

COMMUNE DE CONTREXEVILLE
PROJET DE BUDGET PRIMITIF - EXERCICE 2026
SECTION DE FONCTIONNEMENT

19/02/2026			COLLECTIVITE 210		
ART.	DEPENSES	BP 2026	ART.	RECETTES	BP 2026
011 . CHARGES A CARACTERE GENERAL		1 995 090,00 €	70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		314 100,00 €
6042 60611-0 60611-1 60612 60613 60622 60628 60631 60632 60633 60636 6064 6065 6067 6068	60-Achats et variation des stocks	1 024 640,00 €	70311 7032 7035 70388 7062 7066 7067 70688 70845 70848 70878 7088	703- Redevances et recettes d'utilisations du domaine	32 800,00 €
	Achats de repas	156 000,00 €		Concessions dans les cimetières	3 200,00 €
	Eau	26 000,00 €		Droit de stationnement et de location sur la voie publique	13 500,00 €
	Assainissement	33 240,00 €		Locations de droits de pêche	13 000,00 €
	Electricité	192 000,00 €		Autres redevances et recettes diverses-Orange	3 100,00 €
	Gaz	180 000,00 €		706 - Prestations de services	233 200,00 €
	Carburants	50 000,00 €		Redevances et droits des services à caractère culturel - Médiathèque	500,00 €
	Autres fournitures non stockées	3 800,00 €		Redev.droits des serv.à caractère social - Péricolaire	138 000,00 €
	Fournitures d'entretien	24 600,00 €		Redevances et droits des services - Restauration scolaire	83 000,00 €
	Fournitures de petit équipement	20 000,00 €		Autres prestations de services - Red.pr inscriptions au CEDEM	11 700,00 €
	Fournitures de voirie	63 000,00 €		708 - Autres produits	48 100,00 €
	Vêtements de travail	18 000,00 €		Mise à disposition de personnel (Police intercommunale)	16 000,00 €
	Fournitures administratives	10 500,00 €		Mise à disposition de personnel (Cedem à la CCTE)	7 000,00 €
	Livres pour bibliothèque municipale	7 500,00 €		Rembt de frais à d'autres redevables (charges refact.)	24 000,00 €
	Fournitures scolaires	13 000,00 €		Autres produits d'activités annexes (locations..)	1 100,00 €
	Autres matières et fournitures	227 000,00 €		73 - IMPOTS ET TAXES	5 650 865,00 €
	61 . Services extérieurs	699 000,00 €		7311 - Contributions directes	3 332 700,00 €
	Contrats de prest. de services	354 000,00 €		Impôts directs locaux	3 018 000,00 €
	Locations	50 000,00 €		Taxes sur les surfaces commerciales	300 000,00 €
	Charges locatives et de copropriété	4 500,00 €		Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau	13 100,00 €
	Entretien des terrains (apport déchetterie)	1 000,00 €		Autres contributions directes	1 600,00 €
	Entretien de bâtiments publics	35 000,00 €		7312 - Publicité foncière et droit d'enregistrement	55 000,00 €
	Entretien, réparations autres bâtiments	20 000,00 €		Taxes additionnelles aux droits de mutations	55 000,00 €
	Entretien de voies (signalisation)	10 000,00 €		7314 - Impôts et taxes liés à la production et à la cons.énerg.& industr.	850 000,00 €
	Entretien et réparations sur réseaux	2 500,00 €		Surtaxe sur les eaux minérales	850 000,00 €
	Entretien et réparations sur matériel roulant	16 000,00 €		7315 - Taxes liées aux droits de stationnement	300,00 €
	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers	8 000,00 €		Droits de place - taxis	300,00 €
	Maintenance	105 000,00 €		7317 - Impôts et taxes spécifiques liés à des activités de services	576 500,00 €
	Primes d'assurances Multirisques - Dommages aux biens	30 000,00 €		Taxe de séjour	56 500,00 €
	Autres primes d'assurances - Véhicules -RC - Protection juridique	25 900,00 €		Produits des jeux du casino	520 000,00 €
	Frais de redevances (Copies œuvres littéraires AH, rém.AGORASTORE...)	1 000,00 €		7322 - Fiscalité reversée par l'intermédiaire d'un fonds	552 965,00 €
	Documentation générale et technique	8 000,00 €		Fiscalité reversée : Dispositif de lissage conjoncturel	17 000,00 €
	Autres frais divers (entrées parcs attract.V.scol.,Maj Doct Unique, CMJ)	11 000,00 €		Fonds National de Garantie de ressources	535 965,00 €
	Versements à des organismes de formation	15 000,00 €		735 - Fraction de T.V.A.	283 400,00 €
	Frais de colloques et de séminaires	300,00 €		Fraction de TVA (CVAE)	283 400,00 €
