

PROPOSITIONS BUDGET PRIMITIF 2026

CONSEIL MUNICIPAL DU 11/12/2025

BUDGET PRIMITIF 2026 SANS REPRISE ANTICIPEE DU RESULTAT 2025			
INVESTISSEMENT		DEPENSES	RECETTES
Restes à réaliser 2025		-	-
1068 Affectation du résultat 2025		-	-
001 Résultat reporté 2025		-	-
TOTAL		-	-
Propositions nouvelles 2026		3 242 140,00	630 319,00
Remboursement du capital		795 950,00	
Virement de la section de fonctionnement (021)			347 771,00
Amortissements		10 000,00	700 000,00
Opérations patrimoniales		180 000,00	180 000,00
Travaux en régie		130 000,00	
Emprunts à réaliser			2 500 000,00
TOTAL INV 2026		4 358 090,00	4 358 090,00
FONCTIONNEMENT		DEPENSES	RECETTES
Propositions nouvelles 2026		12 872 131,00	2 970 405,00
<u>002 excédent de fonctionnement</u>			-
7311 impôts (+ rôles sup)			6 767 602,00
7321 attribution de compensation			3 706 985,00
7321 DSC			334 910,00
7411 DGF			-
Virement à la section d'investissement (023)		347 771,00	
Travaux en régie			130 000,00
Dotations aux amortissements		700 000,00	10 000,00
TOTAL FCT 2026		13 919 902,00	13 919 902,00
TOTAL BUDGET 2026		18 277 992,00	18 277 992,00

INVESTISSEMENT 2026

1511 DEPENSES D'INVESTISSEMENT FINANCES

BP 2026

001	01	Solde d'exécution de la section d'investissement	0,00
2188	01	matériels divers	0,00
1641	01	Remboursement du capital	795 950,00
16818	01	Remboursement du capital - autres prêteurs	0,00
192	01	Plus ou moins values sur cessions d'immobilisations	0,00
2033	020	Frais d'insertion	1 000,00
204182	01	SUBVENTION D'EQUIPEMENT BAILLEURS SOCIAUX (160 000€ en phase 2)	0,00
21351	01	BUDGET PARTICIPATIF	0,00
13911/13918	01	<i>amortissement des subventions d'équipement</i>	10 000,00
TOTAL			806 950,00

1511 RECETTES D'INVESTISSEMENT FINANCES

BP 2026

021	01	Virement de la section de fonctionnement	347 771,00
024	01	Produits de cessions	0,00
040	01	Amortissements	700 000,00
040	01	plus ou moins values cessions	0,00
041	01	Transfert frais d'études suivies de travaux	0,00
10222	01	FCTVA	190 000,00
10223/10226	01	TLE et Taxe d'aménagement	5 319,00
10251	01	Dons et legs en capital	0,00
1068	01	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00
1641	01	Emprunts en euros	2 500 000,00
165	020	Dépôts et cautionnements reçus	0,00
2764	01	Créance SIVU Vecteur Roubaix-Tourcoing	0,00
TOTAL			3 743 090,00

7711 DEPENSES D'INVESTISSEMENT INFORMATIQUE

BP 2026

2051	020	LICENCES	42 850,00
21838	020	MATERIEL	24 500,00
21831	213	MATERIEL ECOLES	5 750,00
TOTAL			73 100,00

4411 DEPENSES D'INVESTISSEMENT SERVICES TECHNIQUES

BP 2026

21351	01	RENOVATION SANITAIRES FILLES OU GARCONS PARE ELEMENTAIRE (AT)	20 000,00
21351	01	RENOVATION LOGES MALRAUX (AT)	10 000,00
21351	01	REAMENAGEMENT HÔTEL DE VILLE (AT)	100 000,00
2313/041	020	Op 101 - Remboursement avance HOTEL DE VILLE	25 000,00
2313/041	311	Op 124 - Remboursement avance FERME DU VERT BOIS	155 000,00
21351	321	SALLE DEVOS - AERATION DE LA SALLE JOUVENEZ	15 000,00
21351	321	SALLE FIEVET - CONTRÔLE ACCES	44 000,00
21351	321	SALLE DEPOORTERE - VERINS DESENFUMAGE	2 600,00
2188	321	SALLE DEPOORTERE - FILET ET PARE-BALLONS	4 800,00
2313	311	OP 124 - FERME DU VERT BOIS - PROJET DE REQUALIFICATION	2 100 000,00
2116	025	OP 118 - CIMETIERE - EXHUMATIONS	10 000,00
21316	025	OP 118 - CIMETIERE - COLUMBARIUM	15 000,00
21316	025	OP 118 - CIMETIERE - RENOVATION DES TOMBES PATRIMONIALES	3 500,00
2313	020	OP 101 - HOTEL DE VILLE - EXTENSION	200 000,00
21351	11	HOTEL DE POLICE - STORE PORTE ENTREE	800,00
2128	511	PROVISION SECURISATION ESPACES PUBLICS (Clôtures)	2 000,00
2158	847	MOBILIER URBAIN	7 500,00
2188	7211	SENSIBILISATION DEVELOPPEMENT DURABLE (Panneaux d'affichage DD)	2 000,00
2121/2128	511	PLANTATIONS + VEGETALISATION ESPACES PUBLICS	20 000,00
21351	213	GS LAMARTINE MATERNELLE CREATION PREAU	35 000,00
21351	213	GS CLAUDEL STORES REFECTOIRE ET GARDERIE + FILM OCCULTANT	3 800,00
21351	4221	PETITE CRECHE PLANETE MOMES - AERATION DORTOIR	4 000,00
21351	4221	MAISON DE LA PETITE ENFANCE - STORE INTERIEUR	1 200,00
		LOCAL ETANG DE PECHE - 4 CABANONS	17 000,00
2128	511	PARC DES CAUDRELEUX + BORDURE	10 000,00
21568	020	EXTINCTEURS	2 000,00
21351	020	AP 2022 01 - RENOVATIONS CHAUFFERIES	43 000,00
2188	020	MISE EN CONFORMITE GAZ ELECTRICITE	9 000,00
2188	020	MATERIEL PATRIMOINE BATI	4 000,00
2188	020	AUTRE MATERIEL PATRIMOINE BATI (COFFRETS P17 ET CABLES 2 500€ + DEFIBRILLATEUR 500€)	3 000,00
2185	020	TELEPHONES MOBILES	2 000,00

