

24/03/2025			COLLECTIVITE 210		
ART.	DEPENSES	BP 2025	ART.	RECETTES	BP 2025
011 . CHARGES A CARACTERE GENERAL		2 019 850,00 €	70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES		359 400,00 €
60-Achats et variation des stocks		1 072 000,00 €	701-Ventes de produits finis		50 000,00 €
60611-0	Eau	26 000,00 €	70128	Autres taxes et redevances d'eau (3ème et 4ème trim. Surtaxe assain)	50 000,00 €
60611-1	Assainissement	34 500,00 €	703-Redevances et recettes d'utilisations du domaine		32 800,00 €
60612	Electricité (241 000€ en 2024 - 11% en 2025 selon Grand Nancy)	215 000,00 €	70311 Concessions dans les cimetières		3 200,00 €
60613	Gaz (prévisions M ENERGIE)	180 000,00 €	7032	Droit de stationnement et de location sur la voie publique	13 500,00 €
60622	Carburants	50 000,00 €	7035	Locations de droits de pêche	13 000,00 €
60623	Alimentation (+ 7 000€ pr 2025 augm.prix repas)	160 000,00 €	70388	Autres redevances et recettes diverses-Orange	3 100,00 €
60628	Autres fournitures non stockées	3 800,00 €	706 - Prestations de services		230 200,00 €
60631	Fournitures d'entretien	24 600,00 €	7062 Redevances et droits des services à caractère culturel - Médiathèque		500,00 €
60632	Fournitures de petit équipement	20 000,00 €	7066	Redev.droits des serv.à caractère social - Périscolaire	133 000,00 €
60633	Fournitures de voirie (déneigt sel 4000 un sem ; enrobés à froid et émulsion = 5000€)	91 100,00 €	7067	Redevances et droits des services - Restauration scolaire	85 000,00 €
60636	Vêtements de travail	16 000,00 €	70688	Autres prestations de services - CEDEM	11 700,00 €
6064	Fournitures administratives	12 000,00 €	708 - Autres produits		46 400,00 €
6065	Livres pour bibliothèque municipale	7 000,00 €	70845 Mise à disposition de personnel (Cedem + Police intercomm.)		14 700,00 €
6067	Fournitures scolaires	13 000,00 €	70873	Remboursement de frais par le CCAS	600,00 €
6068	Autres matières et fournitures	219 000,00 €	70878	Rembt de frais à d'autres redevables (charges relect.)	30 000,00 €
61 - Services extérieurs		691 200,00 €	7088	Autres produits d'activités annexes (locations...)	1 100,00 €
611	Contrats de prest. de services	340 100,00 €	73 - IMPOTS ET TAXES		5 575 174,00 €
613	Locations	58 000,00 €	7311 - Contributions directes		3 261 961,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	4 500,00 €	73111 Impôts directs locaux		2 952 401,00 €
61521	Entretien des terrains (apport déchetterie)	1 000,00 €	73113	Taxes sur les surfaces commerciales	295 000,00 €
615221	Entretien de bâtiments publics	24 000,00 €	73114	impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau	11 560,00 €
615228	Entretien, réparations autres bâtiments	20 000,00 €	73118	Autres contributions directes	3 000,00 €
615231	Entretien de voies (signalisation)	10 000,00 €	7312 - Publicité foncière et droit d'enregistrement		55 000,00 €
615232	Entretien et réparations sur réseaux	2 500,00 €	73123 Taxes additionnelles aux droits de mutations		55 000,00 €
61551	Entretien et réparations sur matériel roulant 11 123€ en 2023	16 000,00 €	7314 - Impôts et taxes liés à la production et à la cons.énerg.& industr.		850 000,00 €
61558	Entretien et réparations sur autres biens mobiliers 6 055€ en 2023	8 000,00 €	73144 Surtaxe sur les eaux minérales		850 000,00 €
6156	Maintenance (borne électr. + 2 000€ M ENERGIE 40 000€)	109 000,00 €	7315 - Taxes liées aux droits de stationnement		300,00 €
6161	Primes d'assurances Multirisques - Dommages aux biens	16 600,00 €	73154 Droits de place - taxis		300,00 €
