

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 26 Mars 2025

Délibération n° 25-2025
Rapporteur : Louis CHOAIN

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

027-212700561-20250328-DAJ-DEC-25-077-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 02/04/2025

Publication : 02/04/2025

Votants pour : 24

Votants contre : 0

Abstentions : 3

L'an deux-mille-vingt-cinq, le vingt-six mars, à dix-neuf heures, les membres du conseil municipal se sont réunis à l'Hôtel de ville, sous la présidence de Mickael PEREIRA, 1^{er} adjoint

Présents : Sara FERAUD, Mickaël PEREIRA, Camille DAEL, Louis CHOAIN, Sabrina BECHET, Pascal SEJOURNE, Pierre BIBET, Frédérique PARIS, Jérôme VARANGLE, Pierre JALET, Laure BONMARTEL, Jocelyn COUASON, Thierry JOSSE, Laurence BEATRIX, Julien LEFEVRE, Thérèse FICHET, Régis ROUSSEL, Colette GENET, Ulrich SCHLUMBERGER, Sébastien LERAT, Pascal DIDTSCH, Simon JARAIE.

Pouvoirs : Guillaume WIENER à Frédérique PARIS, Hugues CANTEL à Thierry JOSSE, Pascal GRIHAULT à Ulrich SCHLUMBERGER, François VANFLETEREN à Sébastien LERAT, Laurence CAUSIER-LEMIRE à Pascal DIDTSCH

Absents : Marie-Lyne VAGNER, Valérie DIOT, Chantal HERVIEU, Justine PIQUOT, Sandrine BOZEC, Claire PITETTE

Date de la convocation : Vendredi 28 février 2025

Secrétaire de séance : Mickaël PEREIRA

Objet :

APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2024 POUR LE BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE ET LE BUDGET ANNEXE : SERVICE DE L'EAU

Exposé des motifs :

Le compte administratif doit être voté avant le 30 juin de l'année N+1 et transmis au plus tard au représentant de l'Etat 15 jours après la date limite de vote fixée, soit le 15 juillet N+1.

Le vote du compte administratif doit être précédé du vote du compte de gestion. La loi fait obligation aux communes de plus de 3 500 habitants d'annexer à leur compte administratif l'état des mutations immobilières du patrimoine communal décidées sur l'exercice examiné. Sont ainsi pris en compte les acquisitions, les cessions et les échanges d'immeubles.

L'article L. 2121-14 du CGCT dispose que « Dans les séances où le compte administratif est débattu, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire peut, s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote ».

Il ressort de cette disposition législative qu'un conseiller empêché ou absent ne peut pas donner son pouvoir au maire lors du vote du compte administratif.

Les résultats des comptes administratifs 2024 concernent les budgets suivants :

- Annexe 1 : Synthèse du CA 2024 - budget principal de la ville
- Annexe 2 : Synthèse du CA 2024 - budget annexe service de l'eau

On constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.

Délibération :

Vu l'article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice

Vu les comptes de gestion de l'exercice 2024 dressés par le trésorier municipal ;

Vu les comptes administratifs 2024 ;

Vu l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et les écritures du compte de gestion du trésorier municipal ;

Vu le compte de gestion, relatives aux résultats budgétaires de l'exercice et aux résultats d'exécution du budget principal et du budget annexe de l'eau ;

Vu l'article L. 2313-1-1 du CGCT et le rapport de présentation brève et synthétique communiqué par budget dans les annexes 1 et 2 ;

Vu l'avis des membres de la commission « Finances, Economie, Administration générale » du 19 mars 2025.

Considérant la sortie de la salle de Madame le Maire, qui ne prend pas part aux débats et au vote

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l'unanimité

Pascal DIDTSCH et Simon JARAIE s'abstiennent

- **D'ADOPTER** les comptes administratifs 2024 et leurs résultats de clôture pour les budgets suivants :

▪ Budget principal	:	700 142,77 €
▪ Budget annexe – service de l'eau :		
Section de fonctionnement	:	292 740,07 €
Section d'investissement	:	36 374,51 €

- **DE RECONNAITRE** la sincérité des restes à réaliser de la section d'investissement comme suit, et dont les états sont communiqués en *annexe 3* :

▪ Budget principal	:	-1 028 953,31 €
▪ Budget annexe – service de l'eau	:	0,00 €

Pour copie certifiée conforme

Annexe 1

Présentation brève et synthétique
CA 2024 - BUDGET PRINCIPAL VILLE

FONCTIONNEMENT	
Dépenses de fonctionnement	13 979 238,25
Recettes de fonctionnement	16 690 344,56
Résultat de fonctionnement de l'exercice	2 711 106,31
Résultats antérieurs reportés	731 998,14
Résultat de fonctionnement cumulé (a)	3 443 104,45
INVESTISSEMENT	
Dépenses d'investissement	8 132 548,56
Recettes d'investissement	8 602 924,99
Résultat de l'exercice	470 376,43
Résultats antérieurs reportés	-2 184 384,80
Résultat d'investissement cumulé (b)	-1 714 008,37
Solde des restes à réaliser (c)	-1 028 953,31
Résultat Global de clôture (a+b+c)	700 142,77

Affectation résultats 2024 au BP 2025	
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	2 742 961,68
R002 excédents de fonctionnement reportés N-1	700 142,77
D001 Solde d'exécution négatif reporté N-1	1 714 008,37

Le compte administratif 2024 du budget principal présente un résultat global de clôture de **700 K€**.

Le résultat de fonctionnement de l'exercice : 2,71 M€.

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Dépenses	12 767 705,40	13 563 927,63	14 337 234,10	13 979 238,25
Recettes	14 417 716,43	15 636 744,88	17 192 083,55	16 690 344,56
Résultat de fonctionnement	1 650 011,03	2 072 817,25	2 854 849,45	2 711 106,31

Le résultat de la section de fonctionnement est en diminution de 144 K€ par rapport à l'exercice précédent.

Dépenses de fonctionnement

Chap.	Libellé	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	% évol.n-1
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 369 898,56	2 932 229,47	3 071 915,57	2 881 392,76	-6,20%
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	8 692 545,84	8 510 625,83	8 679 525,60	8 916 378,00	2,73%
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	62 530,00	5 395,66	2 628,00	10 494,00	299,32%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	876 979,67	982 178,28	1 012 425,08	991 732,11	-2,04%
66	CHARGES FINANCIERES	308 049,39	286 227,70	320 536,00	364 756,42	13,80%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	102 285,72	24 534,56	448 971,98	41 529,00	-90,75%
68	DOTATIONS PROVISIONS SEMI-BUDGETAIRE	0,00	397 998,54	154 160,55	91 081,56	-40,92%
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	355 416,22	424 737,59	647 071,32	681 874,40	5,38%
	DEPENSE DE FONCTIONNEMENT	12 767 705,40	13 563 927,63	14 337 234,10	13 979 238,25	-2,50%

Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 14 M€ en baisse de 358 K€ par rapport à 2023 qui s'explique principalement par :

- Une politique volontariste et continue de maîtrise des dépenses (-230 K€) ;
- La non-reconduction d'éléments exceptionnels 2023 (-470 K€ : annulation de titres antérieurs, non reprise de provisions)
- Augmentation des frais de personnel (Glissement Vieillesse Technicité) +237 K€.

Recettes de fonctionnement

Chap.	Libellé	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	% évol.n-1
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	216 661,75	305 292,94	324 564,76	269 294,49	-17,03%
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	862 663,41	837 600,08	1 002 263,00	700 901,32	-30,07%
73	IMPOTS ET TAXES	3 398 216,77	3 268 218,99	3 260 958,94	3 256 908,78	-0,12%
731	Fiscalité locale	846 276,01	867 309,78	894 698,36	805 943,79	-9,92
73111	Fiscalité locale, taxe foncière et habitation	4 281 601,00	6 042 733,00	6 517 365,00	6 791 557,00	4,21%
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 922 590,30	4 100 914,76	4 215 391,36	4 371 617,38	3,71%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 384,91	83 937,61	380 088,48	263 743,18	-30,61%
76	PRODUITS FINANCIERS	2 713,72	2 762,37	2 650,95	2 627,01	0,90%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	796 617,06	23 792,32	50 875,70	7 731,70	-84,80%
78	Reprises provisions semi-budgétaires	0,00	0,00	397 998,54	54 160,55	-86,39
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	77 991,50	104 183,03	145 228,46	165 859,36	14,21%
	RECETTE DE FONCTIONNEMENT	14 417 716,43	15 636 744,88	17 192 083,55	16 690 344,56	-2,92%

En 2024, les recettes de fonctionnement s'élèvent à 16,7 M€, en diminution de -3% par rapport à 2023). À noter notamment pour l'exercice 2024 :

- La hausse du produit de la fiscalité locale +274 K€ par la revalorisation des bases fiscales décidée par le Gouvernement à hauteur de 3,90% ;
- La hausse de 3,71% des « dotations et participations » (État +93 K€ et CAF +56 K€) ;
- Le recalcul des frais de structure sur les budgets annexes (-175 K€) ;
- La non-reconduction d'éléments exceptionnels 2023 (-683 K€ : titres antérieurs sur cession parcelle IBTN, non reprise de provisions).

Le résultat d'investissement de l'exercice : 470 K€

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Dépenses	3 802 440,63	5 874 429,14	6 448 496,04	8 132 548,56
Recettes	3 580 466,59	3 978 212,04	7 169 714,71	8 602 924,99
Résultat d'investissement	-221 974,04	- 1 896 217,10	721 218,67	470 376,43

Dépenses d'investissement

Chap.	Libellé	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	% évol.n-1
10	Dotation, fonds divers et réserves	1 920,56	0,00	3 855,75	0,00	-100,00%
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	38 389,45	83 133,11	116,55%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 530 261,60	1 539 579,34	1 485 632,03	1 403 850,44	-5,50%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	189 203,86	136 213,97	234 581,65	267 305,70	13,95%
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	104 110,38	322 093,57	233 805,51	423 951,50	81,33%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 794 221,31	3 433 948,80	2 164 288,77	3 011 340,04	39,14%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	84 873,95	338 410,43	2 142 714,42	303 148,51	-85,85%
27	Autres immobilisations financières	19 857,47	0,00	0,00	0,00	0,00%
45...	Total des opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	2 149 206,34	100,00%
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	77 991,50	104 183,03	145 228,46	165 859,36	14,21%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES				324 753,56	100,00%
	DEPENSE D'INVESTISSEMENT	3 802 440,63	5 874 429,14	6 448 496,04	8 132 548,56	26,12%

En 2024, les dépenses d'investissement (hors dette/RAR/travaux quartier de la gare) s'élèvent à 4 M€ (-15,44% par rapport à 2023). Le taux de réalisation des investissements marque également le pas : 60% (contre 72% en 2023 et 2022). Cette situation s'explique par plusieurs facteurs :

- Moyens mobilisés pour la conduite des travaux de la phase 2 de la requalification du quartier de la gare (montant des travaux : 1,8 M€, part de la Ville : 198 K€) ;
- Décalage lié à l'attribution tardive de subventions (complexe sportif Bailly) ;
- Décalage temporel du démarrage des travaux (Espace du droit de la famille) ;
- Réalisation d'études préalables au déploiement de projets d'investissement ou d'optimisation du montant des subventions associées avant de lancer les projets (Phase 1 Ferry, réorganisation des services techniques, verrière musée...).

Recettes d'investissement

Chap.	Libellé	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	% évol.n-1
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 787 525,58	1 873 278,67	2 666 676,23	3 602 906,01	35,11%
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	148 074,79	779 445,78	2 613 409,24	1 160 841,14	-55,58%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 289 000,00	900 000,00	1 157 022,00	1 005 180,31	-13,12%
165	DEPÔTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	450,00	750,00	750,00	150,00	-80,00%
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	0,00	0,00	84 785,92	0,00	-100,00%
45...	Total de opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00	1 827 219,57	100,00%
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	355 416,22	424 737,59	647 071,32	681 874,40	5,38%
041	OPERATIONS PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	324 753,56	100,00%
	RECETTE D'INVESTISSEMENT	3 580 466,59	3 978 212,04	7 169 714,71	8 602 924,99	19,99%

En matière d'investissement, la Ville de Bernay poursuit la trajectoire vertueuse initiée en 2021 pour en finir à la fois avec le sous-investissement chronique et le manque de projets permettant de soutenir la dynamique locale ainsi que l'économie locale. Pour cela, elle peut compter sur la stabilité de son taux d'épargne brute à 20 % ce qui permet notamment un recours à l'emprunt maîtrisé (en baisse de 13% par rapport à 2023).

Le Ville continue ainsi d'associer un développement maîtrisé et nécessaire à la poursuite de son désendettement (la capacité de désendettement étant passée de 20 ans en 2020 à 4 ans en 2024).

En matière de subvention, l'engagement pris en début de mandat est une nouvelle fois tenu grâce à un process interne d'optimisation des recherches et des dossiers (fonds vert notamment) mais aussi grâce à un engagement important de la Municipalité afin de mobiliser les financeurs institutionnels (contrat de territoire).

La dette :

<i>(en millions d'euros)</i>	2021	2022	2023	2024
A) Nouvel emprunt	1,26	0,90	1,16	1,01
B) Remboursement du capital	1,53	1,53	1,49	1,40
<i>Variation de l'endettement (A - B)</i>	-0,27	-0,63	-0,33	-0,39
C) Encours	14,60	13,96	13,63	13,23
<i>Évolution CRD</i>	-1,74%	-4,38%	-2,36%	-2,90%

Une réduction du niveau d'endettement : au compte administratif 2024, on constate une baisse de 2,90 % de l'encours de dette (capital restant dû) avec 13,23 M€ en 2024 contre 14,60 M€ en 2021, soit une baisse cumulée en 4 ans de -10% (-1,37M€).

