

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**MEMBRES EN
EXERCICE :

29

MEMBRES
PRESENTS :

17

MEMBRES
VOTANTS :

16

L'an DEUX MILLE VINGT-SIX le douze février, le Conseil d'Administration, légalement convoqué, s'est réuni dans les locaux du Centre de Gestion, Monsieur GRENIER est président de séance

Représentants du collège des communes affiliées :

Etaient présents :

Dominique BURET, Joël CLOMENIL, Frédéric DELAMARE, Annie DEPRESLE, René DUFOUR, Isabelle DUONG, Eugène GIMENEZ, Jérôme GRENIER, Danielle JEANNE, Claude LANDAIS, Janick LEGER, Yannick LUCAS, Jean-Luc MOENS, Marie-Dominique PERCHET

Etaient excusés :

Françoise BULARD, Pieternella COLOMBE, Richard JACQUET, Jérôme PASCO, Mickaël PEREIRA, Martine SAINT-LAURENT

Représentants du collège des EPCI affiliés :

Etaient présents :

Pascal LEHONGRE (ne prend pas part au vote), Michaël ONO DIT BIOT

Représentants du collège des adhérents au socle commun :

Était présente :

Chantal LE GALL

Etaient excusés :

France BARILLER, Servane BAYRAM, Karène BEAUVILLARD, Marie-Louise DOSSOU YOVO, Jean-Pierre LE ROUX, Jean-Marie LEJEUNE

Date de convocation : 5 février 2026

Secrétaire de séance : Eugène GIMENEZ

M. GRENIER Jérôme est désigné Président de séance

Ce budget a été exécuté conformément à l'instruction comptable et budgétaire M57.

Considérant que le CFU est une fusion entre le compte administratif produit par l'ordonnateur et le compte de gestion produit par le comptable public, constituant une mesure de simplification, permettant de favoriser la transparence et la lisibilité de l'information financière, d'améliorer la qualité des comptes et de simplifier les processus administratifs entre l'ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives respectives, au travers de l'unification du compte administratif et du compte de gestion.

A l'issue de l'exercice comptable de l'année 2025, les résultats de fonctionnement et d'investissement se définissent comme suit :

I - EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES
<i>REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)</i>	Section de fonctionnement	a 2 969 845.72	g 3 393 814.83
	Section d'investissement	b 94 480.28	h 35 801.53
<i>REPORTS DE L'EXERCICE N-1</i>	Report en section de fonctionnement (002) EXERCICE N-1	c 0.00	i 1 672 187.62
	Report en section d'investissement (001)	d 0.00	j 64 678.18
	TOTAL (réalisations + reports)	3 064 326.00 =a+b+c+d	5 166 482.16 =g+h+i+j
<i>RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1</i>	Section de fonctionnement	e 0.00	k 0.00
	Section d'investissement	f 0.00	l 0.00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= e+f 0.00	= k+l 0.00
<i>RESULTAT CUMULE</i>	Section de fonctionnement	= a+c+e 2 969 845.72	= g+i+k 5 066 002.45
	Section d'investissement	=b+d+f 94 480.28	=h+j+l 100 479.71
	TOTAL CUMULE	= a+b+c+d+e+f 3 064 326.00	=g+h+i+j+k+l 5 166 482.16

Réalizations 2025

Le résultat de la section de fonctionnement s'établit comme suit :

<i>Dépenses</i>	A	2 969 845.72
<i>Recettes</i>	B	3 393 814.83
<i>Résultat de l'exercice</i>	B-A	+ 423 969.11
<i>Excédent reporté</i>		+ 1 672 187.62
<i>Résultat excédentaire de fonctionnement</i>		+ 2 096 156.73

Le résultat de la section d'investissement se détermine comme suit :

<i>Dépenses</i>	A	94 480.28
<i>Recettes</i>	B	35 801.53
<i>Résultat de l'Exercice</i>	B-A	- 58 678.75
<i>Reports année 2024</i>	C	+ 64 678.18
<i>Résultat excédentaire d'investissement</i>	C+B-A	+ 5 999.43

SOIT UN RESULTAT NET

+ 2 102 156.16€

**II - L'ANALYSE DES DEPENSES ET DES RECETTES DE
FONCTIONNEMENT SE DETERMINE AINSI :**

II-A PAR CHAPITRES

DEPENSES			
CHAPITRE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS
011	Charges à caractère général	1 131 699.00	763 396.51
012	Charges de Personnel	2 513 500.00	2 083 535.37
65	Autres charges de gestion courante	115 858.00	97 659.30
Total des dépenses de gestion courante		3 761 057.00	2 944 591.18
66	Charges financières	0.00	0.00
67	Charges exceptionnelles	40 000.00	79.00
Total des dépenses réelles de fonctionnement		3 801 057.00	2 944 670.18
023	Virement à la section d'investissement	51 482.00	0.00
042	Amortissements	25 178.00	25 175.54
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		76 660.00	25 175.54
TOTAL		3 877 717.00	2 969 845.72