	Frais divers (collecte OM Open88, Certif..RGS Police...)	1 800,00 €		74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 611 930,00 €
	62 . Autres services extérieurs	227 600,00 €		742 - Dotations aux élus locaux	330,00 €
	Honoraires	25 000,00 €		Dotations aux élus locaux	330,00 €
	Fêtes et cérémonies - relations publiques	79 000,00 €		744 - FCTVA	3 600,00 €
	Transports de biens et collectifs	9 500,00 €		FCTVA	3 600,00 €
	Déplacements et missions	3 000,00 €		747 - Participations	488 000,00 €
	Frais d'affranchissement	7 400,00 €		Subventions Etat - Serv.Min.Grèves-Elections - Caf sur matériel divers	12 000,00 €
	Frais de télécommunications	30 000,00 €		Départements RSA	12 000,00 €
	Services bancaires et assimilés	1 000,00 €		Participations aux frais de scolarités communes extérieures	58 000,00 €
	Concours divers (cotisations)	14 000,00 €		Autres organismes- CAF - MSA -	406 000,00 €
	Frais de gardiennage	500,00 €		748 - Compensations, attributions et autres participations	1 120 000,00 €
	Frais de nettoyage des locaux	2 500,00 €		Dotations et compensations relatives à la fiscalité prof. - D.C.R.T.P.	170 000,00 €
	Redevances pour services rendus Ord..Ménag.	20 000,00 €		Etat - Compensation au titre des exonérations de C.E.T. (CFE)	454 000,00 €
	Rembt frais d'abonnement Weka (ville de Vittel)	3 100,00 €		Etat - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	496 000,00 €
	Rembt de frais à des tiers-Par.Marché Electr.	20 000,00 €		75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	98 750,00 €
	Autres services extérieurs (entrées piscine, pressing, Enlèvt destr.Véh. En fourrière)	12 600,00 €		752 - Revenus des immeubles	88 000,00 €
	635-637 Impôts, taxes et assimilés	43 850,00 €		Revenus des immeubles	88 000,00 €
	Taxes foncières	43 000,00 €		758 - Produits divers de gestion courante	10 750,00 €
	Autres impôts, taxes et versements assimilés (red.Util.Fréquence radios Police)	850,00 €		Redevances versées par les fermiers et concessionnaires GRDF	2 850,00 €
				Autres produits divers de gestion courante-Sinistres de fonctionnement	7 900,00 €
012 - CHARGES DE PERSONNEL		4 601 500,00 €	013 - ATTENUATIONS DE CHARGES		33 510,27 €
6411 6413 6414 6450 6470 633	641 - Rémunérations du personnel	3 057 000,00 €	6419 7621 773	Remboursements sur rémunérations du personnel	33 510,27 €
	Rémunération titulaires	2 496 000,00 €		76 - PRODUITS FINANCIERS	2,00 €
	Personnel non titulaire	559 000,00 €		Produits financiers	2,00 €
	Personnel rémunéré à la vacation	2 000,00 €		77 - PRODUITS SPECIFIQUES	20 000,00 €
	645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance	1 424 000,00 €		Mandats annulés (sur exercices antérieurs)	20 000,00 €
	Cotisations à l'URSSAF	1 424 000,00 €		RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 729 157,27 €
	647 - Autres charges sociales	33 500,00 €		042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	234 600,00 €
	Autres charges sociales	33 500,00 €			
	633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	87 000,00 €			
	Cotisations versées au FNAL et au Centre de Gestion de la FPT	87 000,00 €			
014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS		285 650,00 €			
73918 7392221	739 - Reversements et restitutions sur impôts et taxes	285 650,00 €			
	Autres reversements sur impôts locaux ou assimilés	5 650,00 €			
	Fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales	280 000,00 €			
65 - AUTRES CHARGES DE GEST.COURANTE		718 117,00 €			
65311 65312 65313 65314 65315 653172 6542	6531- Indemnités, frais de mission et de formations des élus	106 550,00 €			
	Indemnités du maire et des adjoints	78 000,00 €			
	Frais de mission des maires et conseillers	1 500,00 €			
	Cotisations de retraite du maire et des adjoints	4 100,00 €			
	Cotisations de sécurité sociale-part patronale	8 700,00 €			
	Formation	14 000,00 €			
	Cotis.au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	250,00 €			
	654 - Pertes sur créances irrécouvrables	35 000,00 €			
	Créances éteintes	35 000,00 €			