Annexe 2

Présentation brève et synthétique

CA 2024- BUDGET ANNEXE

SERVICE DE L'EAU

FONCTIONNEMENT	
Dépenses de fonctionnement	1 492 723,38
Recettes de fonctionnement	1 702 932,53
Résultat de fonctionnement de l'exercice	210 209,15
Résultats antérieurs reportés	82 530,92
Résultat de fonctionnement cumulé (a)	292 740,07
INVESTISSEMENT	
Dépenses d'investissement	1 045 621,88
Recettes d'investissement	1 448 794,34
Résultat de l'exercice	403 172,46
Résultats antérieurs reportés	-366 797,95
Résultat d'investissement cumulé (b)	36 374,51
Solde des restes à réaliser	0,00
Résultat Global de clôture de la section de fonctionnement (a)	292 740,07
Résultat Global de clôture de la section d'investissement (b)	36 374,51

Affectation résultats 2024 au BP 2025	
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	0,00
R002 excédents de fonctionnement reportés N-1	292 740,07
R001 : Solde d'exécution positif reporté ou anticipé	36 374,51

Le compte administratif 2024 du budget annexe service de l'eau présente un résultat global de clôture en section de fonctionnement de **293 K€** et en section d'investissement de **36 K€**.

Le résultat de fonctionnement de l'exercice : 210 K€

	CA 2021	CA 2022	Ca 2023	CA 2024
Dépenses	1 674 116,29	1 643 334,04	1 724 049,27	1 492 723,38
Recettes	1 750 545,58	1 744 834,06	1 741 141,60	1 702 932,53
Résultat de fonctionnement	76 429,29	101 500,02	17 092,33	210 209,15

Le résultat de fonctionnement 2024 s'élève à 210 209,15 € en augmentation de 193 K€ par rapport à 2023.

Dépenses de fonctionnement

Compte	Libellé	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	% évol.n-1
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	830 193,04	791 392,18	839 543,88	794 480,14	-5,37%
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	347 850,73	309 576,40	324 281,49	187 997,42	-42,03%
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	243 489,00	288 940,29	252 313,05	160 389,00	-36,43%
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6,02	23 749,59	24 249,58	38 697,06	59,58%
66	CHARGES FINANCIERES	23 589,19	19 461,12	36 142,75	51 502,34	42,50%
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	45 106,04	12 421,35	13 761,97	39 668,95	188,25%
68	DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	0,00	31 251,57	30 751,88	5,45	-99,98%
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	183 882,27	166 541,54	203 004,67	219 983,02	8,36%
	DEPENSE DE FONCTIONNEMENT	1 674 116,29	1 643 334,04	1 724 049,27	1 492 723,38	-13,42%

Recettes de fonctionnement

Compte	Libellé	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	% évol.n-1
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	31 424,36	25 616,00	71 169,59	22 315,66	-68,64%
70	PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 625 657,77	1 624 034,67	1 607 040,34	1 610 990,72	0,25%
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 301,96	26 826,24	9 985,03	2 076,51	-79,20%
76	PRODUITS FINANCIERS	5 346,00	38 481,00	11 819,00	30 270,00	156,11%
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	64 890,03	16 811,83	341,00	6 527,76	1 814,30%
78	REPRISE SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,00	0,00	31 251,00	30 751,88	-1,60%
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	18 925,46	13 064,32	9 535,64	0,00	-100,00%
	RECETTE DE FONCTIONNEMENT	1 750 545,58	1 744 834,06	1 741 141,60	1 702 932,53	-2,19%

Entre 2023 et 2024, les dépenses et les recettes de fonctionnement baissent respectivement de 16 % (231 K€ hors opérations d'ordre) et de 2 % (38 K€). À noter sur cet exercice 2024 :

En recette :

- -49 K€ en recettes : produits RH (fonds de compensation supplément familial, remboursement indemnités journalières) ;
- +18 k€ en recettes liée à la participation de l'Agence de l'Eau à la réalisation de l'animation agricole et les actions mises en œuvre par la Ville en lien avec la lutte contre l'érosion et le ruissellement.

En dépenses :

- -136 k€ de dépenses de personnel (2 agents transférés au budget principal et 1 agent décédé) ;
- +99 k€ révision de prix du contrat exploitation usine de production d'eau potable + main d'œuvre ;
- +92 k€ : reversement à l'Agence de l'Eau des redevances pollution et modernisation de réseaux de collecte.

Le résultat d'investissement de l'exercice : 403 K€

	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024
Dépenses	192 985,14	1 914 976,10	1 479 210,84	1 045 621,88
Recettes	198 150,27	1 655 755,13	1 167 159,36	1 448 794,34
Résultat d'investissement	5 165,13	-259 220,97	-312 051,48	403 172,46

Dépenses d'investissement

Compte	Libellé	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	% évol.n-1
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	12 814,00	0,00	0,00	34 070,00	100,00%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	94 405,51	90 129,03	112 148,13	123 495,86	10,12%
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 182,80	1 281,25	11 450,00	0,00	-100,00%
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 657,37	1 776 431,50	1 346 077,07	888 056,02	-34,03%
45	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS	0,00	34 070,00	0,00	0,00	0,00%
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	18 925,46	13 064,32	9 535,64	0,00	-100,00%
	DEPENSE D'INVESTISSEMENT	192 985,14	1 914 976,10	1 479 210,84	1 045 621,88	-29,31%

Après un niveau très soutenu d'investissement en 2022 et en 2023 concrétisant la volonté de la Municipalité de rattraper le retard accumulé sur la précédente décennie quant à l'entretien des réseaux une diminution sera constatée en 2024 (-29%).

Recettes d'investissement

Compte	Libellé	CA 2021	CA 2022	CA 2023	CA 2024	% évol.n-1
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	0,00	819 109,59	448 924,69	393 194,67	-12,41%
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	14 268,00	8 672,00	39 804,00	206 362,00	418,45%
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	0,00	661 432,00	475 426,00	595 184,65	25,19%
45	Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	34 070,00	100,00%
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	183 882,27	166 541,54	203 004,67	219 983,02	8,36%
	RECETTE D'INVESTISSEMENT	198 150,27	1 655 755,13	1 167 159,36	1 448 794,34	24,13%

On note une hausse des recettes d'investissement entre 2023 et 2024 (+27% hors opérations d'ordre), en raison de la hausse du recours à l'emprunt (+120 K€) au vu des investissements 2024 ainsi que de la hausse des subventions de l'Agence de l'Eau liée aux travaux engagés (+167 K€).

Annexe 3

États des restes à réaliser et des rattachements – Budget principal Ville



25600 - BUDGET PRINCIPAL VILLE
LISTE DES ENGAGEMENTS DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2024
RATTACHEMENTS

Service Gestionnaire	Code	Tiers	N°Engts	Objet	Chapitre	Nature	Fonction	Reste engagé	Montant service fait	Date service fait
ACA	001187	PAINS ET GOURMANDISES	D24-001832	ALIMENTATION REUNION COMMERCIANTS18 JUN	011	60023	020	60,00	60,00	31/12/2024
ACA	05888	LES P TITES DOUCEURS BOULANGERIE	D24-003721	Vernisseries pour Réunion du 26 novembre	011	60023	020	80,00	80,00	31/12/2024
ACA	01688	POINT P SONEN SA	D24-003767	FOURNITURES POUR AMENAGEMENT DE LA FRICHE	011	6008	847	167,39	167,39	31/12/2024
ACM	02247	MARTIN MEDIA SAS	D24-000881	ABT 2024 JOURNAL DE L'ANIMATION	011	6182	020	59,90	59,90	31/12/2024
ACM	03563	U EXPRESS-SAS PHILYBER	D24-003295	ALIMENTATION 15/10/2024	011	60023	331	65,68	65,68	31/12/2024
ACM	03563	U EXPRESS-SAS PHILYBER	D24-003295	ALIMENTATION 15/10/2024	011	60023	331	121,21	121,21	31/12/2024
ADT	001259	AERO DRONE NORMANDIE EI	D24-001460	PRESTATION DRONE SUIVI DE CHANTIER - PHASE 2	011	6188	518	1 800,00	1 800,00	31/12/2024
ADT	00246	BARRE JEAN BAPTISTE ENTREPRISE	D24-003698	Travaux d'acquisition des déchets vert en déchetterie, nettoyage du chantier place de Verdun- OPE2304	011	615221	518	780,00	780,00	31/12/2024
AFFJ	03258	TRIBUNAL ROUENFONDS INDEMNISA CO	D24-004079	CONSTAT TRIBUNAL ADMINIS	011	6227	020	1 143,39	1 143,39	31/12/2024
BATI	001820	CARAUTO	D24-000099	CONTROLES TECHNIQUES 4EME TRIM 24 - CT KIA 3048 YT 27	011	61551	020	55,00	55,00	31/12/2024
BATI	001820	CARAUTO	D24-000099	CONTROLES TECHNIQUES 4EME TRIM 24 - CT VEH AG-499-AJ	011	61551	020	25,00	25,00	31/12/2024
BATI	001820	CARAUTO	D24-000099	CONTROLES TECHNIQUES 4EME TRIM 24 - CT DUSTER CG-465-LP	011	61551	020	55,00	55,00	31/12/2024
BATI	001820	CARAUTO	D24-000099	CONTROLES TECHNIQUES 4EME TRIM 24 - CT PUNTO 4112YH27	011	61551	020	25,00	25,00	31/12/2024
BATI	001820	CARAUTO	D24-000099	CONTROLES TECHNIQUES 4EME TRIM 24 - CT VEH AG-204-FT	011	61551	020	25,00	25,00	31/12/2024
BATI	001820	CARAUTO	D24-000099	CONTROLES TECHNIQUES 4EME TRIM 24 - CT GOUPI BE-274-WQ	011	61551	020	55,00	55,00	31/12/2024
BATI	001820	CARAUTO	D24-000099	CONTROLES TECHNIQUES 4EME TRIM 24 - CT CLIO FC-578-LV	011	61551	020	55,00	55,00	31/12/2024
BATI	001820	CARAUTO	D24-000099	CONTROLES TECHNIQUES 4EME TRIM 24 - CT MASTER B2-809-VL	011	61551	020	25,00	25,00	31/12/2024
BATI	001820	CARAUTO	D24-000099	CONTROLES TECHNIQUES 4EME TRIM 24 - CT VEH FC-209-ZR	011	61551	020	25,00	25,00	31/12/2024
BATI	001820	CARAUTO	D24-000099	CONTROLES TECHNIQUES 4EME TRIM 24 - CT TRANSIT 66962P27	011	61551	020	55,00	55,00	31/12/2024
BATI	001820	CARAUTO	D24-000099	CONTROLES TECHNIQUES 4EME TRIM 24 - CT MASCO 6645XR27	011	61551	020	25,00	25,00	31/12/2024
BATI	001820	CARAUTO	D24-000099	CONTROLES TECHNIQUES 4EME TRIM 24 - CT CLIO FC-009-LL	011	61551	020	55,00	55,00	31/12/2024
BATI	001820	CARAUTO	D24-000099	CONTROLES TECHNIQUES 4EME TRIM 24 - CT VEH FN-713-KT	011	61551	020	25,00	25,00	31/12/2024
BATI	001820	CARAUTO	D24-000099	CONTROLES TECHNIQUES 4EME TRIM 24 - CT PARTNER FC-907-FB	011	61551	020	55,00	55,00	31/12/2024
BATI	06127	TCAP ENERGIE	D24-000625	P2-P3 MAINT INSTALL ET GARANTIE 2024	011	6156	020	27 510,00	27 510,00	31/12/2024
BATI	01161	EDF	D24-000658	CONSO EDF 2024 BAT5 CHAUX	011	60032	020	70 486,53	70 486,53	31/12/2024
BATI	02338	MIDI AUTO 27	D24-002566	FEUX ARRIERE / VEH D2821ZK ET FC907FB	011	60032	020	94,49	94,49	31/12/2024
BATI	02338	MIDI AUTO 27	D24-002566	FEUX ARRIERE / VEH D2821ZK ET FC907FB	011	60032	020	94,49	94,49	31/12/2024
BATI	000168	AXYOM REGIS BTP	D24-002683	CONTRAT LEVELINK 36 MOIS TELESCOPIQUE XC	011	6156	020	456,00	456,00	31/12/2024
BATI	001386	ATTILA BERNAY - ENON	D24-002984	REPARATION TOITURE / MULTI-ACCUEIL	011	615221	020	388,49	388,49	31/12/2024
BATI	02862	POIDS LOURDS BERNAYENS	D24-003071	INTERV BATTERIE /BALAYEUSE	011	61551	020	786,58	786,58	31/12/2024
BATI	05624	LECLERC - SIPLC SA	D24-003318	CARBURANTS 4EME TRIM 24	011	60022	020	2 000,00	2 000,00	31/12/2024
BATI	002204	DUCHENE ELECTRICITE	D24-003364	MISE EN PLACE VENTOUSE/PORTILLON ECOLE F BUISSON	011	615221	020	852,00	852,00	31/12/2024
BATI	03166	SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION	D24-003366	REMPLCT ALARME / MUSEE	011	60032	020	2 959,10	2 959,10	31/12/2024
BATI	001386	ATTILA BERNAY - ENON	D24-003395	REPARATION TOITURES /GYMASE SOUPIRS - DE-172-2024-502.1 INTERV	011	615221	020	5 381,62	5 381,62	31/12/2024
BATI	001386	ATTILA BERNAY - ENON	D24-003395	TOIT/GYM SOUPIRS	011	615221	020	8 385,04	8 385,04	31/12/2024
BATI	03062	SETIN	D24-003443	REPARATION TOITURES /GYMASE SOUPIRS DE-172-2024-521.2 INTERV	011	615221	020	200,00	200,00	31/12/2024
BATI	03166	SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION	D24-003444	QUINCAILLERIE/ BON PROV DECEMBRE	011	6008	020	200,62	200,62	31/12/2024
BATI	00990	DERICOLOR 27 SAS	D24-003445	FOURN ELECTRIQUES/ BON PROV DECEMBRE	011	6008	020	200,00	200,00	31/12/2024
BATI	00643	CEDEO	D24-003446	FOURN PEINTURE/ BON PROV DECEMBRE	011	6008	020	200,00	200,00	31/12/2024
BATI	01000	DESERT SAS	D24-003447	FOURN PLOMBERIE/ BON PROV DECEMBRE	011	6008	020	200,00	200,00	31/12/2024
BATI	02426	MYB	D24-003447	PIECES AUTO/ BON PROV DECEMBRE	011	60032	020	150,19	150,19	31/12/2024
BATI	001386	ATTILA BERNAY - ENON	D24-003458	VITRAGE / ECOLE MAT F.BUISSON	011	6008	020	19,00	19,00	31/12/2024
BATI	01175	ELIS NORMANDIE / SOCIETE MAJ	D24-003689	REPLACT TRANSLUCIDES /GYMASE SOUPIRS	011	615221	020	20 278,61	20 278,61	31/12/2024
BATI	03062	SETIN	D24-003788	LOCATION ENTRETIEN EPI 2024 /DIVERS SCES	011	60032	020	2 547,73	2 547,73	31/12/2024
BATI	03062	SETIN	D24-003788	DU 01/11 AU 31/12/24	011	60032	020	147,60	147,60	31/12/2024
BATI	03062	SETIN	D24-003788	OUTILLAGE ET AUTRE FOURN OUTILLAGE	011	6008	020	13,00	13,00	31/12/2024
BATI	03062	SETIN	D24-003788	OUTILLAGE ET AUTRE FOURN AEROSOL GAZ RONT	011	6008	020	13,00	13,00	31/12/2024

