

COMMUNE DE CONTREXEVILLE
PROJET DE BUDGET PRIMITIF - EXERCICE 2024
SECTION DE FONCTIONNEMENT

21/03/2024

ART.	DEPENSES	BP 2024	ART.	RECETTES	BP 2024
	011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL	2 006 300,00 €		70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	371 800,00 €
	60-Achats et variation des stocks	1 056 200,00 €		703- Redevances et recettes d'utilisations du domaine	31 800,00 €
60611-0	Eau	30 000,00 €	70311	Concessions dans les cimetières	3 200,00 €
60611-1	Assainissement	32 300,00 €	7032	Droit de stationnement et de location sur la voie publique	11 600,00 €
60612	Electricité	280 000,00 €	7035	Locations de droits de pêche	14 000,00 €
60613	Gaz	225 000,00 €	70388	Autres redevances et recettes diverses-Orange	3 000,00 €
60622	Carburants	50 000,00 €			
60623	Alimentation	153 000,00 €		706 - Prestations de services	293 000,00 €
60628	Autres fournitures non stockées	3 200,00 €		Redevances et droits des services à caractère culturel - Médiathèque	500,00 €
60631	Fournitures d'entretien	24 000,00 €	7062	Redev.droits des serv.à caractère social - Périscolaire	130 000,00 €
60632	Fournitures de petit équipement	20 000,00 €	7066	Redevances et droits des services - Restauration scolaire	86 000,00 €
60633	Fournitures de voirie	30 000,00 €	7067	Erfiants scolarisés ds autres villages	65 500,00 €
60636	Vêtements de travail	18 000,00 €	7068	Autres prestations de services - CEDEM	11 000,00 €
6064	Fournitures administratives	12 000,00 €			
6065	Livres pour bibliothèque municipale	7 000,00 €		708 - Autres produits	46 200,00 €
6067	Fournitures scolaires	12 000,00 €		Mise à disposition de personnel	8 300,00 €
6068	Autres matières et fournitures	159 700,00 €	70648	Rembt de frais à d'autres redevables (charges refect.)	37 000,00 €
			70678	Autres produits d'activités annexes (locations...)	900,00 €
			7068		
	61 - Services extérieurs	630 400,00 €		73 - IMPOTS ET TAXES	5 487 658,00 €
611	Contrats de prestations de services-Spl, Tourisme Ctx 275 000€- O SPORT 20 500€-Net.Var 4 302€	327 000,00 €		7311 - Contributions directes	3 273 186,00 €
613	Locations mobilières et immobilières	35 000,00 €			
614	Charges locatives et de copropriété	3 300,00 €		7311 - Impôts directs locaux	2 980 756,00 €
61521	Entretien des terrains (report déchetserie)	500,00 €	73111	Impôts sur les surfaces commerciales	273 080,00 €
615221	Entretien de bâtiments publics	28 750,00 €	73113	Impositions forfétaires sur les entreprises de réseau	11 350,00 €
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	20 000,00 €	73114	Autres contributions directes	8 000,00 €
615231	Entretien de voies	10 000,00 €	73118		
615232	Entretien et réparations sur réseau	300,00 €		7312 - Publicité foncière et droit d'enregistrement	45 000,00 €
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant	17 000,00 €		Taxes additionnelles aux droits de mutations	45 000,00 €
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	9 000,00 €			
6156	Maintenance	117 000,00 €		7314 - Impôts et taxes liés à la production et à la cons.énerg.& industr.	780 000,00 €
6161	Primes d'assurances Multirisques - Dommages aux biens	16 000,00 €	73123	Surtaxe sur les eaux minérales	780 000,00 €
6168	Autres primes d'assurances - Véhicules -RC - Protection juridique	13 000,00 €			
618-1	Frais de redevances Copies œuvres littéraires Audrey	750,00 €		7315 - Taxes liées aux droits de stationnement	300,00 €
618-2	Documentation générale et technique	9 000,00 €		Droits de place - taxis	300,00 €
618-3	Autres frais divers (entrées parcs attract.Vacances scol.,MAJ DUERP)	10 500,00 €	73144		
618-4	Versements à des organismes de formation	13 000,00 €			
618-5	Frais de colloques et de séminaires	300,00 €			
	62 - Autres services extérieurs	275 100,00 €	73154		
622	Honoraires	24 000,00 €		7317 - Impôts et taxes spécifiques liés à des activités de services	575 200,00 €
623-0	Fêtes et cérémonies FP	73 000,00 €			
623-1	Fêtes et cérémonies AH	24 000,00 €	73172	Taxe de séjour	55 000,00 €
623-2	Fêtes et cérémonies MP	2 500,00 €	731731	Impôts sur les cercles et les maisons de jeux	200,00 €
623-3	Fêtes et cérémonies S	4 000,00 €	731732	Produits des jeux du casino	520 000,00 €
623-4	Fêtes et cérémonies Cedem	3 300,00 €			
623-5	Fêtes et cérémonies Médiathèque	3 300,00 €		7322 - Fiscalité reversée par l'intermédiaire d'un fonds	535 965,00 €
623-6	Catalogues et imprimés (registres, accueil, tickets pêche...)	3 500,00 €		Fonds National de Garantie de ressources	535 965,00 €
624	Transports de biens et collectifs	7 000,00 €	73221		