2031	020	MISE EN CONFORMITE DES DIAGNOSTICS TECHNIQUES AMIANTES DES BATIMENTS	13 500,00
2188	020	MATERIEL APPUI LOGISTIQUE (TONNELLES POIDS ET PASSE-CABLES - CHARIOT - SOL CAR PODIUM ET	12 800,00
21848	020	MOBILIER APPUI LOGISTIQUE (200 CHAISES - 30 TABLES)	5 000,00
2188	511	MATERIEL ESPACES VERTS	4 000,00
2182	511	TRACTEUR DE TONTE	39 000,00
2128	511	SECURISATION ESPACES PUBLICS	2 000,00
21538	512	OP 132 - ECLAIRAGE PUBLIC	280 000,00
2188	512	ILLUMINATIONS	10 000,00
2188	10	OP 138 - VIDEO PROTECTION (renouvellement réseau 20 000€ - extension réseau 20 000€)	40 000,00
2128	847	VOIRIE - BARRIERES SENTIER DES DEUX NATIONS	5 000,00
TOTAL			3 282 500,00

4411 RECETTES D'INVESTISSEMENT SERVICES TECHNIQUES

13251	020	REDEVANCE R2	BP 2026 18 500,00
1328	325	SUBVENTION ANS PUMPTACK	
13413	multi	Fonds investissement du Département	0,00
13461	020	Op 132 - DETR Eclairage public	
13462	multi	DSIL	
13462	020	Op 136 - FSIL Travaux ADAP	
1348	multi	Autres subventions (Fonds vert)	415 000,00
2313/041	01	Op 101 - Remboursement avance HOTEL DE VILLE	25 000,00
2313/041	01	Op 124 - Remboursement avance FERME DU VERT BOIS	155 000,00
TOTAL			613 500,00

4412 DEPENSES D'INVESTISSEMENT URBANISME

2031	511	FRAIS DE GEOMETRE - SENTIERS PEDESTRES (2 NATIONS)	BP 2026 1 000,00
454101	020	PERIL IMMINENT	1 500,00
TOTAL			2 500,00

4412 RECETTES D'INVESTISSEMENT URBANISME

454201	020	PERIL IMMINENT	BP 2026 1 500,00
TOTAL			1 500,00

9511 DEPENSES D'INVESTISSEMENT JEUNESSE

			BP 2026
21848	331	ENFANCE MOBILIER ACM (Paul Claudel : 1 table + 6 chaises 900€)	900,00
2188	331	JEUNESSE MATERIEL ADOS (Matériel sport 300€ - costumes et déguisements 500€ - vitrine 160€ - jeux de société 400€)	1 360,00
2188	331	JEUNESSE MATERIEL ADOS (tapis de billard + matériel 1 000€)	1 000,00
TOTAL			3 260,00

1211 DEPENSES D'INVESTISSEMENT ACHATS

			BP 2026
21831	213	INFORMATIQUE ECOLES (1 Classe mobile Paré 4000 €)	4 000,00
2188	213	MATERIEL ECOLES (porte-corbeille + corbeille Camille Caludel 310€ - 2 tricycles Paré maternelle 250€)	560,00
21848	020	MOBILIER SERVICES MUNICIPAUX (Fauteuils de bureau 2 500€ - Nouveau mobilier Hôtel de Ville 30 000€)	32 500,00
2188	020	MATERIEL SERVICES MUNICIPAUX (HDV : 3 écrans 55 pouces 2 000€ - EVEN : poubelles recyclage 785€)	2 785,00
21848	4221	MOBILIER RELAI PETITE ENFANCE (armoire 730€)	730,00
21848	4221	MOBILIER PLANETMOMES (armoire 492€ - rehausse d'armoire 357€)	849,00
2188	4221	MATERIEL PLANETMOMES (1 poubelle à couches - 2 tapis de sol 400€)	616,00
21848	4221	MOBILIER PTITS LOUPS (mobilier dossier CAF 1646€ - 2 assises au sol 288€)	1 934,00
2188	4221	MATERIEL PTITS LOUPS (1 chariot inox 216€ - 1 poubelle à couches 216€ - barrières aménagements salle craye 1000€)	1 432,00
TOTAL			45 406,00

1311 DEPENSES D'INVESTISSEMENT RESTAURATION

			BP 2026
2041481	281	SUBVENTION D'EQUIPEMENT TOURCOING (Mutualisation restauration)	24 949,00
TOTAL			24 949,00

9812 DEPENSES D'INVESTISSEMENT SPORTS

			BP 2026
2188	321	EQUIPEMENTS SPORTIFS (Priorité 1 : Depoortère buts rabattables Depoortère 3 x 3 000€ - autolaveuse 10 000€)	19 000,00
2188	321	EQUIPEMENTS SPORTIFS (Priorité 2 : Bancs Hat trick 8 000€ / priorité 3 : but mobile foot à 11 4 000€)	12 000,00
2188	321	SPORT MATERIEL (Filets but 500€, 15 tatamis dojos 2 600 €)	3 100,00
TOTAL			34 100,00

2211 DEPENSES D'INVESTISSEMENT COMMUNICATION

2188	028	SIGNALETIQUE EQUIPEMENTS	BP 2026
2188	028	ENTREES DE VILLE	5 000,00
2188	028	REFONTE DU SITE INTERNET	0,00
TOTAL			30 000,00
			35 000,00

