

L'an deux mil vingt-six et le 23 avril à 18h30, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué le 17 avril 2026, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances.

M. LUCIEN Gérard, Maire a présidé la séance lors des délibérations 19, 20, 21, 23, 25, 26 et 27.

M VALERY Benoit, 1<sup>er</sup> adjoint a présidé la séance lors des délibérations 18, 22 et 24.

<b>Nombre de membres du Conseil Municipal</b>			
<b>En exercice</b>	<b>Présents</b>	<b>Absents</b>	<b>Ayant donné procuration</b>
<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Présents (11) : LUCIEN Gérard, VALERY Benoit, GELIS Angélique, RIVEMALE Denis, SUZANNE Daniel, LEDENT Edgard, NICOLAS Françoise, RIO Maryse, ALBERO Patricia, DANTRESSANGLE Danielle, PECHIODAT Samuel

Absent (0)

Procuracion (0)

Secrétaire de séance : RIVEMALE Denis

### **Ordre du jour** :

#### **ADMINISTRATION GÉNÉRALE**

- 1) Approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 3 avril 2026
- 2) Compte-rendu des décisions du maire

#### **FINANCES LOCALES**

##### Budget communal

- 3) Approbation du Compte Financier Unique (CFU) 2025
- 4) Affectation des résultats 2025
- 5) Vote des taux des taxes locales 2026
- 6) Vote du budget primitif 2026

##### Budget annexe du lotissement

- 7) Approbation du Compte Financier Unique (CFU) 2025
- 8) Vote du budget primitif 2026

#### **INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE**

- 9) Désignation d'un membre du conseil pour prendre toute décision sur la commande publique des marchés de travaux électriques avec la société SL ELEC

#### **DOMAINE ET PATRIMOINE**

- 10) Convention instituant une servitude de passage pour des ouvrages souterrains au profit de ENEDIS
- 11) Convention de mise à disposition d'un terrain pour l'implantation d'une armoire de coupure « GARDIE »

#### **AIDE SOCIALE**

12) Convention de transmission de données à caractère personnel au titre du Fonds Unique Logement (FUL)

**QUESTIONS DIVERSES**

*Séance ouverte à 18 h 00*

**1) Procès-verbal de la séance du conseil municipal du 3 avril 2026**

Le Maire demande s'il y a des observations sur le PV de la séance du 3 avril 2026 mais aucune remarque n'est faite. En appliquant les règles du quorum, le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 3 avril 2026 est approuvé.

**2) Compte-rendu des décisions du maire**

Le Maire donne la parole à M RIVEMALE pour la lecture des décisions.

**Conseil municipal du 23 avril 2026**

**COMPTE-RENDU DES DECISIONS<sup>1</sup> PRISES PAR LE MAIRE AU TITRE DES DELEGATIONS ACCORDEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL<sup>2</sup> DEPUIS LE DERNIER CONSEIL MUNICIPAL :**

*1 : Le tableau ci-après rend compte des décisions formalisées par le Maire ainsi que celles, n'ayant pas donnée lieu à une formalisation obligatoire, constatées par la signature du Maire sur l'acte approprié et les décisions intervenues tacitement.*

<b>RUBRIQUE 4 Prendre, dans les limites fixées par le conseil municipal, toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget</b>				
N° de Décision	Date	Objet	Attributaire	Montant TTC
26/2026	18/03/2026	Signature d'un contrat pour la prestation musicale de Pâques 2026	LPRODUCTION	580.25 €
27/2026	07/04/2026	Annulation d'un mandat au compte 6161 pour l'assurance du personnel – provision 2026 Réémission d'un mandat au 6450 pour l'assurance du personnel – provision 2026	CIGAC	- 26 435.11 € + 23 458.87 €
28/2026	08/04/2026	Signature d'un contrat pour les prestations musicales des MUSICALES 2026 : - 7 août : I Got Life - 8 août : FFR - 9 août : Lemon Grass	LPRODUCTION	11 083.04 €
29/2026	13/04/2026	Signature d'un bordereau de mandats concernant les factures relatives à l'organisation du repas de Pâques	LPRODUCTION VIGNOBLES METRO GUASH <i>Soit un total de</i>	580.25 140.40 796.81 <u>878.79</u> 2 396.25 €
30/2026	13/04/2026	Signature d'un devis pour l'achat de calculatrice pour les CM2	SEDI EQUIPEMENT	459.36 €
31/2026	13/04/2026	Mandatement d'une facture concernant l'évacuation d'un cyprès déraciné par la tempête	ACROCIMES	1 440 €
32/2026	20/04/2026	Commande d'une SONO AUTONOME	MANUTAN COLLECTIVITES	303.10 €

*Une présentation est projetée à l'écran tout au long des délibérations relatives au vote des budgets, afin d'en faciliter la compréhension et d'éclairer les échanges.*

### 3) Délibération 2026-18BIS : BUDGET COMMUNAL - Approbation du Compte Financier Unique (CFU) 2025

M. LUCIEN Gérard, Maire, quitte la séance pour ne pas prendre part au débat ni au vote de la délibération.

M. VALERY Benoit 1<sup>er</sup> Adjoint au Maire et suivant dans l'ordre du tableau du Conseil Municipal après le Maire, prend la présidence de la séance conformément aux dispositions de l'article L.2121-14 du CGCT.

Il commente la présentation du CFU diffusée sur écran.

Pour mémoire, le CFU:

- est établi en fin d'exercice par le maire,
- est le bilan financier de la commune. Il rend compte des opérations budgétaires exécutées.
- rapproche des prévisions budgétaires inscrites au budget primitif des réalisations effectives, en dépenses et en recettes, pour les deux sections,
- se présente de la même manière que le budget pour permettre la comparaison et présenter les résultats comptables de l'exercice.

Le CFU comporte deux grandes sections bien distinctes :

- La section de fonctionnement qui concerne la gestion courante de la commune,
- La section d'investissement qui retrace les opérations non courantes, ponctuelles, de nature à modifier le patrimoine de la commune.

Contrairement à un budget qui doit être équilibré (dépenses = recettes pour chaque section), le CFU fait ressortir des écarts entre les dépenses et les recettes de chaque section.

**On note une exécution financière saine au service des habitants.**

## RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 1 163 760.30 €

COMMUNE DE TREILLES (M57) - MAIRIE DE TREILLES - CFU - 2025

II – EXECUTION BUDGETAIRE							II
RECETTES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE							A2.2
Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
013	Atténuations de charges	26 000,00	26 836,00	0,00	26 836,00	103,22	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	69 500,00	57 410,25	9 134,81	66 545,06	95,75	0,00
73	Impôts et taxes (sauf 731)	423 996,07	423 996,07	0,00	423 996,07	100,00	0,00
731	Fiscalité locale	123 814,00	121 028,00	0,00	121 028,00	97,75	0,00
74	Dotations et participations	136 810,82	136 480,82	0,00	136 480,82	99,76	0,00
75	Autres produits de gestion courante	347 466,66	350 940,19	0,00	350 940,19	101,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>1 127 587,55</b>	<b>1 116 691,33</b>	<b>9 134,81</b>	<b>1 125 826,14</b>	<b>99,84</b>	<b>0,00</b>
76	Produits financiers	13,00	10,78	0,00	10,78	82,92	0,00
77	Produits spécifiques	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires)	37 923,38	37 923,38	0,00	37 923,38	100,00	0,00
<b>Total des recettes réelles et mixtes</b>		<b>1 166 023,93</b>	<b>1 154 625,49</b>	<b>9 134,81</b>	<b>1 163 760,30</b>	<b>99,81</b>	<b>0,00</b>
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre (3)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes de fonctionnement de l'exercice</b>		<b>1 166 023,93</b>	<b>1 154 625,49</b>	<b>9 134,81</b>	<b>1 163 760,30</b>	<b>99,81</b>	<b>0,00</b>
002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1		781 049,65					
<b>Total des recettes de la section de fonctionnement</b>		<b>1 947 073,58</b>	<b>1 154 625,49</b>	<b>9 134,81</b>	<b>1 163 760,30</b>		<b>0,00</b>

### CHAPITRE 013

Atténuations de charges

Le remboursement des frais de personnel s'est élevé à 26 836€.			
Ces sommes concernent le remboursement des salaires par notre assureur pour les agents en arrêts maladie			
	26 836,00 €	en	2025
		contre	2024
	64 036,90 €	en	
La charge de personnel net correspond à 355 319,49 € En 2025			

## CHAPITRE 70

Produits des services, du domaine et ventes diverses

Les produits proviennent principalement :

- \* vente produits épicerie de la Maison Villageoise : 46 723,52
- \* vente repas cantine : 17 944,34

EXERCICES	2022	2023	VARIATION N et N-1	2024	VARIATION N et N-1	2025	VARIATION N et N-1
RECETTES 70	46 467,63	65 020,16	1,40 %	69 230,95	1,06 %	66 545,06	0,96 %

L'augmentation des recettes vient principalement du fait de l'évolution de la Maison villageoise :

- \* augmentation des services
- \* plus grande amplitude d'ouverture
- \* encaissement des repas des festivités

Année	Montant
2021	11 909,90
2022	27 202,98
2023	43 418,01
2024	43 517,95
2025	46 723,52

EVOLUTION DES RECETTES DE LA MAISON VILLAGEOISE

## CHAPITRE 73

Impôts et taxes

73211	Attribution de compensation	195 094,00
73221	FNGIR	210 414,00
738	Autres impôts et taxes	18 488,07
		<b>423 996,07</b>

## CHAPITRE 731

Fiscalité locale

73111	Impôts directs locaux	115 910,00
73118	Autres contributions directes	5 118,00
		<b>121 028,00</b>

## CHAPITRE 74

Dotations et participations

742	Dotations aux élus locaux	4 819,00
744	FCTVA	6 045,82
748312	D.C.R.T.P.	102 865,00
74833	État - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	13 789,00
748374	Biodiversité et aménités rurales	7 462,00
7488	Autres attributions et participations	1 500,00
		<b>136 480,82</b>

## CHAPITRE 75

Autres produits de gestion courante

752	Revenus des immeubles	207 926,07
756	Libéralités reçues	6 700,00
75738	Autres	1 500,00
75821	Excédent des budgets annexes à caractère administratif	127 966,00
7584	Recouvrement sur créances admises en non valeur	0,80
75888	Autres	6 847,32
		<b>350 940,19</b>

## CHAPITRE 76

Produits financiers

7688	Autres	<b>10,78</b>
------	--------	--------------

## CHAPITRE 78

Reprises sur provisions

781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits de fonctionnement courant)	<b>37 923,38</b>
-----	---	------------------

# DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT : 998 189.22 €

COMMUNE DE TREILLES (M57) - MAIRIE DE TREILLES - CFU - 2025

II – EXECUTION BUDGETAIRE							II
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT – VUE D'ENSEMBLE							A2.1
Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations Mandats émis	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser au 31/12 (1)
011	Charges à caractère général (3)	428 085,54	374 737,63	1 648,04	376 385,67	87,92	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	398 500,00	382 155,49	0,00	382 155,49	95,90	0,00
014	Atténuations de produits	18 271,00	18 271,00	0,00	18 271,00	100,00	0,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586)	95 639,22	92 741,76	0,00	92 741,76	96,97	0,00
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>940 495,76</b>	<b>867 905,88</b>	<b>1 648,04</b>	<b>869 553,92</b>	<b>92,46</b>	<b>0,00</b>
66	Charges financières	41 419,00	14 418,71	0,00	14 418,71	34,81	0,00
67	Charges spécifiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires)	75 413,59	75 413,59	0,00	75 413,59	100,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles et mixtes</b>		<b>1 057 328,35</b>	<b>957 738,18</b>	<b>1 648,04</b>	<b>959 386,22</b>	<b>90,74</b>	<b>0,00</b>
023	Virement à la section d'investissement	850 942,23					
042	Opérations ordre transf. entre sections (2)	38 803,00	38 803,00	0,00	38 803,00	100,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement (3)</b>		<b>889 745,23</b>	<b>38 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 803,00</b>	<b>4,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses de fonctionnement de l'exercice</b>		<b>1 947 073,58</b>	<b>996 541,18</b>	<b>1 648,04</b>	<b>998 189,22</b>	<b>51,27</b>	<b>0,00</b>
002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1		0,00					
<b>Total des dépenses de la section de fonctionnement</b>		<b>1 947 073,58</b>	<b>996 541,18</b>	<b>1 648,04</b>	<b>998 189,22</b>		<b>0,00</b>

## CHAPITRE 011

Charges à caractère général

les dépenses au sein de ce chapitre s'élèvent à 376 385,67 €  
On observe toutefois un écart par rapport à nos prévisions de -51 699,87 €

Les principaux postes de dépenses sont :

- \* 19 971,05 pour le règlement de la prestation concernant la restauration scolaire
- \* 38 684,31 pour l'électricité (bâtiments et éclairage public) dont (Facture de rappel depuis 2020 : 7 637,52)
- \* 35 129,79 pour l'alimentation (approvisionnement de la Maison villageoise)
- \* 41 235,72 pour les assurances (dont 26 818,23 pour le personnel à passer à partir de 2026 au chapitre 012)
- \* 22 052,34 pour les contrats prestations de services
- \* 24 176,51 pour la maintenance des équipements
- \* 15 379,53 pour la rémunération d'intermédiaires et honoraires
- \* 12 687,00 pour les impôts et taxe foncière ( dont taxe aménagement CT et maison de la chasse : 4 088)
- \* 84 106,02 pour fêtes et cérémonies (prendre en compte une recette de 8 200 pour des libéralités reçues)

les dépenses au sein de ce chapitre s'élèvent à 382 155,49 €  
On observe toutefois un écart par rapport à nos prévisions de -16 344,51 €

La diminution des dépenses de personnel correspond à :

- \* 1 départ retraite d'un agent de catégorie C

## CHAPITRE 012

Charges de personnel

## CHAPITRE 014

Atténuations de produits

BORD	N°	TIERS	DESCRIPTION	DATE	HT	TVA	TTC
Dépenses					18 271,00	0,00	18 271,00
181	808	PREFECTURE (code : 296)	D F 014 739218 PréfEXC juillet et août 2025	17/09/2025	1 744,00	0,00	1 744,00
186	829	PREFECTURE (code : 296)	D F 014 739218 PréfEXC septembre 2025	30/09/2025	872,00	0,00	872,00
209	911	PREFECTURE (code : 296)	D F 014 739218 PréfEXC octobre 2025	27/10/2025	872,00	0,00	872,00
228	999	PREFECTURE (code : 296)	D F 014 739115 PréfRFP novembre 2025	04/12/2025	6 519,00	0,00	6 519,00
228	1000	PREFECTURE (code : 296)	D F 014 739218 PréfEXC novembre 2025	04/12/2025	872,00	0,00	872,00
250	1096	PREFECTURE (code : 296)	D F 014 739115 Prélèvement sur fiscalité	19/12/2025	6 519,00	0,00	6 519,00
250	1097	PREFECTURE (code : 296)	D F 014 739218 Prélèvement sur fiscalité	19/12/2025	873,00	0,00	873,00

Ces charges s'élèvent à **92 741,76 €**

## CHAPITRE 65

Autres charges de gestion courante

Dont :

- \* 24 444,09 d'indemnités aux élus (moins 1 adjoint en avril)
- \* 33 600 en de contribution au SIVOS Caves Treilles
- \* 15 974 au SIVOM Corbieres Mediterranée
- \* 12 200 en de subventions aux associations loi 1901

## CHAPITRE 66

Charges financières

BORD	N°	TIERS	DESCRIPTION	DATE	HT	TVA	TTC
					14 418,71	0,00	14 418,71
Dépenses							
26	124	CRCAM - CREDIT AGRICOLE (code : 317)	Multi-imputation Avis d'échéance prêt 01EC0B019PR	27/02/2025	7 730,76	0,00	7 730,76
28	130	BANQUE POPULAIRE (code : 316)	Multi-imputation Emprunt 01014768 ECHEANCE 23 pour rénovation appart 8 place de la fontaine	03/03/2025	1 185,28	0,00	1 185,28
47	217	CRCAM - CREDIT AGRICOLE (code : 317)	Multi-imputation EMPRUNT presbytere	14/03/2025	135,35	0,00	135,35
121	519	CRCAM - CREDIT AGRICOLE (code : 317)	Multi-imputation PRET PRESBYTERE ECH 01/06/25 P4297902	16/06/2025	130,23	0,00	130,23
132	547	CRCAM - CREDIT AGRICOLE (code : 317)	Multi-imputation PRET CREDIT AGRICOLE ECH 1/7 PRET 6042245	15/07/2025	4 992,00	0,00	4 992,00
176	768	CRCAM - CREDIT AGRICOLE (code : 317)	Multi-imputation PRET CREDIT AGRICOLE ECH 1/9/25 835rj250901	04/09/2025	125,11	0,00	125,11
235	1053	CRCAM - CREDIT AGRICOLE (code : 317)	Multi-imputation CA ECH 01/12/25 PRET N° 4297902	05/12/2025	119,98	0,00	119,98

## CHAPITRE 042

Ecritures d'ordre

DEPRECIATIONS 2025

mandat au cpte 6817

typage mixte

**75 413,59 €**

Exercice	Montants restes à recouvrer	Taux de dépréciation	Montant stock de provisions à constituer
2023		20%	
2022	188 533,98 €	40%	75 413,59 €
2021		60%	

BORD	N°	TIERS	DESCRIPTION	DATE	HT	TVA	TTC
					38 803,00	0,00	38 803,00
Dépenses							
164	697	SGC NARBONNE (code : 288)	D F 042 681 (ordre) AMORTISSEMENTS 2025	12/08/2025	38 803,00	0,00	38 803,00

## RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT : 822 523.02 €

COMMUNE DE TREILLES (M57) - MAIRIE DE TREILLES - CFU - 2025

II – EXECUTION BUDGETAIRE					II
RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE					A1.2
Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalisations (titres émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	663 644,57	87 234,15	13,14	540 214,50
16	Emprunts et dettes assimilées	717 916,75	118 130,00	16,45	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées(8)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	400 910,87	401 297,54	100,10	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 470,00			
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 783 942,19</b>	<b>606 661,69</b>	<b>34,01</b>	<b>540 214,50</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (3)	850 942,23			
040	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5) (6)	38 803,00	38 803,00	100,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	177 058,33	177 058,33	100,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>1 066 803,56</b>	<b>215 861,33</b>	<b>20,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>2 850 745,75</b>	<b>822 523,02</b>	<b>28,85</b>	<b>540 214,50</b>
001	Solde d'exécution positif reporté	0,00			
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>2 850 745,75</b>	<b>822 523,02</b>		<b>540 214,50</b>

## CHAPITRE 13

Subventions d'investissement

BORD	N°	TIERS	DESCRIPTION	DATE	HT	TVA	TTC
					87 234,15	0,00	87 234,15
Recettes							
28	89	REGION OCCITANE (code : 348)	R I 13 13462 66 AR 56 DSIL AVANCE RBT ACCISES SUR LES ESSENCES SDI	27/03/2025	11 143,80	0,00	11 143,80
37	118	Grand Narbonne Communauté d'Agglomération (code : 278)	R I 13 13251 66 ACOMPTE FDS de CONCOURS OP réhabilitation 2 logements	14/04/2025	14 551,61	0,00	14 551,61
90	326	ACADEMIE DE MONTPELLIER (code : 596)	R I 13 1321 OPNI ar 184 2025 fonds innovation pédagogique solde	02/10/2025	3 332,30	0,00	3 332,30
93	331	Grand Narbonne Communauté d'Agglomération (code : 278)	R I 13 13251 66 FDC SOLDE REHAB LOGT ACCEUIL 1ERE URGENCE	10/10/2025	58 206,44	0,00	58 206,44

## CHAPITRE 16

Emprunts et dettes assimilées

DESCRIPTION	DATE	HT
Recettes		118 130,00
R I 16 165 OPFI CAUTION appartement 1 - 9 rue de la mairie	03/01/2025	580,00
R I 16 165 OPFI CAUTION appartement 2 - 9 rue de la mairie	07/05/2025	450,00
R I 16 165 OPFI CAUTION appartement 14 route des Corbières	04/07/2025	550,00
R I 16 1641 66 REGUL 76 DU 11/07 VRSMNT PRET N°835VA840001	24/07/2025	116 000,00
R I 16 165 OPFI CAUTION appartement 14 route des Corbières	31/10/2025	550,00

## CHAPITRE 10

Dotations, fonds divers

C	10 Dotations, fonds divers et réserves	401 297,54
> A	10222 FCTVA	74 837,16
> A	10226 Taxe d'aménagement	53 409,84
> A	1068 Excédents de fonctionnement capitalisés	273 050,54

## CHAPITRE 040

Opérations d'ordre de transfert entre sections

BORD	N°	TIERS	DESCRIPTION	DATE	HT
Recettes					38 803,00
76	265	SGC NARBONNE (code : 288)	Investissement -Chap:040 AMORTISSEMENTS 2025	12/08/2025	38 803,00