RECETTES			
CHAPITRE	LIBELLE	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS
013	Atténuation de charges	0.00	20 113.09
70	Produits des services, du Domaine et Ventes Diverses	2 204 552.00	3 299 329.30
74	Dotations, subventions et participations	978.00	74 307.13
75	Autres produits de gestion courante	0.00	65.31
Total des recettes de gestion courante		2 205 530.00	3 393 814.83
77	Produits exceptionnels	0.00	0.00
Total des recettes réelles de fonctionnement		2 205 530.00	3 393 814.83
Total des recettes d'ordre de fonctionnement		0.00	0.00
TOTAL		2 205 530.00	3 393 814.83
R002 Excédent de fonctionnement reporté N-1		1 672 187.00	1 672 187.62
TOTAL		3 877 717.00	5 066 002.45

DEPENSES

011	Charges à caractère général		
	Eau	1 066.09	
	Electricité	7 657.72	Contre 13 769.81 en 2024 ; 7 885.71 en 2023 ; 7416.57 en 2022 ; 7063.31 en 2021 ; 5653.44 en 2020
	Gaz	8 922.09	Contre 9 295.57 en 2024 ; 4 991.16 en 2023 ; 4 844.65 en 2022 ; 5 967.12 en 2021 ; 5352.24 en 2020
	Carburants	7 271.16	Contre 8 896.99 en 2024 ; 9 081.59 en 2023 ; 8 109.61 en 2022 ; 4966.18 en 2021 ; 5356.58 en 2020
	Alimentation	2 402.20	Plateaux repas concours + réunions
	Autres	2 026.86	Frais abonnements cartes total + télépéages
	Fournitures entretien	4 010.43	
	Petit équipement	2 093.50	
	Vêtements de travail	260.25	
	Fournitures administratives	5 175.26	Cartouches, enveloppes, fournitures diverses
	Fournitures médicales	234.60	Produits pharmaceutiques
	Autres matières et fournitures	0.00	
	Locations immobilières	13 111.40	Salles pour concours
	Locations mobilières	17 777.72	Location chaises et tables pour concours
	Entretien, réparations biens immobiliers	4 205.05	Divers travaux sur locaux : dépannage WC bouchés ; dépannage portail, remplacement robinetterie, batterie alarme, interrupteur, ...
	Entretien, réparations matériel roulant	4 155.34	Pneus ; révisions ; contrôles techniques
	Autres biens mobiliers	901.68	
	Maintenance	61 491.52	Dont maintenance GIP 2025 : 24 678.75 ; 27 338.38 maintenance informatique ; maintenance site internet : 912 ; maintenance logiciel chômage cegape : 1701 ; maintenance chauffage, photocopieurs, clim serveur, vérification électrique, extincteurs
	Assurances	7 559.31	Véhicules : 3 963.10 ; contrat multirisques : 1 369.21 ; RC : 2 227
	Documentation générale	8 866.00	Abonnements divers : gazette des communes, Travailler, Ideal Co, Paris Normandie, CIG Grande Couronne
	Versement organismes formation	39 441.40	Formation secrétaire général de mairie, formation CEGAPE, C3S
	Frais de colloques et séminaires	800.00	
	Honoraires médicaux	30 032.18	24 879.90 en 2023 ; 30 040.02 en 2022 ; 35 211.49 en 2021 ; 34 161.27 en 2020
	Autres honoraires	29 266.46	Honoraires syndic st Michel, AMO, indemnités jurys concours, indemnité conseil de discipline
	Frais d'actes et de contentieux	0.00	