6168	Autres primes d'assurances - Véhicules - RC - Protection juridique + Surprime 6 500€	25 900,00 €	7317 - Impôts et taxes spécifiques liés à des activités de services		588 700,00 €
618-1	Frais de redevances (Copies œuvres littéraires AH, Rem AGORASTORE...)	1 000,00 €	73172 Taxe de séjour		56 500,00 €
618-2	Documentation générale et technique	9 000,00 €	731731	Impôts sur les cercles et les maisons de jeux	200,00 €
618-3	Autres frais divers (entrées parcs attract.V.scol.,Maj Doc Unique, CMJ Séjour Strasbourg 5 000€)	13 500,00 €	731732	Produits des jeux du casino	532 000,00 €
618-4	Versements à des organismes de formation	30 000,00 €	7322 - Fiscalité reversée par l'intermédiaire d'un fonds		535 965,00 €
618-5	Frais de colloques et de séminaires	300,00 €	73221 Fonds National de Garantie de ressources		535 965,00 €
618-8	Frais divers (collecte OM Open88, Certif. RGS Police...)	1 800,00 €	735 - Fraction de T.V.A.		283 248,00 €
62 . Autres services extérieurs		212 800,00 €	735 Fraction de TVA (CVAE)		283 248,00 €
622	Honoraires (attention Fies ATD 2024 à payer assain)	22 000,00 €	74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS		1 793 356,00 €
623	Fêtes et cérémonies - relations publiques - communication	85 000,00 €	742 - Dotations aux élus locaux		330,00 €
624	Transports de biens et collectifs	9 500,00 €	742 Dotations aux élus locaux		330,00 €
625	Déplacements et missions	3 000,00 €	744 - FCTVA		4 300,00 €
626-1	Frais d'affranchissement	7 700,00 €	744 FCTVA		4 300,00 €
626-2	Frais de télécommunications (adresses mails payantes 4 536€ /an)	31 000,00 €	747 - Participations		493 500,00 €
627	Services bancaires et assimilés	1 000,00 €	74718 Subventions CAF et Etat P/Crèche& m&diath. --- P/Ryth scol. - Serv.Min.Grêves+ Aide forct asst 2024 2 000€-CAF jeux p		41 000,00 €
6281	Concours divers (cotisations)	13 500,00 €	7473	Départements RSA	12 000,00 €
6282	Frais de gardiennage	500,00 €	74748	Participations aux frais de scolarités communes extérieures	52 000,00 €
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 000,00 €	7478	Autres organismes- CAF - MSA -	388 500,00 €
6284	Redevances pour services rendus Ord.,Ménag.	20 000,00 €	748 - Compensations, attributions et autres participations		1 295 226,00 €
62878	Rembt de frais à des tiers-Par Marché Elec.	5 000,00 €	748312 Dotations et compensations relatives à la fiscalité prof. - D.C.R.T.P.		226 282,00 €
6288	Autres services extérieurs (entrées piscine, pressing, Enlèv destr.Veh. En fourniture)	12 600,00 €	74832	Etat - Compensation au titre des exonérations de C.E.T. (CFE)	454 744,00 €
635-637 Impôts, taxes et assimilés		43 850,00 €	74833	Etat - Compensation au titre des exonérations de taxes foncières	614 200,00 €
635	Taxes foncières	43 000,00 €	75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		96 750,00 €
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (red.Utl.Fréquence radios Police)	850,00 €			
012 - CHARGES DE PERSONNEL		4 498 000,00 €			
641 - Rémunérations du personnel		3 069 900,00 €			
6411	Rémunération titulaires	2 445 300,00 €			
6413	Personnel non titulaire	595 400,00 €			
6414	Personnel rémunéré à la vacation	4 200,00 €			
64168	Emplois aidés - Autres	25 000,00 €			
645 - Charges de sécurité sociale et de prévoyance		1 310 000,00 €			
6450	Cotisations à l'URSSAF	1 310 000,00 €			
647 - Autres charges sociales		31 000,00 €			
6470	Autres charges sociales	31 000,00 €			
648 - Autres charges de personnel		2 100,00 €			
648	Autres charges de personnel	2 100,00 €			