BATI	02338	MIDI AUTO 27	D24-003801	PARE-CHOC AVT VEH FR-203-QQ	011	60632	020	395,41	31/12/2024
BATI	06127	TCAP ENERGIE	D24-003816	P1c FOURN GAZ NOV ET DEC 24	011	60613	020	39 100,00	31/12/2024
BATI	001886	ENGIE ENERGIE SERVICES	D24-003817	R1e-R1c CONSO SEPT/DEC 24 PREVIS.BG LECOMTE	011	60613	020	13 600,75	31/12/2024
BATI	00643	CEDIO	D24-003880	FOURN DE PLOMBERIE	011	60668	020	63,50	31/12/2024
BATI	05419	SOENEN PNEUS	D24-003896	VULCANISATION VEH 50512P27	011	61551	020	47,66	31/12/2024
BATI	002267	TRIPTYK	D24-003955	LOCATION BOULE A FACETTES / BERNAY SCINTILLE	011	61358	020	331,68	31/12/2024
BATI	01000	DESERT SAS	D24-003958	FILTRES DIVERS PVEH BK475NV	011	60632	020	63,66	31/12/2024
BATI	03062	SETIN	D24-003960	ELINGUES PLATE / BERNAY SCINTILLE OP2312	011	60632	020	127,58	31/12/2024
BATI	04853	CECOBAT	D24-003961	MISSION EXPERTISE/ STAND DE TIR (zone 37m)	011	62268	020	1 014,00	31/12/2024
BATI	01000	DESERT SAS	D24-004023	DISQUES ET PLAQUETTES FREINS/ VEH B2809V	011	60632	020	251,23	31/12/2024
BATI	05419	SOENEN PNEUS	D24-004031	PNEUS PVEH B2809VL	011	60632	020	266,40	31/12/2024
BATI	03166	SONEPAR FRANCE DISTRIBUTION	D24-004050	FOURNITURES ELECTRIQUES /ECLAIRAGE BUREAU 1ER ETAGE HDV	011	6068	020	175,32	31/12/2024
BATI	02299	MERCURY	D24-004086	RECHERCHE PANNE CHARGE BATTERIE/ VEH LIGIER	011	61551	020	279,60	31/12/2024
BATI	06127	TCAP ENERGIE	D24-004180	P1TAXES REFACAT EURO COMPOSANTE	011	60613	020	19 285,66	31/12/2024
BATI	06127	TCAP ENERGIE	D24-004181	P1a FRAIS ABONNEMENT 01/07/23 - 30/06/24	011	60613	020	23 417,73	31/12/2024
BATI	001886	ENGIE ENERGIE SERVICES	D24-004183	REDEV 4E TRIM 24 R22C-R23C+ DEC R23T	011	6156	020	2 825,00	31/12/2024
BATI	06127	TCAP ENERGIE	D24-004186	P1e FOURN COMBUSTIBLE 4E TRIM	011	6156	020	1 260,00	31/12/2024
CABOUR	00892	LA POSTECSPN DE ROUEN	D24-000376	FRAIS AFFRANCHISSEMENT DECEMBRE 2024	011	6261	020	1 145,00	31/12/2024
CABOUR	04809	LES BOUQUETS ANNE-ELISE	D24-000363	GERBES P/9 ET 11 NOVEMBRE 24	011	6068	020	100,01	31/12/2024
CABOUR	05888	LES P TITES DOUCEURS BOULANGERIE	D24-000363	APERITIF DINATOIRE P/RENCONTRE DU 02/12/	011	60623	020	306,00	31/12/2024
CABOUR	04809	LES BOUQUETS ANNE-ELISE	D24-003973	GERBES P/CELEBRATION DU 05/12/24	011	6068	020	50,00	31/12/2024
CABOUR	002270	AR AUTO CLEAN	D24-004025	NETTOYAGES FAUTEUILS / SALLES REUNION G.HEON	011	6188	020	374,40	31/12/2024
COMH	001048	HVS EVENEMENT	D24-000752	PRESTATION KIT SONORISATION ET VIDEO PRO	011	6188	023	7 816,20	31/12/2024
COMH	001048	HVS EVENEMENT	D24-001024	PRESTATION MISE EN LUMIERE ET SONORISATION	011	6188	023	2 076,00	31/12/2024
COMH	01627	HOUDOU ATELIER	D24-001187	8 PANNEAUX ALUMINIUM "CIMETIERES DE BERNAY	011	6238	022	172,80	31/12/2024
COMH	002047	MOVE CITY	D24-001318	ANIMATION VILLAGE POLAIRE OPE2312 BERNAY	011	6188	023	4 948,80	31/12/2024
COMH	05897	KN NETTOYAGE SARL	D24-001336	Nettoyage de la salle des fêtes	011	6283	317	190,80	31/12/2024
COMH	03415	YVES ROCHER/SARL VERT ET BLANC	D24-003119	CARTES_CADEAUX_YVES_ROCHER_2024	011	6232	022	80,00	31/12/2024
COMH	02460	NOBIE FRANCE DISTRIBUTION	D24-003122	CARTES_CADEAUX_NOBIE_2024	011	6232	022	400,00	31/12/2024
COMH	05333	IRS	D24-003247	IMPRESSION BERNAY INFO N°100	011	6236	022	2 984,40	31/12/2024
COMH	05333	IRS	D24-003249	IMPRESSION 250 EX.BROCHURE BERNAY INSIDE	011	6236	022	217,20	31/12/2024
COMH	05333	IRS	D24-003250	IMPRESSION 800 EX.DÉPLIANTS L'INFO DES FAMILLES	011	6236	022	216,00	31/12/2024
COMH	001590	COMPAGNIE ACIDU	D24-003418	PRESTATION SPECTACLE L'OURS EN PLUS LE 21/12/2024 OPE 2312	011	6188	022	2 698,80	31/12/2024
COMH	002237	EQUIRES DE LA MAILLARDIERE	D24-003631	ANIMATION MARCHÉ DE NOEL DU 21/12/2024 OPE2312	011	6188	023	318,00	31/12/2024
COMH	001107	CARREFOUR MARKET /SAS BERNADIS	D24-003744	CONFISERIES - OPE2312 BERNAY SCINTILLE	011	60623	023	104,00	31/12/2024
COMH	00078	ALIX MARC BOUCHERIE	D24-003819	REPAS LES 7-8-14 ET 21/12/24 - OPE2312 BERNAY SCINTILLE	011	60623	023	397,74	31/12/2024
COMH	001107	CARREFOUR MARKET /SAS BERNADIS	D24-003820	Gôûter de l'arbre de Noël Mairie Christmas	011	6232	022	229,09	31/12/2024
COMH	000961	SYSTEM A SARL	D24-003836	Animations de la soirée des vœux	011	6232	022	3 162,60	31/12/2024
COMH	001107	CARREFOUR MARKET /SAS BERNADIS	D24-003856	ALIMENTATION OPE2312 BERNAY SCINTILLE	011	60623	023	19,61	31/12/2024
COMH	001442	UTOPIA	D24-003907	CREATION D UNE VIDEO VISANT LA VALORISATION LE TERRITOIRE DE BERNAY	011	6188	022	1 752,00	31/12/2024
COMH	04889	LOCA RECEPTION	D24-003959	LOCATION VAISSELLE CEREMONIE DES VOEUX	011	6232	022	230,16	31/12/2024
COMH	02823	REGIS LOCATION	D24-004052	LOCATION NACELLE TELESCOPIQUE LE 16/12 OPE2312	011	61358	022	313,22	31/12/2024
COMH	01627	HOUDOU ATELIER	D24-004084	Fabrication d'une plaque pour le plateau sportif de l'école FB et des panneaux de chantier de la gare	011	6238	022	468,72	31/12/2024
ENTRET	01258	FICHOT HYGIENE	D24-003608	PRODUITS ENTRETIEN NOVEMBRE	011	60631	201	1 191,76	31/12/2024
ENTRET	05908	LAVOMATIQUE SAS	D24-003780	INTERVENTION DEPANNAGE LAVIE LINGE	011	61558	201	510,29	31/12/2024
EP	03475	JCS	D24-003957	DIVERS PRODUITS ENTRETIEN /GYMNASSES	011	60631	201	260,44	31/12/2024
EP	03177	TEAM RESEAUX	D24-000371	MAINT.INSTALLATIONS EP 2024	011	6156	512	4 836,82	31/12/2024
EP	03177	TEAM RESEAUX	D24-000581	BON 33 ECLAIRAGE PIETONS BD MONTIS	011	6156	512	3 940,73	31/12/2024
EP	03177	TEAM RESEAUX	D24-000421	DIAGNOSTIC SIGNALISATION TRICOLORS-SLT	011	617	512	4 224,00	31/12/2024
EP	03177	TEAM RESEAUX	D24-000602	ACPTÉ 30% LOC ILLUMINAT* NOEL 24	011	61358	512	7 655,76	31/12/2024
EP	03177	TEAM RESEAUX	D24-002981	REVISIONS TRX EP 07/2021-11/2024	011	6156	512	4 606,59	31/12/2024
EP	03177	TEAM RESEAUX	D24-003550	BON 41 RETRAIT ARMOURIE FELIX TRIC VERDUN	011	6156	512	888,00	31/12/2024
EP	03177	TEAM RESEAUX	D24-003551	BON 40 RENOUVELLT DRIVER RUE LOBROT	011	6156	512	158,40	31/12/2024
EP	002024	TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ	D24-003800	CONSO 01/11 AU 31/12/24 PREVISIONNEL	011	60612	512	39 606,26	31/12/2024
EP	05320	BALDER SAS	D24-003807	ACPTÉ 30% LOC ILLUMINAT* NOEL 24	011	61358	512	15 000,00	31/12/2024
EP	03177	TEAM RESEAUX	D24-003869	BON 44 LAMPADAIRE ACCIDENTE RTE ORBEC	011	6156	512	482,40	31/12/2024
EP	03177	TEAM RESEAUX	D24-003871	BON 42 REMPLT NAT SENTE DES MONTIS	011	6156	512	1 081,20	31/12/2024
ESPV	00060	JOSSE ETS	D24-001028	FILTRES POUR REVISION TONDEUSE 3890 + LAM	011	60632	511	167,41	31/12/2024
ESPV	00060	JOSSE ETS	D24-002369	PIECES DETACHEES CALES / TAILLE-HAIE	011	60632	511	38,98	31/12/2024
ESPV	000665	SOURDON SARL	D24-002696	REVISION TONDEUSE AMAZONE	011	61551	511	402,84	31/12/2024