Envoyé en préfecture le 10/03/2026

Reçu en préfecture le 10/03/2026

Publié le



ID : 027-282700020-20260310-CFU2025-BF

Envoyé en préfecture le 12/02/2026

Reçu en préfecture le 12/02/2026

Publié le

ID : 027-282700020-20260212-DE202609-BF



Divers	47 749.95	Contre 2023 ; 30 987.09 en 2022 ; 20 520.49 en 2021 ; 19 199.26 en 2020 ; Rh online gestion congés ; COSOLUCE ; Exatech corrections copies concours dématérialisées ; Service archivage électronique ; qualité de vie au travail ; convention référent signalement ; audit flash cybersécurité, 1 ^{ère} partie du vote électronique des élections professionnelles et du CA
Annonces et insertions	8 653.20	E card de vœux, achat unités Marchés DU et assurance statutaire, page rédactionnelle dans le cahier d'administration
Réceptions	5 264.69	Dont la CRET
Catalogues et imprimés	3 615.29	Frais impressions copies et reliure délibérations et arrêtés, kakemono, affiches SAS d'entrée
Publications	1 908.00	Agenda des maires
Frais de déplacement personnel centre	4 082.48	Contre 4 734.26 en 2024 ; 3 158.21 en 2023 ; 3680.04 en 2022 ; 5532.95 en 2021 ; 5422.42 en 2020
Frais de déplacement jury, CAP, CD...	5 598.75	
Frais affranchissement	21 935.18	
Téléphonie	10 806.26	Dont mini box 306.28; Fibre 4 176, téléphonie fixe 6 276.22, abonnement pour alarme interne : 47.76
Concours divers	83 877.28	Contre 77 151.55 en 2024 ; 93 893.17 en 2023 ; 98 633.09 en 2022 ; 65 244 .47 en 2021 ; 52 784.90 en 2020 FNCDG 10 459.50 ; CNAS 6 438 ; GIP informatique : 4 587
Frais nettoyage locaux	19 706.79	Prestataire
Remb. Activités syndicales	286 377.15	Contre 281 998.26 en 2024 ; 260 575.84 en 2023 ; 318 429.66 en 2022 ; 389 355.35 en 2021 ; 358 964.26 en 2020
Autres services extérieurs	5 093.27	Entretien espaces verts ; Paprec ; Déchetterie
Autres impôts et taxes	0.00	

012	<i>Les charges de personnel</i>		
	Personnel extérieur au service	0.00	
	Versement transport	11 077.39	
	Versement au FNAL	1 000.00	
	Cotisations au CNFPT	10 442.04	
	Autres impôts et taxes	3 172.01	
	Rémunération personnel titulaire	748 532.59	
	SFT	7 361.12	
	NBI	10 616.04	
	Autres indemnités	424 275.44	
	Rémunération personnel non titulaire	217 683.73	Dont missions temporaires 159 496.80
	Indemnités liées à la perte d'emploi	6 965.30	Prime de précarité
	SFT	7 923.09	
	Primes et autres indemnités	55 125.35	
	Congés payés	10 243.77	
	Charges URSSAF	202 945.15	
	Caisses de retraite	286 723.89	
	Cotisations ASSEDIC	11 957.61	
	Cotisations Assurance Personnel	47 985.79	
	Versement FNC supplément familial	4 976.00	
	Cotisations autres organismes	14 274.06	ATIACL (Allocation Temporaire d'Invalidité des Agents des Collectivités Locales. Fonds qui assure la couverture des accidents de travail des agents permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics, affiliés à la Caisse nationales de retraites des agents des collectivités locales)
	Allocations Chômage versées directement	0.00	
	Médecine du travail - Pharmacie	255.00	
	Autres charges	0.00	
	TOTAL	2 083 535.37	Contre 2 135 638.40 en 2024 ; 2 073 651.82 en 2023 ; 1851 598.27 en 2022 ; 1 879 221.99 en 2021 ; 2 028 946.55 en 2020

65	<i>Charges de gestion courante</i>		
	Indemnités élus	54 258.96	Contre 54 258.96 en 2024 ; 53 535.60 en 2023 ; 52 242.37 en 2022 ; 51 340.01 en 2021 ; 51 400.82 en 2020
	Remb. frais membres CA	2 216.63	
	Remb. Membres organismes paritaires	9 857.90	
	Remb. Membres Comités médicaux	5 426.5	Contre 4 738.64 en 2024 ; 4 997.32 en 2023 ; 19 961.28 en 2022 ; 31 014.60 en 2021
	Cotisations retraite élus	3 541.44	
	Admissions en non valeur	0.00	
	Subventions	22 357.25	Dont 21 657.25 organisations syndicales ; 700 ANCDG
	Charges de gestion courante	0.62	

67	Charges exceptionnelles		
	Titres annulés sur exercices antérieurs	79.00	
	Autres charges exceptionnelles	0.00	
	Opérations d'ordre constatation VNC lors de cession véhicule	0.00	
042	Amortissements et provisions	25 175.54	20 110.54 amortissements et 5 065 provisions CET