	655 - Contributions obligatoires	237 300,00 €
6553	Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS)	151 800,00 €
65568	Contributions aux organismes de regroupement - SIVU S.Pomp.Vittel-Contrexéville	63 500,00 €
6558	Autres contributions	22 000,00 €
	657 - Subventions	331 267,00 €
657363	Subvention au CCAS	25 000,00 €
65748	Subventions de fonctionnement aux associations	306 267,00 €
	658 - Charges diverses de gestion courante	8 000,00 €
65888	Autres charges diverses de gestion courante	8 000,00 €
	66 - CHARGES FINANCIERES	106 450,00 €
66111	Intérêts à régler à l'échéance	106 000,00 €
6688	Autres charges financières	450,00 €
	67 - CHARGES SPECIFIQUES	20 000,00 €
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	20 000,00 €
	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 726 807,00 €
	042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	196 000,00 €
681	Dotat.aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	180 000,00 €
681	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	16 000,00 €
	TOTAUX HORS VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	7 922 807,00 €
	023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 763 000,00 €
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 685 807,00 €

72	Production immobilisée	197 600,00 €
777	Quote-part des subventions virées au compte de résultat	26 000,00 €
781	Reprises sur provisions	11 000,00 €
	TOTAL RECETTES HORS EXCEDENT REPORTE	7 963 757,27 €
	Excédents antérieurs reportés	1 722 049,73 €
	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	9 685 807,00 €

	Détail BP 2026
60633 - FOURNITURES DE VOIRIE	63 000,00 €
1-Fourniture de voirie (sel, sable , gravier....)	26 000,00 €
2-Production immobilisée -- voirie	37 000,00 €
Chantier régie cimetière : reprise muret, entretien	3 000,00 €
Chantier régie Ateliers : plateformage serre, reprise murette déchets verts et plateformage	3 000,00 €
Chantier régie escaliers : Chedid, Legrand du Saule-Strasbourg	6 000,00 €
Chantier régie Poste : finir escaliers de la poste, candélabres, placette, végétalisation...	5 000,00 €
Chantier régie végétalisation fontaines vertes + jardin des sens + jardin éphémère	15 000,00 €
Chantier régie améngt paysagers en centre ville : Reine Isabelle, Déportés, monument aux morts, parc thermal	5 000,00 €

6068 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	227 000,00 €
1-6068 - Travaux d'entretien	130 500,00 €
ART 60680 - Fournitures Végétaux et Fleurs -SEV	33 000,00 €
ART 60681 - Fournitures P/Entretien de terrains (engrais, gazon...)	10 000,00 €
ART 60682 - Fournitures P/Entretien de bâtiments	40 000,00 €
ART 60683 - Alevinage	4 000,00 €
ART 60684 - Fournitures P/Entr.Matér.,Outil. Et mobilier	17 500,00 €
ART 60685 - Fournitures P/Entr.Matériel de transport	26 000,00 €
2-60682 - Production immobilisée dans les bâtiments	86 500,00 €
Chantier régie piscine, local technique et club house : reprise suite à la fuite et ventilation/isolation	4 000,00 €
Chantier régie Mairie : Placo électricité peinture	4 500,00 €
Chantier régie mise aux normes électriques + mise en conformité du routard prioritaire + Blocs de secours 64 BAES	35 000,00 €
Chantier régie accessibilité PMR : achat divers	3 000,00 €
Chantier régie éclairage public	40 000,00 €
3-6068 - Autres Matériel et fournitures	10 000,00 €
Autres matériel et fournitures (mat.Périscol.et crèche)	10 000,00 €