## CHAPITRE 041

Opérations patrimoniales

BORD	N°	TIERS	DESCRIPTION	DATE	HT	TVA	TTC
Dépenses							177 058,33
237	1056	SGC NARBONNE (code : 288)	D I 041 204412 OPFI (ordre) VENTE DOMITIA HABITAT AVEC DATION	10/12/2025	159,11	0,00	159,11
241	1067	SGC NARBONNE (code : 288)	D I 041 2132 OPFI (ordre) Honoraires réhabilitation ancienne salle du conseil	15/12/2025	8 061,00	0,00	8 061,00
241	1068	SGC NARBONNE (code : 288)	D I 041 2132 OPFI (ordre) coordination SPS appart Rte corbieres	15/12/2025	3 328,02	0,00	3 328,02
241	1069	SGC NARBONNE (code : 288)	D I 041 2132 OPFI (ordre) diagnostic amiante appart Rte corbieres	15/12/2025	1 757,76	0,00	1 757,76
241	1070	SGC NARBONNE (code : 288)	D I 041 2132 OPFI (ordre) HONORAIRES MO PRESBYTERE	15/12/2025	16 235,69	0,00	16 235,69
241	1071	SGC NARBONNE (code : 288)	D I 041 2132 OPFI (ordre) TRAVAUX PRESBYTERE	15/12/2025	14 685,00	0,00	14 685,00
242	1072	SGC NARBONNE (code : 288)	D I 041 212 OPFI (ordre) Création Balcons de bellevue	15/12/2025	44 795,64	0,00	44 795,64
242	1073	SGC NARBONNE (code : 288)	D I 041 212 OPFI (ordre) plan d'eau LINAS	15/12/2025	7 146,00	0,00	7 146,00
243	1074	SGC NARBONNE (code : 288)	D I 041 2158 OPFI (ordre) containers enterrées 2023	15/12/2025	2 836,93	0,00	2 836,93
243	1075	SGC NARBONNE (code : 288)	D I 041 2158 OPFI (ordre) CONTAINERS parking LAUSADA	15/12/2025	3 429,77	0,00	3 429,77
244	1076	SGC NARBONNE (code : 288)	D I 041 2131 OPFI (ordre) HONORAIRES ET ETUDES SALLE CULTURELLE	15/12/2025	45 684,40	0,00	45 684,40
244	1077	SGC NARBONNE (code : 288)	D I 041 2131 OPFI (ordre) Relevés topo ext CT et maison chasse	15/12/2025	28 939,01	0,00	28 939,01

### RECETTES D'INVESTISSEMENT ENGAGEES NON TITREES AU 31 DECEMBRE 2025

CHAPITRE	ARTICLE	OPERATION	OBJET DE LA DEPENSE	JUSTIFICATION	DATE	Montant	TITRES EMIS	TITRES EMIS
13	13251	69	CONSTRUCTION ECO SALLE CULTURELLE	Fonds de concours Grand NARBONNE	30/03/2023	100 000,00 €	0,00 €	100 000,00 €
	1323			Subvention CD11 - Conventions de financement	28/04/2023 10/06/2025	127 875,00 €	0,00 €	127 875,00 €
	13461			DETR	13/06/2025	210 760,00 €	0,00 €	210 760,00 €
	1321	59	PLAN d'EAU LINAS	FONDS VERT	21/08/2025	40 000,30 €	0,00 €	40 000,30 €
	1323			SUBVENTION CD11	03/07/2025	15 577,00 €	0,00 €	15 577,00 €
	1321	71	MOBILITE DOUCE - étude	Notif ADEME	09/01/2025	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €
	13462	66	REHABILITATION 2 LOGEMENTS Rte Corbières	DSIL	13/04/2022	37 146,00 €	11 143,80 €	26 002,20 €
<b>TOTAL RAR</b>								<b>540 214,50 €</b>

# DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT : 975 141.71 €

COMMUNE DE TREILLES (M57) - MAIRIE DE TREILLES - CFU - 2025

II – EXECUTION BUDGETAIRE					II
DEPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE					A1.1
Chapitre	Intitulé	Prévisions (a) (BP + DM + RAR N-1)	Réalizations (mandats émis) (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser au 31 /12 (1)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf 204)	244 568,60	130 629,67	53,41	100 829,60
204	Subventions d'équipement versées (6)	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	2 147 357,38	628 725,39	29,28	1 401 117,32
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 391 925,98</b>	<b>759 355,06</b>	<b>31,75</b>	<b>1 501 946,92</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	42 236,00	38 728,32	91,70	0,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>42 236,00</b>	<b>38 728,32</b>	<b>91,70</b>	<b>0,00</b>
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>2 434 161,98</b>	<b>798 083,38</b>	<b>32,79</b>	<b>1 501 946,92</b>
040	Opérations ordre transf. entre sections (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (5)	177 058,33	177 058,33	100,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>177 058,33</b>	<b>177 058,33</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>2 611 220,31</b>	<b>975 141,71</b>	<b>37,34</b>	<b>1 501 946,92</b>
<b>001 Solde d'exécution négatif reporté</b>		<b>239 525,44</b>			
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>2 850 745,75</b>	<b>975 141,71</b>		<b>1 501 946,92</b>

## CHAPITRE 20

Immobilisations incorporelles

Les principales dépenses réalisées en 2025		
* concernant le PLU		32 166,64 €
* honoraires GAXIEU toutes missions confondues :		33 345,56 €
* honoraires opération 66 "réhabilitation appart ret corbières"		10 956,76 €
* honoraires opération 69 "salle culturelle"		37 360,71 €
* honoraires opération 71 "piste cyclable"		16 800,00 €
		<b>130 629,67 €</b>

## CHAPITRE 21

Immobilisations corporelles

Les principales dépenses réalisées en 2025		
* OPNI (incendie et de défense civile, INSTALLATION électrique, intégration de parcelle, informatique)		21 193,92 €
* opération 38 "rénovation EP"		62 487,28 €
* opération 43 "extension CT et chasse"		3 838,85 €
* opération 59 "LINAS"		45 963,00 €
* opération 66 "REHABILITATION appart rte corbières"		222 213,04 €
* opération 67 "REHABILITATION d'un Local communal"		25 118,27 €
* opération 69 "salle culturelle"		173 484,07 €
* opération 70 "containers enterrés"		33 009,48 €
* opération 72 "rénovation appart école"		6 107,48 €
* opération 74 "aménagement espaces publics"		35 310,00 €
		<b>628 725,39 €</b>

## CHAPITRE 16

Emprunts et dettes assimilées

<b>A</b> 1641 Emprunts en euros	<b>38 728,32</b>
---------------------------------	------------------

BORD	N°	TIERS	DESCRIPTION	DATE	HT
Recettes					177 058,33
116	409	SGC NARBONNE (code : 288)	R I 041 2111 OPFI (ordre) VENTE DOMITIA HABITAT	10/12/2025	159,11
118	417	SGC NARBONNE (code : 288)	R I 041 203 OPFI (ordre) ECRITURES OPERATIONS PATRIMONIALES	15/12/2025	162 214,22
118	418	SGC NARBONNE (code : 288)	R I 041 238 OPFI (ordre) PRESBYTERE 238	15/12/2025	14 685,00

## CHAPITRE 041

Opérations patrimoniales

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT ENGAGEES NON MANDATEES AU 31 DECEMBRE 2025**

CHAPITRE	ARTICLE	OPERATION	OBJET DE LA DEPENSE	JUSTIFICATION	DATE	ENGAGEMENT			
						AE HT	AE TTC	REGLÉ TTC	RAR TTC
20	203	69	CONSTRUCTION ECO SALLE CULTURELLE	AE Maitrise d'œuvre - ESPACE & CONCEPTION	18/12/2025	88 492,12 €	106 190,54 €	43 560,00 €	62 630,54 €
				Maitrise œuvre travaux préalables - GAXIEU	03/07/2025	30 458,16 €	36 549,79 €	24 579,73 €	11 970,06 €
				Mission Contrôle technique - SOCOTEC	16/04/2025	6 370,00 €	7 644,00 €	1 911,00 €	5 733,00 €
				Mission coordination SPS - VERITAS	16/04/2025	5 800,00 €	6 960,00 €	840,00 €	6 120,00 €
				Bureau étude INGENIERIE - ACI COMBRES	04/09/2024	4 900,00 €	5 880,00 €	4 440,00 €	1 440,00 €
				Bureau étude THERMIQUE - BCB BEAUFORT	04/09/2024	6 400,00 €	7 680,00 €	5 520,00 €	2 160,00 €
				Bureau étude INGENIERIE BETON - EGC	04/09/2024	5 500,00 €	6 600,00 €	3 000,00 €	3 600,00 €
				Bureau étude acoustique - SERIAL ACOUSTIQUE	04/09/2024	5 980,00 €	7 176,00 €	0,00 €	7 176,00 €
21	212	59	PLAN d'EAU LINAS	Devis Travaux - GTR	11/04/2025	78 535,00 €	94 242,00 €	45 963,00 €	53 499,00 €
				Devis poteau aspiration	03/03/2025	4 350,00 €	5 220,00 €		
	2131	69	CONSTRUCTION ECO SALLE CULTURELLE	Travaux bâtiment (lot 01 à 13)	18/12/2025	1 104 255,27 €	1 325 106,32 €	0	1 325 106,32 €
	2151	25	TRAVAUX VOIRIE	chemin las legumes - GTR	21/01/2025	18 760,00 €	22 512,00 €	0,00 €	22 512,00 €
<b>TOTAL RAR</b>									<b>1 501 946,92 €</b>

Réuni sous la présidence de M. VALERY Benoit, 1<sup>er</sup> Adjoint, le conseil municipal délibère sur le compte financier unique 2025 établi conjointement par l'ordonnateur et le comptable.

Après s'être fait présenter le budget et les décisions modificatives de l'exercice considéré, il :

**DONNE ACTE** de la présentation faite du compte financier unique lequel peut se résumer ainsi :

COMMUNE DE TREILLES (M57) - MAIRIE DE TREILLES - CFU - 2025

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

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	2 850 745,75	1 166 023,93	4 016 769,68
	Recettes réalisées (1)	B	822 523,02	1 163 760,30	1 986 283,32
	Restes à réaliser	C	540 214,50	0,00	540 214,50
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	2 611 220,31	1 947 073,58	4 558 293,89
	Dépenses réalisées (1)	E	975 141,71	998 189,22	1 973 330,93
	Restes à réaliser	F	1 501 946,92	0,00	1 501 946,92
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-152 618,69	165 571,08	12 952,39
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-239 525,44	781 049,65	541 524,21
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-392 144,13	946 620,73	554 476,60
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-961 732,42	0,00	-961 732,42
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-1 353 876,55	946 620,73	-407 255,82

Ces résultats sont repris au budget de l'exercice 2026.

RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser ;

ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Il est procédé au vote : « *Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie.* »

<b>VOTE</b>	<b>POUR : 8</b>	<b>CONTRE : 2</b>	<b>ABSTENTION : 0</b>
-------------	-----------------	-------------------	-----------------------

Mme DANTRESSANGLE  
M. PECHIODAT

La délibération 2026-18BIS est approuvée à la majorité.

Mme DANTRESSANGLE et M. PECHIODAT, qui ont la même motivation, font part de la note qu'ils remettent au secrétaire de séance.

Séance du Conseil Municipal du 23 avril 2026

Je vote contre le compte administratif 2025 en raison d'irrégularités constatées dans la gestion de l'opération 69 (salle éco-culturelle avec extérieurs et parkings) , notamment en matière de commande publique (fractionnement de marchés, recours inadapté à un accord-cadre, absence de mise en concurrence) ainsi que de doutes sur le respect des règles de prévention des conflits d'intérêts.

Danielle DANTRESSANGLE



Séance du Conseil Municipal du 23 avril 2026

Je vote contre le compte administratif 2025 en raison d'irrégularités constatées dans la gestion de l'opération 69 (salle éco-culturelle avec extérieurs et parkings) , notamment en matière de commande publique (fractionnement de marchés, recours inadapté à un accord-cadre, absence de mise en concurrence) ainsi que de doutes sur le respect des règles de prévention des conflits d'intérêts.

Samuel PÉCHIODAT



M. PECHIODAT ajoute : « À ce stade, on demandera un contrôle de légalité par la Préfecture et également un arbitrage à la Cours Régionale des Comptes. »

Le président prend acte et rappelle que le CFU est édité conjointement avec le percepteur.

Mme DANTRESSANGLE répond : « Ce ne sont pas les écritures que nous contestons (...) On fait ce qu'on a à faire. »

**4) Délibération 2026-19BIS : BUDGET COMMUNAL Affectation des résultats 2025**

Le Maire reprend la présidence de la séance.

Il lit la délibération qui expose les résultats de l'exercice 2025. Il est rappelé que seul le résultat de fonctionnement fait l'objet d'une affectation, prioritairement destinée à couvrir le besoin de financement de la section d'investissement.

	RESULTAT CA	VIREMENT A LA SF	RESULTAT DE L'EXERCICE	RESTES A REALISER	SOLDE DES RESTES A RÉALISER	CHIFFRES A PRENDRE EN COMPTE POUR L'AFFECTATION DE RESULTAT
	2024		2025	2025		
INVEST	-239 525,44		-152 618,69	1 501 946,92 540 214,50	-961 732,42	-1 353 876,55
FONCT	1 054 100,19	273 050,54	165 571,08			946 620,73

Le Conseil, après en avoir délibéré, approuve ces éléments et décide de l'affectation du résultat en conséquence au compte 1068 :

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/		2025	946 620,73 €
<b>Affectation obligatoire :</b>			
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)			946 620,73 €
<b>Solde disponible affecté comme suit :</b>			
Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)			
Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)			- €
Total affecté au c/ 1068 :			946 620,73 €

Le maire procède au vote : « *Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie.* »

<b>VOTE</b>	<b>POUR : 9</b>	<b>CONTRE : 2</b>	<b>ABSTENTION : 0</b>
-------------	-----------------	-------------------	-----------------------

Mme DANTRESSANGLE  
M. PECHIODAT

La délibération 2026-19BIS est approuvée à la majorité.

Mme DANTRESSANGLE et M. PECHIODAT expliquent que le sens de leur vote reste la logique avec le précédent : « *On est CONTRE le budget, donc on est CONTRE l'affectation, ça va de soi* »

Avant de passer à la délibération suivante, le Maire rappelle les dispositions du règlement intérieur du conseil municipal, notamment l'obligation de transmettre les questions au moins 48 heures avant la séance. À titre exceptionnel, il accorde ce jour un temps de parole limité à deux minutes. Il précise que cette règle devra être strictement respectée à l'avenir.

### 5) **Délibération 2026-20BIS : BUDGET COMMUNAL - Vote des taux des taxes locales 2026**

Le Maire lit la délibération qui propose le maintien des taux en vigueur.

- Le produit fiscal attendu : 154 547 €

Taxe foncière bâtie (TFB)	46.73%	128 367 €
Taxe foncière non bâtie (TFNB)	51.43%	7 766 €
Taxe habitation (TH)	12.77%	18 414 €

- Les autres produits : 267 822 €

Le conseil municipal est invité à se prononcer sur le maintien des taux en vigueur.

Le maire procède au vote : « *Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie.* »

<b>VOTE</b>	<b>POUR : 11</b>	<b>CONTRE : 0</b>	<b>ABSTENTION : 0</b>
-------------	------------------	-------------------	-----------------------

La délibération 2026-20BIS est approuvée à l'unanimité.

## 6) Délibération 2026-21BIS : BUDGET COMMUNAL – Vote du budget primitif 2026

Le Maire lit l'exposé de la délibération présentant le budget primitif 2026, acte essentiel de la gestion municipale, qui prévoit l'ensemble des recettes et des dépenses en sections de fonctionnement et d'investissement, évaluées de manière sincère. Il précise que ce projet, élaboré à partir des orientations et besoins recensés, ainsi qu'une note explicative, ont été transmis au Conseil Municipal dans les délais réglementaires.

Voici la vue d'ensemble :

COMMUNE DE TREILLES (M57) - MAIRIE DE TREILLES - BP (projet de budget) - 2026

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>		<b>II</b>	
<b>VUE D'ENSEMBLE DU BUDGET – VOTE ET REPORTS</b>		<b>A</b>	
		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
VOTE	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	572 596,36	1 926 472,91
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	1 501 946,92	540 214,50
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	(si solde négatif) 392 144,13	(si solde positif) 0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	2 466 687,41	2 466 687,41
		<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
VOTE	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	1 076 616,59	1 076 616,59
	+	+	+
REPORTS	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	(si déficit) 0,00	(si excédent) 0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	1 076 616,59	1 076 616,59
	<b>TOTAL DU BUDGET (4)</b>	<b>3 543 304,00</b>	<b>3 543 304,00</b>

### LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

#### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	428 085,54	0,00	359 377,64	0,00	359 377,64
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	398 500,00	0,00	412 458,87	0,00	412 458,87
014	Atténuations de produits	18 271,00	0,00	18 271,00	0,00	18 271,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	95 639,22	0,00	101 249,86	0,00	101 249,86
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses de gestion courante</b>	<b>940 495,76</b>	<b>0,00</b>	<b>891 357,37</b>	<b>0,00</b>	<b>891 357,37</b>
66	Charges financières	41 419,00	0,00	18 150,00	0,00	18 150,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	75 413,59	0,00	113 157,00	0,00	113 157,00
	<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>	<b>1 057 328,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 664,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 664,37</b>

023	Virement à la section d'investissement (4)	850 942,23		7 291,11	0,00	7 291,11
042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	38 803,00		44 661,11	0,00	44 661,11
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement		889 745,23		51 952,22	0,00	51 952,22

TOTAL	1 947 073,58	0,00	1 076 616,59	0,00	1 076 616,59
+					
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE					
0,00					
=					
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES					
1 076 616,59					

Une vision large sur les 5 dernières années permet de voir l'évolution depuis 2021.

CHAPITRE ARTICLE	LIBELLE	DEPENSES					PREVISION
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>011</b>	<b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>258 471,31</b>	<b>309 891,40</b>	<b>361 001,64</b>	<b>376 509,50</b>	<b>376 385,67</b>	<b>359 377,64</b>
	6042 Achats de prestations de services	14281,37	16 851,62	16 678,37	22 948,67	19 971,05	23 000,00
	60611 Eau et assainissement	3003,41	3 684,69	2 328,78	2 268,16	3 079,69	3 000,00
	<b>60612 Énergie - électricité</b>	<b>20918,74</b>	<b>31 983,01</b>	<b>37 119,96</b>	<b>30 247,27</b>	<b>38 684,31</b>	<b>32 000,00</b>
	60622 Carburants	2385,37	3 421,68	3 607,08	3 422,36	2 940,16	5 000,00
	60623 Alimentation	16546,51	23 462,70	32 906,87	27 286,50	35 129,79	36 000,00
	60628 Autres fournitures non stockées	45,17	386,28	207,33	29,90	259,37	250,00
	60631 Fournitures d'entretien	5536,53	5 131,50	3 083,75	3 175,22	3 691,82	4 000,00
	60632 Fournitures de petit équipement	26161,73	20 625,99	18 619,05	19 939,77	14 542,21	16 000,00
	60633 Fournitures de voirie	1084,1	4 795,12	2 411,31	4 058,61	3 711,38	3 700,00
	60636 Vêtements de travail	2537,38	1 512,22	1 747,41	1 468,28	1 551,02	1 600,00
	6064 Fournitures administratives	2975,97	2 396,99	3 373,45	3 538,58	3 083,35	3 500,00
	6067 Fournitures scolaires		377,60	890,87	953,60	962,68	950,00
	6068 Autres matières et fournitures		4 982,39	2 920,12	7 620,40	7 317,00	6 000,00
	6078 Autres marchandises					2 284,20	0,00
	611 Contrats de prestations de services	13675,46	23 469,65	16 173,44	24 730,42	22 052,34	22 000,00
	613 Locations mobilières	1440	2 001,54	5 842,82	3 402,74	4 906,99	5 000,00
	61521 Entretien terrain (élagage...)	2220	1 620,00	1 620,00	2 622,00		5 000,00
	615221 Entretien bâtiments publics	7848,16	6 481,05	21 703,97	9 244,54	4 625,04	10 000,00
	615228 Entretien autres bâtiments	2961,45	11 167,61	7 172,09	2 817,92	2 905,00	6 000,00
	615231 Entretien voiries	31205,8	20 073,08	28 206,84	19 786,99	4 345,20	14 000,00
	615232 Entretien réseaux	2815,2	13 508,46	5 356,01	1 298,40	8 943,72	9 000,00
	61551 Entretien matériel roulant	2535,82	3 021,09	2 761,20	2 115,18	2 654,48	2 700,00
	61558 Entretien autres biens mobiliers	504	214,68	350,00	0,00	91,96	250,00
	6156 Maintenance	6271,9	7 915,81	11 560,93	15 321,07	24 176,51	24 500,00
	<b>6161 Multirisque</b>	<b>26061,98</b>	<b>29 962,03</b>	<b>36 319,17</b>	<b>37 179,26</b>	<b>41 235,72</b>	<b>15 383,60</b>
	618 Documentation générale et technique	986,56	761,70	845,60	868,59	859,99	900,00
	622 Honoraires	17466,22	16 430,76	14 581,61	25 940,67	15 379,53	18 500,00
	<b>623 Fêtes et cérémonies</b>	<b>29 198,92</b>	<b>40 390,12</b>	<b>65 380,12</b>	<b>88 143,79</b>	<b>84 106,02</b>	<b>60 000,00</b>
	625 Voyages et déplacements	58,84	87,20	449,82	561,03	795,91	500,00
	626 Frais postaux et télécom	4 484,57	4 668,01	5 955,63	4 635,37	4 456,85	4 800,00
	6281 cotisations diverse	4304	0,00	2 002,00	1 010,00	1 510,00	1 700,00
	627 Services bancaires et assimilés	281,06	258,97	146,10	326,18	2 117,36	500,00
	635 Taxes foncières	7 811,06	7 776,00	8 013,00	8 194,00	12 687,00	8 400,00
	6282 ONF FRAIS DE GARDIENNAGE					1278,22	15 244,04

M. VALERY demande des explications sur la baisse de la ligne « énergie-électricité ». Le Maire précise qu'elle s'explique par l'autoconsommation liée aux panneaux solaires du hangar ainsi que par l'adhésion à un groupement d'achat avec le SYADEN, permettant de bloquer les prix sur 4 années.