ESPV	00060	JOSSE ETS	D24-003128	PIECES DETACHEES	011	60632	511	215,39	215,39	31/12/2024
ESPV	04925	SAGA LAB	D24-003453	CONTROLE 2024 JEUX P/ENFANTS	011	61558	511	1 025,60	1 025,60	31/12/2024
ESPV	00060	JOSSE ETS	D24-003462	PLATINE 3 PTS P/LAME NEIGE	011	60632	511	696,00	696,00	31/12/2024
ESPV	01531	SEE GUILBERT SAS	D24-003464	EPI/PETITS EQUIPEMENTS	011	60636	511	42,98	42,98	31/12/2024
ESPV	00065	SOURDON SARL	D24-003489	DEUX MOTEURS ELECTRIQUE PSA 130R DE DEBOUSSAILLEUSES A BATTERIE	011	60632	511	428,38	428,38	31/12/2024
ESPV	00060	JOSSE ETS	D24-003893	COURROIES	011	60632	511	92,38	92,38	31/12/2024
ESPV	00060	JOSSE ETS	D24-003893	COURROIES -FRAIS DE PORT	011	6241	511	28,20	28,20	31/12/2024
FINA	01920	SDM CENTRE LECLERC	D24-003576	FRAIS DE CARTE GRISE REHOQUE	011	6355	020	13,76	13,76	31/12/2024
INFO	001104	PREFLOC CAPITAL SAS	D24-002348	L4013605/3 LOC.TERMINAUX PAIEMENT MEDIATHEQUE	011	61358	020	147,60	147,60	31/12/2024
INFO	00322	BERGER LEVRAULT	D24-002378	PRESTATION MIGRATION ORACLE DES INSTALLATIONS E.Sedir GESTION RH ET GF	011	6188	020	4 308,00	4 308,00	31/12/2024
INFO	05307	SERINYA TELECOM	D24-003397	S'connect Internet	011	6262	020	70,13	70,13	31/12/2024
INFO	001482	KAIZZEN	D24-003632	Renouvellement licences Powell Manager,	65	65818	020	2 647,01	2 647,01	31/12/2024
INFO	000909	LEMONNIER	D24-000532	FRAIS DE TRANSPORT PARIS/BERNAY ALLER/RETOUR	011	6245	338	72,00	72,00	31/12/2024
JEUN	05109	VIKING AVENTURE	D24-001964	PARCOURS ACCROBRANCHE ETE 2024	011	6188	338	172,50	172,50	31/12/2024
JEUN	05109	VIKING AVENTURE	D24-001964	PARCOURS ACCROBRANCHE ETE 2024	011	6188	338	130,50	130,50	31/12/2024
JEUN	002254	MORRA	D24-003832	MACROOK AIR A1369 P/GONCALVES MELINA DANS LE CADRE PROJET CHANTIER JEUNE	011	60632	338	250,00	250,00	31/12/2024
JEUN	02350	AUTO ECOLE MILON PIERRE	D24-003926	PARTICIPATION PERMIS DE CONDUIRE P/ETIENNE-ROUSSEL ARMAND DANS LE CADRE PROJET CHANTIER JEUNE	011	6188	338	270,00	270,00	31/12/2024
JEUN	01153	ECOLE DE CONDUITE LA GARE SARL	D24-003927	PARTICIPATION PERMIS DE CONDUIRE P/ RABAUT GABRIEL DANS LE CADRE PROJET CHANTIER JEUNE	011	6188	338	270,00	270,00	31/12/2024
JEUN	02350	AUTO ECOLE MILON PIERRE	D24-003929	PARTICIPATION PERMIS DE CONDUIRE P/LEFORTIER LEA DANS LE CADRE PROJET CHANTIER JEUNE	011	6188	338	270,00	270,00	31/12/2024
JEUN	000758	CASH EXPRESS-ECO TRANSACTION	D24-004029	PROJET CHANTIER JEUNE	011	60632	338	270,00	270,00	31/12/2024
JEUN	000758	CASH EXPRESS-ECO TRANSACTION	D24-004066	APLE IPHONE 12 128GO P/ ARAB MASIR DANS LE CADRE PROJET CHANTIER JEUNE	011	60632	338	270,00	270,00	31/12/2024
JEUN	002227	DUBUS JUSTINE REGISSEUR	D24-004184	REGIE AVANCES DECEMBRE 2024	011	6188	338	45,50	45,50	31/12/2024
JEUN	002227	DUBUS JUSTINE REGISSEUR	D24-004184	REGIE AVANCES DECEMBRE 2024	011	6068	338	158,49	158,49	31/12/2024
JEUN	002227	DUBUS JUSTINE REGISSEUR	D24-004184	REGIE AVANCES DECEMBRE 2024	011	60623	338	40,71	40,71	31/12/2024
MEDI	002081	L OISEAU DELIRE	D24-001703	RENCONTRE MR LAMBERT 28/03/2024	011	6188	313	301,38	301,38	31/12/2024
MEDI	05637	L EURE DE LA RELIURE	D24-003655	RELIURE EVEIL 2023	011	6188	313	378,00	378,00	31/12/2024
MEDI	05393	BD LIB SARL	D24-003696	LIVRES BD MANGA NOVEMBRE	011	6065	313	998,85	998,85	31/12/2024
MEDI	05743	OISEAULIB SARL	D24-003697	LIVRES	011	6065	313	2 005,96	2 005,96	31/12/2024
MEDI	002189	ASTREA	D24-003734	LIVRES	011	6065	313	120,13	120,13	31/12/2024
MEDI	05558	BCD JEUX	D24-003834	JEUX	011	6065	313	306,31	306,31	31/12/2024
MEDI	01920	SDM CENTRE LECLERC	D24-003876	TUBES DE PEINTURE A L'huile	011	6068	313	21,50	21,50	31/12/2024
MEDI	02033	AEB AMENAGT ET EQUIPT BERNAYEN	D24-004090	REMPLACEMENT PROJECTEUR HOMME CINEMA NEOP	011	60632	313	383,72	383,72	31/12/2024
MULT	00648	CENTEX	D24-003320	ACHAT DE PETITS EQUIPEMENT	011	60632	4221	1 980,74	1 980,74	31/12/2024
MULT	02263	MATHOU JP CREATIONS	D24-003468	ACHAT MIROIR PINGOUIN	011	60632	4221	279,36	279,36	31/12/2024
MULT	001187	PAINS ET GOURMANDISES	D24-003495	MINI VIENNOISERIES NOEL	011	60623	4221	120,00	120,00	31/12/2024
MULT	03248	PHARMACIE TRAN BA	D24-003496	ACHAT PRODUITS PHARMACEUTIQUES	011	6068	4221	84,02	84,02	31/12/2024
MULT	03089	PHARMACIE CHARENTONNE SELARL	D24-003745	PRODUIT SPECIFIQUE PHARMACEUTIQUE	011	6068	4221	101,09	101,09	31/12/2024
MULT	03563	U EXPRESS -SAS PHILYBER	D24-004034	ACHAT D'ALIMENTATION POUR BEBE SUITE GREVE	011	60623	4221	19,55	19,55	31/12/2024
MUSEE	02752	PROMUSEUM	D24-003139	COMBI RAIL KIT CONNECTEURS TRANSFORATEUR	011	60632	314	524,40	524,40	31/12/2024
MUSEE	02752	PROMUSEUM	D24-003802	CASSETTE PROSORB 500G	011	60632	314	162,00	162,00	31/12/2024
MUSEE	02752	PROMUSEUM	D24-003802	CASSETTE PROSORB 500G	011	6241	314	46,80	46,80	31/12/2024
PARE	002160	TANDEM NL	D24-002875	Animation groupe de discussion entre femmes 25/11/2024	011	6188	4212	200,00	200,00	31/12/2024
PARE	00554	BUT COSY BERNAY	D24-003693	REMPLACEMENT REFRIGERATEUR REF2P SFD2505	011	60632	4212	329,99	329,99	31/12/2024
PIAF	001512	AMPLIFON	D24-001363	AMPLI-PROTECT MUSIQUE SILICONE (x2)	011	60636	316	73,50	73,50	31/12/2024
PIAF	02940	SACD	D24-002674	DRROITS AUTEURS ENTRE FILS	65	65818	316	756,00	756,00	31/12/2024
PIAF	02940	SACD	D24-002675	DRROITS AUTEURS AVE CESAR	65	65818	316	800,00	800,00	31/12/2024
PIAF	02940	SACD	D24-002678	DRROITS AUTEURS SPECTACLES SEPT A DEC.24	65	65818	316	3 000,00	3 000,00	31/12/2024
PIAF	002239	TANIT - THEATRE	D24-003673	PRE-ACHAT LA SOEUR DE JESUS-CHRIST	011	6188	316	3 975,16	3 975,16	31/12/2024
PIAF	000259	LES 8 POINGS COLLECTIF	D24-003684	PRE-ACHAT LES FILLES AUX BRILLEURS	011	6188	316	2 000,00	2 000,00	31/12/2024
PIAF	02942	SACEM	D24-003815	DRROITS AUTEURS DEC.2024	65	65818	316	2 900,00	2 900,00	31/12/2024
PIAF	05791	THEATRE LE PIAF	D24-003868	CASQUES ENFANTS	011	60632	316	55,40	55,40	31/12/2024
PIAF	000761	T REFLEX FORMATIONS	D24-003963	PREST SSIAP 20/12/2024 CONCERT MJC	011	6188	316	200,00	200,00	31/12/2024
PIAF	05791	THEATRE LE PIAF	D24-004138	HEBERGEMENT JULIET FESTIVAL AVIGNON	011	6251	316	984,04	984,04	31/12/2024
PIAF	002302	LES DEMOISELLES DU K.BARRE	D24-004139	ACOMPTE PRESTATION BURLESK	011	6188	316	1 171,05	1 171,05	31/12/2024
PM	002184	ABILIS LOGISTIQUE	D24-003075	EPI/HOUSSE GILET P.BALLES	011	60636	11	257,10	257,10	31/12/2024

RESTAU	05843	ADRIEN LABROUCHE	D24-003516	ALIMENTATION 31/10/2024	011	60623	281	140,30	31/12/2024
RESTAU	03563	U EXPRESS-SAS PHILYBER	D24-003546	ALIMENTATION 29/10/2024	011	60623	281	6,84	31/12/2024
RESTAU	01504	GROSDOT SARL	D24-003558	ALIMENTATION 16/12/2024	011	60623	281	140,95	31/12/2024
RESTAU	01611	HOOGTERP EARL	D24-003564	ALIMENTATION 07/11/2024	011	60623	281	132,93	31/12/2024
RESTAU	01611	HOOGTERP EARL	D24-003679	ALIMENTATION 18/11/2024	011	60623	281	66,47	31/12/2024
RESTAU	001666	LA FERME ESPERANCE DOHET LIDWINE	D24-003765	ALIMENTATION 03/12/2024	011	60623	281	125,33	31/12/2024
RESTAU	01611	HOOGTERP EARL	D24-003765	ALIMENTATION 26/11/2024	011	60623	281	68,58	31/12/2024
RESTAU	001666	LA FERME ESPERANCE DOHET LIDWINE	D24-003877	ALIMENTATION 10/12/2024	011	60623	281	30,33	31/12/2024
RESTAU	01504	GROSDOT SARL	D24-003915	ALIMENTATION 12/12/2024	011	60623	281	496,95	31/12/2024
RESTAU	01611	HOOGTERP EARL	D24-003922	ALIMENTATION 05/12/2024	011	60623	281	132,93	31/12/2024
RESTAU	02171	LES MAGASINS DE LA PASSION	D24-003924	ALIMENTATION 10/12/2024	011	60623	281	155,72	31/12/2024
RESTAU	02171	LES MAGASINS DE LA PASSION	D24-003925	ALIMENTATION 06/12/2024	011	60623	281	128,29	31/12/2024
RESTAU	02171	LES MAGASINS DE LA PASSION	D24-004039	ALIMENTATION 18/12/2024	011	60623	281	136,16	31/12/2024
RESTAU	02171	LES P TITES DOUCEURS BOULANGERIE	D24-004113	PAINS DECEMBRE 2024	011	60623	281	21,05	31/12/2024
RH	05888		D24-004185	FORMATION MANIEMENT DU PISTOLE PH	011	60623	281	1 201,75	31/12/2024
RH	00778	CNFT AGENCE COMPTABLE PARIS	D22-000464	FORMATION MANIEMENT DES BATONS PH	011	6184	020	240,00	31/12/2024
RH	00778	CNFT AGENCE COMPTABLE PARIS	D22-000465	FORMATION MANIEMENT DES BATONS PH	011	6184	020	240,00	31/12/2024
RH	00778	CNFT AGENCE COMPTABLE PARIS	D22-001982	FORMATION MANIEMENT DES BATONS PH	011	6184	020	535,00	31/12/2024
RH	00778	CNFT AGENCE COMPTABLE PARIS	D22-001982	FORMATION MANIEMENT DES BATONS PH	011	6184	020	535,00	31/12/2024
RH	00778	CNFT AGENCE COMPTABLE PARIS	D23-000375	FORMATION ENTRAINEMENT MANIEMENT DES ARMES	011	6184	020	468,00	31/12/2024
RH	00778	CNFT AGENCE COMPTABLE PARIS	D23-000376	FORMATION CONTINUE OBLIGATOIRE RESPONSABLE PH	011	6184	020	250,00	31/12/2024
RH	00778	CNFT AGENCE COMPTABLE PARIS	D23-001314	Formation manient des armes de poing PH	011	6184	020	500,00	31/12/2024
RH	00778	CNFT AGENCE COMPTABLE PARIS	D23-002840	Formation manient des armes de poing PH	011	6184	020	180,00	31/12/2024
RH	00778	CNFT AGENCE COMPTABLE PARIS	D23-002841	Formation manient des armes de poing PH	011	6184	020	180,00	31/12/2024
RH	00778	CNFT AGENCE COMPTABLE PARIS	D23-002842	Formation manient des armes de poing PH	011	6184	020	180,00	31/12/2024
RH	00778	CNFT AGENCE COMPTABLE PARIS	D23-002843	Formation manient des armes de poing PH	011	6184	020	180,00	31/12/2024
RH	001405	INCENDIS 27 SAS	D23-003119	FORMATION INCENDIS P/5-10 PERSONNES	011	6184	020	1 560,00	31/12/2024
RH	00778	CNFT AGENCE COMPTABLE PARIS	D24-000556	Inscription Romain Leneuvre à 3 formations continues obligatoires	011	6184	020	150,00	31/12/2024
RH	00778	CNFT AGENCE COMPTABLE PARIS	D24-000556	Inscription Romain Leneuvre à 3 formations continues obligatoires	011	6184	020	150,00	31/12/2024
RH	00778	CNFT AGENCE COMPTABLE PARIS	D24-000556	Inscription Romain Leneuvre à 3 formations continues obligatoires	011	6184	020	150,00	31/12/2024
RH	002023	RESEAU DES MJC NORMANDES	D24-000975	FORMATION "CERTIFICAT DE FORMATION A LA GESTION ASSOCIATIVE"	011	6184	020	30,00	31/12/2024
RH	002045	AUTO ECOLE LUDO	D24-001307	Formation professionnelle « Théorie et pratique pour l'obtention du permis B »	011	6184	020	688,00	31/12/2024
RH	05786	CEREF BTP	D24-002113	Formation théorique, pratique et passage des tests CACES® R482 engins de chantier (Cat : F Option Godet)	011	6184	020	2 142,00	31/12/2024
RH	05819	THI FORMATION CONSEIL PREVENTION	D24-002446	FORMATION SSAP 1 "AGENT DE SERVICE DE SECURITE ET D ASSISTANCE AUX PERSONNES" DU 7 AU 9/10 A ROUEN	011	6184	020	460,00	31/12/2024
RH	002161	IUT de Paris Rives de Seine	D24-002885	FORMATION VAE DU 17/10/2024 AU 30/06/2025 GAELE SANCHEZ	011	6184	020	2 100,00	31/12/2024
RH	002165	C N J S E	D24-002920	FORMATION HACCP-HYGIENE ALIMENTAIRE EN RESTAURATION COMMERCIALE ET COLLECTIVE - GROUPE 3	011	6184	020	1 590,00	31/12/2024
RH	001816	MFR CFA LE BLANG LE CHATEAU	D24-002924	CONVENTION DE FORMATION APPRENTISSAGE CAP JARDINIER PAYSAGISTE	011	6184	020	1 879,00	31/12/2024
RH	000697	PHASE 4 CONSEIL	D24-002990	PDENIS LUC DU 23/09/24 AU 04/07/2025 FORMATION MANAGEMENT ET LEADER	011	6184	020	4 125,00	31/12/2024
RH	001457	IFPRA	D24-003018	CONVENTION FORMATION APPRENTISSAGE CAP ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF	011	6184	020	6 100,00	31/12/2024
RH	03005	SCB NATATION SAUVETAGE	D24-003170	PETITE ENFANCE DU 04/11/2024 AU 30/06/2025 P/Aprile CAZE	011	6184	020	840,00	31/12/2024
RH	03005	SCB NATATION SAUVETAGE	D24-003182	FORMATION PSCI DU 9 AU 16/10/2024	011	6184	020	60,00	31/12/2024
RH	002045	AUTO ECOLE LUDO	D24-003769	FORMATION PSCI LE 16/10/2024/ AGENT SUPPLEMENTAIRE	011	6184	020	60,00	31/12/2024
RH	002045	AUTO ECOLE LUDO	D24-003769	Formation professionnelle « Théorie et pratique pour l'obtention du permis B »	011	6184	020	480,00	31/12/2024
RH	002045	AUTO ECOLE LUDO	D24-004119	Formation professionnelle « Théorie et pratique pour l'obtention du permis B »	011	6184	020	448,00	31/12/2024
SCOL	01920	SDM CENTRE LECLERC	D24-003171	ACHATS DE BARRIERE/ECOLE P.BERT	011	6068	288	249,00	31/12/2024
SCOL	03396	WESCO	D24-003335	SECHE DESSINS MOBILE	011	6241	288	5,90	31/12/2024
SCOL	03396	WESCO	D24-003335	SECHE DESSINS MOBILE	011	60632	288	179,46	31/12/2024
SCOL	02184	COMMUNE SERQUIGNY	D24-003391	PART FINANCIERE ECOLE 2023/24	65	6558	201	1 720,00	31/12/2024
SCOL	001616	REGIE TRANSPORTS SCOLAIRES IBTN	D24-004024	TRANSPORT SORTIE CINEMA 16/12 ELEM BOURG LE COMTE	011	6247	212	89,90	31/12/2024
SECU	06127	TCP ENERGIE	D23-003891	CONTROLE REGLEMENTAIRE COMPTEUR	011	6156	59	529,20	31/12/2024
SECU	001405	INCENDIS 27 SAS	D24-000841	REMPLCT VENTOUSE PCF TRIBUNAL/MAIRIE	011	615221	59	476,61	31/12/2024