ART.655 - Contributions obligatoires	Détail BP 2026
6553 - Service incendie	151 800,00 €
1 - Service Départemental Incendie et Secours	151 800,00 €
65568 - Contributions aux organismes de regroupement	63 500,00 €
1- S.I.V.U. Sapeurs Pompiers VITTEL-CONTREXEVILLE	63 500,00 €
6558- Autres contributions	22 000,00 €
1- Analyses eau Lacs et rembt frais de scolarités Ville de Vittel	22 000,00 €

COMMUNE DE CONTREXEVILLE

BUDGET PRIMITIF - EXERCICE 2026

SECTION D'INVESTISSEMENT

COLLECTIVITE 210									
ART	DEPENSES	RAR 2025	PROP.NVELLES	BP 2026	ART	RECETTES	RAR 2025	PROP.NVELLES	BP 2026
OO1	Déficit d'investissement reporté		766 709,07 €	766 709,07 €	O21	Virement de la section de fonctionnement		1 763 000,00 €	1 763 000,00 €
1641	Remboursement capital des emprunts		492 000,00 €	492 000,00 €	10222	F.C.T.V.A.		80 000,00 €	80 000,00 €
1641	Remboursement capital nouvel emprunt		30 000,00 €	30 000,00 €	10226	Taxe d'aménagement		5 000,00 €	5 000,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus		3 000,00 €	3 000,00 €	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		824 206,50 €	824 206,50 €
27	Dépôts et cautionnements		10 000,00 €	10 000,00 €					
4581	Opérations sous mandat		22 000,00 €	22 000,00 €					
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	13 800,00 €	13 800,00 €	13	Subventions d'investissement	39 147,00 €	1 716 326,50 €	1 755 473,50 €
204	Subventions d'équipement versées	0,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €	4582	Dépôts et cautionnements reçus		10 000,00 €	10 000,00 €
21	Immobilisations corporelles	70 141,71 €	568 209,22 €	638 350,93 €		Opérations sous mandat		22 000,00 €	22 000,00 €
OP.50	Opération n°50 -- Patrimoine Thermal	0,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €	O24	Produits de cessions	0,00 €	27 400,00 €	27 400,00 €
OP.52	Opération n°52 -- Réfection du parvis de la Gare	0,00 €	1 057 000,00 €	1 057 000,00 €	21	Rembt sécurisation dalle Hôtel de France		123 600,00 €	123 600,00 €
OP.53	Opération n°53 -- Accessibilité P.M.R.	0,00 €	21 000,00 €	21 000,00 €	16	Emprunts		800 000,00 €	800 000,00 €
OP.54	Opération n°54 -- Travaux de voirie	3 816,00 €	165 604,00 €	169 420,00 €					
OP.55	Opération n°55 -- Petites Villes de demain	15 732,72 €	1 430 067,28 €	1 445 800,00 €					
OP.56	Opération n°56 -- Rénovation des écoles	6 954,00 €	430 046,00 €	437 000,00 €					
OP.57	Opération n°57 -- Sport	0,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €					
OP.58	Opération n°58 -- Travaux divers	0,00 €	42 000,00 €	42 000,00 €					
1-TOTAL DES DEPENSES REELLES		96 644,43 €	5 275 435,57 €	5 372 080,00 €	1-TOTAL RECETTES REELLES		39 147,00 €	5 371 533,00 €	5 410 680,00 €
ch.O40	Opérations d'ordre transfert entre sections		234 600,00 €	234 600,00 €	ch.O40	Opérations d'ordre transfert entre sections		196 000,00 €	196 000,00 €
139	Subv.d'invest.Transf.au cpte de résultat		26 000,00 €	26 000,00 €	28	Amortissements des immobilisations		180 000,00 €	180 000,00 €
21	Production immobilisée		197 600,00 €	197 600,00 €	49	Provisions pour dépréciations des comptes		16 000,00 €	16 000,00 €
49	Provisions pour dépréciations des comptes		11 000,00 €	11 000,00 €					
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 €	334 600,00 €	334 600,00 €	2-TOTAL OPERATIONS D'ORDRE		0,00 €	296 000,00 €	296 000,00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		96 644,43 €	5 610 035,57 €	5 706 680,00 €	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		39 147,00 €	5 667 533,00 €	5 706 680,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT					
ART	CICT	INTITULE	RAR 2025	PROP.NVLLES	BP 2026
203 205 204181	BATIMENTS	DEPENSES D'EQUIPEMENTS NON INDIVIDUALISEES			
		Chap.20 - Immobilisations incorporelles	0,00 €	13 800,00 €	13 800,00 €
		Frais d'études	0,00 €	800,00 €	800,00 €
		Logiciels taxe de séjour et ressources humaines		13 000,00 €	13 000,00 €
		Chap.204 - Subventions d'équipement versées	0,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
		Subventions d'équipt versées (primes au gaz)		4 000,00 €	4 000,00 €
		Chap.21 - Immobilisations corporelles	70 141,71 €	568 209,22 €	638 350,93 €
		1 - Acquisitions diverses	51 408,47 €	328 442,46 €	379 850,93 €
		Acquisitions parcelles de terrains P/Création Maison de Santé		70 000,00 €	70 000,00 €
		Fourniture et pose de menuiseries au CCAS		10 400,93 €	10 400,93 €
2131	CCAS	Fourniture et pose de menuiseries au CCAS		10 400,93 €	10 400,93 €
2135	BATIMENTS	Travaux de renouvellement des installations thermiques (M'ENERGIES)	16 997,65 €	73 002,35 €	90 000,00 €
2138	POLICE	Aménagement poste police Bâtiments Vosgelis		2 000,00 €	2 000,00 €
2157	ATELIERS	Acquisition de matériel divers			