Concernant la ligne « fêtes et cérémonies », le Maire indique qu'elle ne concerne pas uniquement les Musicales et le Village de Noël, mais également les apéritifs organisés tout au long de l'année ainsi que les cérémonies commémoratives.

M. VALERY s'interroge sur la baisse de la ligne « assurance multirisque ». La secrétaire de mairie précise que l'assurance du personnel a toujours été imputée sur le compte 6161, mais qu'il a été demandé par la Trésorerie de l'inscrire désormais au chapitre des charges de personnel (compte 6450). Cette modification explique la diminution constatée sur le compte 6161 et l'augmentation correspondante des charges de personnel (23 000 € en 2026)

<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>398 945,70</b>	<b>371 593,12</b>	<b>361 456,67</b>	<b>414 277,15</b>	<b>382 155,49</b>	<b>412 458,87</b>
633	impot taxes et versements assimilés sur	21 111,30	5 621,19	7 722,05	5 051,17	2 162,81	3 000,00
6411	Personnel titulaire	172442,59	131 561,75	162 667,35	196 472,57	154 821,58	155 000,00
6413	Personnel non titulaire	78072,57	113 716,11	130 619,26	107 585,12	111 723,14	114 000,00
6415	Congés payés		1 200,00	0,00	0,00	3 926,97	5 000,00
<b>6450</b>	<b>charges de sécu sociales et prévoyance</b>	<b>107 951,30</b>	<b>106 980,21</b>	<b>47 898,82</b>	<b>87 093,54</b>	<b>104 158,24</b>	<b>128 458,87</b>
6451	Cotisations à l'u.r.s.s.a.f.	46435,44	50 128,75	47 898,82			0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	52007,6	42 880,87	0,00			0,00
6454	Cotisations aux a.s.s.e.d.i.c	3709,42	4 500,95	0,00			0,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel		4 537,64	0,00			0,00
6456	Versement au f.n.c du supplément familial	710	706,00	0,00			0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	5088,84	4 226,00	0,00			0,00
6470	autres charges sociale		2 647,42	5 527,89	6 512,91	4 926,79	6 000,00
648	Autres charges	5748,57	0,00	0,00		435,96	1 000,00
<b>73 (014)</b>	<b>Impôts et Taxes</b>	<b>0,00</b>	<b>13 038,00</b>	<b>13 038,00</b>	<b>13 038,00</b>	<b>18 271,00</b>	<b>18 271,00</b>
739115	Reversement FNGIR	0,00	13 038,00	13 038,00	13 038,00	13 038,00	13 038,00
739218	Autres prélèvements pour reversements de fiscalité					5 233,00	5 233,00

Le Maire souligne que les charges de personnel demeurent élevées mais qu'elles sont incompressibles. La secrétaire de mairie précise que ces montants intègrent également la prise en compte de congés payés liés à des départs d'agents prévus (retraite, fin de détachement...)

<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>100 668,91</b>	<b>100 465,33</b>	<b>98 324,72</b>	<b>95 660,96</b>	<b>93 615,31</b>	<b>101 249,86</b>
65818	SACEM		950,55	890,21	876,45	1 699,52	1 700,00
65311	Indemnités des élus	25763,4	26 774,82	27 724,74	27 973,07	24 444,09	30 000,00
65312	Frais de mission	712,12	646,90	602,72	657,30	867,90	1 000,00
6574	Subventions de fonctionnement aux	17080	17 390,00	12 650,00	11 550,00	12 200,00	14 000,00
65811	Droits d'utilisation - Informatique en nuage				45,60	45,60	45,60
6558	autres contributions obligatoires			1 278,22	1 278,22		
65883	Déficits sur opérations de gestion				10,00	264,36	50,00
6584	Amendes fiscales et pénales			2 000,00	0,00	45,00	0,00
<b>65568</b>	<b>Autres contributions</b>	<b>48 761,21</b>	<b>54 703,06</b>	<b>53 178,83</b>	<b>52 914,14</b>	<b>52 301,74</b>	<b>51 454,26</b>
65568	SIVOM CORB MED	10 594,00	11 183	15335	14 463,00	15 974,00	14 332,00
65568	SIVOS CAVES TREILLES	28 896,00	30 950,00	36 000,00	36 000,00	33 600,00	34 000,00
65568	PNR		0,00	317,20	315,98	333,06	344,04
65568	RIVAGE	859,21	859,49	857,63	862,16	872,68	878,22
65568	CCFF				350,00		350,00
65568	AURCA	4 800,00	9 260,00		259,00	250,00	250,00
65568	DEP AUDE		643,00	669	664,00	872,00	900,00
	SYADEN	3 612,00	1807,57			400	400,00
65888	autres ch diverses de gestion courante	1,72			178,09	873,55	3 000,00
<b>66</b>	<b>Charges financières (intérêts d'emprunt)</b>	<b>12 431,54</b>	<b>11 881,26</b>	<b>11 100,06</b>	<b>10 282,50</b>	<b>14 418,71</b>	<b>18 150,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	12 431,54	11 881,26	11 100,06	10 282,50	14 418,71	18 150,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,00</b>	<b>195 646,10</b>	<b>94 892,91</b>	<b>37 923,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
673	Titres annulés		212,10	94 892,91	0,00	0,00	2 000,00
6817			195 434,00	0,00	37 923,38	75 413,59	113 157,00
<b>68 042</b>	<b>Dotation aux amortissement</b>	<b>6 236,00</b>	<b>43 741,00</b>	<b>45 772,08</b>	<b>45 367,48</b>	<b>38 803,00</b>	<b>44 661,11</b>

Le Maire précise que les charges du SIVOM sont dues à la hausse de la population, tandis que celles du SIVOS évoluent en fonction du nombre d'élèves. La contribution au PNR s'élève à environ 1,20 € par habitant.

S'agissant des intérêts d'emprunt, ils concernent deux emprunts issus de la précédente mandature, dont l'un arrivera à échéance en 2027, ainsi que trois emprunts contractés pour la rénovation de logements communaux (presbytère, école et place de la Fontaine). Le Maire souligne que ces emprunts sont en grande partie couverts par les loyers perçus.

Concernant les écritures de 113 157 et 44 661.11, il s'agit de calculs transmis par le comptable :

## DÉPRÉCIATIONS 2026

DEPRECIATIONS	2025		75413,59
REPRISE DEPRECIATIONS	2025	TITRE COMPTE 781(7) mixte	75413,59
LISTE NON VALEUR SGC			0
DEPRECIATIONS	2026	MANDAT COMPTE 681(7) mixte	113157

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général (3)	428 085,54	0,00	359 377,64	0,00	359 377,64
012	Charges de personnel et frais assimilés (3)	398 500,00	0,00	412 458,87	0,00	412 458,87
014	Atténuations de produits	18 271,00	0,00	18 271,00	0,00	18 271,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (3)	95 639,22	0,00	101 249,86	0,00	101 249,86
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>940 495,76</b>	<b>0,00</b>	<b>891 357,37</b>	<b>0,00</b>	<b>891 357,37</b>
66	Charges financières	41 419,00	0,00	18 150,00	0,00	18 150,00
67	Charges spécifiques (3)	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
68	Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (3)	75 413,59		113 157,00	0,00	113 157,00
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>1 057 328,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 664,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 024 664,37</b>

La secrétaire de mairie explique que des dépréciations sont inscrites chaque année depuis l'incendie survenu à la Bade, en lien avec le titre émis d'un montant de 194 000 €, dont la commune n'a pas perçu l'intégralité. Elle précise que ces provisions tiennent compte du risque de non-recouvrement.

## AMORTISSEMENTS 2026

20500 COMMUNE DE TREILLES -							Exercice 2026
							<i>sur la base d'un état de l'actif édité le 13/01/2026</i>
Dotations aux Amortissement de l'exercice							
N° INVENTAIRE	DÉSIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR BRUTE	COMPTE	DOTATION DE L'ANNEE	VALEUR NETTE COMPTABLE (VNC)	
PLU 2022	DIAGNOSTIC ENJEUX DEFINITION DES BESOINS	10 an(s)	58 448,00	2802	5 844,00	41 811,00	
302	Documents d'urbanisme divers	10 an(s)	260 169,82	2802	26 016,00	130 272,64	
				2802 Somme	31 860,00		
SALLE MULTIMODALE 2023	SALLE MULTIMODALE 2023	10 an(s)	34 620,75	2803	3 462,00	28 792,75	
				2803 Somme	3 462,00		
300008	DISSOLUTION COCM	10 an(s)	88 304,93	28041413	8 830,00	26 833,22	
				28041413 Somme	8 830,00		
300007	DISSOLUTION COCM	10 an(s)	3 501,50	280422	350,00	693,73	
				280422 Somme	350,00		
2025-204412	VENTE DOMITIA HABITAT AVEC DATION	1 an(s)	159,11	2804412	159,11	0,00	
				2804412 Somme	159,11		
				Grand Somme	44 661,11		

### DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (y compris RAR)

FONCTIONNEMENT		Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général (9)	359 377,64		359 377,64
012	Charges de personnel et frais assimilés (9)	412 458,87		412 458,87
014	Atténuations de produits	18 271,00		18 271,00
016	APA	0,00		0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks		0,00	0,00
65	Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)	101 249,86	0,00	101 249,86
6586	Frais fonctionnement des groupes d'élus	0,00		0,00
66	Charges financières	18 150,00	0,00	18 150,00
67	Charges spécifiques (9)	2 000,00	0,00	2 000,00
68	Dot. aux amortissements et provisions (9)	113 157,00	44 661,11	157 818,11
71	Production stockée (ou déstockage)		0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement		7 291,11	7 291,11
<b>Dépenses de fonctionnement – Total</b>		<b>1 024 664,37</b>	<b>51 952,22</b>	<b>1 076 616,59</b>

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges (3)	26 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
016	APA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	RSA / Régularisations de RMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Prod. services, domaine, ventes diverses	69 500,00	0,00	67 720,00	0,00	67 720,00
73	Impôts et taxes (sauf le 731)	423 996,07	0,00	423 508,00	0,00	423 508,00
731	Fiscalité locale	123 814,00	0,00	117 497,00	0,00	117 497,00
74	Dotations et participations (3)	136 810,82	0,00	113 682,39	0,00	113 682,39
75	Autres produits de gestion courante (3)	347 466,66	0,00	268 784,61	0,00	268 784,61
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>1 127 587,55</b>	<b>0,00</b>	<b>999 192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>999 192,00</b>
76	Produits financiers	13,00	0,00	11,00	0,00	11,00
77	Produits spécifiques (3)	500,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
78	Reprises amort., dépréciations, prov. (semi-budgétaires) (3)	37 923,38		75 413,59	0,00	75 413,59
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>1 166 023,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 616,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 616,59</b>

042	Opérations ordre transf. entre sections (4) (5)	0,00		0,00	0,00	0,00
043	Opérations ordre intérieur de la section (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>1 166 023,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 616,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 076 616,59</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>	<b>1 076 616,59</b>
--	---------------------

Une vision large sur les 5 dernières années permet de voir l'évolution depuis 2021.

CHAPITRE ARTICLE	LIBELLE	RECETTES					PREVISIONS
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>013</b>	<b>ATTENUATION DE CHARGES</b>	<b>92 914,73</b>	<b>66 147,54</b>	<b>41 509,80</b>	<b>64 036,90</b>	<b>26 836,00</b>	<b>8 000,00</b>
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	92 914,73	66 147,54	41 509,80	64 036,90	26 836,00	8 000,00
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET</b>	<b>31 614,92</b>	<b>46 467,63</b>	<b>65 020,16</b>	<b>69 230,95</b>	<b>66 545,06</b>	<b>67 720,00</b>
7032	redevances d occupation		221,00	2 201,60	763,00	241,00	870,00
7067	Redevances et droits des services (cantine)	11 887,32	15 973,65	15 904,35	21 647,30	17 944,34	18 000,00
7078	Autres marchandises (recettes de la Villageoise)	11 909,90	27 202,98	43 418,01	43 517,95	46 723,52	47 000,00
7088	Autres produits d'activités annexes (publicité)	3 542,20	2 320,00	2 242,20	3 302,70	1 636,20	1 850,00
<b>73</b>	<b>IMPOTS ET TAXES</b>	<b>429 917,01</b>	<b>422 092,00</b>	<b>427 110,87</b>	<b>423 550,22</b>	<b>423 996,07</b>	<b>423 508,00</b>
73211	Attributions de compensation (AC)	196 993,00	195 094,00	195 094,00	195 094,00	195 094,00	195 094,00
73221	fonds péréquation ress com et intercom (FNGIR)	219 601,67	210 414,00	210 414,00	210 414,00	210 414,00	210 414,00
73123	taxes com add droit mut ou pub foncière	13 322,34	16 584,00	21 602,87	18 042,22	18 488,07	18 000,00
73111	impots	76 702,00	92 191,00	108 256,00	116 221,00	115 910,00	117 497,00
<b>74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>126 376,65</b>	<b>124 744,12</b>	<b>124 838,00</b>	<b>141 527,69</b>	<b>136 480,78</b>	<b>113 682,39</b>
748312	Dotation de compensation de la réforme de la TP	100 837,33	110 025,00	110 025,00	109 639,00	102 864,96	82 338,00
742	dotations aux élus locaux		0,00	129,00	0,00	4 819,00	6 061,00
744	FCTVA		0,00	218,00	4 815,00	6 045,82	3 801,39
74718	Autres élections		369,12		4 369,70		1 000,00
74833	Etat - compensation au titre des exonérations des	12 037,00	12 350,00	13 146,00	13 621,00	13 789,00	12 120,00
748374	Dotation biodiversité et aménités rurales				6 782,00	7 462,00	7 462,00
7488	Autres attributions et participations	5 415,32		1 320,00	1 500,00	1 500,00	900,00
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>74 098,68</b>	<b>361 621,73</b>	<b>337 824,46</b>	<b>475 716,19</b>	<b>350 940,19</b>	<b>268 784,61</b>
752	(logements+éoliennes+antennes)	71 727,23	161 786,73	264 606,57	187 485,44	207 926,07	205 000,00
75821	Excédent budget annexe (une réserve pour l'instant)				260 614,70	127 966,00	25 084,59
756	Libéralités reçues (convention de sponsoring)			9 800,00	11 550,00	6 700,00	7 000,00
75738	Subv. fonctionnement des autres ...			1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
75888	Autres produits de gestion courante	2 371,45	199 835,00	18 139,64	14 566,05	6 847,32	30 200,02
<b>76</b>	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>5,39</b>	<b>5,39</b>	<b>7,19</b>	<b>10,60</b>	<b>10,78</b>	<b>11,00</b>
761	Produits de participations	5,39	5,39	7,19	10,60	10,78	11,00
<b>77</b>	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>0,00</b>	<b>9 984,94</b>	<b>9 111,08</b>	<b>6 340,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
773	annulations mandats et titres						2 000,00
78	78 15 et 78 17			3 851,09	191 582,91	37 923,38	75 413,59

La secrétaire de mairie apporte deux précisions :

- D'une part, le montant inscrit au compte 75821 correspond au reversement au budget principal d'un excédent du budget du lotissement « *Les Balcons de Bellevue* », pour un montant de 25084,59 €, suite à une dépense prévue de travaux finalement non réalisée.
- D'autre part, le montant inscrit au compte 75888 intègre des remboursements perçus du CIGAC relatifs à l'assurance du personnel, liés à des erreurs de calcul antérieures, avec un ajustement à prévoir également sur la cotisation 2026.

## LA SECTION D'INVESTISSEMENT

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (y compris opérations) (3)	244 568,60	100 829,60	0,00	0,00	100 829,60
204	Subventions d'équipement versées (y compris opérations) (3) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (y compris opérations) (3)	2 147 357,38	1 401 117,32	503 570,42	0,00	1 904 687,74
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (3) (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (y compris opérations) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>2 391 925,98</b>	<b>1 501 946,92</b>	<b>503 570,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 005 517,34</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	42 236,00	0,00	51 557,00	0,00	51 557,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA, régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>42 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 557,00</b>
45...	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>2 434 161,98</b>	<b>1 501 946,92</b>	<b>555 127,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 057 074,34</b>

040	Opérations ordre transf. entre sections (7)	0,00		0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	177 058,33		17 468,94	0,00	17 468,94
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>177 058,33</b>		<b>17 468,94</b>	<b>0,00</b>	<b>17 468,94</b>

<b>TOTAL</b>	<b>2 611 220,31</b>	<b>1 501 946,92</b>	<b>572 596,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 074 543,28</b>
--------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------	---------------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>392 144,13</b>
--	-------------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 466 687,41</b>
---	---------------------

## **CHAPITRE 20**

Uniquement des RAR

Pas de proposition

## CHAPITRE 21

Les principales dépenses correspondent à :			
• OPN (opération non individualisées (enveloppe de prévoyance)		140 330,12 €	
• opération 69 "salle culturelle"		290 819,60 €	tranche 2 (devis COLAS)
• rachat LOT 5 LOTISSEMENT		60 420,70 €	
• opération 44 "VIDEO PROTECTION"		12 000,00 €	
		<b>503 570,42 €</b>	

Le Maire précise que la somme de 60 420,70 € inscrite correspond à une recommandation du percepteur visant au rachat du dernier lot du lotissement, afin d'éviter le maintien prolongé du budget annexe, malgré l'intérêt manifesté par quelques acquéreurs.

Mme DANTRESSANGLE prend note du montant inscrit pour l'opération relative à la salle culturelle. Le maire précise toutefois que cette dépense n'aura lieu qu'une fois que la salle sera terminée.

## CHAPITRE 16

16	Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire)	42 236,00	0,00		51 557,00
1641	Emprunts en euros	38 729,00	0,00		47 500,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 507,00	0,00		4 057,00

Pour la période du 01/01/2026 au 31/12/2026

Période	N°	Objet	Date Acq.	Durée	Per	Date Fin	Mt. Initial	CRD	IRD	Interêt	Amortissement	
		Référence										
2026	E1	Achat FAURAN-MARTINEZ Christin	20/11/2007	30	A	20/01/2037	270 000,00	148 806,69	38 646,80	7 730,76	8 963,85	
		FUE1										
2026	E10	Construction 3 logements locatifs-8	14/05/2002	25	A	01/03/2027	110 000,00	15 014,27	416,12	810,77	7 309,81	
		FUE10										
2026	E18	Rénovation Presbytère	02/06/2021	10	T	01/06/2031	150 000,00	83 519,19	898,54	428,45	14 998,15	
		FUE18										
2026	E19	TRAVAUX SUR BATIMENT DE L'AN	01/07/2024	12	A	01/07/2036	120 000,00	112 086,76	25 208,12	4 662,81	8 242,43	
		FUE19										
2026	E20	REHABILITATION DE 2 LOGEMENT	01/07/2025	12	A	01/07/2037	116 000,00	116 000,00	26 788,94	4 500,80	7 773,35	
		FUE20										
										<b>2026</b>	<b>18 133,59</b>	<b>47 287,59</b>
										<b>Total général</b>	<b>18 133,59</b>	<b>47 287,59</b>

## CHAPITRE 041 :

041	Opérations patrimoniales (8)	177 058,33			17 468,94
204412	Sub nat org pub - Bât. et installations	159,11			0,00
212	Agencements et aménagements de terrains	0,00			0,00
2131	Bâtiments publics	28 939,01			0,00
2132	Bâtiments privés	44 067,47			10 956,76
231	Immobilisations corporelles en cours	45 684,40			6 512,18
<b>Total des dépenses d'ordre</b>		<b>177 058,33</b>			<b>17 468,94</b>