633	633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	85 000,00 €	752 - Revenus des immeubles	86 000,00 €
	Cotisations versées au FNAL et au Centre de Gestion de la FPT	85 000,00 €	752 Revenus des immeubles	86 000,00 €
	014 - ATTENUATIONS DE PRODUITS	482 450,00 €	758 - Produits divers de gestion courante	10 750,00 €
73918 739158 7392221 7398	739 - Reversements et restitutions sur impôts et taxes	482 450,00 €	75813 Redevances versées par les fermiers et concessionnaires GROF	2 850,00 €
	Autres reversements sur impôts locaux ou assimilés	5 650,00 €	75888 Autres produits divers de gestion courante-Sinistres de fonctionnement	7 900,00 €
	Reversements et restitutions sur impôts et taxes (surtaxe sept.2023)	108 000,00 €	013 - ATTENUATIONS DE CHARGES	57 071,54 €
	Fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales	305 000,00 €	6419 Remboursements sur rémunérations du personnel	57 071,54 €
	Autres reversements et restitutions	63 800,00 €	76 - PRODUITS FINANCIERS	2,00 €
65311 65312 65313 65314 65315 653172	65 - AUTRES CHARGES DE GEST.COURANTE	746 035,00 €	7621 Produits financiers	2,00 €
	6531- Indemnités, frais de mission et de formations des élus	104 550,00 €	77 - PRODUITS SPECIFIQUES	20 000,00 €
	Indemnités du maire et des adjoints	78 000,00 €	773 Mandats annuels (sur exercices antérieurs)	20 000,00 €
	Frais de mission des maires et conseillers	1 500,00 €	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 901 753,54 €
	Cotisations de retraite du maire et des adjoints	4 100,00 €	042 - OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	213 600,00 €
	Cotisations de sécurité sociale-part patronale	8 700,00 €	72 Production immobilisée	183 200,00 €
	Formation	12 000,00 €	777 Quote-part des subventions virées au compte de résultat	20 100,00 €
	Cotis.au fonds de financement de l'allocation de fin de mandat	250,00 €	781 Reprises sur provisions	10 300,00 €
	654 - Pertes sur créances irrécouvrables	49 000,00 €	TOTAL RECETTES HORS EXCEDENT REPORTE	8 115 353,54 €
	Créances éteintes	49 000,00 €	Excédents antérieurs reportés	1 900 931,46 €
6542 6553 65568 6558	655 - Contributions obligatoires	255 200,00 €	TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	10 016 285,00 €
	Service incendie	155 700,00 €	Détail BP 2025	
	Contributions aux organismes de regroupement	77 500,00 €	60633 - FOURNITURES DE VOIRIE	91 100,00 €
	Autres contributions	22 000,00 €	1-Fourniture de voirie (sel, sable , gravier...)	36 000,00 €
	657 - Subventions	326 735,00 €	2-Production immobilisée -- voirie	55 100,00 €
657363 65748	Subvention au CCAS	25 000,00 €	1-Parc rue de Touraine (suite et fin)	50 100,00 €
	Subventions de fonctionnement aux associations	301 735,00 €	2-Fouille ateliers pour réparation fuite	5 000,00 €
	658 - Charges diverses de gestion courante	10 550,00 €	Détail BP 2025	
65888	Autres charges diverses de gestion courante	10 550,00 €	6068 - AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	219 000,00 €
	66 - CHARGES FINANCIERES	132 950,00 €	1-6068 - Travaux d'entretien	150 600,00 €
	66111 Intérêts à régler à l'échéance (118 257 € + Int.nivel emprunt)	131 000,00 €	ART 60680 - Fournitures Végétaux et Fleurs -SEV + VVF	44 200,00 €
6618 6688	Intérêts des autres dettes	1 500,00 €	ART 60681 - Fournitures P/Entretien de terrains (engrais, gazon...)	9 900,00 €
	Autres charges financières	450,00 €	ART 60682 - Fournitures P/Entretien de bâtiments	47 000,00 €
673	67 - CHARGES SPECIFIQUES	20 000,00 €	ART 60683 - Alevinage	6 000,00 €
	Titres annulés sur exercices antérieurs	20 000,00 €	ART 60684 - Fournitures P/Entr.Matér.,Outill. Et mobilier	17 500,00 €
	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 899 285,00 €	ART 60685 - Fournitures P/Entr.Matériel de transport	26 000,00 €
681 681	042 -OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS	196 000,00 €	2-60682 - Production immobilisée dans les bâtiments	59 400,00 €
	Dotat.aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	180 000,00 €	Chantier régie 1 Mise aux normes électriques	50 000,00 €
	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	16 000,00 €	Chantier régie 2 Amélioration divers locaux Enfance	6 000,00 €
	TOTAUX HORS VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	8 095 285,00 €	Chantier régie 3 Achat matériel pour construction bacs livres médiathèque	500,00 €
	023 - VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 921 000,00 €	Chantier régie 4 Stade remplacement des douches, pommeaux...	2 000,00 €
	TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 016 285,00 €	Chantier régie 5 Stade remplacement alimentation des douches ensemble tube et coude galva	900,00 €
			3-6068 - Autres Matériel et fournitures	9 000,00 €
			Autres matériel et fournitures (mat.Penscol et crèche)	9 000,00 €
			ART.655 - Contributions obligatoires	Détail BP 2025
			6553 - Service incendie	155 700,00 €
			1 - Service Départemental Incendie et Secours	155 700,00 €
			65568 - Contributions aux organismes de regroupement	77 500,00 €
			1- S.I.V.U. Sapeurs Pompiers VITTEL-CONTREXEVILLE	77 500,00 €
			6558- Autres contributions	22 000,00 €
			1- Analyses eau Lacs et rembtr frais de scolarités Ville de Vittef	22 000,00 €