8111 DEPENSES D'INVESTISSEMENT SECURITE

2188	11	MATERIEL POLICE (bâton télescopique 300 - kit magnétique 300 - gyrophare aimanté 300)	BP 2026
			900,00
TOTAL			900,00

9911 DEPENSES D'INVESTISSEMENT CULTURE ET PATRIMOINE

2188	311	REGIE LUMIERES (Priorité 1 - 4 lyres wash 2659€)	BP 2026
2188	028	MATERIEL SALLE MALRAUX (vidéoprojecteur 3 500€ - grand écran portable 1 866€)	2 659,00
21848	028	FAUTEUILS SALLE MALRAUX	5 366,00
2188	028	MATERIEL (Priorité 1 : caméra 600€)	30 000,00
2188	312	CULTURE PATRIMOINE (Priorité 1 : Stèle Gal de Gaulle 10800€)	600,00
TOTAL			10 800,00
			49 425,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

4 358 090,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

4 358 090,00

FONCTIONNEMENT

2026

POLE RESSOURCES - MUTUALISATION

1511 FINANCES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT FINANCES

			BP 2025	BP 2026
6042	01	Prestations de services - réserve		22 000,00
60613	01	Gaz - réserve	0,00	21 017,00
60623	01	Alimentation - réserve	6 000,00	6 000,00
60632	01	Petit équipement - réserve	6 000,00	6 000,00
611	01	Prestations de service - réserve	10 000,00	10 000,00
6231	020	Annonces et insertions	1 500,00	1 500,00
627	01	Commission et frais par emprunt	3 000,00	3 000,00
6281	020	Cotisations (Maires du Nord, camel)	3 000,00	3 000,00
63512	01	Taxes foncières	7 600,00	7 500,00
64111	01	crédit "inflation" - frais de personnel	240 000,00	230 000,00
6541	01	Titres irrécouvrables	0,00	0,00
657363	420	Subvention CCAS	550 000,00	550 000,00
65748	028/3272	Subventions associations	241 500,00	241 500,00
65748	61	Subvention Mission Emploi	38 000,00	38 000,00
65888	01	Autres charges de gestion courante	3 000,00	3 200,00
66111	01	Intérêts des emprunts	247 931,00	212 965,00
66112	01	Intérêts courus non échus	-10 000,00	-10 000,00
673	01	Titres annulés	2 000,00	1 500,00
6815	01	Provisions contentieux	17 000,00	0,00
6817	01	Provisions non valeur	3 000,00	0,00
739116	01	Prélèvement au titre de la loi SRU	0,00	100 000,00
6811	01	Dotations aux amortissements	700 000,00	700 000,00
023	01	Virement à la section d'investissement	336 700,00	347 771,00
TOTAL			2 406 231,00	2 494 953,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT FINANCES

BP 2025

BP 2026

70311	025	Concessions dans les cimetières		30 000,00	28 000,00
70323	01	Red. emplacement antennes église à Cellnex		9 000,00	9 100,00
70323	01	Red. emplacement antennes église à SFR		7 800,00	8 000,00
70323	01	Red. emplacement antennes église à ORANGE		9 500,00	9 400,00
70323	01	Red. Cab photo		0,00	1 000,00
70328	01	Occupation domaniale (mobilier urbain, pâture)		600,00	800,00
70631	321	Location salles de sport		0,00	700,00
70878	020	Redevance (TEOM) et remplacement de matériel		700,00	750,00
73111	01	Impositions directes		6 603 403,00	6 767 602,00
73211	01	Attribution de compensation		3 706 985,00	3 706 985,00
73212	01	Dotation de solidarité communautaire		197 186,00	197 186,00
732221	01	Fonds de péréquation des ressources communales et intercommunales		136 618,00	137 724,00
73154	01	Droits de place pour les marchés		19 000,00	3 500,00
73132	01	Impôt forfaitaire sur les pylônes		3 000,00	3 200,00
73141	01	Taxe sur l'électricité		180 000,00	190 000,00
73123	01	Taxe Additionnelle aux Droits de Mutation		360 000,00	370 000,00
74111	01	Dotation forfaitaire des communes		25 000,00	0,00
741127	01	Dotation nationale de péréquation DNP des communes		67 230,00	64 575,00
74718	01	Autres (frais élections)		0,00	3 700,00
744	01	FCTVA Fonctionnement		13 000,00	10 000,00
747888	321	Subv. Départ.occupat. salles de sport par le collège J. Verne		12 500,00	12 000,00
747888	321	Subv. Départ.occupat. salles de sport St Joseph		17 500,00	14 000,00
74833	01	Compensation au titre des exonérations des taxes foncières		410 000,00	371 742,00
7485	01	Dotation Titres sécurisés		10 000,00	15 000,00
752	020	Loyer La Poste, médecine du travail, Presbytère, Rest'au moulin...		43 000,00	43 000,00
752	028	Location de salles (régie)		0,00	0,00
75813	020	Redevance (baux ruraux)		180,00	180,00

75888	020	Produits divers de gestion courante (charges locations)	2 500,00	2 500,00
75888	01	Produits divers de gestion courante	2 500,00	2 500,00
761	01	Parts sociales Caisse d'Epargne	80,00	80,00
755	01	Pénalités reçues	0,00	0,00
7714/18	01	Recouvrement sur créances admises en non-valeur ou exceptionnelles	0,00	0,00
773	020	Mandats annulés sur exercices antérieurs	0,00	0,00
775	020	Produits des cessions d'immobilisations	0,00	0,00
777	01	Amortissement des subventions d'équipement	10 000,00	10 000,00
7815	01	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	0,00	11 000,00
7865	01	Reprises sur provisions pour risques financiers	0,00	0,00
002	01	Excédent de fonctionnement reporté	0,00	0,00
TOTAL			11 877 282,00	11 994 224,00