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire, budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles (2)	Vote de l'assemblée	TOTAL (= RAR + vote)
018	RSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement (reçues) (sauf le 138) (3)	663 644,57	540 214,50	378 037,02	0,00	918 251,52
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	714 409,75	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Subventions d'équipement versées (3) (13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (sauf 2324) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 378 054,32</b>	<b>540 214,50</b>	<b>878 037,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 418 251,52</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	127 860,33	0,00	28 337,00	0,00	28 337,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)	273 050,54	0,00	946 620,73	0,00	946 620,73
138	Autres subventions invest. non transf. (3) (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	3 507,00	0,00	4 057,00	0,00	4 057,00
18	Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>405 887,87</b>	<b>0,00</b>	<b>979 014,73</b>	<b>0,00</b>	<b>979 014,73</b>
45...	Chapitres d'opérations pour le compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>1 783 942,19</b>	<b>540 214,50</b>	<b>1 857 051,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2 397 266,25</b>

021	Virement de la section de fonctionnement (10)	850 942,23		7 291,11	0,00	7 291,11
040	Opérations ordre transf. entre sections (10) (11)	38 803,00		44 661,11	0,00	44 661,11
041	Opérations patrimoniales (10)	177 058,33		17 468,94	0,00	17 468,94
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>1 066 803,56</b>		<b>69 421,16</b>	<b>0,00</b>	<b>69 421,16</b>

<b>TOTAL</b>		<b>2 850 745,75</b>	<b>540 214,50</b>	<b>1 926 472,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2 466 687,41</b>
--------------	--	---------------------	-------------------	---------------------	-------------	---------------------

## CHAPITRES 13 et 16

13	Subventions d'investissement (hors 138)	663 644,57	540 214,50	378 037,02
1317	Fonds européens	0,00	0,00	362 000,00
1321	Subv. non transf. Etat, établ. nationaux	63 377,80	60 000,30	0,00
1323	Subv. non transf. Départements	143 452,00	143 452,00	0,00
13251	Subv. non transf. GFP de rattachement	172 758,05	100 000,00	0,00
13256	Attributions compensation investissement	36 150,72	0,00	0,00
1338	Autres fonds équip. transférables	0,00	0,00	16 037,02
13461	Dot. équip.territoires ruraux non transf	210 760,00	210 760,00	0,00
13462	Dotation de soutien à l'invest local	37 146,00	26 002,20	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 1688 non budgétaire) (3)	714 409,75	0,00	500 000,00
1641	Emprunts en euros	714 409,75	0,00	500 000,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 507,00	0,00	4 057,00

## CHAPITRE 10

10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	127 860,33	0,00	28 337,00
10222	FCTVA	74 837,16	0,00	24 266,00
10226	Taxe d'aménagement	53 023,17	0,00	4 071,00

<b>EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/</b>				<b>2025</b>	<b>946 620,73 €</b>
<b>Affectation obligatoire :</b>					
A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)					<b>946 620,73 €</b>

# CHAPITRE 040

## Écritures liées aux amortissements

040	Opérations ordre transf. entre sections (6) (7) (8)	38 803,00		44 661,11
2802	Frais liés à la réalisation de document	29 481,00		31 860,00
2803	Frais d'études, recherche et dévelop.	0,00		3 462,00
28041413	Subv. Cne GFP : Projet infrastructure	8 830,00		8 830,00
280422	Privé - Bâtiments et installations	350,00		350,00
2804412	Sub nat org pub - Bât. et installations	142,00		159,11

### CHAPITRE 041 : opérations patrimoniales

20500	COMMUNE DE TREILLES -						Exercice 2025
ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT DU COMPTE							
sur la base d'un état de l'actif édité le 13/01/2026							
203 - Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion							
<p>Les frais d'études doivent être intégrés aux travaux par un mandat au 231x-041 et un titre au 203x-041 ( Ouverture de crédits nécessaire au chapitre globalisé 041 )</p> <p>En cas de non réalisation de travaux, la collectivité doit apurer ces études soit :</p> <p>1/ En les amortissant sur une durée maximale de 5 ans ( délibération à fournir )</p> <p>2/ En fournissant un certificat administratif d'absence de travaux qui permettra au comptable de procéder à la sortie non budgétaire de ces biens par le compte 193 ( <b>Attention, cette procédure est réservée aux collectivités M14 de moins de 3.500 Hab</b> )</p>							
Compte	N° d'inventaire	Désignation de l'immobilisation	Date d'acquisition	Montant	Amortissements	Observations / Régularisations	
203	COORDINATIONS ENTREPRISES 2023	REALISATION DE PLANS TOPOGRAPHIQUES	02/05/2023	6 512,18	0,00	intégration au compte 231	
203	OP66-2022	COORDINATION SPS appartement Rte corbières	09/06/2022	10 956,76	0,00	intégration au compte 2131	
TOTAL				17 468,94			

Des précisions sont apportées concernant :

#### OPERATION 69 « SALLE CULTURELLE »

DEPENSES					RECETTES	
	HT	TTC	payé TTC	RAR+FRANCHE 2 COLAS		
PLANS ORRIT	1 371,00 €	1 645,20 €	1 645,20 €	0,00 €		
TRAVAUX SYADEN + BRL	17 360,00 €	20 832,00 €	20 832,00 €	0,00 €	DETR	210 760,00 € Notifié
PUB MP	499,73 €	599,68 €	599,68 €	0,00 €	CD 11	127 875,00 € Notifié
MO Marché	88 492,12 €	106 190,54 €	43 560,00 €	62 630,54 €	GN 2020-2026	100 000,00 € Notifié
HYDRO GEOTECHNIQUE	2 086,00 €	2 503,20 €	2 503,20 €	0,00 €	GN exceptionnel	80 000,00 € en attente
EGC	5 500,00 €	6 600,00 €	3 000,00 €	3 600,00 €	GN 2026-2032	100 000,00 € à demander
BCB	6 400,00 €	7 680,00 €	5 520,00 €	2 160,00 €	FEDER	362 000,00 € en attente
BET ACI	4 900,00 €	5 880,00 €	4 440,00 €	1 440,00 €		
Acoustique	5 980,00 €	7 176,00 €	- €	7 176,00 €		
VERITAS	5 800,00 €	6 960,00 €	840,00 €	6 120,00 €		
SOCOTEC	6 370,00 €	7 644,00 €	1 911,00 €	5 733,00 €		
AZUR	11 905,00 €	14 286,00 €	14 286,00 €	0,00 €		
GAXIEU Aménagements extérieurs	30 458,16 €	36 549,79 €	24 579,73 €	11 970,06 €		
<b>TOTAL ETUDES Chapitre 20</b>	<b>187 122,01 €</b>	<b>224 546,41 €</b>	<b>123 716,81 €</b>	<b>100 829,61 €</b>		
TRAVAUX montant définitif	1 104 255,27 €	1 325 106,32 €	- €	1 325 106,32 €		
Aménagements extérieurs	377 098,88 €	452 518,66 €	161 699,03 €	290 819,63 €		
<b>TOTAL TRAVAUX chapitre 21</b>	<b>1 481 354,15 €</b>	<b>1 777 624,98 €</b>	<b>161 699,03 €</b>	<b>1 615 925,95 €</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>1 668 476,16 €</b>	<b>2 002 171,39 €</b>	<b>285 415,84 €</b>	<b>1 716 755,56 €</b>		
					<b>TOTAL SUBV</b>	<b>980 635,00 €</b>
					FACTVA	328 436,20 € dans 2 ans
					<b>TOTAL RECETTES extérieures</b>	<b>1 309 071,20 €</b>
					<b>AUTOFINANCEMENT</b>	<b>693 100,20 €</b>

A l'issue de cette présentation, le conseil municipal est invité à se prononcer.

Le Maire procède au vote : « *Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie.* »

<b>VOTE</b>	<b>POUR : 9</b>	<b>CONTRE : 2</b>	<b>ABSTENTION : 0</b>
-------------	-----------------	-------------------	-----------------------

Mme DANTRESSANGLE  
M. PECHIODAT

La délibération 2026-21BIS est approuvée à la majorité.

Mme DANTRESSANGLE et M. PECHIODAT, qui ont la même motivation, font part de la note qu'ils remettent au secrétaire de séance.

## Séance du Conseil Municipal du 23 avril 2026

Je vote contre le budget primitif 2026 en raison de doutes persistants sur la sincérité et la régularité de certaines dépenses dans la gestion de l'opération 69 (salle éco-culturelle avec extérieurs et parkings), notamment en matière de commande publique et de gestion des opérations d'investissements.

Danielle DANTRESSANGLE



## Séance du Conseil Municipal du 23 avril 2026

Je vote contre le budget primitif 2026 en raison de doutes persistants sur la sincérité et la régularité de certaines dépenses dans la gestion de l'opération 69 (salle éco-culturelle avec extérieurs et parkings), notamment en matière de commande publique et de gestion des opérations d'investissements.

Samuel PÉCHIODAT



M. PECHIODAT ajoute : « À ce stade, nous demandons un contrôle de légalité à la Préfecture »

### 7) Délibération 2026-22BIS : BUDGET ANNEXE - Approbation du Compte Financier Unique (CFU) 2025

M. LUCIEN Gérard, Maire, quitte la séance pour ne pas prendre part au débat ni au vote de la délibération.

M. VALERY Benoit 1<sup>er</sup> Adjoint au Maire et suivant dans l'ordre du tableau du Conseil Municipal après le Maire, prend la présidence de la séance conformément aux dispositions de l'article L.2121-14 du CGCT.

### Recettes de fonctionnement

LARIOS Aurélien (code : 769)	R F 70 7015 VENTE LOT 2 BELLEVEUE refait	17/09/2025	153 066,67	30 613,33	183 680,00
---------------------------------	---	------------	------------	-----------	------------

### Dépenses de fonctionnement

Tiers	Imputations	Désignation	Date	HT
OFFICE NOTARIAL DE SIGEAN (code : 299)	D F 011 6045	État des Risques et Pollutions Vente LARIOS	17/09/2025	16,00 €
SGC NARBONNE (code : 288)	D F 65 65888	ARRONDI TVA	14/01/2026	0,08 €
COMMUNE DE TREILLES (code : 660)	D F 65 65822	REVERSEMENT BP 20500 Tr 2025/438	26/01/2026	127 966,00 €
			<b>TOTAL</b>	<b>127 982,08 €</b>

La secrétaire de mairie rappelle ce qui a été précédemment annoncé : sur la recette de 153 000, on a reversé que 127 000 parce qu'il y avait une dépense de 25 000 prévue.