	RECETTES		
013	Atténuations de charges		
	Remboursement sur rémunération personnel	20 113.09	7 754.60 en 2024 ; 13 875.10 en 2023 ; 19 903.69 en 2022 ; 49 347.71 en 2021 ; 72 961.01 en 2020
70	Produits des services		
	Cotisation obligatoire et additionnelle	2 125 083.63	Contre 2 084 581.88 en 2024 ; 2 018 525.71 en 2023 ; 1 910 507.27 en 2022 ; 1 625 451.5 en 2021 ; 1 594 194.79 en 2020
	Socle commun	129 663.96	128 610.24 en 2024 ; 128 264.96 en 2023 ; 105 122.09 en 2022 ; 113 530.74 en 2021 ; 98 966.15 en 2020
	Remboursement conventions concours	158 872.96	418 508.80 en 2024 ; 185 650.43 en 2023 ; 244 784.86 en 2022 ; 165 460.19 en 2021 ; 294 055.81 en 2020 Excédent concours 2022 : 18 243.84 € + remboursements conventions 140 629.12 (Attaché, ASE, ETAPS, Agent Social P2, Adjoint animation P2, Adjoint technique P2)
	Autres conventions et remboursements	780 044.57	Détail infra par missions 542 013.76 en 2020 ; 541 193.11 en 2021 ; 518 970.98 en 2022 ; 724 017.81 en 2023 ; 647 259.67 en 2024
	Refacturation frais secrétariat conseil de discipline	1 460.36	
	Remboursement coût lauréat	101 797.67	5227.49 en 2020 ; 36 357.82 en 2021 ; 75 070.61 en 2022 ; 56 231.06 en 2023 ; 56 842.98 en 2024
	Remboursement frais conseil médical ex Commission réforme et ex Comité Médical	2 406.15	15 085.60 en 2020 ; 16 698.80 en 2021 ; 9 702.12 en 2022 ; 2 316.50 en 2023 ; 2 206.85 en 2024
	Autres produits paies extérieures	0.00	

74	Subventions et participations		
	FCTVA	978.74	Formations secrétaires de mairie
	Remboursement prise en charge FMPE	0.00	
	Subvention FIPHFP	4 935.59	
	Subvention Région	49 592.80	
	Autres organismes (CNRACL)	18 800.00	
75	Autres produits de gestion courante		
	Autres produits gestion courante : arrondis prélèvement à la source	65.31	
77	Produits exceptionnels		
	Mandats annulés	0.00	
	Autres Produits exceptionnels	0.00	
042	Reprises		
	Reprise sur amortissements	0.00	

III- L'ANALYSE DES DEPENSES ET DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT SE DETERMINE AINSI :

III-A PAR CHAPITRES

DEPENSES			RECETTES		
Chap.	Libellés	Montant	Chap.	Libellés	Montant
20	Immobilisations incorporelles	323.88	001	Excédent investissement reporté	64 678.18
21	Immobilisations corporelles	94 156.40	10	Dotations, fonds divers et réserves FCTVA	10 625.99
040	Reprise sur provisions	0.00	042	Amortissements et provisions	25 175.54
	TOTAL	94 480.28		TOTAL	100 479.71

III -B PAR ARTICLES

DEPENSES	Montant	Observations
Licences logiciels	323.88	Dont logiciel informatique 120.00 ; licence Zoom : 179.88
Travaux bâtiment	51 368.52	Travaux toiture et travaux sur le réseau de chauffage
Matériel informatique	33 220.27	Station d'accueil, imprimante mobile, claviers sans fil, onduleur avec batterie salle serveur
Mobilier	4 915.34	Fauteuils ergonomiques
Autres immobilisations corporelles	4 652.27	Micro-onde, réfrigérateurs,
RECETTES	Montant	Observations
Excédent investissement reporté	64 678.18	
Excédent de fonctionnement reporté au 1068	0.00	
FCTVA	10 625.99	
Amortissements	25 175.54	