5611 RESSOURCES HUMAINES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RH

			BP 2025	BP 2026
611	multi	Prestations Intermaide / Interpropre / GEIQPSAL	10 010,00	14 000,00
617	multi	Risques psycho-sociaux	2 000,00	0,00
6184	multi	Formation du personnel	31 945,00	28 000,00
6185	multi	Frais de colloques et séminaires	0,00	0,00
6225	multi	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	0,00
6232	multi	Médailles départementales et primes	500,00	500,00
6251	multi	Frais de déplacement du personnel	3 500,00	3 500,00
62878	multi	Frais de concours	0,00	0,00
6218	multi	Autre personnel extérieur	36 000,00	27 000,00
6331	multi	Versement de transport	81 000,00	81 000,00
6332	multi	Cotisations FNAL	21 000,00	21 000,00
6336	multi	Cotisations CNEPT ET CDG	80 000,00	80 000,00
6338	multi	Autres impôts et taxes sur rémunérations	13 000,00	13 000,00
64111	multi	Rémunération principale	3 621 664,00	3 534 528,00
64112	multi	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	90 000,00	92 000,00
64113	multi	NBI	27 000,00	30 000,00
64118	multi	Autres indemnités	1 050 000,00	1 160 000,00
64131	multi	Rémun., suppl. fa. indem. rés du pers. non titulaire	635 000,00	635 000,00
64132	multi	Indemnité SFT et IR non titulaires	15 000,00	16 000,00
64136	multi	Indemnité perte d'emploi	0,00	3 000,00
64138	multi	Autres indemnités	85 000,00	100 000,00
6414	multi	Vacations	0,00	11 081,00
6415	multi	Congés payés	55 000,00	50 000,00
6417	multi	Rémunérations des apprentis	30 000,00	37 385,00

6451	multi	Cotisations URSSAF	710 000,00	720 000,00
6453	multi	Cotisation caisses de retraite	1 180 000,00	1 200 000,00
6454	multi	Cotisations aux ASSEDIC	30 000,00	32 000,00
6455	multi	Cotisations Assurance personnel	4 000,00	4 600,00
6456	multi	Versement au FNC du supplément familial	4 925,00	4 925,00
6457	multi	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	700,00	600,00
6472	multi	Prestations familiales directes	0,00	5 000,00
6475	multi	Médecine du travail	25 000,00	25 000,00
6488	multi	Autres charges	32 000,00	30 000,00
65311	031	Indemnités aux Elus	153 869,00	154 150,00
65312	031	Frais de mission des élus	5 000,00	5 000,00
65313	031	Cotisations retraite Elus	20 967,00	21 002,00
65314	031	Cotisations sociales Elus	9 126,00	9 148,00
65315	031	Formations élus	3 000,00	3 000,00
TOTAL			8 066 206,00	8 151 419,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT RH

			BP 2025	BP 2026
6419	020	Indemnités journalières, CPAM CDG Caisse des dépôts CUI CAE	3 000,00	3 000,00
6459	020	Remboursement sur charges	0,00	0,00
6479	020	Remboursement taxe transport	950,00	950,00
7484	026	dotation de recensement	1 878,00	1 803,00
74888	020	Autres recettes (FIPH, ...)	28 400,00	20 500,00
773		Produits exceptionnels	0,00	0,00
TOTAL			34 228,00	26 253,00

7711 INFORMATIQUE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE

			BP 2025	BP 2026
6042	020	Achat de prestations de service	0,00	0,00
60632	020	Achat de petit matériel (câbles, cartes réseau, ...)	450,00	450,00
6064	020	Achat de cartouches, CD, disquettes	5 500,00	7 500,00
61358	020	Location lecteurs CB	1 200,00	1 200,00
61558	020	Entretien du matériel informatique	2 500,00	2 500,00
6156	020	Contrats de maintenance des logiciels et copieurs	55 420,00	47 768,00
6188	020	Cotisation service public et mise aux normes du site internet	41 150,00	24 265,00
627	020	Paybox	1 150,00	1 150,00
6288	020	autres	31 310,00	16 350,00
62876	020	DPD et sécurité - 26 jours MEL	1 300,00	1 100,00
TOTAL			139 980,00	102 283,00

POLE CADRE DE VIE

4411 SERVICES TECHNIQUES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT SERVICES TECHNIQUES

			BP 2025	BP 2026
6042	020	Prestations suivi marché (énergie)	4 000,00	5 100,00
60611	020	Consommation d'eau	30 000,00	30 000,00
60612	020	Consommation d'électricité	330 000,00	330 000,00
60613	020	Consommation de gaz	180 000,00	200 000,00
60621	020	Fioul Rocheville + butane CTM	400,00	400,00
60622	020	Carburants	40 500,00	38 000,00
60628	511	Fleurissement espaces verts et Parc Caudreux	20 000,00	20 000,00
60628	020	Graisse, lubrifiants...	2 000,00	1 000,00
60632	020	Fournitures de petit équipement	111 800,00	88 000,00
60632	01	petit équipement (travaux en régie)	24 500,00	65 000,00
60632	10	Fournitures de petit équipement (sécurité)	1 000,00	1 000,00
60632	511	Fournitures de petit équipement (EV)	2 000,00	2 000,00
60633	845	Fournitures de voirie (sel, schiste)	10 000,00	10 000,00
60636	020	Vêtements de travail	10 000,00	10 000,00
6068	020	Fournitures diverses (peinture et vitrerie)	22 900,00	15 900,00
611	020	Nettoient de la voirie par entreprise	18 300,00	18 300,00
611	10	Déplacements de la caméra mobile	9 000,00	7 000,00
61358	020	Location voitures, batteries véhicules électriques	3 300,00	3 600,00
61521	511	Entretien des espaces verts	120 000,00	120 000,00
615221	020	Entretien de bâtiments	25 000,00	26 500,00
615232	020	Entretien des réseaux d'assainissement des bâtiments	8 100,00	8 100,00
615232	512	Entretien éclairage	78 000,00	78 000,00
61551	020	Entretien et réparation du mat. roulant	18 300,00	11 000,00