SECU	00940	DEF HAUTE-NORMANDIE	D24-001726	Mise en place de la détection incendie à proximité du four de cuisson à la Maison des Associations	011	615221	59	2 234,82	2 234,82	31/12/2024	
SECU	001405	INCENDIS 27 SAS	D24-001325	REPARATION SYSTEME DESENFUMAGE/ ECOLE ELEM F BUISSON	011	615221	59	258,00	258,00	31/12/2024	
SECU	03267	UGAP AGENT COMPTABLE	D24-001344	CONTROLES REGLEMENTAIRES BATS - ECOLE P BERT	011	6156	59	1 343,65	1 343,65	31/12/2024	
SECU	03267	UGAP AGENT COMPTABLE	D24-001344	CONTROLES REGLEMENTAIRES BATS - MATERN J MOULIN	011	6156	59	1 343,65	1 343,65	31/12/2024	
SECU	03267	UGAP AGENT COMPTABLE	D24-001344	CONTROLES REGLEMENTAIRES BATS - GROUPE SCOL. J MOULIN	011	6156	59	1 343,65	1 343,65	31/12/2024	
SECU	03267	UGAP AGENT COMPTABLE	D24-001344	CONTROLES REGLEMENTAIRES BATS - CUISINE CENTRALE BG LEC	011	6156	59	1 343,65	1 343,65	31/12/2024	
SECU	03267	UGAP AGENT COMPTABLE	D24-001344	CONTROLES REGLEMENTAIRES BATS - MATERN BG LECOMTE	011	6156	59	1 347,55	1 347,55	31/12/2024	
SECU	03267	UGAP AGENT COMPTABLE	D24-001344	CONTROLES REGLEMENTAIRES BATS - PRIM J MOULIN	011	6156	59	1 484,88	1 484,88	31/12/2024	
SECU	03267	UGAP AGENT COMPTABLE	D24-001344	CONTROLES REGLEMENTAIRES BATS - PRIM BG LECOMTE	011	6156	59	167,86	167,86	31/12/2024	
SECU	03267	UGAP AGENT COMPTABLE	D24-001344	CONTROLES REGLEMENTAIRES BATS - PRIM F BUISSON	011	6156	59	1 347,55	1 347,55	31/12/2024	
SECU	03267	UGAP AGENT COMPTABLE	D24-001344	CONTROLES REGLEMENTAIRES BATS - PRIM BG LECOMTE	011	6156	59	1 584,98	1 584,98	31/12/2024	
SECU	03267	UGAP AGENT COMPTABLE	D24-001344	CONTROLES REGLEMENTAIRES BATS - MATERN F BUISSON	011	6156	59	1 343,65	1 343,65	31/12/2024	
SVA	01420	GERMAIN QUINCAILLERIE BRICO PRO	D24-001399	CLÉS POUR NOUVELLE ASSOCIATIONS POUR LES STRUCTURES SPORTIVES	011	60632	321	281,28	281,28	31/12/2024	
SVA	00060	JOSSE ETS	D24-001317	DIVERS PIECES POUR REPARATION TRACTEUR SPORT	011	60623	30	249,71	249,71	31/12/2024	
SVA	02754	PRUVOST SPORTS	D24-0013470	Remise en état du portail battly	011	615221	322	850,07	850,07	31/12/2024	
SVA	00060	JOSSE ETS	D24-0013910	PIECES POUR TRACTEUR SPORT	011	6068	322	140,74	140,74	31/12/2024	
URBA	01992	LEMBLE CABINET GEOMETRE	D24-000603	Division pour détacher une parcelle à la Pilette Ouest - PARCELLE AC144	011	6227	020	1 278,00	1 278,00	31/12/2024	
URBA	01992	LEMBLE CABINET GEOMETRE	D24-002318	Division pour transfert entre domaine privé et public de la commune - Lieu des travaux : BERNAY Rue de la Défense - Parcelle AK 310 N° DOSSIER : 24031	011	6227	020	1 242,00	1 242,00	31/12/2024	
VOIR	00060	JOSSE ETS	D24-003114	REPARATION MACHINE MARQUAGE DE SOL	011	61558	845	288,18	288,18	31/12/2024	
VPAM	02752	PROMUSEUM	D24-002783	RAILS / TIGES ACCROCHAGE & CROCHETS P/ABBATIALE	011	60632	312	361,92	361,92	31/12/2024	
VPAM	02752	PROMUSEUM	D24-003824	ALARME SONORE LOCALE MOONTAG SMART BUZZER PUR ŒUVRES	011	60632	312	911,04	911,04	31/12/2024	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENTS										456 413,93	456 413,93
FINA	02811	TRESORERIE DE BERNAY	D24-0013469	ICMEX 2024	66	66112	01	60 095,62	60 095,62	31/12/2024	
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENTS + ICNES										516 509,55	516 509,55

A Bernay le 31/12/2024

signé électroniquement le 29/01/2025,
par VAGNER Marie-Lyne, Maire





25600 - BUDGET PRINCIPAL VILLE

LISTE DES ENGAGEMENTS DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2024

RATTACHEMENTS

Service Gestionnaire	Code	Tiers	N°Engts	Objet	Chapitre	Nature	Fonction	Reste engagé	Montant service fait	Date service fait
ACM	00564	CAF DE L EURE	R24-000490	CAF/PS + BONUS TERRITOIRE 2024	74	747888	331	4 589,94	4 589,94	31/12/2024
ACM	05357	GUICHET UNIQUE	R24-000869	REGIE N°25607 GUICHET UNIQUE NOVEMBRE	70	70632	331	3 108,32	3 108,32	31/12/2024
FINA	03072	SIEGE 27	R24-000107	TAXE SUR ELECTRICITE /TCFE	731	73141	01	63 492,03	63 492,03	31/12/2024
JEUN	00564	CAF DE L EURE	R24-000314	CAF/SUFV. SEMAINE DE LA JEUNESSE	74	747888	338	2 910,00	2 910,00	31/12/2024
JEUN	00564	CAF DE L EURE	R24-000489	CAF/PS + BONUS TERRITOIRE 2024	74	747888	338	3 135,09	3 135,09	31/12/2024
JEUN	00564	CAF DE L EURE	R24-000489	CAF/PS + BONUS TERRITOIRE 2024	74	747888	338	2 662,51	2 662,51	31/12/2024
MEDI	00564	CAF DE L EURE	R24-000649	CAF BONUS TERRITOIRE 2024 LUDOTHEQUE	74	74718	313	5 033,38	5 033,38	31/12/2024
MULT	00564	CAF DE L EURE	R24-000492	CAF/PS + BONUS TERRITOIRE 2024 MULTI	74	747888	4221	16 200,00	16 200,00	31/12/2024
MULT	00564	CAF DE L EURE	R24-000492	CAF/PS + BONUS TERRITOIRE 2024 MULTI	74	747888	4221	127 431,41	127 431,41	31/12/2024
MULT	00564	CAF DE L EURE	R24-000492	CAF/PS + BONUS TERRITOIRE 2024 MULTI	74	747888	4221	2 294,62	2 294,62	31/12/2024
MULT	00564	CAF DE L EURE	R24-000517	CAF/PS + BONUS TERRITOIRE 2024 RPE	74	747888	4221	4 425,85	4 425,85	31/12/2024
MULT	00564	CAF DE L EURE	R24-000517	CAF/PS + BONUS TERRITOIRE 2024 RPE	74	747888	4221	3 229,00	3 229,00	31/12/2024
MULT	00564	CAF DE L EURE	R24-000517	CAF/PS + BONUS TERRITOIRE 2024 RPE	74	747888	4221	5 583,65	5 583,65	31/12/2024
MULT	05357	GUICHET UNIQUE	R24-000869	REGIE N°25607 GUICHET UNIQUE NOVEMBRE	70	7066	4221	14 753,50	14 753,50	31/12/2024
PARE	00564	CAF DE L EURE	R24-000313	CAF/REAAP 2024	74	747888	4212	700,00	700,00	31/12/2024
PIAF	02489	ODIA NORMANDIE	R24-000127	SUBVENT.SPECT.POURQUOI LES VIEUX 08/02	74	747888	316	1 150,00	1 150,00	31/12/2024
RESTAU	05357	GUICHET UNIQUE	R24-000869	REGIE N°25607 GUICHET UNIQUE NOVEMBRE	74	74881	281	9 681,90	9 681,90	31/12/2024
RESTAU	05357	GUICHET UNIQUE	R24-000870	FACTURES JUILLET & OCT. SUR REGIE NOV.	74	74881	281	35,69	35,69	31/12/2024
SCOL	00564	CAF DE L EURE	R24-000491	CAF/PS + BONUS TERRITOIRE 2024 PERISCO	74	747888	212	12 046,73	12 046,73	31/12/2024
SCOL	00564	CAF DE L EURE	R24-000491	CAF/PS + BONUS TERRITOIRE 2024 PERISCO	74	747888	212	5 574,88	5 574,88	31/12/2024
SCOL	05357	GUICHET UNIQUE	R24-000869	REGIE N°25607 GUICHET UNIQUE NOVEMBRE	70	7067	281	2 674,31	2 674,31	31/12/2024
MONTANT DES RATTACHEMENTS RECETTES DE FONCTIONNEMENT								290 712,81	290 712,81	