625	Déplacements et missions	4 000,00 €		735 - Fraction de T.V.A.	278 007,00 €
626-1	Frais d'affranchissement	4 500,00 €		Fraction de TVA (CVAE)	278 007,00 €
626-2	Frais de télécommunications	32 500,00 €			
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00 €	735		
6281	Concours divers (cotisations)	15 000,00 €		74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 788 358,00 €
6282	Frais de gardiennage	500,00 €			
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 000,00 €		744 - FCTVA	2 511,00 €
6284	Redevances pour services rendus Ord. Ménag.	21 000,00 €		FCTVA	2 511,00 €
62878	Rembt de frais à des tiers-centre BourgPar.Marché Electr.+Odcvl Colon.	38 000,00 €	744		
62878	Autres services extérieurs (entrées piscine, pressing)	10 000,00 €		747 - Participations	437 000,00 €
	635-637 Impôts, taxes et assimilés	44 600,00 €		Subvention Etat Rythmes soci. - Serv.Minim.Grièves-Colonies vacances enf.	40 000,00 €
635	Taxes foncières	44 000,00 €	74718	Départements RSA	12 000,00 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	600,00 €	7478	Autres organismes- CAF	385 000,00 €
	012 - CHARGES DE PERSONNEL	4 335 000,00 €		748 - Compensations, attributions et autres participations	1 348 847,00 €
	641 - Rémunérations du personnel	3 009 000,00 €		Dotations et compensations relatives à la fiscalité prof. - D.C.R.T.P.	272 565,00 €
6411	Rémunération titulaire	2 410 000,00 €	748312	Etat - Compensation au titre des exonérations de C.E.T. (OFE)	480 716,00 €
6413	Personnel non titulaire	553 000,00 €	74832	Etat - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	595 866,00 €
6414	Personnel rémunéré à la vacacion	4 000,00 €	74833		
64168	Emplois aidés - Autres	27 000,00 €		75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	203 850,00 €
6417	Apprenti - Rémunérations	15 000,00 €			
6450	Cotisations à l'URSSAF	1 212 500,00 €	752	752 - Revenus des immeubles	96 000,00 €
6470	Autres charges sociales	29 500,00 €		Revenus des immeubles	96 000,00 €
648	Autres charges de personnel	2 000,00 €		758 - Produits divers de gestion courante	107 850,00 €
	Autres charges de personnel	2 000,00 €	75811	Redevances pour concessions, licences, droits,...	2 850,00 €
		2 000,00 €	75888	Autres produits divers de gestion courante	105 000,00 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	82 000,00 €		013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	100 853,17 €
	Cotisations versées au FNAL et au Centre de Gestion de la FPT	82 000,00 €	6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	100 853,17 €
	014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS	370 500,00 €		77 - PRODUITS SPECIFIQUES	10 000,00 €
73918	739 - Reversements et restitutions sur impôts et taxes	370 500,00 €			
7392221	Autres reversements sur impôts locaux ou assimilés	5 500,00 €	773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	10 000,00 €
	Fonds de péréquation des recettes fiscales comm. et interco.	365 000,00 €		RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 961 719,17 €
	65 - AUTRES CHARGES DE GEST.COURANTE	772 517,00 €			
65311	6531- Indemnités, frais de mission et de formations des élus	109 350,00 €		042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	20 000,00 €
65312	Indemnités du maire et des adjoints	85 000,00 €	777	Quote-part des subventions virées au compte de résultat	20 000,00 €
65313	Frais de mission des maires et conseillers	1 500,00 €		TOTAL RECETTES HORS EXCEDENT REPORTE	7 981 719,17 €
65314	Cotisations de retraite du maire et des adjoints	4 000,00 €			
65315	Cotisations de sécurité sociale-part patronale	8 600,00 €		Excédents antérieurs reportés	1 084 547,83 €
653172	Formation 2%	10 000,00 €		TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 066 267,00 €
	Cotis.au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	250,00 €			
6542	654 - Pertes sur créances irrécouvrables	50 000,00 €			
	Créances éteintes OPALE DMOC CAMPING	50 000,00 €			
6553	655 - Contributions obligatoires	272 900,00 €			
65568	Service incendie	157 200,00 €			
6558	Contributions aux organismes de regroupement	75 700,00 €			
	Autres contributions	40 000,00 €			
	657 - Subventions	318 267,00 €			
657363	Subvention au CCAS	25 000,00 €			
65748	Subventions de fonctionnement aux associations	293 267,00 €			
65888	658 - Charges diverses de gestion courante	22 000,00 €			
	Autres charges diverses de gestion courante	22 000,00 €			
	66 - CHARGES FINANCIERES	141 950,00 €			
66111	Intérêts à régler à l'échéance	140 000,00 €			
6618	Intérêts des autres dettes	1 500,00 €			