COMMUNE DE CONTREXEVILLE

BUDGET PRIMITIF - EXERCICE 2025

SECTION D'INVESTISSEMENT

COLLECTIVITE 210									
ART	DEPENSES	RAR 2024	PROP.NVELLES	BP 2025	ART	RECETTES	RAR 2024	PROP.NVELLES	BP 2025
OO1	Déficit d'investissement reporté		154 782,08 €	154 782,08 €	O21	Virement de la section de fonctionnement		1 921 000,00 €	1 921 000,00 €
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		68 000,00 €	68 000,00 €					
1641	Remboursement capital des emprunts		539 000,00 €	539 000,00 €					
165	Dépôts et cautionnements reçus		3 000,00 €	3 000,00 €	10222	F.C.T.V.A.		140 200,00 €	140 200,00 €
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	13 800,00 €	13 800,00 €	10226	Taxe d'aménagement		9 594,12 €	9 594,12 €
204	Subventions d'équipement versées	0,00 €	600,00 €	600,00 €	1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		144 923,88 €	144 923,88 €
21	Immobilisations corporelles	5 500,50 €	571 960,42 €	577 460,92 €	13	Subventions d'investissement	69 876,00 €	356 680,00 €	426 556,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €					
27	Dépôts et cautionnements		10 000,00 €	10 000,00 €	27	Dépôts et cautionnements reçus		10 000,00 €	10 000,00 €
4581	Opérations sous mandat		22 000,00 €	22 000,00 €	4582	Opérations sous mandat		22 000,00 €	22 000,00 €
OP.50	Opération n°50 -- Patrimoine Thermal	31 865,30 €	233 734,70 €	265 600,00 €					
OP.52	Opération n°52 -- Réfection du parvis de la Gare	0,00 €	160 000,00 €	160 000,00 €					
OP.53	Opération n°53 -- Accessibilité P.M.R.	0,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	O24	Produits de cessions	0,00 €	200 000,00 €	200 000,00 €
OP.54	Opération n°54 -- Travaux de voirie	4 668,00 €	197 643,00 €	202 311,00 €					
OP.55	Opération n°55 -- Petites Villes de demain	16 364,00 €	452 436,00 €	468 800,00 €					
OP.56	Opération n°56 -- Rénovation des écoles	1 620,00 €	90 000,00 €	91 620,00 €	16	Emprunts		461 000,00 €	461 000,00 €
OP.57	Opération n°57 -- Sport	0,00 €	66 700,00 €	66 700,00 €					
OP.58	Opération n°58 -- Travaux divers		652 000,00 €	652 000,00 €					
1-TOTAL DES DEPENSES REELLES		60 017,80 €	3 257 656,20 €	3 317 674,00 €	1-TOTAL RECETTES REELLES		69 876,00 €	3 265 398,00 €	3 335 274,00 €
ch.O40	Opérations d'ordre transfert entre sections		213 600,00 €	213 600,00 €	ch.O40	Opérations d'ordre transfert entre sections		196 000,00 €	196 000,00 €
139	Subv.d'invest.Transf.au cpte de résultat		20 100,00 €	20 100,00 €	28	Amortissements des immobilisations		180 000,00 €	180 000,00 €
21	Production immobilisée		183 200,00 €	183 200,00 €	4912	Provisions pour dépréciations des comptes		16 000,00 €	16 000,00 €
4912	Provisions pour dépréciations des comptes		10 300,00 €	10 300,00 €					
Ch.041	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 €	313 600,00 €	313 600,00 €	2-TOTAL OPERATIONS D'ORDRE		0,00 €	296 000,00 €	296 000,00 €
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		60 017,80 €	3 571 256,20 €	3 631 274,00 €	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		69 876,00 €	3 561 398,00 €	3 631 274,00 €