A Bernay, le 31/12/2024

signé électroniquement le 23/01/2025,
par VAGNER Marie-Lyne, Maire





256000 - BUDGET PRINCIPAL VILLE
LISTE DES ENGAGEMENTS DES DEPENSES D'INVESTISSEMENTS 2024
RAR

Service Gestionnaire	Code	Tiers	N°Engts	Objet	Chapitre	Nature	Fonction	Opération	Reste engagé	Montant service fait	Date service fait
ACA	03059	LESENE NORMANDIE	D24-000604	Installation d'un bus scannable automatique en bas de la rue Général Leclerc - OPE 2307	21	2152	847	2307	714,60	714,60	31/12/2024
ACA	00235	QUALITY BOIS	D24-003638	AMENAGEMENT FRICHE DU PONT RAVET OPE2307	21	2121	847	2307	3 069,26	2 650,26	31/12/2024
ACA	02796	SARL RAMETTE ET FILS	D24-003735	ACQ D ARBRES ET D'ARBUSTES P/AMENAGEMENT DE LA FRICHE DU PONT RAVET OPE 2307	21	2121	847	2307	2 080,10	2 080,10	31/12/2024
ACA	00235	QUALITY BOIS	D24-003736	AMENAGEMENT DE LA FRICHE DU PONT RAVET OPE 2307	21	2121	847	2307	2 685,16	2 685,16	31/12/2024
ACA	00409	ENERDIS	D24-003746	BOCCONEMENT ENERDIS RUE DE LESIEUX -OPE2307	21	2128	847	2307	1 658,88	1 658,88	31/12/2024
ACA	00480	URBELUX	D24-003930	RORNE COLONELIA FROO PC FRICHE DU PONT RAVET OPE 2307	21	2128	847	2307	4 643,18	4 643,18	31/12/2024
ACA	05155	VOFLUX EAU	D24-004053	FOURNITURE ET POSE D'UN GENEAL LECLERC FRICHE DU PONT RAVET - OPE 2307	21	2128	847	2307	1 829,82	1 829,82	31/12/2024
ACA	04910	DUAL STEPHANE	D24-004078	TRAVAUX ELECTRIQUE RUE DU GENERAL LECLERC FRICHE OPE 2307	21	2128	847	2307	1 812,00	1 812,00	31/12/2024
ACA	02768	ENERDIS	D22-001936	MISSION SPS TX AMENGT DE LA GARE	23	2313	518	2307	6 066,28	6 066,28	31/12/2024
ADT	03294	VALLOIS	D23-001140	LOT 3 AMENAGEMENTS PAYSAGERS TRX VERDUN - MS1	23	2313	518	2304	2 340,00	2 340,00	31/12/2024
ADT	001439	ENERGEIA CONSEIL	D23-002054	D2304 ETUDE RECONVERSION GABELLE	20	2031	312	2313	41 462,30	41 462,30	31/12/2024
ADT	00137	ARC ARCHITECTURE SARL	D23-002923	HONORAIRE MO TRAVAUX LOCAUX CPAM	21	21318	020	2303	5 400,00	5 400,00	31/12/2024
ADT	000680	DOFIP CALVADOS	D23-003635	Diagnostic archéologique du Bd Dubus	23	2313	518	2304	24 000,00	24 000,00	31/12/2024
ADT	001439	ENERGEIA CONSEIL	D24-000034	Etude programmatique, juridique et financière pour la reconversion du site de l'Hôtel de la Gabelle à Bernay - Phase 4 -OPE2313	20	2031	312	2313	8 400,00	8 400,00	31/12/2024
ADT	01667	IMMOIAG EXPERTISES	D24-000772	Audit énergétique vestiaire stade Denis Bailly OPE 2406	21	21314	325	2406	2 220,00	2 220,00	31/12/2024
ADT	001992	LABOSPORT	D24-000890	Diagnostic de la couche de Jeu des 2 terrains en gazon - D. Bailly OPE 2406	21	21314	325	2406	3 450,00	3 450,00	31/12/2024
ADT	001032	SOCOTEC CONSTRUCTION	D24-000951	Mission de coordination SPS - Aménagement stade Bailly - OPE 2406	21	21314	325	2406	5 861,40	5 861,40	31/12/2024
ADT	04910	ENERDIS	D24-000952	Mission de contrdôle technique stade Bailly-OPE 2406	21	21314	325	2406	6 858,00	6 858,00	31/12/2024
ADT	002096	CENTRAL ACHAT TRANSPORT PUBLIC	D24-001705	P2-TRX ELECTRIQUE 27-00 GC GARE BERNAY - BOULEVARD DUBUS - OPE2304 POLE GARE	4581	4581	518	2304	12 494,83	12 494,83	31/12/2024
ADT	001436	SAGA	D24-002160	ACQ ABRIS COLLECTIFS SECURISES - BOULEVARD DUBUS OPE2304 MS2	4581	4581	518	2304	54 824,99	54 824,99	31/12/2024
ADT	001032	SOCOTEC CONSTRUCTION	D24-002161	P2 - Mission G4/ Diagnostic géotechnique du mur de soutènement du parking de la gare - Boulevard Dubus -OPE2304	4581	4581	518	2304	1 470,00	1 470,00	31/12/2024
ADT	001598	HEDO ARCHITECTES	D24-002561	MS2 - MISSION C4/ AMENAGEMENT DU QUARTIER DE LA GARE A BERNAY OPE2304	4581	4581	518	2304	884,00	884,00	31/12/2024
ADT	001598	HEDO ARCHITECTES	D24-002748	2023-10 MO COMPLEXE BAILLY OPE2406 - REVISION	21	21314	325	2406	21,52	21,52	31/12/2024
ADT	001598	HEDO ARCHITECTES	D24-002748	2023-10 MO COMPLEXE BAILLY OPE2406	21	21314	325	2406	2 390,26	2 390,26	31/12/2024
ADT	000423	TNGE-INFRA	D24-002749	2023-10 MO COMPLEXE BAILLY OPE2406	21	21314	325	2406	43 592,44	43 592,44	31/12/2024
ADT	002201	GARNIER SOCIETE	D24-003302	202405 L2 GROS OEUVRE POLE SERV. OP2303	21	21318	020	2303	22 648,55	22 648,55	31/12/2024
ADT	002201	GARNIER SOCIETE	D24-003302	202405 L2 GROS OEUVRE POLE SERV. OP2303	21	21318	020	2303	1 980,00	1 980,00	31/12/2024
ADT	002201	GARNIER SOCIETE	D24-003302	202405 L2 GROS OEUVRE POLE SERV. OP2303	21	21318	020	2303	2 070,00	2 070,00	31/12/2024
ADT	001809	GROUPE MORIN	D24-003303	202405 L3 ITE POLE SERV. OP2303	21	21318	020	2303	7 178,47	7 178,47	31/12/2024
ADT	002202	SOCIETE GENERALE DE METALLERIE	D24-003304	202405 L4 MENUISERIE POLE SERV. OP2303	21	21318	020	2303	80 718,48	80 718,48	31/12/2024
ADT	002202	SOCIETE GENERALE DE METALLERIE	D24-003304	202405 L4 MENUISERIE POLE SERV. OP2303	21	21318	020	2303	84 704,40	84 704,40	31/12/2024
ADT	002202	SOCIETE GENERALE DE METALLERIE	D24-003304	202405 L4 MENUISERIE POLE SERV. OP2303	21	21318	020	2303	2 028,00	2 028,00	31/12/2024
ADT	01747	JPV Batiments	D24-003305	202405 L4 MENUISERIE POLE SERV. OP2303	21	21318	020	2303	4 752,00	4 752,00	31/12/2024
ADT	00015	ABACA SARL PLEIN CIEL	D24-003306	202405 L5 MOBILIERES POLE SERV. OP2303	21	21318	020	2303	69 979,04	69 979,04	31/12/2024
ADT	04584	GAMM SA	D24-003307	202405 L7 REVET SOLS POLE SERV. OP2303	21	21318	020	2303	52 246,24	52 246,24	31/12/2024
ADT	01046	DOLPIERRE SARL	D24-003308	202405 L8 PEINTURE POLE SERV. OP2303	21	21318	020	2303	5 693,27	5 693,27	31/12/2024
ADT	002182	DUCHESNE ELECTRICITE	D24-003309	202405 L8 LECTRICITE POLE SERV. OP2303	21	21318	020	2303	19 692,43	19 692,43	31/12/2024
ADT	002205	LEBLANC MICHEL SAS	D24-003310	202405 L9 LECTRICITE POLE SERV. OP2303	21	21318	020	2303	39 105,73	39 105,73	31/12/2024
ADT	01447	GIRARD SA	D24-003311	202405 L10 PLOMBERIE POLE SERV. OP2303	21	21318	020	2303	8 012,16	8 012,16	31/12/2024
ADT	002206	PANAME ECHAFAUDAGES	D24-003312	202405 L11 VRD POLE SERV. OP2303	21	21318	020	2303	15 808,32	15 808,32	31/12/2024
ADT	04910	ENERDIS	D24-003312	202405 L12 ECHAFAUDAGE POLE SERV. OP2303	21	21318	020	2303	9 849,00	9 849,00	31/12/2024
ADT	002262	ALL SERVICE SCAFFOLDING	D24-003914	P2 TRAVAUX ELECTRIQUE BOULEVARD DUBUS- OPE2304	4581	4581	518	2304	7 425,18	7 425,18	31/12/2024
ADT	002263	ATELIER D'ARCHITECTURE DU ROUOIS	D24-003914	D2405 LOT 12 - ECHAFAUDAGE SOUS-TRAITANTPOLE SERV. OP2303	21	21318	020	2303	2 028,23	2 028,23	31/12/2024
ADT	000727	NOVIM/AXIANS FIBRE NORMANDIE	D24-003936	MO TRX LOCAUX CPAM/SOUS TRAITANT OP2303	21	21318	020	2303	2 400,00	2 400,00	31/12/2024
ADT	04584	GAMM SA	D24-004153	TRX DE RACCORDEMENT OPTIQUE DATA DE LA MAISON FRANCE TRAVAIL OPE2303 CPAM	21	21318	020	2303	13 200,00	13 200,00	31/12/2024
AFJ	001441	TACT ARCHITECTES	D24-003164	TRAVAUX SOLS DU BAT MUNICIPAL CPAM OP2303	21	21318	020	2303	3 994,56	3 994,56	31/12/2024
BATI	06055	LYMPIA ARCHITECTURE SARL	D23-000775	MISSION ARCHI FUTUR POLE MEDICAL RUE DES ANCIENS COMBATTANTS D'INDOCHINE	20	2031	020	2303	12 019,98	12 019,98	31/12/2024
BATI	05224	ISOLATION CONSEIL SARL	D23-003924	DIAGNOSTIC MENUISERIES HDV	21	21311	020	2303	2 652,00	2 652,00	31/12/2024
BATI	002182	DUCHESNE ELECTRICITE	D24-003056	TRAV ISOLATION RESEAUX CHAUFFAGE/CALORIFUGEAGE DIVERS BATIS CNAUX	21	21318	020	2306	3 720,00	3 720,00	31/12/2024
BATI	01377	GARAGE J.ROBILLARD SAS	D24-003138	TRAVX ELECTRICITE /CONTROLE ACCES ECOLE P BERT- OP2306	21	21312	212	2306	11 574,96	11 574,96	31/12/2024
BATI	01920	SMO CENTRE LECLERC	D24-003492	ACQ VIVARO-e FOURGON TAILLE M 100KW 136c	21	21828	020	2306	30 001,20	30 001,20	31/12/2024
BATI	01920	SMO CENTRE LECLERC	D24-003678	ACQ REMORQUE RA 250 EVE	21	21828	020	2306	41 289,64	41 289,64	31/12/2024
BATI	002181	BRICE ROBERT ETS	D24-003012	EMPLT ROUE ET RAMPES P/REHOREQUE RA 250	21	21828	020	2306	1 313,00	1 313,00	31/12/2024
CABCOUR	00015	ABACA SARL PLEIN CIEL	D24-003932	ETUDE PAYSAGERE / REAMENAGEMENT SQUARE GOUAS	21	2128	020	2306	173,87	173,87	31/12/2024
COMM	000627	GED event	D24-004133	MOBILIER SALLE REUNION G HEON	21	21848	020	2306	2 400,00	2 400,00	31/12/2024
ENTRET	01420	GERMAIN QUINCAILLERIE BRICO PRO	D24-003525	ACQ REMORQUE + 38 BARRIERES GALVANISE	21	215731	020	2306	3 180,04	3 180,04	31/12/2024
EP	03177	TEAM RESEAUX	D24-002199	ACQ ASPIRATEURS DES KARCHER + BATTERIES ET ACCESSOIRES	21	2188	201	2404	2 976,00	2 976,00	31/12/2024
				BON 1- 06-2024 RELANAGEMENT 2024	21	21536	512		569,91	569,91	31/12/2024
									14 241,80	14 241,80	

EP	03177	TEAM RESEAUX	D24-003232	LOBROT	REMISE EN CONFORMITE FEU TRICOLEUR CARREFOUR BD NORMANDIE, RUES MILVILLE, PICARDIE ET	21	2151	512	14 859,60	31/12/2024
ESVP	006665	SOURDON SARL	D24-003141	ACQ TAILLE-HAIE HS82R/600 MM STHLH.	Travaux de reprise des terrains communs du cimetière St Croix	21	2188	638,11	638,11	31/12/2024
FINA	02615	POMPES FUNEBRES GENERALES	D24-003163	ACQ TAILLE-HAIE HS82R/600 MM STHLH.	Travaux de reprise des terrains communs du cimetière St Croix	21	2188	638,11	638,11	31/12/2024
FINA	00015	ABACA SARL PLEIN CIEL	D24-003861	MOBILIER BUREAU DGS	MOBILIER BUREAU DGS	21	21648	020	1 520,17	31/12/2024
INFO	05588	MAPADO SARL	D24-001729	ACQ LOGICIEL MAPADO P/LE MUSEE (activités de visite de Bernay et la règle correspondant)	ACQ LOGICIEL MAPADO P/LE MUSEE (activités de visite de Bernay et la règle correspondant)	20	2051	020	960,00	31/12/2024
INFO	05588	MAPADO SARL	D24-001729	ACQ LOGICIEL MAPADO P/LE MUSEE (activités de visite de Bernay et la règle correspondant)	ACQ LOGICIEL MAPADO P/LE MUSEE (activités de visite de Bernay et la règle correspondant)	20	2051	020	960,00	31/12/2024
INFO	002170	AGELID	D24-002983	ACQ LOGICIEL LOGIPOLVe + LOGIPOLweb P/PM	ACQ LOGICIEL LOGIPOLVe + LOGIPOLweb P/PM	20	2051	020	5 625,60	31/12/2024
INFO	002194	SKINWOR	D24-003246	Acq. Logiciel de gestion des collections pour le musée des Beaux-Arts de Bernay	Acq. Logiciel de gestion des collections pour le musée des Beaux-Arts de Bernay	20	2051	020	8 980,00	31/12/2024
INFO	002194	SKINWOR	D24-003246	Acq. Logiciel de gestion des collections pour le musée des Beaux-Arts de Bernay	Acq. Logiciel de gestion des collections pour le musée des Beaux-Arts de Bernay	20	2051	020	8 980,00	31/12/2024
INFO	001270	3D QUEST	D24-003476	COMPL. MODULE LOGICIEL RESERVATION DE SALLES - PORTAIL ASSOCIATIONS/ADMINISTRES	COMPL. MODULE LOGICIEL RESERVATION DE SALLES - PORTAIL ASSOCIATIONS/ADMINISTRES	20	2051	020	1 680,00	31/12/2024
INFO	002243	PHOTON GROUP	D24-003739	ACQ LOGICIEL "J'ALLUME MA RUE"	ACQ LOGICIEL "J'ALLUME MA RUE"	20	2051	020	360,00	31/12/2024
INFO	002243	PHOTON GROUP	D24-003739	ACQ LOGICIEL "J'ALLUME MA RUE"	ACQ LOGICIEL "J'ALLUME MA RUE"	20	2051	020	360,00	31/12/2024
MULTI	02747	PROLUDIC	D24-003751	FOURNITURE ET POSE DE JEU	FOURNITURE ET POSE DE JEU	21	21318	4221	15 576,05	31/12/2024
MUSEE	04354	TERH MONUMENTS HISTORIQUES	D22-002680	D22-002680	2022-15 MO TRX COUTURE CHEUR BASILIQUE NOTRE DAME DE LA COUTURE	21	21314	314	41 146,80	31/12/2024
MUSEE	06055	LYMPIA ARCHITECTURE SARL	D22-002682	D22-002682	2022-15 MO TRX COUTURE PHASE 1 BASILIQUE NOTRE DAME DE LA COUTURE	21	21314	314	4 602,98	31/12/2024
MUSEE	06055	LYMPIA ARCHITECTURE SARL	D22-002682	D22-002682	2022-15 MO TRX COUTURE PHASE 1 BASILIQUE NOTRE DAME DE LA COUTURE	21	21314	314	22 217,09	31/12/2024
MUSEE	061287	PERSPECTIVES SARL	D23-000883	ETUDES ELABORATIONS DE L'AVAP OP2309	ETUDES ELABORATIONS DE L'AVAP OP2309	21	21611	314	21 630,00	31/12/2024
MUSEE	00180	ATELIER PIERRE JAILETTE	D24-003419	RESTAURATION D'OEUVRE - PORTRAIT DE M. LEHURE	RESTAURATION D'OEUVRE - PORTRAIT DE M. LEHURE	21	21611	314	4 823,56	31/12/2024
MUSEE	00180	ATELIER PIERRE JAILETTE	D24-003420	RESTAURATION D'OEUVRE - PORTRAIT DE M. LEHURE	RESTAURATION D'OEUVRE - PORTRAIT DE M. LEHURE	21	21611	314	4 823,56	31/12/2024
MUSEE	002074	MARAI SEBASTIEN ENTREPRISE	D24-003720	TRAV.COMPLT REFECTION SAINTEAIRE / MUSEE	TRAV.COMPLT REFECTION SAINTEAIRE / MUSEE	21	21314	316	2 370,50	31/12/2024
PIAF	000045	COMIE Emmanuel	D24-001669	2019/24 MO FERRY OPE2308	2019/24 MO FERRY OPE2308	23	2313	316	12 259,10	31/12/2024
PIAF	002078	ETUDES TECHNIQUES CONSEILS	D24-004712	2019/24 MO FERRY OPE2308/5-TRAITANT COME	2019/24 MO FERRY OPE2308/5-TRAITANT COME	23	2313	316	3 046,82	31/12/2024
PIAF	001103	ALIA TECH	D24-003670	ETUDE DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB P/ JUILLES FERRY OPE2308	ETUDE DIAGNOSTIC AMIANTE ET PLOMB P/ JUILLES FERRY OPE2308	23	2313	316	252,00	31/12/2024
PIAF	002185	SAS Nord Ouest Coordinatio	D24-003084	Mission de Coordination SPS Niveau 3- Renovation des espaces Jules Ferry age 2308	Mission de Coordination SPS Niveau 3- Renovation des espaces Jules Ferry age 2308	23	2313	316	3 948,00	31/12/2024
PIAF	001032	SOCOTEC CONSTRUCTION	D24-003210	MISSION OPC - REHABILITATION BATIMENT JULES FERRY - OPE2308 HORS MARCHÉ	MISSION OPC - REHABILITATION BATIMENT JULES FERRY - OPE2308 HORS MARCHÉ	23	2313	316	2 903,99	31/12/2024
PIAF	000045	COMIE Emmanuel	D24-003258	MISSION OPC - REHABILITATION BATIMENT JULES FERRY - OPE2308 HORS MARCHÉ	MISSION OPC - REHABILITATION BATIMENT JULES FERRY - OPE2308 HORS MARCHÉ	23	2313	316	2 903,99	31/12/2024
PIAF	05479	G'FROID SARL	D24-003751	ARMOIRES FRIGORIFIQUES POSITIVES DE COMPTEUR	ARMOIRES FRIGORIFIQUES POSITIVES DE COMPTEUR	21	2188	316	3 155,20	31/12/2024
PIAF	002266	ALUMINIUM CONCEPTION SARL	D24-003943	24-11 P1 L02-MENUISERIE OPE2308	24-11 P1 L02-MENUISERIE OPE2308	23	2313	316	3 564,00	31/12/2024