61558	511	Entretien et réparation de tondeuses, tronçonneuses	800,00	800,00
61558	020	Entretien et réparation outillage (bâtiments)	8 000,00	8 000,00
6156	020	Maintenance	123 900,00	143 900,00
6188	020	Prestations diverses	2 600,00	700,00
6262	020	Frais de téléphone	42 100,00	42 100,00
6281	510	adhésion world clean up day + refuge LPO	100,00	100,00
62876	020	dispositif MEL - CEP	10 500,00	10 500,00
6355	020	taxes véhicules (cartes grises)	0,00	0,00
65888	020	Vignettes crit'air	0,00	0,00
TOTAL			1 257 100,00	1 295 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT SERVICES TECHNIQUES

722	01	Travaux en régie	49 000,00	BP 2025	BP 2026
70878	01	Autres produits exceptionnels de gestion (Alcome)	11 000,00		
773	020	Mandats annulés	0,00		
TOTAL			60 000,00	140 000,00	

4412 URBANISME

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT URBANISME

			BP 2025	BP 2026
6068	510	Achat de raticide	500,00	250,00
611	510	Campagne de dératisation + désinsectisation (guêpes, ...)	5 000,00	6 500,00
6188	70	prestation SAFER	0,00	0,00
6231	510	Publicité logements vacants	4 000,00	2 000,00
62876	020	Prestations MEL ADS	15 000,00	6 000,00
62876	020	convention application gestion DIA ADS MEL	1 415,00	1 415,00
65818	01	Indemnité d'occupation pour dépôt schiste	0,00	0,00
65741	70	Primes Développement durable et Ecobox	300,00	300,00
TOTAL			26 215,00	16 465,00

1111 VIE ECONOMIQUE ET CABINET DU MAIRE

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT VIE ECONOMIQUE

			BP 2025	BP 2026
60623	61	Alimentation animations commerciales	0,00	2 500,00
60628	61	Fournitures animations commerciales	1 000,00	2 500,00
TOTAL			1 000,00	5 000,00

POLE JEUNESSE VIE EDUCATIVE ET SPORTIVE

9511 ENFANCE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ENFANCE

			BP 2025	BP 2026
6042	331	Prestations de services ALSH	26 936,00	24 341,00
60623	331	Goûters et boissons ALSH	12 507,00	12 880,00
60628	331	Pharmacie et jeux ALSH	8 444,00	9 236,00
6182	331	Documentation	0,00	0,00
6188	331	développement photos	50,00	0,00
6245	331	Frais de transport ALSH.	14 820,00	16 985,00
6068	331	Bracelets sécuriband	1 350,00	1 100,00
6042	338	Prestations de services jeux	12 000,00	12 000,00
6184	020	Formation BAFA à l'organisme + formation animateurs	7 950,00	7 950,00
TOTAL			84 057,00	84 492,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT ENFANCE - JEUNESSE

			BP 2025	BP 2026
70632	331	Participation des familles pour ALSH	158 000,00	160 000,00
70878	020	Remboursement des BAFA par les animateurs (50%)	3 800,00	3 775,00
747888	338	Part. CAF CTG part enfance - enfance	20 200,00	19 200,00
747888	338	Part. CAF CTG part enfance - jeunesse	36 620,00	41 850,00
747888	331	Part. CAF CTG part BAFA	0,00	950,00
747888	338	Part. CAF prestations de service ordinaire PSO + MSA ALSH	91 876,00	95 000,00
TOTAL			310 496,00	320 775,00

9514 FERME DU VERT BOIS

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT VERT BOIS

			BP 2025	BP 2026
6042	338	Conteurs, expositions... et family garden party	3 000,00	3 000,00
60623	338	Alimentation	150,00	150,00
60628	338	Fourrage	3 390,00	3 390,00
60632	338	Petit matériel	400,00	1 630,00
61358	338	Location	3 120,00	3 120,00
6228	338	Frais de vétérinaires	850,00	850,00
6281	338	Cotisation au GIFAE et au GDF	100,00	100,00
TOTAL			11 010,00	12 240,00

9711 JEUNESSE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT JEUNESSE

			BP 2025	BP 2026
60623	331	Alimentation loisirs ALSH	7 817,00	7 817,00
60628	331	Petites fournitures ALSH	1 800,00	1 500,00
6245	331	Frais de transport ALSH	8 290,00	8 290,00
6288	331	Prestations de services ALSH	32 333,00	32 333,00
6042	338	Interventions thématiques PIJ (forum santé, formation babysitting, PSC1, prévention rou	9 000,00	9 000,00
60622	331	Carburant loisirs ados	300,00	150,00
60623	338	Alimentation loisirs ados	0,00	0,00
60628	338	Petites fournitures loisirs ados et PIJ	0,00	0,00
6068	338	Matériel pour activités loisirs et PIJ	200,00	200,00
61358	331	Location de matériel video et mini-bus pour les ados	1 500,00	1 200,00
6182	338	Documentation (love english, phosphore...) et PIJ	0,00	0,00
6245	338	Frais de transport loisirs ados	0,00	0,00
6288	338	Prestations de services (inauguration pumptrack)	0,00	0,00
6042/6288	020	Prestations de services ccej, parentalité (dont DJ)	500,00	500,00
60623	020	Alimentation CEJ	400,00	300,00
60628	020	Petites fournitures loisirs ccej, parentalité	400,00	400,00
61358	020	Location de matériel ccej	0,00	0,00
65741	338	Bourse aux permis / Bourse projets jeunes	2 600,00	2 600,00
TOTAL			65 140,00	64 290,00