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

ART	C/CT	INTITULE	RAR 2024	PROP.NVLLES	BP 2025
DEPENSES D'EQUIPEMENTS NON INDIVIDUALISEES					
203	ONA	Chap.20 - Immobilisations incorporelles	0,00 €	13 800,00 €	13 800,00 €
2051		Frais d'études et de recherches		10 800,00 €	10 800,00 €
		Acquisition logiciel		3 000,00 €	3 000,00 €
	BATIMENTS	Chap.204 - Subventions d'équipement versées	0,00 €	600,00 €	600,00 €
204181		Subventions d'équipt versées (primes au gaz)		600,00 €	600,00 €
		Chap.21 - Immobilisations corporelles	5 500,50 €	571 960,42 €	577 460,92 €
		1 - Acquisitions diverses	3 871,48 €	409 309,44 €	413 180,92 €
2111	TERRAINS	Acquisitions parcelles de terrains		8 400,92 €	8 400,92 €
212		Agencements et aménagements de terrains (arbres..)		810,00 €	810,00 €
2131	MAIRIE	Aménagement du poste de police actuel		1 000,00 €	1 000,00 €
2131		Travaux Bureaux du CCAS		11 000,00 €	11 000,00 €
2135	BATIMENTS	Remise en état installations thermiques		90 000,00 €	90 000,00 €
2135	BATIMENTS	TRAVAUX : Sol coulé maison enfance		7 000,00 €	7 000,00 €
2156	INCENDIE	Acquisition matériel et outillage P/ Défense incendie		15 000,00 €	15 000,00 €
2157	ATELIERS	Acquisition de matériel		60 950,00 €	60 950,00 €
2157	BEC	Acquisition Candélabres et divers		70 000,00 €	70 000,00 €
2157	ILLUMNOEL	Acquisition illuminations de NOEL		9 000,00 €	9 000,00 €
2182	VEHICULES	Acquisition matériel de transport		29 520,00 €	29 520,00 €
2183	BATIMENTS	Acquis.Matériel informatique	2 289,60 €	27 210,40 €	29 500,00 €
2184	BATIMENTS	Acquisition Matériel de bureau et mobilier	1 581,88 €	36 218,12 €	37 800,00 €
2188	BATIMENTS	Acquisitions autres immobilisations		43 200,00 €	43 200,00 €
		2 - Bâtiments	0,00 €	162 650,00 €	162 650,00 €
2131	JCI	Travaux au cimetière communal		10 000,00 €	10 000,00 €
2131	BAU	Immobilisations corporelles - Bâtiments		152 650,00 €	152 650,00 €
		3 - Voirie	1 629,02 €	0,98 €	1 630,00 €
2151	BVO	Travaux divers de voirie	1 629,02 €	0,98 €	1 630,00 €
		Chap.23 - Immobilisations encours	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
238	VOIRIE	Avances et acomptes versés sur travaux		10 000,00 €	10 000,00 €
		OPERATION D'EQUIPEMENT N°50 - TRAVAUX PATRIMOINE THERMAL	31 865,30 €	233 734,70 €	265 600,00 €
21384	50	TRAVAUX : cellules galerie thermale	0,00 €	3 600,00 €	3 600,00 €
21385	50	Travaux au titre du protocole	1 940,00 €	80 060,00 €	82 000,00 €
21387	50	Travaux propriétaire	29 925,30 €	150 074,70 €	180 000,00 €
		OPERATION D'EQUIPEMENT N°52 - REFECTION PARVIS DE LA GARE	0,00 €	160 000,00 €	160 000,00 €
2152	52	Travaux projet d'Echanges multimodal parvis de la Gare		160 000,00 €	160 000,00 €
2131	53	OPERATION D'EQUIPEMENT N°53 - ACCESSIBILITE PMR	0,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
2131	53	Mairie - Remplct 2 portes en bois derrière mairie		12 000,00 €	12 000,00 €
2151	54	OPERATION D'EQUIPEMENT N° 54 -- PROGRAMMATION DE VOIRIE	4 668,00 €	197 643,00 €	202 311,00 €
		Tvx aménegt places et terre plein Parking Source Légère		4 611,00 €	4 611,00 €
		Signalisation horizontale		10 000,00 €	10 000,00 €
		Travaux réseaux eaux pluviales rue de Lorraine	4 668,00 €	32,00 €	4 700,00 €
		Réfection de la rue des Sources		160 000,00 €	160 000,00 €
		Mise en sécurité rue des Sources		3 000,00 €	3 000,00 €
		Chemins ruraux		20 000,00 €	20 000,00 €
		OPERATION D'EQUIPEMENT N°55 - PETITES VILLES DE DEMAIN	16 364,00 €	452 436,00 €	468 800,00 €
2041511	55	A-LIAISON VOIE DOUCE CONTREX-VITTEL	31 600,00 €		
		Prestations et travaux		31 600,00 €	31 600,00 €
		B-CENTRE BOURG	210 200,00 €		
2138	55	Projet rue Bagard		56 200,00 €	56 200,00 €
2138	55	Projet Papeterie Rue Leclerc		4 000,00 €	4 000,00 €
2138	55	Rue Bagard et Bagard prolongée réseau fuyard - 1 000 ml		150 000,00 €	150 000,00 €
		C-COUR D'HONNEUR	227 000,00 €		
203	55	Etudes de diagnostics et faisabilité réhabilitation OT	15 734,00 €	6 266,00 €	22 000,00 €
203	55	Diagnostics complémentaires OT		15 000,00 €	15 000,00 €
2138	55	Pose d'un lodge OT	630,00 €	99 370,00 €	100 000,00 €
2138	55	Mission de maîtrise d'œuvre OT		50 000,00 €	50 000,00 €
2138	55	WC publics 1 seule cabine PMR		40 000,00 €	40 000,00 €
2131	56	OPERATION D'EQUIPEMENT N°56 - RENOVATION DES ECOLES	1 620,00 €	90 000,00 €	91 620,00 €
		Expertise radon au groupe scolaire primaire	1 620,00 €	0,00 €	1 620,00 €
		TRAVAUX : Mur + plafond cantine Groupe Scolaire		10 000,00 €	10 000,00 €
		Diagnostics de bâtiments Maison enfance + maternelle+primaire		80 000,00 €	80 000,00 €
2131	57	OPERATION D'EQUIPEMENT N°57 - SPORT		66 700,00 €	66 700,00 €
		Travaux parc rue de Touraine		12 000,00 €	12 000,00 €
		Réfection court couvert de tennis (Conv.avec partouche--Subv.Région et Fédération tennis)		43 200,00 €	43 200,00 €
		Réfection des courts de tennis en terre battue		11 500,00 €	11 500,00 €
2151	58	OPERATIONS TRAVAUX DIVERS		652 000,00 €	652 000,00 €
TOTAUX DEPENSES D'INVESTISSEMENT			60 017,80 €	2 460 874,12 €	2 520 891,92 €