Document AT

6688	Autres charges financières		450,00 €
		67 - CHARGES SPECIFIQUES	10 000,00 €
673	Titres annués (sur exercices antérieurs)		10 000,00 €
		DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 636 267,00 €
		042 -OPÉRATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	146 000,00 €
681	Dotat.aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		130 000,00 €
681	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		16 000,00 €
		TOTAUX HORS VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 782 267,00 €
		023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 284 000,00 €
		TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 066 267,00 €

ART 60685 - Fourn.P/Entr.Matériel de transport		26 000,00 €
2-60682 - Travaux en régie dans les bâtiments		18 700,00 €
a-Suite du relampage dans les bâtiments (maternelle, matire, OT)		5 000,00 €
b-Réparation mur de la cuisine (Groupe scolaire primaire)		4 100,00 €
c-Chantiers bancs (Centre ville)		2 000,00 €
d-Création jardin pédagogique (Terr., grillage, récup.d'eau.) au Groupe scolaire primaire		2 000,00 €
e-Rempl.rondineaux en bois par barrières métalliques au Groupe scolaire primaire		800,00 €
f-Création d'un banc rond pour cours en extérieur au Groupe Scolaire pimaire		1 800,00 €
h-Aménagement intérieur et abords de la serre au Centre Technique Municipal		3 000,00 €
3-6068 - Autres Matériel et fournitures		5 500,00 €
Autres matériel et fournitures		5 500,00 €
ART.655 - Contributions obligatoires		Détail BP 2024
6553 - Service incendie		157 200,00 €
1 - Service Départemental Incendie et Secours		157 200,00 €
65568 - Contributions aux organismes de regroupement		75 700,00 €
1- S.I.V.U. Sapeurs Pompiers VITTEL-CONTREXEVILLE		75 700,00 €
6558- Autres contributions		40 000,00 €
1- Analyses eau Lacs et rembt frais de scolarités Ville de Vittei		40 000,00 €