1211 ACHATS

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT ACHATS

				BP 2025	BP 2026
60628	020	Fournitures diverses et pharmacie (bâtiments)		955,00	955,00
60628	028	nappage protocole		1 300,00	1 300,00
60628	213	Fournitures et pharmacie écoles (verres jetables, bavoirs, taies, serviettes, ...)		1 039,00	2 017,00
60628	281	Vaisselle jetable et linge à jeter (serviettes de table, nappage...)		1 280,00	1 580,00
60628	338	Fournitures jeunesse (nappage, gobelets, tabliers, ...)		200,00	200,00
60628	4221	Fournitures, nappage et pharmacie (petite enfance)		372,00	372,00
60631	281	Fournitures d'entretien restauration (produits nettoyants, papier WC...)		6 850,00	6 850,00
60631	020	Fournitures d'entretien bâtiments		24 000,00	21 800,00
60632	020	Petit équipement (bacs, petites poubelles, séchoir, ...)		1 000,00	700,00
60636	020	Vêtements de travail		4 250,00	4 250,00
60636	4221	Vêtements de travail petite enfance		650,00	450,00
6064	020	Fournitures de bureau (tous services)		10 500,00	11 546,00
6068	338	Gilets fluos AL + périscolaire		2 000,00	2 000,00
611	020	Prestation d'audit - VAA + labellisation		0,00	2 000,00
61558	020	Réparations diverses		1 200,00	1 000,00
6182	020	Abonnement pour les écoles et services municipaux		4 844,00	4 844,00
6182/6236	020	Docs et abonnements service sécurité		0,00	0,00
6236	020	Livrets de famille, registres, tickets resto, formulaires ad.		3 400,00	3 000,00
6281	020	Adhésion à i-Nord		2 200,00	2 200,00
6281	020	Adhésions (ville amie des aînés et des enfants)		550,00	560,00
6283	020	Nettoyage des batiments		5 000,00	3 500,00
TOTAL				71 590,00	71 124,00

9912 EDUCATION

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT EDUCATION

			BP 2025	BP 2026
6042	213	Entrées piscine	6 413,00	6 476,00
60628	213	Psychologue scolaire RASED	0,00	0,00
6067	212	Achat de dictionnaires	3 800,00	5 909,00
6067	213	Fournitures scolaires	32 056,00	30 916,00
611	212	Classes d'environnement et GQS	75 000,00	81 640,00
6245	81	Transports scolaires (piscine, spectacle...)	16 010,00	16 450,00
62875/78	213	Remboursements de frais (logiciel réciprocity-ENT)	1 345,00	1 345,00
6558	213	Réciprocity scolaire	6 624,00	7 912,00
65748	213	Contrat d'association écoles privées	352 000,00	355 000,00
TOTAL			493 248,00	505 648,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT EDUCATION

			BP 2025	BP 2026
7067	213	Etudes surveillées	38 000,00	38 000,00
7067	212	Classes d'environnement	45 000,00	49 400,00
74718	213	Droit d'accueil - grèves	1 000,00	1 000,00
74748	213	Réciprocity scolaire	34 408,00	30 360,00
TOTAL			118 408,00	118 760,00

9913 GARDERIES PERISCOLAIRES

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT GARD. PERISCOLAIRES

			BP 2025	BP 2026
60623	338	Alimentation (gouters et boissons)	6 186,00	6 186,00
60628	338	Matériel garderies	2 860,00	2 860,00
TOTAL			9 046,00	9 046,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT GARD. PERISCOLAIRES

			BP 2025	BP 2026
7067	338	Participation des familles garderies	80 000,00	80 000,00
747888	338	Part. CAF prestations de service ordinaire PSO	64 350,00	62 550,00
TOTAL			144 350,00	142 550,00

1311 RESTAURATION

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RESTAURATION

			BP 2025	BP 2026
6042	281	Prestation repas scolaires Tourcoing	615 000,00	560 000,00
6042	4238	Prestation plateaux repas	91 800,00	90 922,00
60623	281	Alimentation restauration	13 260,00	10 270,00
60623	4238	Alimentation personnes âgées	0,00	0,00
60623	028	Alimentation protocole	11 820,00	16 820,00
60632	281	Fournitures de petit équipement	800,00	800,00
60636	281	Habilleement pour le personnel	1 572,00	1 575,00
61351	281	Location de véhicule	500,00	500,00
61558	281	Réparations diverses, enlèvement des huiles usagées	8 430,00	7 000,00
6156	281	Maintenance des groupes froids	5 000,00	5 000,00
6288	281	Blanchisserie	6 000,00	0,00
TOTAL			754 182,00	692 887,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT RESTAURATION

			BP 2025	BP 2026
7066	4238	Repas personnes âgées	180 000,00	180 000,00
7066	4238	Banquet des aînés	0,00	0,00
7067	281	Participation des familles restauration scolaire	445 000,00	445 000,00
773	281	Mandats annulés	0,00	0,00
TOTAL			625 000,00	625 000,00

9812 SPORTS

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT SPORTS

			BP 2025	BP 2026
60628	30	Peinture tracés de terrain	1 800,00	1 800,00
60632	30	Petit équipement	400,00	300,00
6068	30	Achat de matériel pédagogique pour éducateur sportif	150,00	150,00
61521	30	Entretien des terrains de sport	15 500,00	15 500,00
61558	30	Vérification du matériel sportif tests sécurité (tous bâtiments) et engins	4 500,00	7 500,00
6281	30	Cotisation ANDES	270,00	280,00
6232	30	Cross des écoliers, coupes, médailles, ...	400,00	400,00
TOTAL			23 020,00	25 930,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT SPORTS