A bernay, le 31/12/2024

signé électroniquement le 29/01/2025,
par VAGNER Marie-Lyne, Maire





25600 - BUDGET PRINCIPAL VILLE
LISTE DES ENGAGEMENTS DES RECETTES D'INVESTISSEMENTS 2024
RAR

Service Gestionnaire	Code	Tiers	N°Engts	Objet	Chapitre	Nature	Fonction	Opération	Reste engagé	Montant service fait	Date service fait
ADT	04903	REGION NORMANDIE	R23-000135	REGION/QUARTIER GARE PLACE DE VERDUN	13	1322	518	2304	66 502,80	66 502,80	31/12/2024
ADT	03477	PREFECTURE EURE	R24-000004	DEPT/SUBV. CPAM DOSSIER 7135487	13	13461	020	2303	132 725,60	132 725,60	31/12/2024
ADT	00987	DEPARTEMENT DE LEURE	R24-000009	DEPT/SUBV. ETUDE N°1 GABELLE	13	1323	518	2313	13 500,00	13 500,00	31/12/2024
ADT	03477	PREFECTURE EURE	R24-000398	FONDS VERTS 2023/CPAM 14648674	13	13461	020	2303	79 240,00	79 240,00	31/12/2024
ADT	002112	ALVEOLE	R24-000401	ALVEOLE/SUBV. ABRIS COLLECTIFS SECURISES	4582	458201	518	2304	18 275,00	18 275,00	31/12/2024
ADT	05428	INTERCOM BERNAY TERRES NORMANDIE	R24-000503	FONDS DE CONCOURS CPAM	13	13251	020	2303	20 000,00	20 000,00	31/12/2024
MUSEE	00987	DEPARTEMENT DE LEURE	R22-000250	DEPAT/TRX ENTRETIEN EGLISES DE LA COUTURE	13	1323	314		1 798,00	1 798,00	31/12/2024
MUSEE	01062	DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES	R24-000640	DRAC/TRX URGENCE CHEUR BASILIQUE NOTRE DAME DE LA COUTURE	13	1321	314		57 500,00	57 500,00	31/12/2024
MUSEE	04903	REGION NORMANDIE	R24-000440	SUBV RESTAURAT.PANNEAU BOIS FÉCALARD	13	1328	314		586,20	586,20	31/12/2024
PM	03477	PREFECTURE EURE	R22-000244	DETR/EXTENSION DE LA VIDEOPROTECTION DES ESPACES PUBLICS	13	13461	11		45 577,30	45 577,30	31/12/2024
PM	00987	DEPARTEMENT DE LEURE	R22-000502	DEPART/SUBV VIDEO PROTECTION ESPACE	13	1323	11		42 069,00	42 069,00	31/12/2024
SCOL	00987	DEPARTEMENT DE LEURE	R24-000337	CD27/SUBV. TRX PAUL BERT	13	1323	213	2306	34 006,00	34 006,00	31/12/2024
SVA	00987	DEPARTEMENT DE LEURE	R24-000011	DEPT/SUBV LED EQUIP SPORTIFS 2023-03433	13	1323	322	2315	12 746,00	12 746,00	31/12/2024
TOTAL DES ENGAGEMENTS INVESTISSEMENT									524 525,90	524 525,90	

A Bernay, le 31/12/2024

signé électroniquement le 23/01/2025,
par VAGNER Marie-Lyne, Maire



25600 - BUDGET PRINCIPALE VILLE

Intérêts courus non échus (en Euros) - Exercice 2024 - Compte administratif

Budgets : - Edité le 28/01/25

Réf. interne	Banque	N° de dossier	Prochaine Echéance	Périodicité	Indice	CRD en fin de période	Nombre de jours	1er intérêt après la période	ICNE N-4 calculé	ICNE N-4 forcé	ICNE N-4	Intérêts payés sur la période	ICNE N calculé	ICNE N forcé	ICNE N	Intérêts courus de la période
Catégorie de dette : 1641 Emprunt en euros																
334	CA	194863	19/03/2025	T	TAG03M	25 120,00	13	217,66	75,93	74,80	74,80	1 611,60	31,44		31,44	1 568,24
335	CA	194863	19/03/2025	T	TAG03M	40 000,00	13	342,21	117,67	117,23	117,23	2 566,22	49,43		49,43	2 498,22
336	CA	194863	19/03/2025	T	TAG03M	51 282,26	13	438,73	150,86	150,30	150,30	3 290,04	63,37		63,37	3 203,11
337	CA	194863	28/02/2025	T	TALUX STRUCTURES	167 340,00	33	1 696,22	795,33	803,23	803,23	8 220,16	615,11		615,11	8 032,04
338	DEVA	MIN25534EUR0270335	01/03/2025	T	TALUX STRUCTURES	508 902,82	31	4 809,24	2 079,35	2 079,25	2 079,25	22 698,37	1 656,52		1 656,52	22 273,64
339	DEVA	MIN25534EUR0270325	01/03/2025	T	FIXE	318 950,09	31	2 890,93	1 190,10	1 190,10	1 190,10	13 191,93	995,76		995,76	12 997,59
342	CDG	1210861 CLLA004	01/03/2025	T	LEP	300 000,00	61	3 376,20	4 482,36	4 482,36	4 482,36	20 619,95	2 238,57		2 238,57	18 376,16
343	SG	18373	30/01/2025	M	FIXE	205 554,92	2	531,02	45,37	45,37	45,37	7 370,82	34,26		34,26	7 359,71
344	CDG	4864 5032213 / 1365465	01/01/2025	T	LIVRETA	446 312,50	92	4 289,32	4 753,03	4 753,03	4 753,03	18 316,54	4 289,32		4 289,32	17 852,83
345	CE	A141400U	30/03/2025	T	FIXE	728 333,21	2	4 224,33	108,99	108,99	108,99	18 734,00	93,87		93,87	18 718,88
346	CDG	44639 PSP1 5123399 1365468	01/01/2025	A	LIVRETA	673 850,96	366	26 280,58	20 691,50	20 691,50	20 691,50	20 691,50	26 280,58		26 280,58	26 280,58
347	CA	10000153784	31/03/2025	T	FIXE	102 000,00	1	532,95	6,83	6,83	6,83	2 353,87	5,92		5,92	2 352,96
348	CA	10000237571	30/03/2025	T	FIXE	758 128,51	2	1 686,84	39,99	39,99	39,99	7 073,25	37,49		37,49	7 076,75
349	CA	10000237573	06/01/2025	T	FIXE	260 286,97	84	578,14	569,46	569,46	569,46	2 425,05	528,78		528,78	2 367,37
350	CA	10000371522	15/03/2025	T	FIXE	462 647,04	17	1 087,22	218,73	218,73	218,73	4 567,96	205,36		205,36	4 544,59
351	CA	10000602561	05/03/2025	T	FIXE	606 723,12	27	1 272,02	419,35	419,35	419,35	5 441,41	381,61		381,61	5 403,67
352	CA	CP0725	17/03/2025	T	FIXE	825 000,00	16	1 184,15	394,78	394,78	394,78	8 323,34	348,33		348,33	8 276,89
353	CE	320716E	05/01/2025	T	FIXE	982 295,57	88	2 038,26	2 059,45	2 059,45	2 059,45	8 440,34	1 949,64		1 949,64	8 330,53
354	CDG	129353 PSP1 5459716	16/03/2025	T	FIXE	1136 622,37	46	2 864,83	1 466,91	1 466,91	1 466,91	11 827,12	1 442,42		1 442,42	11 759,63
355	CA	10001582432 014125	03/01/2025	T	FIXE	846 190,31	90	5 086,30	5 147,95	5 147,95	5 147,95	20 804,54	4 987,47		4 987,47	20 644,06
356	CA	10001773988	10/02/2025	T	FIXE	1 129 426,57	52	11 265,03	8 523,34	8 523,34	8 523,34	45 755,69	6 367,76		6 367,76	52 123,45
357	POST	MONS4933EUR	01/03/2025	T	FIXE	1 005 180,00	33	8 810,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Catégorie de dette : 1641 Emprunt en euros																
Catégorie de dette : 1641 Emprunt assorti d'une ligne de trésorerie																
340	CE	FLEXIS A7608123	30/03/2025	T	FIXE	715 310,87	2	1 394,86	35,63	35,63	35,63	6 145,48	31,00		31,00	6 140,85
341	CE	FLEXIS A14095ME	31/01/2025	T	FIXE	938 309,86	62	11 072,06	8 341,25	8 341,25	8 341,25	47 570,57	7 461,61		7 461,61	46 690,93
1641 Emprunt assorti d'une ligne de trésorerie :																
Catégorie de dette : 1687 Autres dettes																
100	SIEGE	EVO6 seq 10		A	FIXE	0,00	366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
98	SIEGE	EVO6 seq 4		A	FIXE	0,00	366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
99	SIEGE	EVO6 seq 7		A	FIXE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1687 Autres dettes :																
						13 229 397,95		98 801,06	59 745,00	53 223,49	53 223,49	308 035,75	69 095,62	0,00	60 995,62	314 902,88
TOTAL																
						11 575 767,22		86 334,14	51 368,12	44 852,61	44 852,61	254 320,70	52 603,01	0,00	52 603,01	262 071,10
Catégorie de dette : 1641 Emprunt assorti d'une ligne de trésorerie																
340	CE	FLEXIS A7608123	30/03/2025	T	FIXE	715 310,87	2	1 394,86	35,63	35,63	35,63	6 145,48	31,00		31,00	6 140,85
341	CE	FLEXIS A14095ME	31/01/2025	T	FIXE	938 309,86	62	11 072,06	8 341,25	8 341,25	8 341,25	47 570,57	7 461,61		7 461,61	46 690,93
1641 Emprunt assorti d'une ligne de trésorerie :																
Catégorie de dette : 1687 Autres dettes																
100	SIEGE	EVO6 seq 10		A	FIXE	0,00	366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
98	SIEGE	EVO6 seq 4		A	FIXE	0,00	366	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
99	SIEGE	EVO6 seq 7		A	FIXE	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1687 Autres dettes :																
						13 229 397,95		98 801,06	59 745,00	53 223,49	53 223,49	308 035,75	69 095,62	0,00	60 995,62	314 902,88

A Bernay, le 31/12/2024

signé électroniquement le 29/01/2025,
par VAGNER Marie-Lyne, Maire





BUDGET PRINCIPALE VILLE DE BERNAY
25601 - BUDGET ANNEXE EAU

LISTE DES ENGAGEMENTS DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2024
RATTACHEMENTS

Code	Tiers	Code mouvement	Libellé mouvement	Reste engagé	Chapitre par nature	Article par nature	Montant HT	Montant TVA	Montant TTC	Montant service fait	Date service fait
EA99999	VEOLIA EAU CGE	D24-000036	Exploitation de l'usine d'ultrafiltration	111 766,29	011	611	111 766,29	11 176,63	122 942,92	122 942,92	31/12/2024
00987	DEPARTEMENT DE LEURE	D24-000203	CONVENTION OBSERVATOIRE BAC	3 500,00	011	617	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	31/12/2024
001169	EUROFINS HYDROLOGIE EST	D24-000261	PROJET - RENOU RESULTATS - PRESTATIONS	450,00	011	617	450,00	90,00	540,00	540,00	31/12/2024
EA01925	FRANS BONHOMME	D24-000285	PIECES DE FONTAINERIES	482,88	011	6068	482,88	96,58	579,46	579,46	31/12/2024
EA01925	FRANS BONHOMME	D24-000285	PIECES DE FONTAINERIES	69,90	011	6241	69,90	13,98	83,88	83,88	31/12/2024
EA99999	VEOLIA EAU CGE	D24-000293	CONVENTION FOURNITURE D EAU POTABLE 2024	100 872,00	011	605	100 872,00	0,00	100 872,00	100 872,00	31/12/2024
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT							217 141,07	11 377,19	228 518,26	228 518,26	
02811	TRESORERIE DE BERNAY	D24-000276	ICNES 2024	8 219,89	66	66112	8 219,89	0,00	8 219,89	8 219,89	31/12/2024
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT + ICNES							225 360,96	11 377,19	236 738,15	236 738,15	