		Achats divers stands , barrières Vauban, matériel voirie, lave vaisselle M.Enfance,Défilibrillateurs, signalétique, extincteurs, bacs rétention psicine, mobilier urbain, clostrats E.Chedid, échafaudage		56 050,00 €	56 050,00 €
2157	BEC	Acquisition matériel Electricité et travaux Mairie (MASIELEC)	25 982,80 €	54 017,20 €	80 000,00 €
2157	ILLUMNOEL	Acquisition illuminations de NOEL		6 000,00 €	6 000,00 €
2183	BATIMENTS	Acquisition Matériel informatique (RAR Système sécurité agents) (Bp : dont 16 600€ Classe mobile avec subv.cd88 6 915€)	7 394,64 €	26 005,36 €	33 400,00 €
2184	BATIMENTS	Acquisition Matériel de bureau et mobilier (médiathèque, Cedem, périscolaire...)	1 033,38 €	10 966,62 €	12 000,00 €
2188	BATIMENTS	Acquisition autres immobilisations - Cedem , Scolaire Table ping pong, Périscol.pédagogique Multi accueil Pitchoun Mat Péd. -- Asp.dorsal, aspir.robot gymn.-Lave linge Crèche	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
2 - Bâtiments			18 733,24 €	239 766,76 €	258 500,00 €
2131	BAU	Travaux bâtiments communaux	17 533,24 €	66,76 €	17 600,00 €
2131	BAU	Changement menuiseries Chedid et Mairie (portes médiath, fen.escal.mairie)		31 400,00 €	31 400,00 €
2131	BAU	Changement vannes piscine + reprise par entreprise suite recherche de fuites - Piscine Lacs		9 000,00 €	9 000,00 €
2131	BAU	Désenfumage Brassens et cloisonnement		100 000,00 €	100 000,00 €
2131	BAU	Magnum travaux pour département		30 000,00 €	30 000,00 €
2131	BAU	Iconostase		4 300,00 €	4 300,00 €
2131	BAU	Fourniture et pose SSI type 4		3 000,00 €	3 000,00 €
2131	BAU	Fourniture et pose SSI type 4		2 000,00 €	2 000,00 €
2131	BAU	Remise aux normes électricité Routard		50 000,00 €	50 000,00 €
2131	JCI	Travaux au cimetière communal	1 200,00 €	10 000,00 €	11 200,00 €
OPERATION D'EQUIPEMENT N°50 -- TRAVAUX PATRIMOINE THERMAL			0,00 €	140 000,00 €	140 000,00 €
21385	50	Travaux au titre du protocole (lit hydromassant)	0,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €
21387	50	Travaux propriétaire (Etudes clim., carrelage douches, reprises joints couloir, vannes motorisées, peinture salle repos, verin exutoire désenfumage, échangeur à plaques douches, Etude changement CTA)	0,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €
OPERATION D'EQUIPEMENT N°52 -- REFECTION PARVIS DE LA GARE			0,00 €	1 057 000,00 €	1 057 000,00 €
2152	52	Travaux projet d'Echanges multimodal parvis de la Gare (et subventions 520 000€)		1 057 000,00 €	1 057 000,00 €
2131	53	OPERATION D'EQUIPEMENT N°53 -- ACCESSIBILITE PMR	0,00 €	21 000,00 €	21 000,00 €
		Ascenseur Mairie : MOE (ascenseur + sécurité incendie)		21 000,00 €	21 000,00 €
2151	54	OPERATION D'EQUIPEMENT N° 54 -- PROGRAMMATION DE VOIRIE	3 816,00 €	165 604,00 €	169 420,00 €
		Signalisation horizontale	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
		Mise en sécurité rue des Sources	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
		Chemins ruraux	3 816,00 €	4,00 €	3 820,00 €
		Reprise d'enrobés diverses		15 000,00 €	15 000,00 €
		Fournitures et pose poteaux d'incendie		12 000,00 €	12 000,00 €
		Sécurisation dalle hôtel de France		123 600,00 €	123 600,00 €
		Inspection génie civil ruisseau souterrain			
OPERATION D'EQUIPEMENT N°55 -- PETITES VILLES DE DEMAIN			15 732,72 €	1 430 067,28 €	1 445 800,00 €
21	55	A-LIAISON VOIE DOUCE CONTREX-VITTEL			
		Dépenses liaison douce 2026 (et subventions 1 105 000 €)	0,00 €	1 360 000,00 €	1 360 000,00 €
2138	55	B-CENTRE BOURG			
		Extension du réseau public p/Distribution d'électricité lié au permis de construire de l'Ephapd	15 732,72 €	67,28 €	15 800,00 €
2138	55	C-COUR D'HONNEUR			
		Mission de maîtrise d'œuvre batiment Cour d'honneur	0,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €
2131	56	OPERATION D'EQUIPEMENT N°56 -- RENOVATION DES ECOLES	6 954,00 €	430 046,00 €	437 000,00 €
		Diagnostic radon	6 954,00 €	46,00 €	7 000,00 €
		Réfection toiture Maison de l'Enfance		350 000,00 €	350 000,00 €
		Diagnostics des bâtiments (radon, géotechnique, étude de sols...)	0,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €
2131	57	OPERATION D'EQUIPEMENT N°57 -- SPORT	0,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €
		Stade Municipal		50 000,00 €	50 000,00 €
		Achat - 2 buts pour le terrain d'honneur Stade municipal + 1 jeu poteaux volley pour gymnase		10 000,00 €	10 000,00 €
		Panneaux acoustique city stade		10 000,00 €	10 000,00 €
		Travaux - Phase 1 - aire de jeu jardin enfants face la Poste		10 000,00 €	10 000,00 €
2151	58	OPERATION N°58 -- TRAVAUX DIVERS	0,00 €	42 000,00 €	42 000,00 €
		Acoustique Maison de l'enfance	0,00 €	42 000,00 €	42 000,00 €
TOTAUX DEPENSES D'INVESTISSEMENT			96 644,43 €	3 951 726,50 €	4 048 370,93 €