COMMUNE DE CONTREXEVILLE
BUDGET PRIMITIF - EXERCICE 2024
SECTION D'INVESTISSEMENT

21/03/2024										
ART	DEPENSES	RAR 2023	PROP.NVELLES	BP 2024	ART	RECETTES	RAR 2023	PROP.NVELLES	BP 2024	
OO1	Déficit d'investissement reporté Remboursement capital des emprunts Dépôts et cautionnements reçus Immobilisations incorporelles Subventions d'équipement versées Immobilisations corporelles Immobilisations en cours		586 464,78 €	586 464,78 €	O21	Virement de la section de fonctionnement		1 284 000,00 €	1 284 000,00 €	
1641			509 000,00 €	509 000,00 €						
165			3 000,00 €	3 000,00 €	10222	F.C.T.V.A.		77 541,00 €	77 541,00 €	
20		6 300,00 €	26 700,00 €	33 000,00 €	10226	Taxe d'aménagement		16 500,00 €	16 500,00 €	
204		0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		639 986,54 €	639 986,54 €	
21		107 578,50 €	280 691,72 €	388 270,22 €	165	Dépôts et cautionnements reçus		3 000,00 €	3 000,00 €	
23		0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €						
OP.50	Opération n°50 – Patrimoine Thermal	117 651,36 €	188 348,64 €	306 000,00 €	16	Emprunts		0,00 €	0,00 €	
OP.52	Opération n°52 – Réfection du pont de la Gare	221,90 €	5 028,10 €	5 250,00 €	13	Subventions d'investissement	101 230,00 €	123 287,46 €	224 497,46 €	
OP.53	Opération n°53 – Accessibilité P.M.R.	0,00 €	43 000,00 €	43 000,00 €	O24	Produits de cessions	77 000,00 €	23 000,00 €	100 000,00 €	
OP.54	Opération n°54 – Travaux de voirie		98 540,00 €	98 540,00 €						
OP.55	Opération n°55 – Petites Villes de demain		110 000,00 €	110 000,00 €						
OP.56	Opération n°56 – Rénovation des écoles	0,00 €	195 000,00 €	195 000,00 €						
OP.57	Opération n°57 – Sport	0,00 €	163 000,00 €	163 000,00 €						
	1-TOTAL DES DEPENSES REELLES	231 751,76 €	2 239 773,24 €	2 471 525,00 €		1-TOTAL RECETTES REELLES	178 230,00 €	2 167 295,00 €	2 345 525,00 €	
ch.O40	Opérations d'ordre transfert entre sections		20 000,00 €	20 000,00 €	ch.O40	Opérations d'ordre transfert entre sections		146 000,00 €	146 000,00 €	
139	Subv.d'invest. Transf.au cpte de résultat		20 000,00 €	20 000,00 €	28 49	Amortissements des immobilisations Provisions pour dépréciations des comptes		130 000,00 € 16 000,00 €	130 000,00 € 16 000,00 €	
Ch.O41	Opérations patrimoniales		100 000,00 €	100 000,00 €	ch.O41	Opérations patrimoniales		100 000,00 €	100 000,00 €	
	2-TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	0,00 €	120 000,00 €	120 000,00 €		2-TOTAL OPERATIONS D'ORDRE	0,00 €	246 000,00 €	246 000,00 €	
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	231 751,76 €	2 359 773,24 €	2 591 525,00 €		TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	178 230,00 €	2 413 295,00 €	2 591 525,00 €	

