière technique					
Apprentissage CAPA jardinier paysagiste		0	0	1	0
Adjoint technique	C1	13	0	0	0
Adjoint technique principal 2ème classe	C2	14	0	0	0
Adjoint technique principal 1ère classe	C3	3	0	1	0
Agent de maîtrise	CS	1	0	0	0
Agent de maîtrise principal	CS	2	0	0	0
Technicien	B1	1	0	0	0
Technicien principal 1ère classe	B3	1	0	0	0
Total filière		35	0	1	0
Total		61	1	4	0

Pour extrait certifié conforme,



Le Maire

Valéry BEURIOT

Vote pour : 23

Vote contre : 0

Abstention : 0

COLLECTIVITÉ

20000 BRIONNE

EX 2025

NOMENCLATURE

M97

ÉTAT DE PROVISIONNEMENTS DES CRÉANCES

Dès lors que la valeur probable de recouvrement d'une créance devient inférieure à sa valeur nette comptable, il est indispensable de constituer une provision. La liste ci dessous recense les créances prises en charge depuis plus de deux ans (730 jours) non encore recouvrées à ce jour et enregistrées sur un compte de créances douteuses et/ou contentieuses information complémentaire. Les comptes 491 retracent les dépréciations des comptes 41 et les comptes 496 retracent les dépréciations des comptes 46. Les comptes 44 n'ont pas vocation à être dépréciés.

	C/491x	C/496x		
TAUX : 0,15				
PROVISION AU TITRE DE L'EXERCICE (au taux de 15%)	8 566,62	78,54		
SITUATION DES C/49 A LA BALANCE	9 846,26	0,00		
AJUSTEMENT DE LA PROVISION	-1 279,64	78,54	57 634,40	8 566,62 78,54

Opérations à enregistrer et à transmettre au comptable

Considérant que ce nouvel ajustement fait apparaître :

- Une dotation complémentaire de 78,54 € au compte 6817 (dotations aux provisions),
- Une reprise partielle de provision de 1 279,64 € au compte 7817 (reprises sur provisions).

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré,

DÉCIDE :

- D'ajuster la provision pour créances douteuses et/ou contentieuses comme suit :
 - Dotation complémentaire de 78,54 € au compte 6817 – Dotations aux provisions (dépendances de fonctionnement),
 - Reprise de provision pour un montant de 1 279,64 € au compte 7817 – Reprises sur provisions (recettes de fonctionnement),
- De donner pouvoir à Monsieur le Président pour prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

Pour extrait certifié conforme,
 Le Maire,



Valéry BEURIOT

Vote pour : 18

Vote contre : 2

Abstention : 3