			BP 2025	BP 2026
70631	30	Produits des services à caractère sportif	3 000,00	3 500,00
TOTAL			3 000,00	3 500,00

9815 NEUVILL'ASSOS

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT NEUVILL'ASSOS

			BP 2025	BP 2026
60628	028	Fournitures	0,00	0,00
6182	028	Documentation	0,00	0,00
6281	028	Adhésion MDA de Tourcoing	0,00	0,00
6232	028	Festival des assos	0,00	9 500,00
TOTAL			0,00	9 500,00

POLE COMMUNICATION

2211 COMMUNICATION

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT COMMUNICATION

			BP 2025	BP 2026
6042	028	Prestations	5 000,00	5 000,00
6068	212	Sacs kits scolaires	5 000,00	5 000,00
61558	028	Réparation des vitrines	500,00	500,00
6156	028	Maintenance des panneaux lumineux	4 400,00	4 400,00
6231	028	Publicités	2 000,00	2 000,00
6232	028	Image de la Ville - fêtes et cérémonies	0,00	0,00
6068	028	Image de la Ville - vêtements marque "Neuville"	9 000,00	9 000,00
6236	4238	Impressions aînés	1 500,00	2 000,00
6236	338	Impressions jeunesse	3 000,00	3 500,00
6236	028	Impressions associations	500,00	500,00
6236	028	Impressions événementiel	4 000,00	4 000,00
6236	028	Impressions	17 500,00	19 500,00
6236	311	Impressions culture-patrimoine	6 000,00	5 000,00
6182	028	Abonnements (Brief + banque d'images + QRcodes)	500,00	150,00
6182	028	Abonnement application citoyenne	3 000,00	0,00
TOTAL			61 900,00	60 550,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT COMMUNICATION

		BP 2025	BP 2026
7088	028	Vente produits marque "Neuville"	0,00
TOTAL		0,00	0,00

POLE RELATIONS AVEC LES CITOYENS

2511 AFFAIRES CIVILES ELECTIONS

DEPENSES AFFAIRES CIVILES ELECTION

			BP 2025	BP 2026
61358	020	Location	700,00	700,00
6238	020	Cérémonie citoyenneté	1 200,00	1 000,00
6232	028	Fêtes et cérémonies (fleurs et cadeaux noces d'or, mariages...)	500,00	500,00
6188	028	Développement photos	0,00	0,00
6261	020	Affranchissement	10 000,00	10 000,00
6218	020	Prestation CDG Archives	6 903,00	6 903,00
TOTAL			19 303,00	19 103,00

8111 SECURITE

DEPENSES SECURITE

			BP 2025	BP 2026
60636	11	Vêtements de travail	6 000,00	5 000,00
60628	11	Cartouches pour l'armement/fournitures d'entretien	857,00	2 170,00
6188	11	Abonnement annuel radios	2 004,00	2 028,00
6236	11	Documents	100,00	100,00
6558	020	Convention fourrière ligue protection des animaux	10 284,00	10 284,00
6188	020	Fourrière auto	8 000,00	0,00
6281	11	CMSU	0,00	14 560,00
6288	020	Stérilisation des chats et autres prestations	1 000,00	1 000,00
TOTAL			28 245,00	35 142,00

RECETTES SECURITE

			BP 2025	BP 2026
70878	020	Fourrières auto	8 000,00	0,00
TOTAL			8 000,00	0,00

POLE SECRETARIAT GENERAL

2411 SECRETARIAT GENERAL

DEPENSES SECRETARIAT GENERAL				BP 2025	BP 2026
6161	020	Primes d'assurance		39 478,00	53 117,00
6162	020	Domage-ouvrage		5 000,00	0,00
62268	020	Honoraires		10 000,00	5 000,00
6227	020	Frais d'acte et de contentieux		2 000,00	2 000,00
TOTAL				56 478,00	60 117,00

RECETTES SECRETARIAT GENERAL				BP 2025	BP 2026
75888	020	Indemnités de sinistres		2 000,00	2 000,00
TOTAL				2 000,00	2 000,00

POLE EVENEMENTIEL

9909 9911 ECOLE DE MUSIQUE - CULTURE ET PATRIMOINE

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CULTURE ET PATRIMOINE

			BP 2025	BP 2026
6065	311	Partitions	100,00	100,00
61558	311	Accord du piano et révision d'instruments	800,00	800,00
6558	311	Partic. aux frais du conser. de Tourcoing (gest des jury d'exam)	4 500,00	4 500,00
6558	311	Adhésion SEAM	400,00	400,00
60628	311	Petites fournitures arts plastiques	950,00	1 550,00
60628	213	Petites fournitures arts plastiques écoles	750,00	750,00
60628	311	Petites fournitures culture et éveil artistique	0,00	0,00
60632	311	Fournitures de petit équip. (ampoules, gaffer, piles, ...)	1 350,00	1 350,00
611	311	Prestation d'éveil culturel	0,00	0,00
61558	311	Accord de l'orgue de l'église et amélioration sonore de l'orgue	250,00	800,00
6188	311	Téléchargement de musiques (abonnement ?)	350,00	300,00
6232	311	Saisons culturelles et Festival de la biographie	38 430,00	35 090,00
6232	020	J'aime ma boîte - journée conviviale	0,00	0,00
6281	311	Cotisation fondation du patrimoine	600,00	600,00
TOTAL			48 480,00	46 240,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CULTURE ET PATRIMOINE

			BP 2025	BP 2026
7062	311	Droits d'inscription à l'école de musique	4 000,00	5 000,00
7083	311	Location d'instruments de musique	700,00	500,00
706888	311	Participation des familles aux arts plastiques	7 500,00	9 000,00
7062	311	Entrées des concerts	0,00	0,00
74751	311	Subvention MEL Festival de la Biographie	4 000,00	0,00
TOTAL			16 200,00	14 500,00