IV- ANALYSE DES DEPENSES ET RECETTES DES 2 SECTIONS PAR MISSIONS

	DEPENSES	RECETTES	Différence
MISSIONS OBLIGATOIRES			
Concours dont alimentation membres jurys ; loc tables/ chaises ; loc salles ; indem jurys; surveillants concours ; VM concours; Exatech; remb frais; fournitures adm, concours fi autres cdg et rémunération 2 agents ; en Recettes : excédent concours 2022 ; remb concours et remb coût lauréat;	253 038.47 Contre 283 421.38 en 2024 292 096.53 en 2023 287 840.91 en 2022 262 124.25 en 2021 260 675.85 en 2020	261 710.35 Contre 476 391.50 en 2024 241 881.49 en 2023 319 855.47 en 2022 201 818.01 en 2021 299 283.30 en 2020	+ 8 671.88 Contre +192 970.12 en 2024 - 50 215.04 en 2023 +32 014.56 en 2022 - 60 306.24 en 2021 + 38 607.45 en 2020
EMPLOI dont formations secrétaires de mairie, en R subvention région CRET 2025	78 210.89	55 529.96	-22 680.93
RESEAU SGM	12 626.10	0.00	-12 626.10
SUIVI CARRIERES avec CAP/CD et CST dont archivage électronique	413 392.71	3 133.23	-410 259.47
PRISE EN CHARGE FONCTIONNAIRE MOMENTANEMENT PRIVE EMPLOI	33 906.57	4 369.73	-29 536.84
ASSISTANCE A LA FIABILISATION DES COMPTES EN MATIERE DE RETRAITE (1 agent); en R: réalisation d'accompagnements personnalisés retraite valorisés 100 € chacun + actions dans le cadre de la convention CNRACL	45 943,31	19 355.84	-26 587,47
AIDE RECRUTEMENT	4 865.08		-4865.08
ASSISTANCE JURIDIQUE STATUTAIRE	11 293.14		- 11 293.14
REMBOURSEMENTS ACTIVITES SYNDICALES	286 377.15 358 964.26 en 2020 389 355.35 en 2021 318 429.65 en 2022 260 575.84 en 2023 281 998.26 en 2024	0	-286 377.15
CONSEIL MEDICAL FORMATION RESTREINTE (1 agent + honoraires expertises ; frais membres et remboursements expertises	86 852.77 Contre 78 985.87 en 2024 79 676.56 en 2023 114 182.17 en 2022 127 755.12 en 2021 126 066.94 en 2020	22 430.61 Contre 18 265.04 en 2024 19 060.67 en 2023 27 570.14 en 2022 40 909.59 en 2021 48 252 .59 en 2020	-64 422.16 Contre -60 720.83 en 2024 -60 615.89 en 2023 -86 612.03 en 2022 -86 845.52 en 2021 -77 814.35 en 2020
CONSEIL MEDICAL FORMATION PLENIERE (1 agent + frais membres et honoraires expertises et remboursements expertises	49 953.75 Contre 48 681.45 en 2024 60 386.21 en 2023 53 185.01 en 2022 51 715.49 en 2021 52 362.07 en 2020	8 513.17 Contre 7 126.22 en 2024 6 568.70 en 2023 12 042.90 en 2022 10 362.90 en 2021 9180.10 en 2020	-41 440.58 Contre -41 555.23 den 2024 -53 817.51 en 2023 -41 142.11 en 2022 -41352.59 en 2021 -43 181.97 en 2020
			Solde
			1 - 901 417.04
			Pour rappel
			- 661 049.69 en 2024
			- 951 011.43 en 2023
			- 794 985.41 en 2022
			-953 852.50 en 2021
			-884 887.04 en 2020

ADMINISTRATION GENERALE

et ELUS

	DEPENSES	RECETTES	Différence
BATIMENT : Volets roulants ; Station de gel accueil ; Entretien Rafraichisseur ; Vérification électrique ; Entretien clim serveur ; micro-onde ; Travaux peinture (bardage extérieur, salle 6 et SAS entrée) ; Eau ; Maintenance chaudière, remplacement radiateur ; travaux sol accueil, travaux salle 6, portée entrée, déchetterie ; Pompe Virax ; Pot de fleurs et terreau ; entreprise pour nettoyage loaux ; Fontaine à eau ; Travaux électricité (boitier issue de secours, colonne électrique, batterie alarme, interrupteur bocal, écran accueil) ; Marquage au sol parking ; Electrode défibrillateur ; Nettoyage des vitres ; Autolaveuse ; Chaises salles de réunion ; panneaux entrée et porte SAS ; Machine à affranchir ; Travaux toiture ; Travaux sanitaires ; Maintenance extincteurs ; Caméra pour visio ; Gaz ; Electricité ; Espaces verts	111 270.80 Contre 117 138.44 en 2024 94 417.01 en 2023 75 628.40 en 2022 51 038.51 en 2021 48 320.78 en 2020	10 900.25 Contre 6 421.11 en 2024 5 939.30 en 2023 1 601.96 en 2022 1349.69 en 2021 7 484.93 en 2020	FCT VA + pann eaux phot ovolt aique s -100 370.55 Contre -110 717.33 en 2024 88 477.71 en 2023 -74 026.47 en 2022 -49 688.82 en 2021 -40 835.85 en 2020
INFORMATIQUE : Matériels ergonomique informatique ; Maintenance logiciel CEGAPE ; COSOLUCE ; GIP cotisation, GIP maintenance ; Audit cybersécurité ; Licence zoom ; Licence bandicam ; Maintenance Intuitéo ; Matériel informatique ; achat photocopieurs ; téléphone	101 965.81 Contre 69 448.32 en 2024 101 482.63 en 2023 93 993.22 en 2022 50 846.39 en 2021 70 024.94 en 2020	306 FCT VA	-101 659.81 Contre -64 747.41 en 2024 -101 160.84 en 2023 -93 332.25 en 2022 -48 358.39 en 2021 -66 024.94 en 2020
PERSONNEL Administratif (accueil + DGS 95% + assistante direction / Ressources dont qualité au travail (yoga, sel défense et renforcement musculaire) ; logiciel congés ; adiaj, réceptions ; péages/carburant ; FNCDG ; Noël ; aménagement ergo ; fournitures adm + assurance statutaire	704 901.13 Contre 721 664.17 en 2024 646 511.77 en 2023 699 615.06 en 2022 612 219.36 en 2021 597 488.55 en 2020	6 583.53 FCT VA + aides FIP HFP amén agem ent ergo	-698 317.60 Contre -718 269.05 en 2024 -627 872.21 en 2023 -681 580.27 en 2022 -611 885.03 en 2021 -584 763.05 en 2020
Recettes exceptionnelles		0	0
COMMUNICATION site maintenance ; abonnements IDEAL CO ; paris Normandie ; la gazette des communes ; CIG ; travailler ; e card ; Agenda des maires ; cahiers de l'administration + 012 poste agent	28 594.82		-28 594.82
LOGISTIQUE : produits entretien ; Alarme bâtiment ; Syndicat St Michel ; Alimentation ; Cordonnerie ; Fournitures adm ; Frais déplacement ; Assurance ; RC ; Véhicules ; Photocopies ; Affranchissement ; Registres délibérations et arrêtés ; Téléphonie	62 765.36 Contre 63 353.43 en 2024 86 170.38 en 2023 67 687.04 en 2022 67 389.28 en 2021 63 300.37 en 2020	151.39 Contre 1066.50 en 2024 48.18 en 2023 207.12 en 2022 1200 en 2021 484 en 2020	FCT VA -62 613.97 Contre -62 286.93 en 2024 -86 122.20 en 2023 -67 479.22 en 2022 -66 189.28 en 2021 -62 816.37 en 2020
Subventions versées : 5 organisations syndicales ; ANDCDG ; participation FNCDG ; CNAS	39 254.75 Contre 38 942.27 en 2024 38 502.97 en 2023 41 208.75 en 2022 40 760.60 en 2021 41 749.94 en 2020	0	-39 254.75
ELUS	60 017.03	0	-60 017.03
Titres annulés sur exercices antérieurs	79		-79
Amortissements et reprises	25 175.54	25 175.54	0
Constataion + valeurs sur cessions		0	0
Autres charges exceptionnelles	0		0
			-1 090 907.53
		Solde 2	Pour rappel -1 084 519.94 en 2024 -1 036 027.12 en 2023 -1 043 826.95 en 2022 -904 697.86 en 2021 -880 882.93 en 2020

