

D / R INVEST - DOCUMENTS DE TRAVAIL

Désignation	Reports	2025	2026	2027	2028
rembt des emprunts avec simulations - en capital		494 514,18	440 893,42	351 497,00	351 497,00
Remboursement avances (CAF et agence de l'eau)		1 710,18			
frais d'études PLU	19 312,00	10 000	5 000	0	0
frais d'études autres - AMO	18 492,50	60 000	30 000	20 000	20 000
Licences et logiciels + aff sco	34 382,83	20 000	15 000	15 000	15 000
Acquisition de terrains nus	455 570,00	10 000	250 000	300 000	200 000
Terrains bâtis	215 000,00	300 000	200 000	100 000	100 000
plantation d'arbres + flots fraîcheur	15 600,00	10 000	10 000	10 000	10 000
Agencements des aménagements de terrains	202 418,02				
aménagement courts de tennis		20 000	0	0	0
sanitaires stade		50 000	50 000	50 000	50 000
entretien terrain synthétique		5 000	10 000	10 000	10 000
entretien parc M Vandeowestyne		2 500	5 000	5 000	5 000
pose de cloture		15 000	20 000	20 000	20 000
entretien espaces verts communes					
fleurissement ville		15 000	15 000	15 000	15 000
garages à vélos					
skate park		0	250 000	0	0
parc canin		8 700	0	0	0
meublier urbain + jeux parc		10 000	10 000	10 000	10 000
aménagement aires de jeux ou rénovation		30 000	10 000	5 000	5 000
travaux cimetière	283 229,45	250 000	0	0	0
installations générales agencemts et aménagemts des constructions	467 032,96	650 000	1 400 000	0	0
sonorisation SDF					
Bâtiment culturel		3 000	3 000	3 000	3 000
Garde corps sur mjc pour travaux rénovation		10 000	0	0	0
Divers travaux de toitures (maison rue Galliéni/centre social/école musique - destock vaisselle)		250 000	150 000	100 000	100 000
travaux sur compteur eau Rue Galliéni		50 000	0	0	0
Chaudières école Salengro		80 000	0	0	0
Carreaux MJC salle des jeunes		20 000	0	0	0
fenêtres et volets ST		3 000	0	0	0
4 radiateurs fixes ST		1 200	0	0	0
remplacement porte accès au ST		3 400	0	0	0
remplacement porte vestiaire foot		3 210	0	0	0
achats chalets		32 000	30 000	2 000	20 000
visiophone accueil salengro		6 000	0	0	0
pack alarme ST + caméra liens (installation en interne)		2 000	0	0	0
équipements sécuritaires pour batiments (en interne)		3 000	3 000	3 000	3 000
équipements sécuritaires pour batiments (par prestataire)		3 000	3 000	3 000	3 000
alarmes incendie mairie		6 000	0	0	0
film sécurité fenêtres école salengro (anti intrusion)		6 000	0	0	0
Réseau/travaux de Voirie (enfouissement lignes aériennes/autres réseaux)	154 804,26	30 000	50 000	50 000	50 000
installations de voiries (ex signalétique / balises...)	14 716,88	100 000	100 000	100 000	100 000
radars pédagogiques - 2		2 200	2 000	2 000	2 000
autres reseaux (travaux devred reportés en 2025)	56 864,97	0	0	0	0
Marché éclairage public (travaux/modernisation)		150 000	150 000	150 000	
videoprotection (imputations avant M57)	64 300,00				
videoprotection (M57)		80 000	100 000	100 000	100 000
Matériels et outillages techniques (demandes ST)		13 000			
Matériel de transport (véhicule - tondeuse tractée)	10 000,00	15 000	20 000	20 000	20 000
Mobilier et équipement services et écoles	55 079,99	20 000	20 000	20 000	20 000
Matériel informatique services (prévisions) dt serveur	24 492,04	14 000	10 000	15 000	15 000
Matériel informatique école (prévisions)		2 000	2 000	2 000	2 000
Matériel de bureau (distinction à faire avec M57)	15 000,00				
pour Ecoles (prévisions)		3 000	3 000	3 000	3 000
pour services (prévisions)		5 000	10 000	50 000	5 000
Dépôts et cautionnements	4 000,00	1 000	1 000	2 000	2 000
	2 110 294,00	2 879 434	3 377 893	1 536 497	1 259 497

En M57 en fonctionnement

RECETTES (Sur la base de 2024 - en attente de données)

Désignation	Reports	2025	2026	2027	2028
dotations, fonds divers et réserves	7917,63	190 000,00			
subvention d'investissement	441432,56	300 000,00			
Emprunts et dettes	640293,21	493 776,18			
produits cessions des immobilisations (D Papin / Galliéni)	458000,00	400 000,00			
opérations d'ordre					
solde d'exécution section invest					
virement de la section exploitation					
	1 547 643,40	1 383 776,18			