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

ART	C/CT	INTITULE	RAR 2023	PROP.NVELLES	BP 2024
DEPENSES D'EQUIPEMENTS NON INDIVIDUALISEES					
203	ONA	Chap.20 - Immobilisations incorporelles	6 300,00 €	26 700,00 €	33 000,00 €
2051	ONA	Frais d'études (Alarme G.Scol. 6 300€ RAR, Contre allée rue 11 Sept., Et jeux pr enfants HLM)	6 300,00 €	23 700,00 €	30 000,00 €
204181	BATIMENTS	Acquisition logiciel. (Esp.Num. de travail "Ecole élément. 500€)		3 000,00 €	3 000,00 €
		Chap.204 - Subventions d'équipement versées	0,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
		Subventions d'équip. versées (primes au gaz)		1 000,00 €	1 000,00 €
		Chap.21 - Immobilisations corporelles	107 578,50 €	280 691,72 €	388 270,22 €
		1 - Acquisitions diverses	44 361,90 €	259 908,32 €	304 270,22 €
2111	TERRAINS	Acquisitions parcelles de terrains	0,00 €	5 620,22 €	5 620,22 €
212	NPR	Agencements et aménagements de terrains (arbres...)	854,70 €	2 045,30 €	2 900,00 €
2131	BAU	Récupérateurs d'eaux pluviales	40 584,00 €	16,00 €	40 600,00 €
2135	BATIMENTS	Remise en état installations thermiques - COFELY		35 600,00 €	35 600,00 €
2156	KIN	Acquisition matériel et outillage P/ Défense incendie Extingueurs 1 500€ + Pch.Incendie 2 200€ + P.I. Saur 7 200€	2 923,20 €	11 076,80 €	14 000,00 €
2157	ATELIERS	Acquisition de matériel (Magasin 2 200€, Manif. 1 100€ stands, gpe 9 400€ Reh-Ridelles, poste à souder, voirie 8 000€ panneaux, bâtiment 3 800€ Ponceuse, pistolet, échelle télec.)		27 500,00 €	27 500,00 €
2157	BEC	8 000€ (Bèche podium 5 000€ + voiles d'ombrage 3 000€)		5 000,00 €	5 000,00 €
2157	BEC	Acquisition candélabres P/Eclairage Public	0,00 €	36 500,00 €	36 500,00 €
2157	ILLUMINOEL	Acquisition têtes (Leds, ampoules, garnelles hortoges A54,...)	0,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
2182	VEHICULES	Acquisition illuminations de NOEL		40 000,00 €	40 000,00 €
2183	BATIMENTS	Acquisition matériel de transport		24 850,00 €	24 850,00 €
2184	BATIMENTS	Acquis.Matériel informatique		34 600,00 €	34 600,00 €
2188	BATIMENTS	Acq.Mar. de bureau et mobilier (médiathèque, tables,...) 7 200€, étagères Cedem 600€, tables et chaises Rest.M.Enfance 20 000€, étagère compa 200€, bureau Rigbi 500€, Salon Horn 5 000€-poutre sono intégrée 1 100€)		29 100,00 €	29 100,00 €
		Acquisitions autres immobilisations (Pôle Ent.Mat.Pédag. 1 600€ + 3 500€ avec subv.CAF+ cordes pr escalade 500€, Chariot à roulettes pr Fourrière Police 780€, Balducci compt postes radios PCS 610€, appareils Photos Audrey 2 000€, Vibraphone Cedem 5 000€, défibrillateurs 6 000€, stores mairie 500€, Mini golf bouche Incongelable 600€, aspir. autom. 2 000€+ Asp dorsaux 5 000€)			
2 - Bâtiments					
2131	JCI	Travaux au cimetière communal	6 611,47 €	20 688,53 €	27 300,00 €
2131	EEM	Tvx à l'école maternelle et au Gr.scolaire (suite du programme de changement des baies (fenêtres,...)) solde 2023	6 611,47 €	10 000,00 €	10 000,00 €
2131	CHEDID	Changement. Porte médiathèque		88,53 €	6 700,00 €
2131	BAU	Changement vannes inox Piscine des Lacs		7 600,00 €	7 600,00 €
				3 000,00 €	3 000,00 €
		3 - Voirie	56 605,13 €	94,87 €	56 700,00 €
2151	BVO	Travaux divers Solde Tvx rue 11 Septembre	56 605,13 €	94,87 €	56 700,00 €
238	VOIRIE	Chap.23 - Immobilisations encours	0,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
		Avances et acomptes versés sur travaux		30 000,00 €	30 000,00 €
2138	50	OPERATION D'EQUIPEMENT N°50 - TRAVAUX PATRIMOINE THERMAL	117 651,36 €	188 348,64 €	306 000,00 €
21385	50	Nouvelle vidéo protection galerie thermale	103 470,44 €	2 529,56 €	106 000,00 €
21387	50	Travaux au titre du protocole	14 180,92 €	85 819,08 €	100 000,00 €
		Travaux propriétaire		100 000,00 €	100 000,00 €
203	52	Frais d'études SIGMA	221,90 €	5 028,10 €	5 250,00 €
2152	52	Tvx de réparation de nids de poulies sur le perris	221,90 €	28,10 €	250,00 €
				5 000,00 €	5 000,00 €
2131	53	OPERATION D'EQUIPEMENT N°53 - ACCESSIBILITE PMR	0,00 €	43 000,00 €	43 000,00 €
		Maîtrise d'œuvre pr améngt mairie RDC - PMR		10 000,00 €	10 000,00 €
		Mairie Remplit 2 portes en bois derrière la mairie		12 000,00 €	12 000,00 €
		Mairie Remplacement fenêtres Cage d'escalier et 2ème étage		6 000,00 €	6 000,00 €
		Gymnase - Changement des luminaires Lux		15 000,00 €	15 000,00 €
2151	54	OPERATION D'EQUIPEMENT N° 54 -- PROGRAMMATION DE VOIRIE		98 540,00 €	98 540,00 €
		Travaux de voirie (Nids de poulies allée du 11 Septembre)		2 000,00 €	2 000,00 €
		Aménagement places et terre plein Parking Source Légère		10 000,00 €	10 000,00 €
		Signalisation horizontale (création espace l'umeur 2 000€, divers places PMR,cheminement PMR Poste, marquage Parking Source Légère et cheminement PMR City stade)		8 000,00 €	8 000,00 €
		Programme de voirie (dont Epath 9 300€, Litige MR MALNORY)		78 540,00 €	78 540,00 €
		OPERATION D'EQUIPEMENT N°55 - PETITES VILLES DE DEMAIN	0,00 €	110 000,00 €	110 000,00 €
2151	55	A-LIAISON VOIE DOUCE CONTREX-VITTEL		50 000,00 €	50 000,00 €
		Prestations et travaux			
2138	55	B-CENTRE BOURG		10 000,00 €	10 000,00 €
		Etudes			
2138	55	C-COUR D'HONNEUR		10 000,00 €	10 000,00 €
		Démolition rue du Dr Begard			
2138	55	Maîtrise d'œuvre pr améngt OT et ses abords		10 000,00 €	10 000,00 €
2138	55	Réfection de l'Office de Tourisme		40 000,00 €	40 000,00 €
2131	56	OPERATION D'EQUIPEMENT N°56 - RENOVATION DES ECOLES	0,00 €	195 000,00 €	195 000,00 €
		Expertise radon au groupe scolaire		10 000,00 €	10 000,00 €
		Acquis.Structure pour enfants pour l'école maternelle		35 000,00 €	35 000,00 €
		Tvx à l'école maternelle (suite du programme de changement menuiseries...)		75 000,00 €	75 000,00 €
		Reprise des chasses d'eau et robinets (écoles + cantine)		25 000,00 €	25 000,00 €
		Alarme incendie au Groupe Scolaire Primaire		50 000,00 €	50 000,00 €
2131	57	OPERATION D'EQUIPEMENT N°57 - SPORT		163 000,00 €	163 000,00 €
		Parc Rue de Tourraine		50 000,00 €	50 000,00 €
		Réfection des courts de tennis en terre battue		10 000,00 €	10 000,00 €
		Travaux City Stade		103 000,00 €	103 000,00 €
TOTAUX DEPENSES D'INVESTISSEMENT			231 751,76 €	1 141 308,46 €	1 373 060,22 €

