

Budget - 2026



CARACTERISTIQUES GENERALES		2023	2024	2025
Population au 31 décembre	Hab.	10630	10822	10864
Surface total	Ha.	3165	3165	3165
Revenu cadastral imposable au 1er Janvier	€	4424681	4455145	4508853
Personnel communal au 3ème trimestre				
- Statutaires :	Effectif	33,04	31,99	30,79
	ETP			
- Contractuels :	Effectif	23,64	32,1	43,25
	ETP			
- APE :	Effectif	71,98	63,7	59,69
Ecole communales : Nombre d'élèves inscrits au 1er octobre				
- Enseignement gardien et primaire		980	966	994

Tableau de synthèse (adaptations)

3

		2024		2025		2026
			Après la dernière M.B.	Adaptations	Total	
COMPTE 2024						
Droits constatés nets (+)	1	21.406.003,50				
Engagements à déduire (-)	2	19.921.125,21				
Résultat budgétaire au compte 2024 (1) + (2)	3	1.484.878,29				
BUDGET 2025						
Prévisions de recettes	4		21.503.549,47	-128.675,73	21.374.873,74	
Prévisions de dépenses (-)	5		21.292.262,52	1.086,77	21.293.349,29	
Résultat présumé au 31/12/2025 (4) + (5)	6		211.286,95	-129.762,50	81.524,45	
BUDGET 2026						
Prévisions de recettes	7					20.247.804,58
Prévisions de dépenses (-)	8					20.140.012,99
Résultat présumé au 31/12/2026 (7) + (8)	9					107.791,59

Résultats

4

Evolution des résultats	2025	MB2/25	2026
Exercice propre	256.134,19	1.129.859,56	226.703,50
Global	206.415,58	211.286,95	107.791,59

Dépenses

5

	Budget initial N-1		Budget initial
		Mb2/2025	
	2025		2026
Personnel (*)	9.340.949,12	9.384.044,89	10.128.472,53
Fonctionnement	3.448.142,41	3.365.756,79	3.447.958,24
Transferts	3.409.290,18	3.446.139,99	3.468.637,85
Dette	2.543.765,16	2.132.670,29	2.514.515,26
Prélèvements	0	426.401,12	305.429,11
Total (exercice propre)	18.742.146,87	18.755.013,08	19.865.012,99
Exercices antérieurs	0	133.388,20	0
Prélèvements	250.000,00	2.403.861,24	275.000,00
Total général	18.992.146,87	21.292.262,52	20.140.012,99

Recettes

6

	Budget initial N-1	Mb2/2025	Budget initial
	0		0
Prestation	1.046.799,79	1.238.201,94	1.217.259,46
Transferts (*)	17.480.337,27	17.908.563,93	18.348.157,03
Dette	471.144,00	738.106,77	466.300,00
Prélèvements	0,00	0,00	60.000,00
Total (exercice propre)	18.998.281,06	19.884.872,64	20.091.716,49
Exercices antérieurs	200.281,39	1.618.676,83	156.088,09
Prélèvements	0,00		0,00
Total général	19.198.562,45	21.503.549,47	20.247.804,58

Fonds de réserve et provisions

7

- ▶ Maintien de la mise au fonds de réserve annuelle de 250.000 (dépenses futures et diminution des recettes)
- ▶ Provision spécifique de 5% pour la zone de police, en plus des 10% déjà provisionnés précédemment
- ▶ Soit des réserves disponibles solides :
 - ▶ **Fonds de réserve ordinaire: 1.273.185,00 euros**
 - ▶ **Provisions : 1.671.830,23 euros**
 - ▶ **Soit un total de 2.945.015,23 euros**

Projets extraordinaires

8

Numéro projet	Intitulé	Montant
20260001	Matériel informatique AC	9.000,00
20260003	Matériel informatique écoles primaires	2.500,00
20260004	Réfection salle du conseil communal	10.000,00
20260005	Vestaires foot Estaimpuis	20.000,00
20260006	Parlophone école Estaimpuis	3.000,00
20260009	Voiries et mobilité douce	400.000,00
20260010	Rénovations chapelles	5.000,00
20260011	Trottoirs 2026	50.000,00
20260016	Alarme intrusion incendie complexe Néchin	18.000,00
20260018	Alarme intrusion Hall Technique	9.000,00
20260020	Annuités Ores	21.359,05

Projets extraordinaires

9

Numéro projet	Intitulé	Montant
20260021	Parts SPGE 2026	97.699,58
20260023	Mobilier AC	2.500,00
20260024	Illuminations de Noël	10.000,00
20260025	Cour école Estaimpuis (Contour Eglise)	35.000,00
20260027	Matériel sportif pour les écoles	20.000,00
20260029	Alarme intrusion école Estaimpuis	34.500,00
20260030	Mobilier école de Leers-Nord	11.500,00
20260031	Schéma de développement communal	120.000,00
20260032	Aménagement parc Estaimbourg (mini golf)	10.000,00
20260033	Droit de tirage Pylone 3	60.000,00
20260034	Allées cimetière Bailleul	40.000,00

MERCI DE VOTRE ATTENTION 😊