4 048 370,93 €

COMMUNE DE CONTREXEVILLE
Service public de distribution d'eau potable
Projet de Budget primitif 2026
Section d'exploitation

COLLECTIVITE 212				LIBELLES	ART.	PROP.DU MAIRE	PROP.DU MAIRE
61523 622 622 635	Chap.O11 - Charges à caractère général				70128	16 700,00 €	66 414,37 €
	Entretien et réparation des réseaux					2 000,00 €	66 414,37 €
	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires					2 400,00 €	
	Mission d'assistance AMO sur les modalités de mise en œuvre du mode de gestion du service public eau potable					12 000,00 €	
	Redevance d'occupation du domaine public des réseaux d'eau potable				300,00 €		
66	Chap. 66 - Rembt intérêts des emprunts				74	10 000,00 €	2 000,00 €
658	Chap. 65 - Charges de gestion courante				7588	10,00 €	10,00 €
	Charges diverses de gestion courante					10,00 €	
	TOTAL1 DEPENSES REELLES					26 710,00 €	68 424,37 €
6811	Chap.042-Opérations d'ordre de transfert entre sections				747	55 000,00 €	17 500,00 €
	Dotations aux amortissements					55 000,00 €	17 500,00 €
	Chap.023 Virement à la section d'investissement					69 600,00 €	
TOTAL2 DEPENSES D'ORDRE					124 600,00 €	17 500,00 €	
002-Excédents antérieurs reportés						65 385,63 €	
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION						151 310,00 €	151 310,00 €