2 520 891,92 €

COMMUNE DE CONTREXEVILLE
Service public de distribution d'eau potable
Budget primitif 2025
Section d'exploitation

COLLECTIVITE 212

ART.	LIBELLES	PROP.DU MAIRE	ART.	LIBELLES	PROP.DU MAIRE
	Chap.O11 - Charges à caractère général	17 400,00 €		Chap.70 - Ventes de prod.fabr., prestat.de services	68 316,35 €
61523	Entretien et réparation des réseaux	1 400,00 €	70128	Taxes et redevances	68 316,35 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	2 400,00 €			
627	Frais bancaires	600,00 €			
63712	Redevance pour la performance des réseaux d'eau potable	13 000,00 €		Chap.74 - Subventions d'exploitation	2 000,00 €
66	Chap. 66 - Rembt intérêts des emprunts	22 300,00 €	74	Rembt des frais de contrôle (contrat affermage SAUR) (Art 12.2 du contrat d'affermage)	2 000,00 €
658	Chap. 65 - Charges de gestion courante	10,00 €		Chap.75 - Produits divers de gestion courante	10,00 €
	Charges diverses de gestion courante	10,00 €	7588	Autres produits de gestion courante	10,00 €
	TOTAL1 DEPENSES REELLES	39 710,00 €		TOTAL1 RECETTES REELLES	70 326,35 €
6811	Chap.042-Opérations d'ordre de transfert entre sections	51 700,00 €		Chap.042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 000,00 €
	Dotations aux amortissements	51 700,00 €	777	Amortissement des subventions d'équipement	16 000,00 €
	Chap.023 Virement à la section d'investissement	41 590,00 €			
	TOTAL2 DEPENSES D'ORDRE	93 290,00 €		TOTAL2 RECETTES D'ORDRE	16 000,00 €
				002-Excédents antérieurs reportés	46 673,65 €
	TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	133 000,00 €		TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	133 000,00 €