Les soldes 1 et 2¹ (- 1 992 324.57 € contre -1 745 569.63€ en 2021, -1 838 812.36 en 2022, -1 858 550.36 en 2021, -1 765 769.97 en 2020) cotisation obligatoire (1 770 903.04 en 2025 contre 1 737 151.59 € en 2024, 1 761 931.88 € en 2023, 1 666 341.83 € en 2022 ; 1 524 487.79 € en 2021, 1 496 942.11 € en 2020).

Envoyé en préfecture le 10/03/2026
 Reçu en préfecture le 10/03/2026
 Publié le 10/03/2026
 ID : 027-282700020-20260310-CFU2025-BF

**MISSIONS
 FACULTATIVES
 FACTUREES**

Envoyé en préfecture le 12/02/2026
 Reçu en préfecture le 12/02/2026
 Publié le 12/02/2026
 ID : 027-282700020-20260212-DE202609-BF

	DEPENSES	RECETTES	Différence
Médecine : en Dépenses : 1 médecin du travail jusqu'en juin + 1 médecin temporaire et 1 infirmière en santé au travail, administration dédiée + dont en 011 carburant; assurance véhicule; entretien véhicule; fournitures de bureau; péages; frais dep + formations ; plateforme normand e-sante	309 880.64 Contre 383 975.15 en 2024 347 495.76 en 2023 239 717.78 en 2022 236 718.50 en 2021 274 359.07 en 2020	303 324.36 Contre 409 074.60 en 2024 397 092.80 en 2023 191 353 81 en 2022 199 031.98 en 2021 249 945.77 en 2020	- 6 556.28 Contre + 25 099.45 en 2024 + 49 597.04 en 2023 -48 363.97 en 2022 -37 686.52 en 2021 -24 413.30 en 2020
En Recettes : visites médicales : 292 932 (1 médecin et 1 infirmière en santé au travail) contre 401 320 en 2024 ; 396 092 en 2023, 186 160 en 2022 et 196 000 en 2021 (1 seul médecin) 245 245 en 2020 ; autre recette : remb arrêt maladie			
ERGONOME	38 434.44	0	-38 434.44
AIDE AU TRAITEMENT DES ARCHIVES dont 1 agent + carburant + péages + réparations véhicule + assurance véhicule	46 708.21 Contre 43 140.25 en 2024 41 471.56 en 2023 40 475.14 en 2022 78 743.05 en 2021 91 484.97 en 2020	41 520 Contre 36 600 en 2024 38 640 en 2023 33 120 en 2022 54 154.37 en 2021 52 985.58 en 2020	-5 188.21 Contre -6 540.25 en 2024 -2 831.56 en 2023 -7 355.14 en 2022 -24 588.68 en 2021 -38 499.39 en 2020
ELABORATION PAIES POUR Collectivités et EP	0	0	0
MISSIONS TEMPORAIRES hors agent en charge	159 496.80 Contre 160 308.74 en 2024 156 885.35 en 2023 120 709.05 en 2022 163 729.28 en 2021 219 209.54 en 2020	170 545.56 Contre 169 969.26 en 2024 167 859.06 en 2023 128 741.21 en 2022 174 929.62 en 2021 234 345.79 en 2020	+11 048.76 Contre + 9 661.02 en 2024 + 10 973.71 en 2023 + 8 032.16 en 2022 +11 200.34 en 2021 +15 136.25 en 2020
CONSEIL ET ASSISTANCE CHOMAGE En D formation CEGAPE : 1620	4 556.54 Contre 2 356.30 en 2024 627.26 en 2023	15 275.25 Contre 12 345.75 en 2024 14 159.25 en 2023	+10 718.71 Contre + 9 989.45 en 2024 +13 531.99 en 2023
Médiation Préalable Obligatoire	1 401.19	1500	+98.81
REFERENT SIGNALEMENTS	670	730	+60
ACFI	0	0	0
		Solde 3	- 28 252.66 Pour mémoire - 1 379.95 en 2024 + 35 240.41 en 2023 -8 879.77 en 2022