Réuni sous la présidence de M. VALERY Benoit, 1<sup>er</sup> Adjoint, le conseil municipal délibère sur le compte financier unique 2025 établi conjointement par l'ordonnateur et le comptable.

Après s'être fait présenter le budget et les décisions modificatives de l'exercice considéré, il :

DONNE ACTE de la présentation faite du compte financier unique du budget annexe du lotissement lequel peut se résumer ainsi :

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Fonctionnement	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	60 420,70	213 487,36	273 908,06
	Recettes réalisées (1)	B	0,00	153 066,67	153 066,67
	Restes à réaliser	C	0,00	0,00	0,00
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	0,00	213 487,36	213 487,36
	Dépenses réalisées (1)	E	0,00	127 982,08	127 982,08
	Restes à réaliser	F	0,00	0,00	0,00
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	0,00	25 084,59	25 084,59
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-60 420,70	0,00	-60 420,70
Solde (investissement) ou résultat de clôture (fonctionnement)	Excédent /déficit	G + H	-60 420,70	25 084,59	-35 336,11
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-60 420,70	25 084,59	-35 336,11

Ces résultats sont repris au budget de l'exercice 2025.

ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Il est procédé au vote : « *Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie.* »

<b>VOTE</b>	<b>POUR : 11</b>	<b>CONTRE : 0</b>	<b>ABSTENTION : 0</b>
-------------	------------------	-------------------	-----------------------

La délibération 2026-22BIS est approuvée à l'unanimité.

### 8) [Délibération 2026-23BIS : BUDGET ANNEXE – Vote du budget primitif 2026](#)

Le Maire reprend la présidence de la séance.

Il lit l'exposé de la délibération qui indique qu'il reste 1 lot à vendre : le n°5.

BUDGET COMMUNE DE			TREILLES M57 LOTISSEMENT COMMUNAL			2026
<b>FONCTIONNEMENT</b>						
<b>DEPENSES</b>				<b>RECETTES</b>		
65	reversement au BP	25 084,59 €		7015	vente terrain 771 m <sup>2</sup>	60 420,70 €
042	71355 variation de stock	60 420,70 €		042	amortissements subventions	
002	déficit reporté			002	excédent reporté	25 084,59 €
<b>TOTAL DEP FONCT :</b>		<b>85 505,29 €</b>		<b>TOTAL REC FONCT :</b>		<b>85 505,29 €</b>
<b>INVESTISSEMENT</b>						
<b>DEPENSES</b>				<b>RECETTES</b>		
001	déficit reporté	60 420,70 €		001	excédent reporté	
				040	3555 terrain aménagé	60 420,70 €
<b>TOTAL DEP INVEST :</b>		<b>60 420,70 €</b>		<b>TOTAL REC INVEST :</b>		<b>60 420,70 €</b>

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif présenté.

Il procède au vote : « *Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie.* »

<b>VOTE</b>	<b>POUR : 11</b>	<b>CONTRE : 0</b>	<b>ABSTENTION : 0</b>
-------------	------------------	-------------------	-----------------------

La délibération 2026-23BIS est approuvée à l'unanimité.

**9) Délibération 2026-24 : Désignation d'un membre du conseil pour prendre toute décision sur la commande publique des marchés de travaux électriques avec la société SL ELEC**

*M. LUCIEN Gérard, Maire, quitte la séance pour ne pas prendre part au débat ni au vote de la délibération.*

M. VALERY 1<sup>er</sup> Adjoint au Maire et suivant dans l'ordre du tableau du Conseil Municipal après le Maire, prend la présidence.

Il lit la délibération qui rappelle que, par délibération du 17 août 2023, il avait été désigné pour prendre toute décision relative aux marchés de travaux électriques conclus avec la société SL ELEC, dont le gérant est le fils de M. Gérard LUCIEN, alors maire en fonction. Il précise que le marché en cours se poursuit jusqu'en 2029 et que M. Gérard LUCIEN a été reconduit dans ses fonctions de maire à l'issue des élections du 20 mars 2026. En raison du renouvellement général du conseil municipal, la précédente délibération est devenue caduque. Il convient donc de désigner à nouveau un membre du conseil municipal conformément à l'article L.2122-26 du CGCT.

Il propose à nouveau sa candidature et le conseil municipal est invité à se prononcer.

Il est procédé au vote : « *Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie.* »

<b>VOTE</b>	<b>POUR : 11</b>	<b>CONTRE : 0</b>	<b>ABSTENTION : 0</b>
-------------	------------------	-------------------	-----------------------

La délibération 2026-24 est approuvée à l'unanimité.

**10) Délibération 2026-25BIS : Convention instituant une servitude de passage pour des ouvrages souterrains au profit de ENEDIS**

*M. VALERY Benoit, intéressé à la présente délibération et n'assiste ni au débat ni au vote.*

Le Maire lit la délibération qui expose qu'ENEDIS doit implanter trois canalisations souterraines électriques et leurs accessoires sur la parcelle communale cadastrée WI 00004, lieu-dit « Lou Souleilla », dans le cadre d'un projet de centrale vitivoltaïque.

Il précise que cette implantation nécessite la conclusion d'une convention de servitude afin de permettre l'exploitation, l'entretien et l'accès aux ouvrages conformément au Code de l'énergie. La convention prévoit le versement à la commune d'une indemnité forfaitaire unique de 150 euros, les frais d'acte étant pris en charge par ENEDIS.

Le Conseil municipal est invité à approuver cette convention et à autoriser le Maire à signer les documents correspondants.

Mme DANTRESSANGLE demande des précisions sur l'objet de la délibération, indiquant ne pas en avoir bien compris le contenu, ni pourquoi M VALERY a dû sortir.

Le Maire explique qu'il s'agit de la réalisation d'environ 30 mètres de tranchées pour l'implantation de canalisations dans le cadre du projet d'agrivoltaïsme situé route de Fitou, et précise que le conseiller concerné est sorti de séance en raison de son lien avec l'exploitation de la parcelle.

Mme DANTRESSANGLE indique alors être défavorable au projet.

Le Maire constate qu'elle est la seule à voter contre et qu'aucune abstention n'est exprimée, puis remercie le Conseil.

<b>VOTE</b>	<b>POUR : 9</b>	<b>CONTRE : 1</b>	<b>ABSTENTION : 0</b>
-------------	-----------------	-------------------	-----------------------

Mme DANTRESSANGLE

La délibération 2026-25BIS est approuvée à la majorité.

**11) Délibération 2026-26BIS : Convention de mise à disposition d'un terrain pour l'implantation d'une armoire de coupure « GARDIE »**

Le Maire lit la délibération qui expose la nécessité, dans le prolongement de la convention conclue avec ENEDIS dans le cadre du projet de centrale vitivoltaïque, d'implanter une armoire de coupure « GARDIE » sur une emprise d'environ 15 m<sup>2</sup> située sur la parcelle communale WI 00004 au lieu-dit « Lou Souleilla ».

Il précise que cette installation est indispensable au fonctionnement et à la sécurisation du réseau public de distribution d'électricité et qu'elle s'accompagne d'un droit d'occupation, de passage et d'accès pour ENEDIS.

La convention prévoit une indemnité forfaitaire unique de 720 euros versée à la commune ainsi que la prise en charge des éventuels dommages par ENEDIS.

Le Conseil municipal est invité à approuver la convention et à autoriser le Maire à la signer ainsi que les documents afférents.

Le maire procède au vote : « *Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie.* »

<b>VOTE</b>	<b>POUR : 9</b>	<b>CONTRE : 1</b>	<b>ABSTENTION : 0</b>
-------------	-----------------	-------------------	-----------------------

Mme DANTRESSANGLE

La délibération 2026-26BIS est approuvée à la majorité.

Mme DANTRESSANGLE indique être « *logique* » et précise qu'elle vote contre la délibération.

**12) Délibération 2026-27BIS : Convention de transmission de données à caractère personnel au titre du Fonds Unique Logement (FUL)**

Le Maire lit la délibération qui informe que la commune est destinataire de documents confidentiels relatifs à des personnes en difficulté de paiement, notamment pour des factures d'énergie.

Il explique que, conformément au décret n°2008-780 du 13 août 2008, le service social communal doit être consulté lorsque le Fonds Unique Logement (FUL) du Département de l'Aude est saisi d'une demande d'aide, afin de permettre l'instruction du dossier.

Il est proposé de mettre en place une procédure automatisée d'échange d'informations entre le Département et la commune et de formaliser ces échanges par une convention.

Le Conseil municipal est invité à se prononcer sur cette convention et à autoriser sa signature.

Le maire procède au vote : « *Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie.* »

<b>VOTE</b>	<b>POUR : 11</b>	<b>CONTRE : 0</b>	<b>ABSTENTION : 0</b>
-------------	------------------	-------------------	-----------------------

La délibération 2026-27BIS est approuvée à l'unanimité.

### Questions diverses

#### **1. Cérémonie commémorative du 8 mai**

Le Maire informe que la cérémonie commémorative du 8 mai ne sera plus organisée conjointement avec la commune de Caves, celle-ci ayant décidé de ne plus maintenir cette organisation commune. Il précise cependant que la cérémonie du 11 novembre restera en commun, puisque les 2 communes étaient encore liées à l'époque.

En conséquence, la commune de Treilles organisera seule le défilé du 8 mai depuis la mairie jusqu'au monument aux morts. La cérémonie débutera à 11h afin d'éviter tout chevauchement avec celle de Caves, prévue à 11h30, notamment pour des raisons de mobilisation des forces de gendarmerie.

La cérémonie sera suivie d'un apéritif.

#### **2. Intervention de M LEDENT**

M. LEDENT intervient avant la levée de séance et interroge Mme DANTRESSANGLE au sujet de propos qu'il dit avoir entendus lors d'un précédent conseil municipal, selon lesquels elle aurait indiqué que si M. LUCIEN était réélu maire, elle ne poursuivrait pas son engagement.

Mme DANTRESSANGLE conteste avoir tenu de tels propos ou ne s'en souvient pas.

M. LEDENT maintient ses dires en indiquant les avoir entendus en public.

M. VALERY intervient en relevant l'absence fréquente de Mme DANTRESSANGLE aux séances.

M. PECHIODAT apporte une nuance à l'interprétation des propos évoqués.

#### **3. Avancée du projet de la salle culturelle**

Le Maire informe que les personnes en charge du dossier FEDER se rendra en mairie le 4 mai prochain pour une visite d'accompagnement ainsi qu'une visite du site. Il précise également que le démarrage des travaux est prévu pour le mois de juin.

*Séance levée à 19 h 30*

**Le président,**

Gérard LUCIEN

Maire

**Le secrétaire de séance,**

Denis RIVEMALE

3<sup>ème</sup> Adjoint