Copie pour impression
Réception au contrôle de légalité le 04/04/2025 à 14h25
Référence de l'AR : 088-218801140-20250331-BP2025EAUPOT-BF
Affiché le 04/04/2025 ; Certifié exécutoire le 04/04/2025

COMMUNE DE CONTREXEVILLE
Service public de distribution d'eau potable
Budget primitif 2025
Section d'investissement

COLLECTIVITE 212												
ART	FCT	CCT	OPER.	LIBELLE	RAR 2024	PROP. DU MAIRE	ART	FCT	CCT	OPER.	RAR 2024	PROP. DU MAIRE
1641	O1	ONA		Chap. 16 - Rembt capital des emprunts		25 000,00 €					38 459,00 €	941 613,23 €
				Capital des emprunts		25 000,00 €						
2158	O20	47	51	OPER. 51 - Tvx interconnexion et amélioration réseaux EP 2023-2026	42 950,82 €	1 808 686,82 €	1318	O20	46	51	16 512,00 €	16 512,00 €
2158	O20	51	51	Renouvel des réseaux Rue Barrés et rue Bagard prolongée		288 000,00 €	1318	O20	47	51		186 000,00 €
2158	O20	53	51	Tvx interconnexion avec VITTEL 1TR.		560 000,00 €	1318	O20	51	51	0,00 €	420 000,00 €
2158	O20	60	51	Stabilisateur à Outrancourt-Réduction de pression	17 948,59 €	18 000,00 €	1318	O20	53	51	11 110,00 €	11 200,00 €
2158	O20	60	51	Création de regards et pose de compteurs	25 002,29 €	25 100,00 €	1318	O20	54	51	10 837,00 €	14 041,23 €
2158	O20	60	51	Reprises des réservoirs sur tour		560 000,00 €	1318	O20	60	51	0,00 €	317 000,00 €
2158	O20	60	51	Assistance AMO pr tvx de sécurisation en eau potable		9 800,00 €	1318	O20	60	51		6 860,00 €
2158	O20	62	51	Renouvellement des réseaux -gestion du Patrimoine		347 786,82 €						
											600 000,00 €	600 000,00 €
				TOTAL1 DEPENSES REELLES	42 950,82 €	1 833 686,82 €					638 459,00 €	1 541 613,23 €
				Chap. 040 - Opér. d'ordre de transfert entre sections		16 000,00 €	O21	O20	D			41 590,00 €
1391	O20	D		Amortissement des subventions d'équipement		16 000,00 €	2813	O20	D			51 700,00 €
				Amortissements des subventions d'équipement			28158	O20	D			46 000,00 €
				TOTAL2 DEPENSES D'ORDRE	0,00 €	16 000,00 €					0,00 €	93 290,00 €
				001 -- 020 -- D -- Excédent d'investissement reporté								214 763,39 €
				TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	42 950,82 €	1 849 686,82 €					638 459,00 €	1 849 686,82 €

COMMUNE DE CONTREXEVILLE
 Budget bois et forêts
 Budget primitif 2025
 Section de fonctionnement