COMMUNE DE CONTREXEVILLE

Documents 20 et 21 : Budget eau potable

Documents 22 et 23 : Budget assainissement

Documents 24 et 25 : Budget bois et forêts

BUDGET PRIMITIF 2024 -- CONSEIL MUNICIPAL DU 08 AVRIL 2024

COMMUNE DE CONTREXEVILLE
Service public de distribution d'eau potable
Budget primitif 2024
Section d'exploitation

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 12/04/2024 à 11h46
Référence de l'AR : 088-218801140-20240408-BP2024EAUPOT-BF

COLLECTIVITE 212						
ART.	LIBELLES	PROP.DU MAIRE	ART.	LIBELLES	PROP.DU MAIRE	
61523 622 627	Chap.O11 - Charges à caractère général	4 400,00 €		Chap.70 - Ventes de prod.fabr., prestat.de services	68 357,64 €	
	Entretien et réparation des réseaux	1 400,00 €	70128	Taxes et redevances	68 357,64 €	
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	2 400,00 €		Chap.74 - Subventions d'exploitation	2 000,00 €	
	Services bancaires	600,00 €		Subvention d'exploitation (S/Frais de contrôle SAUR)	2 000,00 €	
658	Chap. 65 - Charges de gestion courante	10,00 €	74	Chap.75 - Produits divers de gestion courante	10,00 €	
	Charges diverses de gestion courante	10,00 €		Autres produits de gestion courante	10,00 €	
66111	Chap. 66 - Rembt intérêts des emprunts	22 310,00 €	7588			
	Intérêts des emprunts	22 310,00 €				
TOTAL1 DEPENSES REELLES		26 720,00 €	TOTAL1 RECETTES REELLES			
6811	Chap.042-Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 900,00 €		Chap.042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 800,00 €	
	Dotations aux amortissements	46 900,00 €	777	Amortissement des subventions d'équipement	11 800,00 €	
	Chap.023 Virement à la section d'investissement	15 780,00 €				
	TOTAL2 DEPENSES D'ORDRE		62 680,00 €	TOTAL2 RECETTES D'ORDRE		
				002-Excédents antérieurs reportés	7 232,36 €	
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		89 400,00 €	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION			
			89 400,00 €			

COMMUNE DE CONTREXEVILLE
Service public de distribution d'eau potable
Budget primitif 2024
Section d'investissement