¹ Fonctions supports

Tableau récapitulatif des mouvements entre recettes et dépenses enregistrées

RECETTES	
Cotisations : Obligatoire + additionnelle	2 254 747.59 en 2025
	2 213 192.12 en 2024
	2 146 790.67 en 2023
	2 015 629.36 en 2022
	1 738 982.24 en 2021
	1 693 160.94 en 2020
2 125 083.63	
2 084 581.88 en 2024	
2 018 525.71 en 2023	
1 910 507.27 en 2022	
1 625 451.5 en 2021	
1 594 194.79 en 2020	
+ contribution socle commun :	
129 663.96	
128 610.24 en 2024	
128 264.96 en 2023	
105 122.09 en 2022	
113 530.74 en 2021	
98 966.15 en 2020	
SOLDES CUMULES DEPENSES ET RECETTES	
Solde cumulé	- 1 889 457.23
	Contre
	- 1 804 429.68 en 2024
	- 1 969 025.81 en 2023
	- 1 895 731.57 en 2022
	- 1 909 230.23 en 2021
	- 1 929 239.53 en 2020
SOLDE FINAL	+ 365 290.36
	Contre
	+ 408 762.44 en 2024
	+ 177 764.86 en 2023
	+ 119 897.79 en 2022
	- 170 247.99 en 2021
	- 236 078.59 en 2020
Reports en 002 et 001 repris en 2025	1 672 187.62 + 64 678.18
Couverture au 1068	0
Total reports sur 2026	2 102 156.16
Dont en report 001	+5 999.43
Soit un solde reporté au 002 en 2026 excédent de fonctionnement	+ 2 096 156.73

Les excédents du CDG27 augmentent de façon considérable, mais il faut noter que ces excédents serviront pour le nouveau logiciel médecine porté par le GIP (mise en place début du 1^{er} semestre 2026, et pour le recrutement du nouveau médecin au 1^{er} Janvier 2026, mise à disposition par le CDG76 pendant 3 ans, sans que le tarif des visites ne change pour ce premier semestre 2026.

Le recrutement du nouveau médecin, qui doit être formé en santé en travail pendant 4 ans, ne pourra pas effectuer sur les deux premières années, les 2400 créneaux de VM prévues pour être à l'équilibre, du fait de son absence pour aller en formation.

V - ENSEIGNEMENTS

Comme indiqué dans le débat d'orientations budgétaires, le niveau de soutenabilité financière excède la trajectoire financière fixé à un million d'euros. Il conviendra de proposer, le cas échéant, soit une réévaluation à plus de 1 million au titre de la soutenabilité financière fixée, soit des ajustements en termes de produits des cotisations, soit des ajustements en terme de tarifications des missions. Il est laissé le choix à la nouvelle gouvernance de revoir les taux de cotisation en 2027 en fonction du projet politique défini.

Il est proposé au Conseil d'Administration d'adopter le compte financier unique 2025 et ce, après que le Président du CDG27 se soit retiré.

DECISION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR QUOI STATUANT, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DECIDE, A L'UNANIMITE :

- d'adopter le compte financier unique 2025 ;
- d'autoriser Monsieur le Président à procéder à toutes formalités afférentes.

Il est à noter qu'en vertu de l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication sur le panneau d'affichage du CDG27.

Ainsi délibéré en séance, les jours, mois et an susdits.

Au registre, suivent les signatures.

Date de transmission de la présente délibération à
Monsieur le Préfet de l'Eure, représentant de l'Etat :

Date de notification :

Je certifie sous ma responsabilité le caractère exécutoire
de la délibération exposée ci-dessus.