A Bernay, le 31/12/2024

signé électroniquement le 16/01/2025,
par VAGNER Marie-Lyne, Maire





BUDGET PRINCIPALE VILLE DE BERNAY
25601 - BUDGET ANNEXE EAU

LISTE DES ENGAGEMENTS DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2024

RATTACHEMENTS

Code	Tiers	N°Engts	Objet	Chapitre	Nature	Montant HT	TVA	Montant TTC	Reste engagé	Montant service fait	Date service fait
06066	AGENCE DE L'EAU SEINE NORMAND R24-000057		CONV1100287 SUBV 30% ANIMATION AAC 22-24	76	761	18 357,00	0,00	18 357,00	18 357,00	18 357,00	31/12/2024
TOTAL RECETTE DE FONCTIONNEMENT						18 357,00	0,00	18 357,00	18 357,00	18 357,00	

A Bernay, le 31/12/2024
signé électroniquement le 16/01/2025,
par VAGNER Marie-Lyne, Maire



25601 - BUDGET ANNEXE EAU

Intérêts courus non échus (en Euros) - Exercice 2024 - Compte administratif

Budgets : - Edité le 13/01/25

Ref. interne	Banque	N° de dossier	Prochaine Echéance	Périodicité	Indice	CRD en fin de période	Nombre de jours	1er intérêt après la période	ICNE N-1 calculé	ICNE N-1 forcé	ICNE N-1	Intérêts payés sur la période	ICNE N calculé	ICNE N forcé	ICNE N	Intérêts courus de la période
Catégorie de dette : 1641 Emprunt en euros																
18372	SG	18372-001	17/01/2025	M	FIXE	58 127,92	15	222,07	114,75		114,75	2 719,07	107,46	107,45	107,45	2 711,77
2022-001	CA	10001582435 GV1431	03/01/2025	T	FIXE	627 885,91	90	3 746,86	3 783,36		3 783,36	15 289,78	3 665,41	3 665,41	3 665,41	15 171,83
A14140DU	CE	A14140DU	30/03/2025	T	FIXE	70 916,79	2	411,32	10,61		10,61	1 824,10	9,14	9,14	9,14	1 822,63
HD8373	CA	10001773999	10/02/2025	T	FIXE	467 149,38	52	4 764,92	2740,94			19 271,82	2 693,22	2 693,22	2 693,22	21 965,04
MIN255336EUR27	DEXIA	MIN25533EUR270325	01/01/2025	T	FIXE	45 000,00	92	555,45	703,57	0,00	0,00	2 570,02	555,45	555,45	555,45	2 429,90
MIN27594EUR	DEXIA	MIN27594EUR-02949108-001	01/01/2025	T	FIXE	98 361,80	92	1 168,28	1 793,78		1 793,78	6 246,12	1 168,28	1 168,28	1 168,28	5 620,62
XU00194863	CA	194863	19/03/2025	T	TAG30M	14 250,00	13	121,78	41,92		41,92	914,22	17,59	20,94	20,94	893,24
1641 Emprunt en euros :						1 375 711,80		10 990,68	9 188,93	0,00	6 447,99	48 843,13	8 216,54	8 219,89	8 219,89	50 615,03
TOTAL						1 375 711,80		10 990,68	9 188,93	0,00	6 447,99	48 843,13	8 216,54	8 219,89	8 219,89	50 615,03

A Bernay, le 31/12/2024

signé électroniquement le 16/01/2025,
par VAGNER Marie-Lyne, Maire



Annexe 5

État constitution des provisions pour risques et charges – Budget principal de la Ville



Mairie de Bernay
Place Gustave-Héon
CS 70762
27303 BERNAY CEDEX
mairie@bernay27.fr
02.32.46.63.00
www.bernaylaville.fr

ETAT RECAPITULATIF : PROVISIONS 2024 - CHAPITRE 68

Etat du compte 6815 Budget principal Ville - Service Finances

Date	Etape budgétaire	Imputation	Fonction	Libellé	Montant HT
09/04/2024	Budget Primitif	6815	020	Dotations aux provisions pour risques de fonctionnement courant	60 000,00
31/12/2024	Solde Budget Primitif	6815	020	Dotations aux provisions pour risques de fonctionnement courant	60 000,00

Etat du compte 6815 Budget principal Ville - Service Ressources Humaines

Date	Etape budgétaire	Imputation	Fonction	Libellé	Montant HT
09/04/2024	Budget Primitif	6815	020	Dotations aux provisions pour risques de fonctionnement courant	20 000,00
31/12/2024	Solde Budget Primitif	6815	020	Dotations aux provisions pour risques de fonctionnement courant	20 000,00

Etat du compte 6817 Budget principal Ville - Service Finances

Date	Etape budgétaire	Imputation	Fonction	Libellé	Montant HT
09/04/2024	Budget Primitif	6817	020	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	50 000,00
11/12/2024	DM N°2	6817	020	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	-38 918,44
		6541	020	Créances admises en non-valeur	27 437,47
		6542	020	Créances éteintes	11 480,97
31/12/2024	Solde Budget Primitif	6817	020	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	11 081,56

A Bernay,

signé électroniquement le 20/12/2024,
par VAGNER Marie-Lyne, Maire



Annexe 6

État constitution des provisions pour risques et charges – Budget annexe de l'eau



Mairie de Bernay
Place Gustave-Héon
CS 70762
27303 BERNAY CEDEX
mairie@bernay27.fr
02.32.46.63.00
www.bernaylaville.fr

ETAT RECAPITULATIF : PROVISIONS 2024 - CHAPITRE 68

Etat du compte 6817 Budget annexe Service de l'Eau

Date	Etape budgétaire	Imputation	Libellé	Montant HT
09/04/2024	Budget Primitif	6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	35 000,00
11/12/2024	DM N°2	6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	-34 994,55
		6541	Créances admises en non-valeur	24 349,19
		6542	Créances éteintes	10 645,36
31/12/2024	Solde Bugdet	6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	5,45

A Bernay,

signé électroniquement le 20/12/2024,
par VAGNER Marie-Lyne, Maire



Annexe 7

Bilan annuel d'exécution de l'AP/CP 2024

2304 – AMENAGEMENT GARE ET SES ABORDS

Crédits votés au Conseil Municipal du 09 avril 2024

	AP	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2027
22-01 2304 OP Amenagement gare	8 364 219,59	281 129,47	2 169 562,78	2 932 684,35	1 487 478,00	1 493 364,99
Phase 1 - Aménagement gare Place de Verdun						
BP 2022		338 638,00				
MOE		216 059,95				
Etudes		65 069,52				
TOTAL Réalisé 2022		281 129,47				
RAR 2022		57 508,53				
Phase 1 - Aménagement gare Place de Verdun						
TOTAL réalisé 2023			1 994 809,22			
RAR 2023			335 688,35			
Phase 2 - Pôle d'échanges multimodal						
TOTAL réalisé 2023			174 753,56			
RAR 2023			40 056,00			
Phase 1 - Aménagement gare Place de Verdun				9 300,00		
RAR 2023				335 688,35		
TOTAL 2024				344 988,35		
Phase 2 - Pôle d'échanges multimodal				2 547 640,00		
RAR 2023				40 056,00		
TOTAL 2024				2 587 696,00		
Phase 2 - Pôle d'échanges multimodal					1 487 478,00	
TOTAL 2025					1 487 478,00	
Phase 3 - Boulevard Dubus et Place Ferry						1 493 364,99
TOTAL 2027						1 493 364,99

Situation au 31/12/2024

	AP	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025	CP 2026
2304 OP Amenagement gare et ses abords	8 930 764,77	281 129,47	2 169 562,78	2 029 221,17	2 750 851,35	1 700 000,00
Phase 1 - Aménagement gare Place de Verdun						
BP 2022		338 638,00				
MOE		216 059,95				
Etudes		65 069,52				
TOTAL Réalisé 2022		281 129,47				
RAR 2022		57 508,53				
Phase 1 - Aménagement gare Place de Verdun						
TOTAL réalisé 2023			1 994 809,22			
RAR 2023			335 688,35			
Phase 2 - Pôle d'échanges multimodal						
TOTAL réalisé 2023			174 753,56			
RAR 2023			40 056,00			
Phase 1 - Aménagement gare Place de Verdun						
TOTAL réalisé 2024				268 066,43		
RAR 2024				49 754,30		
Phase 2 - Pôle d'échanges multimodal						
TOTAL réalisé 2024				1 761 154,74		
RAR 2024				75 342,05		
Phase 1 - Aménagement gare Place de Verdun						
RAR 2024					49 754,30	
TOTAL 2025					49 754,30	
Phase 2 - Pôle d'échanges multimodal					2 625 755,00	
RAR 2024					75 342,05	
TOTAL 2025					2 701 097,05	
Phase 3 - Boulevard Dubus et Place Ferry						1 700 000,00
TOTAL 2026						1 700 000,00

Le crédit de paiement réalisé sur l'exercice 2024, aménagement de la gare Place de Verdun phase 1, s'élève à 268 066,43 € auquel s'ajoute 49 754,30 € de restes à réaliser reportés sur 2025.

Des travaux de voirie non réalisés à hauteur de 12 533,90€ ainsi que 36 760,88€ non imputés en section d'investissement mais en fonctionnement pour de l'enfouissement de réseaux d'éclairage rue Orderic Vital ont conduit à l'annulation de 49 294,78€.

Dans le même temps, un avenant au marché de maîtrise d'œuvre a conduit à une réévaluation des dépenses de la phase 1 à hauteur de 22 127,16€.

Le démarrage des travaux de la phase 2 du pôle d'échanges multimodal ayant été retardé de plusieurs semaines d'une part, le calendrier de facturation des entreprises ayant également subi des décalages d'autre part, ont entraîné un montant de dépenses sur l'année 2024 inférieur à la prévision budgétaire de 826 541,26€.

22-04 2306 PATRIMOINE SCOLAIRE

Crédits votés au Conseil Municipal du 09 avril 2024

	AP	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
2306 PPI Scolaire	1 200 825,25	166 828,00	376 974,82	357 022,43	300 000
Total réalisé 2022		166 828,00			
Total réalisé 2023			376 974,82		
RAR 2023			46 522,43		
Plan rénovation et sécurisation écoles 2024				310 500,00	
RAR 2023				46 522,43	
Plan rénovation et sécurisation écoles 2025					300 000

Situation au 31/12/2024

	AP	CP 2022	CP 2023	CP 2024	CP 2025
2306 PPI Scolaire	1 338 617,10	166 828,00	376 974,82	494 606,43	300 207,85
Total réalisé 2022		166 828,00			
Total réalisé 2023			376 974,82		
RAR 2023			46 522,43		
Total réalisé 2024				494 606,43	
RAR 2024				37 647,85	
Plan rénovation et sécurisation écoles 2025					262 560,00
RAR 2024					37 647,85

Le programme de travaux 2024 s'est articulé autour du regroupement scolaire de l'école Paul Bert. Ce projet a connu des hausses de dépenses de l'ordre de 137 584€ notamment dues à des travaux supplémentaires non prévus initialement, à des travaux supplémentaires obligatoires permettant la conformité aux normes de sécurité ainsi surcoûts liés à l'aménagement de la cour et des sanitaires extérieurs.

Pour information, les travaux 2024 sur l'école Paul Bert ont été financés à hauteur de 170 799€ (CAF, CD et FCTVA). Une demande de DETR est toujours en cours de validation.

Rapport annuel sur les mutations du patrimoine communal pour l'exercice 2024

I/ CESSIONS

Depuis 2017 et la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République dite loi « NOTRe », la compétence de développement économique décrite en ces termes : « Actions de développement économique ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » est exercée par les communautés de communes. À ce titre, l'aménagement des zones d'activité économiques et commercialisation des terrains dans ces secteurs relèvent de la compétence de l'Intercom Bernay Terres de Normandie.

La Ville de Bernay est propriétaire des terrains cadastrés ZB 194, ZB 195, ZB 196, ZB 201, ZB 202, ZB 210 sur la zone de la Couture, dont une partie est nécessaire à la réalisation de projets de développement économique via l'implantation d'entreprises.

Au vu des investissements à réaliser sur la zone et afin de promouvoir le développement d'une activité commerciale sur la Ville de Bernay, il a été décidé de céder ces terrains à l'Intercom Bernay Terres de Normandie pour un montant de 105 939 € HT, soit 11 771 m².

II/ ACQUISITIONS

La Ville de Bernay a acquis en 2006 la parcelle actuellement cadastrée AC 150 située Lieudit la Pilette Sud afin d'y implanter un point d'eau incendie. Une erreur lors de la réalisation des plans de bornage probablement due à la configuration physique des lieux, a conduit à une situation d'irrégularité par empiètement sur la parcelle voisine cadastrée AC 149. La parcelle AC 149 a fait l'objet d'une division en plusieurs parcelles.

Afin de remédier à la situation, il a été décidé d'acquérir la parcelle AC 184 propriété de M. Mickaël BIGOT pour 97 m². Le montant de l'acquisition est de 1 000 €.

III/ ECHANGES

Collectivité : Ville de Bernay

Compte administratif 2024

Néant

ETAT DES ACQUISITIONS IMMOBILIERES

Collectivité : Ville de Bernay

Compte administratif 2024

	Désignation du bien (terrains, immeubles, droits réels)	Localisation	Réf. cadastrale s	Origine de proprié té	Identité du cédant	Identité du cessionnaire	Conditions de la cession	Montant TTC
1	Terrain	La Pilette Sud	AC 184	BIGOT Mickaël	BIGOT Mickaël	Ville de Bernay	/	1 000 €

ETAT DES CESSIONS IMMOBILIERES (Commune de plus de 3 500 habitants)

Collectivité : Ville de Bernay

Compte administratif 2024

	Désignatio n du bien (terrain, immeuble s, droits réels)	Localisat ion	Réf. cadastrales	Origine de propriété	Identité du cédant	Identité du cessionnai re	Conditions de la cession	Montant TTC
1	Terrains	Val de la Couture	ZB 194,195,19 6,201,202, 210	Ville de Bernay	Ville de Bernay	Intercom Bernay Terres de Normandi e	/	127 126,80€

ETAT DES ECHANGES IMMOBILIERES (Commune de plus de 3 500 habitants)

Collectivité : Ville de Bernay

Compte administratif 2024

	Désignation (terrains, immeubles, droits réels)	Réf. cadastrales	Origine de propriété	Echange avec	Montant TTC
1	NÉANT				