2911 PROTOCOLE CEREMONIES

DEPENSES PROTOCOLE CEREMONIES

			BP 2025	BP 2026
60623	028	Alimentation	8 000,00	7 500,00
60628	028	Petites fournitures	200,00	300,00
6068	028	Fournitures diverses	100,00	100,00
61358	028	Locations mobilières	0,00	0,00
6232	028	Fêtes et cérémonies (protocoles, vœux, ...)	4 500,00	5 900,00
6238	031	Relations publiques élus diverses	400,00	400,00
6245	028	Transport	1 330,00	0,00
6185	028	Repas séminaire	2 300,00	2 000,00
6248	028	Transport séminaire	1 500,00	1 500,00
6234	028	réceptions	800,00	800,00
6288	028	prestations	4 550,00	1 530,00
TOTAL			23 680,00	20 030,00

9811 ANIMATIONS

DEPENSES ANIMATIONS

			BP 2025	BP 2026
611	028	Prestation de service puces	2 920,00	0,00
6232	028	Puces (mai)/nvx neuvilleois	3 876,00	0,00
6232	028	Festival d'été	64 900,00	66 696,00
6232	028	Allumoirs	7 094,00	7 094,00
6232	028	St Nicolas solidaire	6 795,00	6 795,00
6232	020	journée mondiale ville amie des enfants	1 000,00	1 000,00
6232	01	SACEM SACD	7 000,00	7 000,00
6232	4238	Fêtes séniors	10 000,00	10 000,00
6288/60623	4238	Animations séniors/alimentation	7 700,00	7 700,00
6245	4238	Déplacements séniors	3 500,00	3 500,00
TOTAL			114 785,00	109 785,00

RECETTES ANIMATIONS

			BP 2025	BP 2026
706888	028	Banquet du 11 novembre	800,00	1 200,00
706888	4238	Participations animations séniors	9 500,00	9 500,00
TOTAL			10 300,00	10 700,00

9910 ECHANGES INTERNATIONAUX

DEPENSES ECHANGES INTERNATIONAUX

			BP 2025	BP 2026
60622	048	Carburant	0,00	0,00
60623	048	Alimentation échange jeunes + so ...	0,00	0,00
6068	048	Fournitures diverses	0,00	0,00
61351	048	Locations diverses	0,00	0,00
6232	048	Jumelage (Offenbach, Keur Madiabel, échange jeunes/séniors,..)	0,00	0,00
6068	048	cadeaux	100,00	0,00
6288	048	Activités et animations échange jeunes + so ...	0,00	0,00
6245	048	Déplacement des familles en Allemagne + échange jeunes + so ...	0,00	0,00
65748	048	Appels à projets	13 050,00	13 050,00
TOTAL			13 150,00	13 050,00

RECETTES ECHANGES INTERNATIONAUX

			BP 2025	BP 2026
706888	048	Participations actions jumelage + so ...	3 000,00	0,00
TOTAL			3 000,00	0,00

POLE PETITE ENFANCE

1407 PLANET'MOMES

DEPENSES PLANET'MOMES

			BP 2025	BP 2026
6042	4221	Prestation de service journée pédagogique	1 800,00	0,00
60623	4221	Alimentation	220,00	250,00
60628	4221	Fournitures nécessaires aux activités (peinture...)	420,00	380,00
60632	4221	Fournitures de petit équipement (draps...)	850,00	780,00
6068	4221	Autres matières et fournitures	0,00	80,00
611	4221	Ateliers d'éveil (musical, corporelle, cirque...) et parentalité	2 630,00	2 630,00
617	4221	Analyse des pratiques	1 344,00	1 344,00
TOTAL			7 264,00	5 464,00

RECETTES PLANET'MOMES

			BP 2025	BP 2026
7066	4221	Participation des familles	69 000,00	75 000,00
747888	4221	Participation CAF (PSU)	234 900,00	182 100,00
TOTAL			303 900,00	257 100,00

1408 P'TITS LOUPS

DEPENSES P'TITS LOUPS

			BP 2025	BP 2026
60623	4221	Alimentation	300,00	300,00
60628	4221	Fournitures nécessaires aux activités (peinture, pharmacie...)	680,00	680,00
60632	4221	Fournitures de petit équipement (jeux, accessoires de cuisine...)	900,00	900,00
611	4221	Ateliers d'éveil (musical, corporelle, cirque...)	2 326,00	2 326,00
617	4221	Analyse des pratiques	1 344,00	1 344,00
TOTAL			5 550,00	5 550,00

RECETTES P'TITS LOUPS

			BP 2025	BP 2026
7066	4221	Participation des familles	65 000,00	68 000,00
747888	4221	Participation CAF (PSU)	176 650,00	158 000,00
TOTAL			241 650,00	226 000,00

1409 RPE

DEPENSES RPE

			BP 2025	BP 2026
6042	4221	Prestations extérieures : conférences, intervenants ...	300,00	400,00
60623	4221	Alimentation	120,00	90,00
60628	4221	Fournitures nécessaires aux activités (peinture, pharmacie...)	100,00	80,00
60632	4221	Fournitures de petit équipement (jeux, accessoires de cuisine...)	300,00	250,00
6068	4221	Achats de livres pédagogiques	0,00	100,00
611	4221	Ateliers d'éveil (musical, corporelle, cirque...)	2 330,00	2 330,00
617	4221	Analyse des pratiques	1 344,00	1 344,00
TOTAL			4 494,00	4 594,00

RECETTES RPE

			BP 2025	BP 2026
747888	4221	Participation CAF (PSU) + MSA AJE	33 540,00	38 540,00
TOTAL			33 540,00	38 540,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

13 791 354,00 13 919 902,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

13 791 354,00 13 919 902,00