ART.	CCT	LIBELLE	PROP. DU MAIRE	ART.	LIBELLE	PROP. DU MAIRE
		Chap. 011 - Charges à caractère général	112 000,00 €		Chap.70-Produits des services, du domaine	106 907,19 €
60633	ESPACES VERTS	Fournitures de voirie	1 000,00 €	7022	Coupes de bois	100 000,00 €
60636	ESPACES VERTS	Vêtements de travail	4 000,00 €	7025	Menus produits forestiers	3 607,19 €
60685	VEHICULES	Fournitures pour matériel de transport	3 000,00 €	7035	Location des droits de chasse	3 300,00 €
61524	TRAVAUX	Entretien de bois et forêts	80 000,00 €			
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.)	2 000,00 €			
623	DIVERS	Publications (panneaux informations : coupes, état forêts)	3 000,00 €			
623		Prise de vue drone	1 500,00 €			
6281	ADMINISTRATION	Cotisations associations communes forestières	1 800,00 €			
6282	ADMINISTRATION	Frais de gardiennage	15 600,00 €			
		Chap.65 - Autres charges de gestion courante	5 376,00 €			
65315	ELUS	Frais de formation	100,00 €			
6541	DIVERS	Créances admises en non valeur	500,00 €			
657351	ARCEAU	Subvention de fonctionnement groupement de collectivités	4 776,00 €			
		Chap.66 - Charges financières	1 100,00 €			
6688	DIVERS	Autres charges financières (Escomptes accordées)	1 100,00 €			
		Chap.67 - Titres annulés	500,00 €			
		Titres annulés (sur exercices antérieurs)	500,00 €			
673	DIVERS	TOTAL1 DEPENSES REELLES	118 976,00 €		TOTAL1 RECETTES REELLES	106 907,19 €
681	ONA	Chap.042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 500,00 €		Chap.042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 000,00 €
		Dotations aux amortissements	33 500,00 €			
		Chap.023 - Virement à la section d'investissement	303 524,00 €	777	Amortissement des subventions d'équipement	1 000,00 €
		TOTAL2 DEPENSES D'ORDRE	337 024,00 €		TOTAL2 RECETTES D'ORDRE	1 000,00 €
					TOTAL3 -- 002 - Excédents antérieurs reportés	348 092,81 €
		TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	456 000,00 €		TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT	456 000,00 €

COMMUNE DE CONTREXEVILLE
Budget bois et forêts
 Budget primitif 2025
 Section d'investissement

ART	CCT	LIBELLE	PROP. DU MAIRE	ART	CCT	LIBELLE	PROP. DU MAIRE
2041511	ONA	Chap.204 - Subventions d'équipement versées	13 000,00 €			Chap.10 - Dotations et réserves.	16 764,52 €
		Fonds de concours	13 000,00 €	1068	DIVERS	Excédents de fonctionnement capitalisés	16 764,52 €
		CHAP.21 - Immobilisations corporelles	365 035,48 €			Chap.13 - Subventions d'équipement	42 011,48 €
2117	16	Acquisitions diverses de parcelles de bois	177 035,48 €			Subventions : MOE ruisseau Arceau (70%)	42 011,48 €
2117	21	Travaux sylvicoles	25 000,00 €	1318	43		
212	40	Plantations d'arbres	20 000,00 €				
212	40	Plantation bois (sur parcelles privées exploitées - 1000 plants 5 essences)	5 500,00 €				
2151	39	Travaux en forêt communale chemins	40 000,00 €				
2151	43	Ruisseau d'Arceau MOE	60 000,00 €				
2151	44	Chemin accès au massif d'Outrancourt	25 000,00 €				
2157	2	Autres matériel et outillage	10 000,00 €				
2188	4	Sciage planches (plan blancs)	2 500,00 €				
		TOTAL1 DEPENSES REELLES	378 035,48 €			TOTAL1 RECETTES REELLES	58 776,00 €
		Chap.040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 000,00 €	O21	DIVERS	Chap.021 - Virement de la section de fonctionnement	303 524,00 €
13918	DIVERS	Amortissement des subventions d'équipement	1 000,00 €			Chap.042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 500,00 €
				2812	ONA	Dotations aux amortissements des plantations	2 000,00 €
				28157	ONA	Dotations aux amortissements matériel de voirie	4 500,00 €
				28182	ONA	Dotations aux amortissements Véhicules	20 500,00 €
				28188	ONA	Dotations aux amortissements autres	6 500,00 €
		TOTAL2 DEPENSES D'ORDRE	1 000,00 €			TOTAL2 RECETTES D'ORDRE	337 024,00 €
		TOTAL3 -- Déficit d'investissement reporté	16 764,52 €				
		TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	395 800,00 €			TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	395 800,00 €