COLLECTIVITE 212									
ART	FCT	CCT	OPER.	LIBELLE	RAR 2023	PROP. DU MAIRE	ART	FCT	CCT
131	O20	50		Chap.13 - Subventions d'équipement	0,00 €	500,00 €			
1641	O1	ONA		Subvention AERM Trop perçu		500,00 €			
				Chap. 16 - Rembt capital des emprunts		25 000,00 €			
				Capital des emprunts		25 000,00 €	131	O20	49
2158	O20	44		Chap.21 - Immobilisations corporelles	0,00 €	33 905,00 €			
				Travaux divers	0,00 €	33 905,00 €			
2158	O20	47	51	OPER. 51 - Txv interconnexion et amélioration réseaux EP 2023-2026	0,00 €	2 183 689,00 €	131	O20	47
2158	O20	47	51	Renouvellement des réseaux Rue Barrès - MO + txv	0,00 €	28 000,00 €	131	O20	47
2158	O20	51	51	Renouvellement des réseaux Rue Bagard prolongée - MO + txv	0,00 €	260 000,00 €	131	O20	51
2158	O20	51	51	Txv interconnexion avec VITTEL	0,00 €	1 017 500,00 €	131	O20	51
2158	O20	53	51	Stabilisateur à Outrancourt-Réduction de pression	0,00 €	20 000,00 €	131	O20	53
2158	O20	54	51	Création de regards et pose de compteurs	0,00 €	20 000,00 €	131	O20	54
2158	O20	60	51	Reprises des réservoirs sur tour	0,00 €	592 560,00 €	131	O20	60
2158	O20	60	51	Mission AMO pour divers dossiers	0,00 €	3 000,00 €	131	O20	60
2158	O20	62	51	Renouvellement des réseaux - Gestion du patrimoine	0,00 €	242 629,00 €	131	O20	60
2315	O20	49		Chap.23 - Immobilisations en cours	17 909,85 €	20 000,00 €			
				Travaux rue du 11 Septembre	17 909,85 €	20 000,00 €			
TOTAL1 DEPENSES REELLES					17 909,85 €	2 263 094,00 €	O21	O20	D
				Chap. 040 - Opér. d'ordre de transfert entre sections		11 800,00 €			
1391	O20	D		Amortissement des subventions d'équipement		11 800,00 €	2813	O20	D
							28158	O20	D
							2818	O20	D
TOTAL2 DEPENSES D'ORDRE						11 800,00 €			
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT					17 909,85 €	2 274 894,00 €	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		

COMMUNE DE CONTREXEVILLE
Service public d'assainissement
Budget primitif 2024
Section d'exploitation

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 12/04/2024 à 11h48
Référence de l'AR : 088-218801140-20240408-BP2024ASSAINT-BF

COLLECTIVITE 213				LIBELLES		ART.	PROP.DU MAIRE	LIBELLES		PROP.DU MAIRE
615 622 635	Chap.O11 - Charges à caractère général			Chap.70 - Ventes de prod.fabr., prestat.de services			12 000,00 €			35 568,74 €
	Entretien du réseau			Taxes et redevances		70128	9 300,00 €			35 568,74 €
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires ATD			Chap.74 - Subventions et participations			2 400,00 €			2 000,00 €
	Impôts et taxes (taxe à l'essieu)			Frais de contrôle contrat affermage SAUR		74	300,00 €			2 000,00 €
	Chap.65 - Charges de gestion courante			Chap.75 - Produits divers de gestion courante			10,00 €			10,00 €
658	Charges diverses de gestion courante			Produits divers de gestion courante-Autres		7588	10,00 €			10,00 €
	Chap.66 - Charges financières			TOTAL1 RECETTES REELLES			1 000,00 €			37 578,74 €
	TOTAL1 DEPENSES REELLES						13 010,00 €			
6811	Chap.042-Opérations d'ordre de transfert entre sections			Chap.042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			61 300,00 €			17 500,00 €
	Dotations aux amortissements			Amortissement des subventions d'équipement		777	61 300,00 €			17 500,00 €
	Chap.023 Virement à la section d'investissement			TOTAL2 RECETTES D'ORDRE			88 990,00 €			17 500,00 €
	TOTAL2 DEPENSES D'ORDRE			002 - Excédents antérieurs reportés			150 290,00 €			108 221,26 €
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION				TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION			163 300,00 €			163 300,00 €

Section d'investissement

Document n°23

COMMUNE DE CONTREXEVILLE
Budget bois et forêts
Budget primitif 2024
Section de fonctionnement