Fait à Evreux, le

Le Président,

Le Président de séance

Envoyé en préfecture le 12/02/2026

Reçu en préfecture le 12/02/2026

Publié le

ID : 027-282700020-20260212-DE202609-BF



Jérôme GRENIER
1^{er} Vice-président

V - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 29

Nombre de membres présents : 17

Nombre de suffrages exprimés : 16

VOTES :

Pour : 16

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 05/02/2026

Présenté par

A EVREUX, le 12/02/2026

Délibéré par le conseil d'administration du CDG 27, réuni en session Ordinaire

A EVREUX, le 12/02/2026

Les membres de l'assemblée délibérante.

Envoyé en préfecture le 12/02/2026

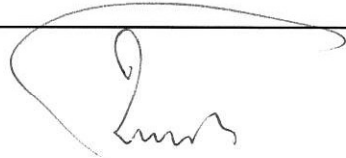
Reçu en préfecture le 12/02/2026

Publié le

ID : 027-282700020-20260212-DE202609-BF

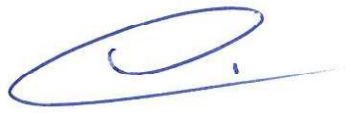

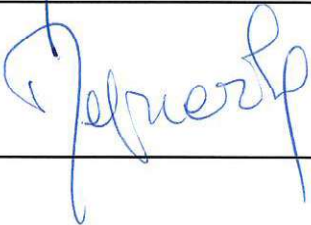
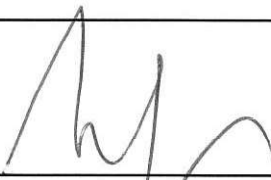

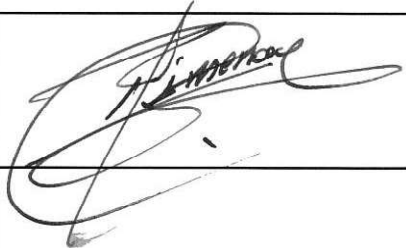
V - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

M. BALDARI François	
Mme BARILLER France	
Mme BATAILLE-LECLAIRE Catherine	
Mme BAYRAM Servane	
M. BEAUDOUIN Laurent	
Mme BEAUVILLARD Karène	
M. BLOUIN James	
Mme BONNARD Colette	
M. BONVOISIN Patrice	
M. BOUILLIE Jean-Luc	
Mme BULARD Françoise	
M. BURET Dominique	

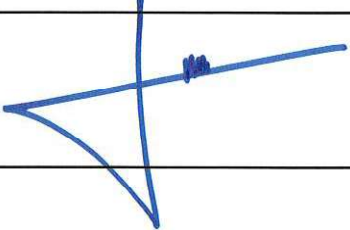


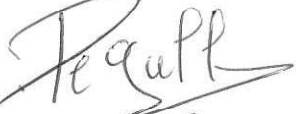

V - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

M. CHERON Gérard	
M. CLOMENIL Joël	
Mme COLOMBE Pieternella	
M. DELAMARRE Frédéric	
Mme DEPRESLE Annie	
Mme DOSSOU YOVO Marie-Louise	
M. DUFOUR René	
Mme DUONG Isabelle	
Mme ENAUX Noëlla	
M. GIMENEZ Eugène	
Mme GRAFFIN Sylvie	
M. GRAVELLE Nicolas	

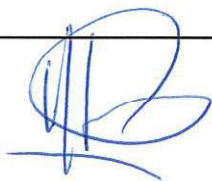


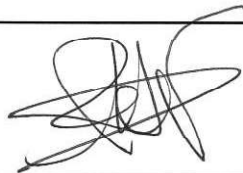
V - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

M. GRENIER Jérôme	
Mme HANTZ Odile	
M. JACQUET Richard	
Mme JEANNE Danielle	
M. LANDAIS Claude	
Mme LE GALL Chantale	
Mme LEGER Janick	
M. LEHONGRE PASCAL	
M. LEJEUNE Jean-Marie	
M. LELOUTRE Yves	
Mme LEMEZ Sophie	
M. LE ROUX Jean-Pierre	

V - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

M. LOISEAU Georgio	
M. LUCAS Yannick	
M. MOENS Jean-Luc	
M. ONO DIT BIOT Michaël	
M. ORDONEZ Manuel	
M. PASCO Jérôme	
M. PECOT Bertrand	
Mme PERCHET Marie-Dominique	
M. PEREAL Pascal	
M. PEREIRA Mickaël	

V – ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES

M. PLOUVIER Thierry	
Mme PRESLES Gwendoline	
Mme PREYRE Françoise	
M. ROYOUX Claude	
Mme SAINT-LAURENT Martine	
M. VALLEE Laurent	
M. VEIT Patrick	

Certifié exécutoire par LE PRESIDENT, compte tenu de la transmission en préfecture, le 12/02/2026, et de la publication le 12/02/2026.

A EVREUX, le 12/02/2026