COMMUNE DE CONTREXEVILLE
Service public de distribution d'eau potable
Projet de Budget primitif 2026
Section d'investissement

COLLECTIVITE 212											
ART	OPER.	LIBELLE	RAR 2025	entré ds AFI	PROP. DU MAIRE	ART	OPER.	LIBELLE	RAR 2025	entré ds AFI	PROP. DU MAIRE
1641		Chap. 16 - Rembt capital des emprunts		16 000,00 €	16 000,00 €			Chap.13 Subventions d'équipement	167 320,97 €	366 719,86 €	534 040,83 €
		Capital des emprunts		16 000,00 €	16 000,00 €						
		OPER. 51 - Txv interconnexion et amélioration réseaux	209 188,71 €	1 199 841,29 €	1 409 030,00 €						
2158	51	Renouvelit des réseaux rue Bagard prolongée		150 000,00 €	150 000,00 €						
2158	51	Travaux interconnexion 1ère Tranche	209 188,71 €	811,29 €	210 000,00 €	1318	51	Travaux interconnexion 1ère Tranche	167 320,97 €	-317,14 €	167 003,83 €
2158	51	Travaux interconnexion 1ère Tranche complt hydraulique réservoir		100 000,00 €	100 000,00 €	1318	51	Travaux interconnexion 1ère Tranche-Complt hydraulique		50 000,00 €	50 000,00 €
2158	51	Travaux interconnexion 1ère Tranche raccordement ENEDIS		33 800,00 €	33 800,00 €						
2158	51	Travaux interconnexion 2ème Tranche		30 000,00 €	30 000,00 €						
2158	51	Reprises des réservoirs sur tour		560 000,00 €	560 000,00 €	1318	51	Reprises des réservoirs sur tour	0,00 €	310 177,00 €	310 177,00 €
2158	51	Assistance AMO pr txv de sécurisation en eau potable		9 800,00 €	9 800,00 €	1318	51	Assistance AMO pour txv de sécurisation en eau potable	0,00 €	6 860,00 €	6 860,00 €
2158	51	Assistance AMO DSP		10 000,00 €	10 000,00 €						
2158	51	Branchement plomb Crédit Agricole		3 800,00 €	3 800,00 €						
2158	51	Travaux de renouvellement des réseaux		301 630,00 €	301 630,00 €						
		TOTAL1 DEPENSES REELLES	209 188,71 €	1 215 841,29 €	1 425 030,00 €			TOTAL1 RECETTES REELLES	167 320,97 €	366 719,86 €	534 040,83 €
						O21		Chap.021 Virement de la section d'exploitation		69 600,00 €	69 600,00 €
1391		Chap. 040 - Opér. d'ordre de transfert entre sections		17 500,00 €	17 500,00 €			Chap. 040 - Opér.d'ordre de transfert entre sections		55 000,00 €	55 000,00 €
		Amortissement des subventions d'équipement		17 500,00 €	17 500,00 €	2813		Amortissements des immobilisations corporelles		5 700,00 €	5 700,00 €
						28158		Amortissements des inst. Techniques, mat et outillage		49 300,00 €	49 300,00 €
		TOTAL2 DEPENSES D'ORDRE	0,00 €	17 500,00 €	17 500,00 €			TOTAL2 RECETTES D'ORDRE	0,00 €	124 600,00 €	124 600,00 €
								OO1 -- 020 -- D -- Excédent d'investissement reporté		783 889,17 €	783 889,17 €
		TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	209 188,71 €	1 233 341,29 €	1 442 530,00 €			TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	167 320,97 €	1 275 209,03 €	1 442 530,00 €

COMMUNE DE CONTREXEVILLE
Budget bois et forêts
Projet de Budget primitif 2026
Section de fonctionnement