ART.		CCTS	LIBELLE	PROG. DU MAIRE	ART.	CCTS	LIBELLE	PROG. DU MAIRE
			Chap. 011 - Charges à caractère général	123 902,00 €			Chap.70-Produits des services, du domaine	173 985,61 €
60633	ESPACES VERTS		Fournitures de voirie	6 000,00 €	7022	VENTESDEBOIS	Coupes de bois	165 000,00 €
60636	ESPACESVERTS		Vêtements de travail	5 500,00 €	7025	AFFOUAGES	Taxes d'affouage	5 685,61 €
60685	VEHICULES		Fournitures pr matériel de transport	6 000,00 €	7035	CHASSE	Location des droits de chasse	3 300,00 €
61524	PRESERV		Entretien des bois et forêts	80 000,00 €				
618	DOCUMENTATION		Documentation générale et technique	40,00 €				
818	ELUS		Frais de colloques et séminaires	30,00 €				
822	ONF		Honoraires (ONF Expertise pr dossier subv.)	1 032,00 €			Chap.74 - Participations	9 552,00 €
823	PANNEAUX		Publications (panneaux informations forêts)	3 000,00 €				
828	DIVERS		Cotisations associations communes forestières	2 400,00 €	74718	ARCEAU	Subvention P/Etudes ruisseau d'Arceau	9 552,00 €
828	ONF		Frais de gardiennage	19 900,00 €				
			Chap.65 - Autres charges de gestion courante	10 550,00 €				
65315	ELUS		Frais de formation	50,00 €				
657351	ARCEAU		Subventions de fonctionnement groupement de collectivités	10 000,00 €				
6541	DIVERS		Créances admises en non valeur	500,00 €				
			Chap.66 - Charges financières	1 100,00 €				
6688	DIVERS		Autres charges financières (escomptes accordés)	1 100,00 €				
			Chap.67 - Titres annulés	500,00 €				
673	DIVERS		Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00 €				
			TOTAL1 DEPENSES REELLES	136 052,00 €			TOTAL1 RECETTES REELLES	183 537,61 €
681	DIVERS		Chap.042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	23 500,00 €			Chap.042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 000,00 €
			Dotations aux amortissements	23 500,00 €				
			Chap.023 - Virement à la section d'investissement	280 000,00 €	777	DIVERS	Amortissement des subventions d'équipement	1 000,00 €
			TOTAL2 DEPENSES D'ORDRE	303 500,00 €			TOTAL2 RECETTES D'ORDRE	1 000,00 €
							002 - Excédents antérieurs reportés	255 014,39 €
			TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	439 552,00 €			TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	439 552,00 €

COMMUNE DE CONTREXEVILLE
Budget bois et forêts
Budget primitif 2024
Section d'investissement

ART		CCT	LIBELLE		RAR 2023	PROP. DU MAIRE	ART	OCT	LIBELLE		RAR 2023	PROP. DU MAIRE
2041511		ONA	Chap.204 - Subventions d'équipement versées		9 552,00 €	13 000,00 €			Chap.10 - Dotations et réserves			75 628,32 €
			Fonds de concours		9 552,00 €	13 000,00 €	1068	DIVERS	Excédents de fonctionnement capitalisé			75 628,32 €
			CHAP.21 - Immobilisations corporelles		24 414,50 €	323 466,50 €			TOTAL1 RECETTES REELLES		0,00 €	75 628,32 €
2117		16	Acquisitions diverses de parcelles de bois		8 400,00 €	20 000,00 €			Chap.021 - Virement de la section de fonctionnement			280 000,00 €
2117		21	Travaux sylvicoles		16 014,50 €	30 000,00 €	O21	DIVERS	Chap.042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			23 500,00 €
212		40	Plantation d'arbres		0,00 €	30 000,00 €			Dotations aux amortissements des plantations			1 300,00 €
2151		39	Travaux divers en forêt communale		0,00 €	3 600,00 €	28157	DIVERS	Dotations aux amortissements matériel de voirie			3 200,00 €
2157		2	Autres matériel et outillage (souffleur, débroussailluses...)		0,00 €	63 000,00 €	28182	DIVERS	Dotations aux amortissements Véhicules			13 000,00 €
2182		3	Acc.Quad + autres véhicule (Equipé déneigement)+Véh.Electr.		33 966,50 €	336 466,50 €	28188	DIVERS	Dotations aux amortissements autres			6 000,00 €
			TOTAL1 DEPENSES REELLES						TOTAL2 RECETTES D'ORDRE		0,00 €	303 500,00 €
13918		DIVERS	Chap.040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections			1 000,00 €			TOTAL3 LIGNE 001-01-ONA - Déficit d'investissement reporté			
			Amorissement des subventions d'équipement			1 000,00 €			TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		0,00 €	379 128,32 €
			TOTAL2 DEPENSES D'ORDRE		0,00 €	1 000,00 €			TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT			
			TOTAL3 LIGNE 001-01-ONA - Déficit d'investissement reporté			41 661,82 €						
			TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		33 966,50 €	379 128,32 €						