Rec Fonct - sur la base du réalisé 2024

Libellé	2025	2026	2027	2028
<b>70 - PRODUITS DES SERVICES</b>	<b>376 100</b>	<b>371 100</b>	<b>383 100</b>	<b>383 100</b>
Concession cimetières (produit net)	25 000	15 000	15 000	10 000
Droits de stationnement et de location	10 000	10 000	10 000	10 000
Redevance occupation domaine public	3 000	3 000	4 000	4 000
Redevance et droits d'occupation	15 000	15 000	16 000	16 000
redevance à caractère culturel/CAF	3 100	3 100	3 100	3 100
A caractère de loisirs	150 000	150 000	160 000	160 000
Redev. et droits services péri-scolaires	170 000	175 000	175 000	180 000
<b>73 - TAXES ET IMPOTS</b>	<b>4 906 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contributions directes TH TFB TFNB	2 000 000			
Taxe communale additionnelle	140 000			
Autres contributions	206 000			
attribution de compensation	1 950 000			
Dotation de solidarité communautaire + FDC	380 000			
FNGIR	49 000			
fds péréquation ressources communales	75 000			
Autres fiscalités reversées	400			
Taxes enlèvement des OM et assimilés	2 000			
Taxe sur l'électricité/consommation	98 000			
Emplacemts publicitaires	5 600			
<b>74 - DOTATIONS ET PARTICIPATION</b>	<b>1 424 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dot de solidarité rurale	79 000			
Sub etat	32 300			
Subv. et participations du Département	13 240			
FCTVA	35 000			
Autres	1 632			
DCRTP	17 900			
compensation au titre des exo Taxes foncières	1 245 000			
Sub état titres	9 500			
<b>75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>155 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Revenus des immeubles	95 000			
Autres produits divers de gestion courante	60 000			
<b>76 - CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>218 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Remboursem. / rémunér. du personnel	200 000			
Remboursem. / charges de séc sociale	18 000			
Autres produits	60 000			
<b>77 - PRODUITS SPECIFIQUES</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Mandats annulés	1 000			
Autres produits exceptionnels	600			
<b>78 - REPRISE SUR AMORTISSEMENTS</b>				
	<b>7 080 772</b>	<b>371 100</b>	<b>383 100</b>	<b>383 100</b>