COLLECTIVITE 218

ART.	CCT	LIBELLE	PROP. DU MAIRE	ART.	CCT	LIBELLE	PROP. DU MAIRE
		Chap. 011 - Charges à caractère général	95 650,00 €			Chap.70-Produits des services, du domaine	111 353,11 €
60633	ESPACES VERTS	Fournitures de voirie	1 000,00 €	7022	VENTESDEBOIS	Coupes de bois	100 000,00 €
61524	ESPACES VERTS	Prestations Sciage de planche	3 000,00 €	7025	AFFOUAGES	Menus produits forestiers	3 353,11 €
61524	TRAVAUX	Entretien de bois et forêts	72 000,00 €	7035	CHASSE	Location des droits de chasse	8 000,00 €
618	DOCUMENTATION	Documentation générale et technique	50,00 €				
618	ELUS	Frais de colloques et séminaires	50,00 €				
622	VENTESDEBOIS	Honoraires (ONF Expertise pr dossier subv.)	1 000,00 €				
623	DIVERS	Publications (panneaux informations et prise de drones)	4 250,00 €				
6281	ADMINISTRATION	Cotisations associations communes forestières	2 300,00 €				
6282	ADMINISTRATION	Frais de gardiennage	12 000,00 €				
65315	ELUS	Chap.65 - Autres charges de gestion courante	600,00 €				
6541	DIVERS	Frais de formation	100,00 €				
		Créances admises en non valeur	500,00 €				
6688	DIVERS	Chap.66 - Charges financières	1 100,00 €				
		Autres charges financières (Escomptes accordées)	1 100,00 €				
673	DIVERS	Chap.67 - Titres annulés	500,00 €				
		Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00 €				
		TOTAL1 DEPENSES REELLES	97 850,00 €			TOTAL1 RECETTES REELLES	111 353,11 €
681	ONA	Chap.042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	20 000,00 €			Chap.042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 000,00 €
		Dotations aux amortissements	20 000,00 €		DIVERS	Amortissement des subventions d'équipement	1 000,00 €
		Chap.023 - Virement à la section d'investissement	315 800,00 €	777			
		TOTAL2 DEPENSES D'ORDRE	335 800,00 €			TOTAL2 RECETTES D'ORDRE	1 000,00 €
						TOTAL3 -- 002 - Excédents antérieurs reportés	321 296,89 €
		TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	433 650,00 €			TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	433 650,00 €

COMMUNE DE CONTREXEVILLE
 Budget bois et forêts
 Projet de Budget primitif 2026
 Section d'investissement

COLLECTIVITE 218									
ART	CCT	OPER.	LIBELLE	RAR 2025	PROP. DU MAIRE	ART	CCT	OPER.	RAR 2025
2041511	ONA		Chap.204 - Subventions d'équipement versées	0,00 €	13 000,00 €				
			Fonds de concours		13 000,00 €	1068	DIVERS		
			CHAP.21 - Immobilisations corporelles	27 000,00 €	66 500,00 €				
2117	21		Travaux sylvicoles		8 000,00 €				
2151	39		Travaux en forêt communale chemins		27 000,00 €				
2157	2		Débroussaillouse auto portée		14 500,00 €	1318	50	50	
2182	42		Matériel de transport Utilitaire logistique		17 000,00 €				
			OPERATION 50 -- RUISSEAU ARCEAU	0,00 €	334 800,00 €				
			TOTAL1 RECETTES REELLES						0,00 €
2151	50	50	Travaux ruisseau d'Arceau MOE		75 000,00 €	O21	DIVERS		
2151	50	50	Travaux ruisseau d'Arceau MOE		259 800,00 €				
			TOTAL1 DEPENSES REELLES	27 000,00 €	414 300,00 €				
			Chap.040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections		1 000,00 €	28041511	ONA		
13918	DIVERS		Amortissement des subventions d'équipement		1 000,00 €	2812	ONA		
			TOTAL2 DEPENSES D'ORDRE	0,00 €	1 000,00 €	28157	ONA		
			TOTAL3 -- Déficit d'investissement reporté			28182	ONA		
			TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT			28188	ONA		
			TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	27 000,00 €	420 960,62 €				
			TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00 €					
			TOTAL RECETTES D'ORDRE	0,00 €	335 800,00 €				
			TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	0,00 €	420 960,62 €				