**Dep de fonctionnement - Doc de travail**

Libellé	2025	2026	2027	2028
<b>011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>	<b>2 601 700</b>	<b>2 548 600</b>	<b>2 627 950</b>	<b>2 690 750</b>
Achats de prestations de services	266 000	295 000	295 000	295 000
Eau et assainissement	20 000	20 000	20 000	20 000
Energie - Electricité	400 000	350 000	350 000	400 000
Energie - Gaz	155 000	155 000	200 000	200 000
Combustibles (maison Abbé)	2 500	3 000	3 500	3 500
Carburants	22 000	23 000	23 000	23 000
autres fournitures non stockées	1 000	1 000	1 000	1 000
Alimentation / Marché RS	200 000	200 000	210 000	210 000
Fournitures d'entretien	17 000	17 000	18 000	18 000
Fournitures de petits équipements	14 000	15 000	15 000	15 000
Fournitures de voirie	30 000	24 000	24 000	24 000
Vêtements de travail (avec pm)	15 000	12 000	12 000	12 000
Fournitures administratives	15 000	15 000	14 000	14 000
produits pharmaceutiques	300	300	300	300
Fournitures scolaires	15 000	15 000	16 000	16 000
Autres matières et fournitures	34 000	33 000	33 000	33 000
Maintenance video	50 000	50 000	50 000	50 000
Contrats de prestat. de services (entreprises)	20 000	20 000	22 000	22 000
Crédit bail mobilier	62 000	63 000	63 000	64 000
Locations mobilières	70 000	70 000	70 000	70 000
terrains	80 000	75 000	75 000	75 000
batiments publics	180 000	180 000	180 000	180 000
Autres bâtiments	5 000	5 000	5 000	5 000
Voies	150 000	150 000	150 000	150 000
Réseaux	30 000	26 000	26 000	26 000
Matériel roulant	10 000	9 000	9 000	9 000
Autres biens mobiliers	20 000	20 000	20 000	20 000
Maintenance	50 000	55 000	60 000	60 000
Primes d'assurances ens des contrats	180 000	180 000	180 000	185 000
Documentation générale et technique	4 000	4 000	4 000	4 000
Frais colloques	700	700	700	700
Versements à organismes de formation	1 000	1 000	1 000	1 000
Honoraires	10 000	10 000	10 000	10 000
Frais d'actes et contentieux	5 000	3 000	3 000	3 000
Annonces et insertions	3 000	4 000	4 000	5 000
Fêtes et cérémonies	168 000	163 000	165 000	165 000
<i>dt ainés</i>	37 500	37 500	38 000	38 000
<i>dt Tour de France</i>	15 000	0	0	0
réceptions (gerbes pr cérémonies patriotiques/fleurs état civil)	5 500	5 500	6 000	6 000
Impressions diverses - catalogues/imprimés	2 000	2 000	2 000	2 000
autres impressions	7 500	7 500	7 500	7 500
Transports collectifs	36 000	36 000	40 000	40 000
Voyages et déplacements	2 500	2 500	2 500	2 500
Frais d'affranchissement	19 000	19 000	19 500	19 500
Frais de télécommunications +abonnemnt informatique	40 000	40 000	40 000	40 000
Frais bancaires	700	700	750	750
Concours divers (cotisations...)	22 000	22 000	24 000	24 000
Frais de nettoyage des locaux	49 000	49 000	50 000	55 000
GFP rattachement	12 000	12 000	12 000	12 000
bureau de contrôle	7 000	7 200	7 500	8 000
Redevances pour autres prestations de service	25 000	25 000	30 000	30 000
Taxes foncières	15 000	15 200	15 200	15 500
Taxes, impôts sur véhicules	500	500	500	500
<b>012 - CHARGES DE PERSONNEL (hors affecté pour vote budget)</b>	<b>3 954 600</b>	<b>3 985 600</b>	<b>4 092 600</b>	<b>4 060 600</b>
rémuneration principale	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 700 000
Rémunérations autres	430 000	440 000	445 000	450 000
Rémunérations non titulaires	480 000	485 000	490 000	490 000
SFT Tit+IDR	38 000	38 000	38 500	38 500
SFT non Tit+IDR	11 000	11 500	12 000	12 500
agglo -rgpd	2 600	2 600	2 600	2 600
fonjep/pel/prevention santé	40 000	40 000	20 000	20 000
URSSAF	50 000	51 000	51 500	52 000
FNAL	10 000	10 000	10 500	11 000
Formations CST/PM/AIFR	6 000	6 000	6 500	6 500

Médecine du travail	5 000	5 000	5 500	5 500
CNRACL	520 000	525 000	530 000	535 000
cotisation aux assedics	24 000	24 000	25 000	25 000
conges payes	35 000	35 000	36 000	36 000
NBI	25 000	25 000	25 000	25 000
Primes+CIA	68 000	70 000	70 000	70 000
Cotisations CNFPT/CDG	42 000	43 000	44 000	45 000
URSSAF 2	6 000	6 000	6 500	6 500
URSSAF 3	375 000	380 000	385 000	340 000
URSSAF et DGFIP	6 000	6 500	7 000	7 500
plurelya	26 000	26 500	26 500	26 500
tickets restaurants	75 000	75 500	75 500	75 500
cartes cadeaux	80 000	80 000	80 000	80 000
<b>65 - AUTRES CHARGES / GESTION COURANTE</b>	<b>545 300</b>	<b>566 200</b>	<b>577 300</b>	<b>577 500</b>
Frais périscolaires	200	200	300	300
Frais de missions	500	500	500	500
Indemnités élus	106 000	106 000	110 000	110 000
Formations	3 000	3 000	3 000	3 000
Frais de formation	2 200	2 400	2 500	2 600
Cotisations retraite	4 500	4 500	4 700	4 700
Cotisations de S sociale	3 200	3 400	3 500	3 600
creances	700	700	800	800
subvention CCAS	39 000	39 500	40 000	40 000
Subvent. de fonctionn. aux associations	355 000	375 000	380 000	380 000
Hébergement serveur/logiciel	28 000	28 000	29 000	29 000
Autres	3000	3000	3000	3000
<b>66 - CHARGES FINANCIERES</b>	<b>77 088,93</b>	<b>47 850,88</b>	<b>37 514,36</b>	<b>32 622,50</b>
<b>Intérêts des emprunts et dettes</b>	<b>59 572,88</b>	<b>47 850,88</b>	<b>37 514,36</b>	<b>32 622,50</b>
<b>Intérêts, rattachement des ICNE - N</b>	<b>17 516,05</b>			
<b>67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
<b>68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>				
<b>TOTAL OPERATIONS REELLES</b>	<b>7 178 689</b>	<b>7 148 251</b>	<b>7 335 364</b>	<b>7 361 473</b>